

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026农村公路日常养护		主管部门	南京市江宁区交通运输局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区交通运输局（本级）			
项目概述		县道日常养护经费：2025年安排2592万元，县道养护支付1052万元，剩余约870万元计划11月份支付、670万元11月份之后支付。 (1) 全区县道公路448.245公里，根据省市农村公路管理养护体制改革实施方案规定，2025年省补170万元（0.38万元/公里标准，448.377×0.38）和市补341万元（0.76万元/公里标准，448.377×0.76）；省市补助共计511万元。2026年参照2025年县道日常区补养护标准5万元/公里（省补1万元/公里、市补2万元/公里、区补2万元/公里），共计需日常养护费用2241.225万元（448.245×5）。建议2026年安排县道日常养护经费区补2241万元、省市补511，合计2752万元（监理约70万元、检测约30万元、跟审约30万元开展政府采购，施工开展公开招标）。 (2) S122省道辅道养护（S122省道老线代养经费）：《关于122省道南京段改扩建工程辅导移交的请示》（江宁政办文〔2017〕2773号）及122省道四方协议（市公路管理处、汤山街道、汤山度假区、区交通局），122辅道养护经费麒麟段内由麒麟科创园负责；汤山段内由区财政与汤山度假区各出一半。区财政安排季度养护经费87.877617万元，即每年安排S122省道老线代养经费351万元。建议2026年预算安排351万元（另汤山管委会配比352万元，共计703），开展公开招标。			
项目可行性说明		《南京市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（宁政办发〔2021〕14号）及《南京市江宁区深化农村公路管理养护体制改革暨市场化实施方案》（江宁政办发〔2021〕75号号） 《关于122省道南京段改扩建工程辅导移交的请示》（江宁政办文〔2017〕2773号）及122省道四方协议（市公路管理处、汤山街道、汤山度假区、区交通局）			
中长期目标		对全区农村公路进行年度日常养护及维修，主要内容包含道路日常养护、绿化养护、道路病害维修、道路小修、桥涵构造物维修维护、安保更换维修维护、应急抢修、突发道路事件处置以及道路附属设施养护等，确保道路通行畅通,干净整洁。			
绩效目标		对全区农村公路的进行年度日常养护及维修，主要内容包含道路日常养护、绿化养护、道路病害维修、道路小修、桥涵构造物维修维护、安保更换维修维护、应急抢修、突发道路事件处置以及道路附属设施养护等，确保道路通行畅通,干净整洁。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					3526
		财政拨款	小计		3526
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		3526
			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）
		农村公路日常养护		800	3526
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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%	
		预算执行率	＝50%	＝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	
	数量指标	县道日常养护里程	≥440公里	≥440公里	
		县道桥梁养护座数	≥130座	≥130座	

产出指标	质量指标	县道优良路率	≥95%	≥95%
	时效指标	养护维护及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	路面整洁提升率	≥3%	≥6%
	生态效益			
	可持续影响	日常养护巡查率	常态化	常态化
满意度指标	服务对象满意度	县道通行群众满意度	≥90%	≥90%