

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度				
项目名称		2026省道246南京至溧水公路江宁新建工程PPP项目费用		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		1. 根据南京西部路桥集团有限公司提供的运营期第四年日常养护工程清单，运营期第四年运维绩效服务费为560.35万元。已完工新建工程结算审计服务合同金额53.68万元；已完工新建段征迁结算审计服务合同金额46.8万元，审计费合计100.48万元。建议2026年预算安排246省道南京至溧水公路江宁新建工程PPP项目运维及审计费用660万元。 2. 2016年11月区政府第7号区长专题会议纪要明确“原则同意运用PPP模式实施246省道江宁段工程建设”。该项目合作期13年，其中建设期3年、运营期10年。该项目新建段已全部完工，老路段因不具备实施条件未实施，目前正在与市交通局对接争取。建议参照往年情况对新建段运营维护付费。现区交通局委托南京中瀚通华会计师事务所开展绩效评价工作，出具绩效评价报告：自2020年1月新建工程建设完工至2023年1月，3年累计应付费用86270.15万元，历年政府付费情况：截止2022年底累计已付费54175.65万元（市级14200万元、区财政49975.65万元）；2023年区财政预算安排并拨付1亿元，累计付费64175.65万元，未付费22094.5万元；2024年区财政预算安排并拨付1亿元，累计付费74175.65万元，未付费19163.02万元；2025年区财政预算安排并拨付0.5亿元，累计付费79175.65万元，未付费14163.02万元；上述部分2026年建议合计安排预算5000万元，不足部分纳入以后年度安排。		
项目可行性说明		运维绩效评价报告		
中长期目标		省道246是串联主城、溧水以及沿线区域的重要联系干线，完善地区路网结构，成为南京向南辐射的重要干线，完善都市圈环射路网结构，提升交通出行质量。		
绩效目标		省道246是串联主城、溧水以及沿线区域的重要联系干线，完善地区路网结构，成为南京向南辐射的重要干线，完善都市圈环射路网结构，提升交通出行质量。		
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程）预算数 (万元)
				4000
		财政拨款	小计	4000
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	4000
			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)
		省道246南京至溧水公路江宁新建工程PPP项目费用	5000	5000
	一级指标	二级指标	三级指标	半年（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	预算执行率	≧20%	≧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	运维公里数	≧10公里	≧10公里
	质量指标	项目验收合格率	≧100%	≧100%
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时
	成本指标	成本有效控制率	≧100%	≧100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升交通出行质量	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	项目发展机制的可持续性	运行持续	运行持续
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≧85%	≧85%