

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度				
项目名称		2026交通工程建设专项资金		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		1、平改立A4标段江宁街道道口：施工中标价2659.830012万元，结算审计价2775.993196万元，已支付2288.545943万元，尾款487.447253万元未支付，建议2026年预算安排平改立A4标段江宁街道道口尾款487.447253万元。 2、淳马线：施工A1标中标价5143.166361万元，结算审计金额5368.335688万元（审计报告暂未出具），已支付3483.4045万元（付至64.88%），建议2026年度预算安排800万元用于尾款支付（审定金额5368万元×85%—已支付3483万元）。施工A2标中标价4947.673519万元，计算审计金额5725.89029万元（超合同价15%），已支付3961万元（按合同价已付至69%），根据区政府会议纪要精神，按照审计金额结算。建议2026年安排（5752*85%-3961=905万元）监理审计费用从中统筹使用。 3、《南京市江宁区“十五五”综合交通运输体系规划》：江宁区十五五综合交通运输体系规划于2025年7月招标完成，中标价80万元，根据合同约定，建议2026年度安排80万元。 4、江宁区普通国省道一级公路中央分隔带护栏完善提升工程：项目于2024年8月29日组织交工并通过验收，计划2026年组织竣工验收。建议2026年度预算安排设计、检测、审计合同尾款合计20.43744万元。 5、江宁区境内普通国省道视距保障项目：施工合同金额为724.228222万元，结算审核金额约为595.14799万元（结算审核报告暂未出具）目前已支付417.928424万元（付至70%），建议2026年度预算安排60万元（施工付至80%安排60万元、监理检测审计费用统筹使用） 以上合计：2352.88万元，建议2026年安排2352万元统筹使用。		
项目可行性说明		根据省厅及市局要求，完成江宁区国省干道中分带完善提升、视距保障和公交小车站点专项行动。		
中长期目标		对江宁区辖区内的普通国省道一级公路中分带护栏开展安全隐患排查并对部分路段进行完善，对中分带长度29.391公里未设置护栏的一级公路路段按照规范增设护栏，对现状已设置护栏需要提升的长度为22.428公里的路段进行升级，同步对其余154.504公里路段或交叉口进行完善升级。同时开展视距保障专项排查整改。降低国省道安全事故发生率。		
绩效目标		对江宁区辖区内的普通国省道一级公路中分带护栏开展安全隐患排查并对部分路段进行完善，对中分带长度29.391公里未设置护栏的一级公路路段按照规范增设护栏，对现状已设置护栏需要提升的长度为22.428公里的路段进行升级，同步对其余154.504公里路段或交叉口进行完善升级。同时开展视距保障专项排查整改。降低国省道安全事故发生率。		
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程）预算数 （万元）
				2352
		财政拨款	小计	2352
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	2352
			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）
	交通工程建设专项资金		1500	2352
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	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	预算执行率	=30%	=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	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	结算审计项目数	=2个	=4个
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	完工及时性	及时	及时
	成本指标	工程成本控制率	=0%	=0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	行车事故降低率	≥30%	≥50%
	生态效益			
	可持续影响	移交养护运营规范性	规范	规范
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥90%	≥90%