

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度 | | | | | | |
|--------------|------|--|----------|----------|--------------------|------------------|
| 项目名称 | | 2026督察巡视整改专项 | | 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、中央环保督察交通噪音整改：根据第三轮央督信访件后续重点补充和跟进事项相关要求及江宁政办文〔2025〕0322号文件批示，建议2026年度预算安排14.182万元，用于支付S122东郊小镇一街区段交通降噪工程、金茂悦小区周边交通降噪工程方案论证费用10万元及绿植补种费用4.182万元。 2、2024年江宁区国省干线机非隔离栏综合管养服务：根据江宁政办文〔2020〕0861号文批示，区政府同意由区交通局负责实施国务院安全风险督查整改项目，区交通局按照要求完成了安全隐患整改隔离护栏2.4千米。历时三年，需要进行日常维护，对机非隔离栏保洁清洗，护栏及其附属设施维修更换、整型及应急服务处置等，2025年度预算安排81万元，截止10月底已支付53.95万元（已支付至2025年5月），剩余27.05万元于11月支付。 第一个合同期2024.6-2025.5合同款131.097万元已付清，第二合同期2025.6-2026.5已付27.05万元。第三合同期2026.6-2027.5尚未签。2026年应支付第二合同期尾款130-27.05=103万元、第三合同期50%约50万元。合计153万元。 2026建议安排第二合同期尾款103万元，不足部分纳入以后年度预算安排。 3、长江油污事故应急管理处置物资库建设及管理费用：根据江宁政办文〔2025〕0876号文件领导批示要求，为保障长江油污事故应急管理处置物资库建设事宜，建设及运维经费区本级与滨江开发区各承担50%，现根据区交通局测算，长江油污事故物资库建设及管理费用首年约为204.529万元，按要求建议2026年度预算安排102.265万元。 以上合计220.077万元，建议2026年安排220万元 | | | | |
| 项目可行性说明 | | 《第三轮央督信访件后续重点补充和跟进事项》，《南京市贯彻落实第二轮第三批次省生态环境保护督察报告整改方案》宁委办发〔2024〕18号，《江宁区贯彻落实第二轮第三批省生态环境保护督察报告反馈问题整改方案的通知》江宁委办发〔2025〕2号，《关于长江油污事故应急管理处置物资库建设情况汇报》 | | | | |
| 中长期目标 | | 减少噪声污染，起到降噪效果；对机非隔离护栏管养提高道路安全。 | | | | |
| 绩效目标 | | 减少噪声污染，起到降噪效果；对机非隔离护栏管养提高道路安全。 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 （万元） | |
| | | | | | 220 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 220 | |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 | |
| | | | 政府性基金 | | 220 | |
| | | | 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） |
| | | | 督察巡视整改专项 | | 80 | 220 |
| 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 | 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 | ＝50% | ＝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 | 环保检查计划完成率 | ≥50% | ≥100% |
| | 质量指标 | 环保设施正常运转率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 整改项目完成及时性 | 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 | 道路安全事故降低率 | ≥10% | ≥10% |
| | 生态效益 | 降噪后提升生态环境 | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响 | 建立健全项目长效管理机制 | 健全 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥85% | ≥85% |