

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026交通运输管理专项经费		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、江宁区货车超限超载运输非现场综合执法系统不停车称重检测设备维保：（1）不停车称重检测设备计量检定项目：2025年度（服务期：2024.12.2—2025.12.2）剩余尾款15.8万元未支付，2026年度已完成招标（服务期：2025.12.2—2026.12.2）合同价47.5万元。2026年预算安排设备计量检定63.3万元。（2）货车超限超载运输非现场综合执法系统不停车称重检测设备维保：2025年度剩余尾款126.4万元未支付，2026年度已完成招标，合同价248万元（建议2026年安排50%合同款124万元。2026年预算安排设备维保费用250.4万元。2、江宁超限检测站现场执法系统以及治超货车专用道抓拍系统维护：江宁超限检测站提质升级项目于2022年2月24日验收，2026年预算安排27万元用于各项抓拍系统运维费用。3、交通执法大队路面执法移动称重设备维护和保养：建议2026年预算安排交通执法大队路面执法移动称重设备维护和保养费4.5万元。4、运政执法系统及危险化学品运输专项应急演练：执法系统相关日常执法运转项目建议2026年安排（参照2025年合同金额以60%排）（1）执法终端网络运行费22.8万元、执法记录仪网络运行费24.12万元、运政系统运维费“一车三方”27.1万元，计（22.8+24.12+27.1）*60%+系统运维尾款1.914+执法终端（专线）尾款4.8=51.126万元。（2）2026年度预算安排10万元演练费用。2026年预算安排：61.126万元。5、手持执法终端网络运行服务：第一年执法终端网络运营费9.6万元，使用省级专项资金支付，经交通反馈2026年省级资金不再进行补助，建议2026年度安排9.6万元。6、出租车客运车辆同城一体化车载终端升级：2026年预算安排10万元用于基础运维。7、新能源汽车充电设施安全检查：按照市级要求，区交通局需对402处新能源汽车充电设施、充电桩进行安全检查，建议安排2025年度全区新能源汽车充电设施安全检查尾款25万元。综上，2026年预算建议安排交通运输管理专项资金450.926万元（取整）。			
项目可行性说明		1.《关于南京市货车超限超载运输非现场综合执法系统工程项目可行性研究报告的批复》宁发改投资字〔2018〕768号；2.《关于运用不停车称重检测系统查处超限超载违法行为有关问题的会议纪要》南京市人民政府办公厅第122号；3.《江宁区货车超限超载运输非现场综合执法系统建设资金承诺函》；4.《市政府办公厅转发市交通运输局和市公安交管局关于推进货车超限超载运输非现场综合执法工作实施方案的通知》宁政传〔2018〕4号。			
中长期目标		加强对普通车辆以及特种大件车辆的检测称重，提高我区超限超载工作治理水平，维护辖区良好道路通行秩序。			
绩效目标		加强对普通车辆以及特种大件车辆的检测称重，提高我区超限超载工作治理水平，维护辖区良好道路通行秩序。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					450
		财政拨款	小计		450
			一般公共预算资金		450
			政府性基金		0
			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）
		交通运输管理专项经费		150	450
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	充电设施检查率	≥30%	≥30%
	质量指标	称重设备完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高群众出行便利程度	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响	提升交通运输管理效能	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%