

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------------|------------------|------|
| 项目名称 | 城建重点工程项目 | 主管部门 | 南京市江宁区城建局 | | |
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 区本级 | | |
| 单位 | 南京市江宁区城乡建设局（本级） | | | | |
| 项目概述 | 专项针对城建计划内工程内容，开展年度建设工程任务。 | | | | |
| 项目可行性说明 | 申报单位长期负责东山城区重点城建项目工作，对片区市政基础设施情况清楚、问题了解透彻。近几年工程资金使用合规，劳动用工政策得到落实，项目执行过程中严格执行招投标制度、监督检查制度、合同管理制度、工程验收制度，通过规范的制度管理做好工程的质量控制、投资控制、进度控制。严格落实各项施工技术细则。 | | | | |
| 中长期目标 | 改造小微堵点，打造街心公园，提升基础设施水平，方便人民日常出行，保障人民人身及财产安全。 | | | | |
| 绩效目标 | 改造小微堵点，消除积淹水点，提升基础设施水平，方便人民日常出行，保障人民人身及财产安全。 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | 资金总额 | | 全年（程）预算数 (万元) | |
| | | | | 1246 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 1246 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金 | | 1246 |
| | | | 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) | | |
| | 城建重点工程 | 373.8 | 1246 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| | 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 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--------------|----------|----------|
| 决策 | 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 | 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 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =30% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增绿地面积 | ≥3000平方米 | ≥3000平方米 |
| | | 新增公园数量 | =1处 | =2处 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 交通恢复及时性 | 及时 | 及时 |
| | | 堵点改造及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 提升交通出行质量 | 提升 | 提升 |
| | | 城区交通拥堵改善程度 | 提升 | 提升 |
| | 生态效益 | 对区域生态环境的影响程度 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响 | 对提高交通通行水平的持续影响程度 | 持续 | 持续 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% |