

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	园博园隐蔽工程抽样检测费		主管部门	南京市江宁区城建局	
项目类型	分年度安排项目		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	项目合同价589万元，截至目前已完成所有检测任务，共计570.68万元，根据投标时费率下浮后总价560.24万元，2025年共支付473.6万元，2026年申请项目尾款86.64万元。				
项目可行性说明	依据政府相关文件要求开展园博园隐蔽工程抽样检测，由区财政保障资金。				
中长期目标	完成园博园隐蔽工程抽样检测。				
绩效目标	完成园博园隐蔽工程抽样检测。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)	
				86.64	
		财政拨款	小计		86.64
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		86.64
			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)		
	园博园隐蔽工程抽样检测	43.32	86.64		
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	抽样检测报告出具	=1份	=1份
	质量指标	抽样检测完成率	=100%	=100%
		抽检范围覆盖率	=100%	=100%
		抽检结果合规性	=100%	=100%
	时效指标	项目资金支付及时性	及时	及时
		抽检完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	建筑施工质量影响程度	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	监督建筑企业规范化作业持续性	持续	持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%