

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度						
项目名称		垃圾分类专项		主管部门	南京市江宁区城市管理局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级	
单位		南京市江宁区城市管理局（本级）				
项目概述		1. 垃圾焚烧费701.1万元。其他垃圾：452.1吨/天×365天×69元/吨÷2=569.3万元；厨余垃圾：10吨/天×365天×155元/吨÷2=28.3万元；餐厨垃圾：30吨/天×365天×200元/吨÷2=109.5万元；569.3万元+28.3万元+109.5万元=707.1万元。 2. 垃圾分类宣传费用20万元，制作垃圾分类宣传材料、环保手袋、收集容器分类标贴、开展垃圾分类相关宣传活动、创建垃圾分类示范项目等需约20万元。 3. 江宁区大件垃圾预约回收拆拣体系运行费用99万元。低价值可回收物收集转运、大拣拆拣中心工具、破碎设备费运行维护费、水电费、预约回收信息平台运行费用共计约10万元，房租40万元；5名工作人员平均工资5万元/人/年，共计25万元，低价值可回收物收运车辆,3辆，每辆每年运行费用8万元，共计24万元，10万元+40万元+25万元+24万元=99万元。 4. 厨余垃圾一体化收运运行费用579.940685万元。预计支付2025年运行费用500万元，2023年尾款79.940685万元，共计579.940685万元。 5. 餐厨垃圾收运费637.920674万元：2023年审计金额637.920674万元还未支付，需支付637.920674万元。				
项目可行性说明		1. 垃圾焚烧费701.1万元。其他垃圾：452.1吨/天×365天×69元/吨÷2=569.3万元；厨余垃圾：10吨/天×365天×155元/吨÷2=28.3万元；餐厨垃圾：30吨/天×365天×200元/吨÷2=109.5万元；569.3万元+28.3万元+109.5万元=707.1万元。 2. 垃圾分类宣传费用20万元，制作垃圾分类宣传材料、环保手袋、收集容器分类标贴、开展垃圾分类相关宣传活动、创建垃圾分类示范项目等需约20万元。 3. 江宁区大件垃圾预约回收拆拣体系运行费用99万元。低价值可回收物收集转运、大拣拆拣中心工具、破碎设备费运行维护费、水电费、预约回收信息平台运行费用共计约10万元，房租40万元；5名工作人员平均工资5万元/人/年，共计25万元，低价值可回收物收运车辆,3辆，每辆每年运行费用8万元，共计24万元，10万元+40万元+25万元+24万元=99万元。 4. 厨余垃圾一体化收运运行费用579.940685万元。预计支付2025年运行费用500万元，2023年尾款79.940685万元，共计579.940685万元。 5. 餐厨垃圾收运费637.920674万元：2023年审计金额637.920674万元还未支付，需支付637.920674万元。				
中长期目标		居民垃圾分类知晓率逐步提升，小区垃圾分类工作和单位垃圾分类工作全面开展，建立完善垃圾分类收集、运输、处置全流程体系，社会垃圾分类氛围逐步形成。				
绩效目标		居民垃圾分类知晓率逐步提升，小区垃圾分类工作和单位垃圾分类工作全面开展，全面覆盖207个村（社区）、1460个自然村、1043个居民小区、1830个单位，建立完善垃圾分类收集、运输、处置全流程体系，社会垃圾分类氛围逐步形成。				
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程）预算数 （万元）		
				1307		
		财政拨款	小计		1307	
			一般公共预算资金		0	
			政府性基金		1307	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金		0		
		社保基金		0		
		上年结转资金		0		
	其他资金		0			
	支出	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）	
		垃圾焚烧费		353.5	707	
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范	
		立项依据充分性		充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确	
		绩效目标合理性		合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
		预算编制科学性		科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
		预算执行率		=50%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效	
		管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	小区厨余垃圾清运量		≥0.7万吨	≥1.4万吨	
		开展垃圾分类宣传活动次数		≥2次	≥5次	
		大件垃圾处理量		≥5吨	≥10吨	
		垃圾收集运输量		≥8.2万吨	≥16万吨	
		垃圾收运小区数量		≥1043个	≥1043个	
	质量指标	无害化处理率		=100%	=100%	
		垃圾清运率		≥95%	≥95%	
	时效指标	垃圾清运及时率		≥95%	≥95%	
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	垃圾分类知晓率		≥90%	≥90%	
		居民环保意识提升程度		提升	提升	
	生态效益	垃圾积存率		=0%	=0%	
	可持续影响	垃圾分类收运体系健全性		健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意程度		=80%	=80%	