

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026船舶碰撞桥梁隐患治理专项资金		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、运维费用：2025年度预算安排船舶碰撞桥梁隐患治理专项资金129万元，截至目前已支付74.3万元，剩余54.7万元计划于2025年11月支付完毕。（1）2025年度运营、绩效评价尾款：2025年度运营维护（服务期2024.7—2025.6）招标价89.61万元，结算审定价89.44万元，剩余尾款35.4万元未支付，建议纳入2026年度预算安排；2025年度第三方检测与绩效评价中标价29.7万元已支付14.85万元，剩余尾款14.85未支付，建议纳入2026年度预算安排。（2）2026年度运营、绩效评价：2026年度运营维护、绩效评价招标价合计119.31万元（服务期2025.7—2026.6）参照以前年度支付情况先行安排2025年7月—12月运维、绩效评价资金60万元。以上2026年度合计安排船舶碰撞桥梁隐患治理运维110.25万元。2、水上交通应急救援演练：水上交通应急演练为常年项目，现调整为两年一次，2025年度未实施演练，2026年度建议安排10万元。 综上，建议2026年度预算安排船舶碰撞桥梁隐患治理专项资金120.25万元统筹使用。			
项目可行性说明		根据《省交通运输厅关于印发江苏省船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动实施方案的通知》（苏交执法〔2021〕1号）、《南京市船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动实施方案》			
中长期目标		进一步提升内河航道桥区水域通航安全，有效防范船舶碰撞桥梁事故发生，保障项目功能正常发挥。			
绩效目标		进一步提升内河航道桥区水域通航安全，有效防范船舶碰撞桥梁事故发生，保障项目功能正常发挥。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					120.25
		财政拨款	小计		120.25
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		120.25
			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）
		船舶碰撞桥梁隐患治理专项资金		40	120.25
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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝70%	＝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	管理桥梁数量	=12座	=12座
	质量指标	设备故障发生率	≤10%	≤10%
	时效指标	故障及时修复率	≥95%	≥95%
	成本指标	成本控制有效率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	提高桥梁安全率	提高	提高
	社会效益	设施运行情况	正常	正常
	生态效益			
	可持续影响	建立长期维护制度	健全执行	健全执行
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%