

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度 | | | | | | |
|--------------|---------|--|--|------------------------|----------------------|-------|
| 项目名称 | | 2026农村公路建设专项资金 | | 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 | | 2025年度农路建设项目款；根据《南京市江宁区农村公路高质量提档升级建设工程五年实施方案（2021-2025年）》（江宁政发〔2020〕99号），推动2025年农村公路高质量提档升级工程中县道养护工程及安防的立项实施。2025年农村公路高质量提档升级工程总投资估算为18500万元，因总投资金额与2024年农路相符，参照2024年农路工程预估2025年农路建安费约15500万元。根据省市文件要求全区453公里县道按6%比例测算养护工程约为27公里建安费预估约12150万元（27*450万/公里=12150万元），乡村道建安费约15500-12150=3350万元（其中区财政承担约50%）。项目预计2026年12月31日完工。2025年农路工程施工费需11060万元（12150*80%+3350*50%*80%）。立项、设计、施工、监理、检测、审计等统筹使用（其中立项报批所涉社会稳定影响评价约30万元、申报质监所涉施工安全风险评估及应急预案编制约30万元、项目施工全过程造价咨询及结算初审约108万元开展政府采购）。2026年申请11060万元（施工）。其余申请资金为各年度农路建设项目尾款。 | | | | |
| 项目可行性说明 | | 《关于印发南京市江宁区农村公路高质量提档升级工程五年实施方案（2021-2025年）的通知》（江宁政办发〔2020〕99号） | | | | |
| 中长期目标 | | 改善农村地区生产生活设施条件，提高农村公路通行能力，降低交通事故和重大伤亡事故发生率。 | | | | |
| 绩效目标 | | 改善农村地区生产生活设施条件，提高农村公路通行能力，降低交通事故和重大伤亡事故发生率。 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金总额 | | 全年（程）预算数 （万元） | | |
| | | | | 12544 | | |
| | | 财政拨款 | | 小计 | | 12544 |
| | | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | | 政府性基金 | | 12544 |
| | | | | 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） | |
| | | 农村公路建设专项资金 | | 7000 | 12544 | |
| 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 | 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 | 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 | 乡村道大中修里程 | | ≥0公里 | ≥30公里 | |
| | | 县道大中修里程数 | | ≥0公里 | ≥27公里 | |
| | 质量指标 | 大中修质量验收合格率 | | ＝100% | ＝100% | |
| | 时效指标 | 完工及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 省级补助标准执行符合率 | | ＝100% | ＝100% | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | 农路通行时效提升率 | | ≥5% | ≥10% | |
| | 生态效益 | 百公里能耗下降率 | | ≥2.5% | ≥5% | |
| | 可持续影响 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农路通行群众满意度 | | ≥87% | ≥87% | |