

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		农村公共服务运行维护资金		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		根据《南京市农村公共服务运行维护机制建设标准化指导意见》《南京市农村公共服务运行维护专项资金评估分配使用办法（宁城管字〔2024〕34号）》，全区158个涉农社区，每个社区需常态化开展村庄环卫保洁、垃圾分类、道路及路灯设施维修等工作，其中每个涉农社区需10万元，用于支付保洁管护人员报酬、保洁装备的购置以及设施维修费用等。158个涉农行政村×10万元/村=1580万元。			
项目可行性说明		根据《南京市农村公共服务运行维护机制建设标准化指导意见》《南京市农村公共服务运行维护专项资金评估分配使用办法（宁城管字〔2024〕34号）》，全区158个涉农社区，每个社区需常态化开展村庄环卫保洁、垃圾分类、道路及路灯设施维修等工作，其中每个涉农社区需10万元，用于支付保洁管护人员报酬、保洁装备的购置以及设施维修费用等。158个涉农行政村×10万元/村=1580万元。			
中长期目标		区城管局根据市、区两级农村公共服务运行维护工作要求，持续推进农村地区环卫保洁、农村垃圾分类、农村公厕管养及村庄环境维护等工作，定期对村庄垃圾杂物、乱堆乱放、垃圾容器等重点区域开展集中清理，夯实农村“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的“五有”制度，进一步提升农村环卫保洁“市场化、专业化、精细化”水平，158个涉农社区补助率达100%，实现农村垃圾日常日清，垃圾无害化处理率达100%。			
绩效目标		区城管局根据市、区两级农村公共服务运行维护工作要求，持续推进农村地区环卫保洁、农村垃圾分类、农村公厕管养及村庄环境维护等工作，定期对村庄垃圾杂物、乱堆乱放、垃圾容器等重点区域开展集中清理，夯实农村“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的“五有”制度，进一步提升农村环卫保洁“市场化、专业化、精细化”水平，158个涉农社区补助率达100%，实现农村垃圾日常日清，垃圾无害化处理率达100%。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					1580
		财政拨款	小计		1580
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		1580
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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）
		农村公共服务运行维护资金		790	1580
	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	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	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	资金补助社区数量	＝168个	＝168个	
		公厕管护数量	≥1500座	≥1500座	
		农村保洁员数量	≥3000人	≥3000人	
	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	≥100%	
	时效指标	资金补助及时性	及时	及时	
	成本指标	政府补助资金量	≤1680万元	≤1680万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	农村生活垃圾日产日清率	＝100%	＝100%	
		垃圾无害化处理率	＝100%	＝100%	
	生态效益				
	可持续影响	农村人居环境持续提升	农村环境持续改善	提升	
满意度指标	服务对象满意度	被补贴社区满意度	≥95%	≥95%	