

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度 | | | | | |
|--------------|------|--|----------|--------------------|------------------|
| 项目名称 | | 2026轨道交通建设专项资金 | | 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 | | <p>一、S126：（1）市级资金需求：根据2025年5月上级来文，江宁区需承担杆管线迁改费用1.41亿元，2025年度已支付杆线迁改费用约3200万元，根据市级要求建议2026年度先行安排5400万元（10800×50%）用于支付市级高压管线迁改。</p> <p>（2）区级资金需求：126横溪安置房项目预计明年年初完工交付，预计产值11.88亿元，按80%比例计算安置房保障系数79%，应支付11.88*80%*79%=7.5亿元，当前财政已拨付5.62亿元。其中，工程款：11.88*80%*79%=7.5亿元，（已支付5.62+即将支付0.2733）=5.89亿元。2026年应付款：1.61亿元，暂按50%考虑0.8亿元;置房分房相关款项：项目分房资金13633万元、超期过渡费458万元、剩余户数已签所需兑付资金3573万元，合计1.77亿元。合计2.57亿元。建议2026年安排2.5亿元，统筹用于安置房工程及分房款项。以上126项目合计安排30400万元。二、地铁3号线三期：在江宁境内设有3座站点，2座位于未来科技城片区，1座位于秣陵街道。按区内资金分担原则，2026年区财政需承担6414万元（48100×13.33%）。建议2026年安排6414万元（取整）。三、宁马市域郊铁路：江宁境内共4座站点，3座位于滨江开发区，1座位于江宁街道。根据市地铁集团测算，2026年度江宁区应承担资本金9500万元，按区内资金分担原则，区财政承担15%（9500×15%）即1425万元，建议2026年安排1425万元。四、宁高二期：还本付息资金由区财政承担，根据市地铁集团测算要求，2026年度江宁区承担宁高还本付息6600万元。建议2026年安排6600万元。五、宁溧：还本付息资金由区财政承担，根据市地铁集团测算要求，2026年度江宁区承担宁溧城际还本付息2200万元。建议2026年安排2200万元。六、宁句线：宁句线我区境内站点4座，资本金货币出资部分和还本付息资金由区财政和汤山度假区按照4:6比例共同承担，征迁资金由汤山度假区自行承担。2026年度江宁承担29800万元,根据区内分担原则区财政需承担40%即11920万元。建议2026年安排11920万元。七、城市三环、阳山互通项目：安排城市三环、阳山互通项目化债资金39400万元。2026年建议安排预算98359万元。</p> | | | |
| 项目可行性说明 | | 根据市交通局、市地铁集团测算江宁区承担重点交通工程金额 | | | |
| 中长期目标 | | 推进区内省市重点交通工程正常开展建设、确保已运营项目正常有序运营，提升江宁区交通便捷。 | | | |
| 绩效目标 | | 推进区内省市重点交通工程正常开展建设、确保已运营项目正常有序运营，提升江宁区交通便捷。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 （万元） |
| | | | | | 43680 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 43680 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金 | | 43680 |
| | | | 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） |
| | | 轨道交通建设专项资金 | | 50000 | 98359 |
| 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 | 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 预算执行率 | ＝40% | ＝100% | |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |

| | | | | |
|-------|---------|------------------|-------|-------|
| | 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 | 完成2026年度城建设投资计划 | ≥100% | ≥100% |
| | 质量指标 | 项目正常推进 | 正常 | 正常 |
| | 时效指标 | 按照项目建设进度支付资金 | 有效 | 有效 |
| | 成本指标 | 宁马市域郊项目概算控制率 | <100% | <100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 |
| | 社会效益 | 提升公共交通服务水平 | 提升 | 提升 |
| | 生态效益 | 符合项目环评要求 | ≥100% | ≥100% |
| | 可持续影响 | 宁溧线、宁高二期、宁句线正常运营 | 正常运营 | 正常运营 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% |