

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026江宁区县道路域环境整治及非法涉路施工整治服务		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		该项目主要对公路路面违规指示牌、障碍物等实施清理，县道部分产生费用从区交通局收取路赔费中支付。现根据相关规定，公路赔（补）偿费由行政事业性收费转为国有资源（资产）有偿使用收入，全额上缴国库。截止2025年8月底，区交通局收取路产公路损失赔（补）偿费349.69581万元，2024年度招标金额147.05万元（其中县道部分138.53万元），2025年度招标已完成中标价97.49727万元，建议2026年安排2024年合同尾款79万元，安排2025年度项目款70万元（中标价97.49727×70%），2026年度合计安排150万元统筹使用。			
项目可行性说明		1.《中华人民共和国公路法》；2.《公路安全保护条例》；3.《江苏省公路条例》；4.《省交通综合执法局关于开展2024年度全省公路路域环境路政执法成效评价调研的通知》（苏交执法路函〔2024〕163号）；5.《南京市农村公路条例》			
中长期目标		全区县道路域环境整治及非法涉路施工整治服务			
绩效目标		全区县道路域环境整治及非法涉路施工整治服务			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			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）
江宁区县道路域环境整治及非法涉路施工整治服务		60	150		
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	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	
		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	完成全区县道非法涉路施工整治	≥3个	≥5个	
	质量指标	提升全区县道路路域环境	提升	提升	
	时效指标	及时对全区县道非法涉路施工整治	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升全区县道道路运输安全	提升	提升	
	生态效益				
	可持续影响	对全区县道路路积极影响	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%	