

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|------------------|-------------|--------|------|
| 项目名称 | | 2026公共交通发展专项资金 | | 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. 线网优化和服务质量综合评估：2025年度预算安排80万元用于支付2024年合同费用，2024年合同价76万元，已支付76万元。 2026预算安排78.5万元用于支付2025年合同费用（2025年合同价78.5万元，提供成果后一次付清） 2. 公交成本规制审计，2025年预算安排19万元用于支付2024年度审计费用，中标价19万元，已支付19万元。2026预算安排19万元用于支付2025年度审计费用（2023、2024、2025年度审计一签三年） 3. 通福路公交场站建设：经与单位了解，该项目目前在做规划调整阶段，还未立项。考虑到项目进展情况尚不明确，建议2026年度预算暂不予安排。 以上合计：78.5+19=97.5万元 | | | | | |
| 项目可行性说明 | | 《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（交运发〔2023〕144号）、《江苏省城市公共交通服务质量提升行动实施方案》（苏交运〔2021〕18号）、《江宁区完善公交企业成本规制财政补贴实施意见》、《南京市2022-2024年公交场站建设三年行动计划》（宁城公委办〔2022〕2号） | | | | | |
| 中长期目标 | | 公交线网优化，群众出行便利度提升，顺利推进通福路公交场站前期工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | | 公交线网优化，群众出行便利度提升，顺利推进通福路公交场站前期工作。 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金总额 | | 全年（程）预算数 （万元） | | | |
| | | | | 97.5 | | | |
| | | 财政拨款 | | 小计 | | 97.5 | |
| | | | | 一般公共预算资金 | | 97.5 | |
| | | | | 政府性基金 | | 0 | |
| | | | | 财政专户管理资金 | | 0 | |
| | | | | 国有资本金 | | 0 | |
| | | 收入 | | 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 | |
| 公共交通发展专项资金 | | | | | | 30 | 97.5 |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | | | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | | | |
| | 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% | | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | | |
| | | 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 | 公交线网优化条数 | ≥15 | ≥15 | | | |
| | 质量指标 | 项目开工率 | ＝100% | ＝100% | | | |
| | 时效指标 | 项目建设及时性 | 及时 | 及时 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 减少群众出行成本 | 减少 | 减少 | | | |
| | 社会效益 | 提高群众出行便捷度 | 提高 | 提高 | | | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥80 | ≥80 | | | |