

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度						
项目名称		2026交通综合执法专项经费		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、执法大队标准化建设：根据省交通运输综合执法监督局关于进一步加强“四基四化”建设的指导意见（苏交执法发〔2021〕43号），区交通局开展执法中队标准化建设，主要包括行业标识建设、办公室出新改造等。2025年预算安排30万元用于执法大队标准化建设，截至目前已支付完毕。目前剩余一、三、九和十二中队标准化建设未完成。请交通局厉行节约实用原则，建议2026年预算暂不安排。 2、中队消防改造：2025年预算安排50万元，截至目前（10月28日）已支付完毕，建议区交通局厉行节约实用原则，优先解决重点安全隐患点改造，2026年度预算先行安排50万元。 3、执法艇费用：因交通执法改革，海事处划转至地方，现有1艘执法稽查艇、1艘摩托艇，2023年预算安排27万元、2024年预算安排27万元，根据区交通局申请及往年支付情况，建议2026年预算安排28万元用于执法艇日常维护及维修。 4、执法服装采购：2025年度预算安排执法服装采购费用20万元，截至目前已全部支付完毕，建议2026年预算安排12.5万元用于2026年度执法服装配发工作。 综上，2026年建议预算安排交通执法专项90.5万元统筹支付。				
项目可行性说明		一、标准化建设：1.《2023年南京市交通运输综合执法站点标准化建设行动实施方案》；2.《省交通运输综合行政执法监督局关于进一步加强“四基四化”建设的指导意见》苏交执法发〔2021〕43号；3.《省交通运输综合行政执法监督局关于公布2022年度全省标准化交通综合执法站点名单的通知》苏交执法发〔2023〕9号；4.《交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》交政法发〔2012〕683号。 二、消防改造升级：1.《中华人民共和国消防法》第九条；2.《江苏省既有建筑改造消防设计技术要求（试行）》。 三、执法船舶及救生打捞设备维护费用：《内河船舶法定检验技术规则》。《省司法厅省财政厅关于印发〈江苏省综合执法制式服装和标志管理实施办法〉的通知》（苏司通【2021】）。				
中长期目标		完成标准化建设，改善基层执法场所办公环境，提升执法效能。				
绩效目标		完成标准化建设，改善基层执法场所办公环境，提升执法效能。				
项目资金 （万元）		资金总额			全年（程）预算数 （万元）	
					90.5	
		财政拨款	小计		90.5	
			一般公共预算资金		90.5	
			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）
			交通综合执法专项经费		30	90.5
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝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	执法大队标准化建设覆盖率	＝50%	＝100%
	质量指标	标准化建设完成率	＝50%	＝100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升执法场所办公效能	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	保持执法场所办公环境	长期保持	长期保持
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%