

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026综合交通运输学会专项经费		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		2025年9月江宁区综合交通运输学会已成立，为保障各项研究工作正常开展，2026年经费预算如下： 1. 办公地址房租费：430平方米，按区交通运输局办公楼目前租金标准，年租金15万元； 2. 常驻办公人员费用：2名，以吴天企编12.5万元/年标准，计25万元； 3. 关于南京港铜井港区多式联运方案的研究项目调研等费用，计划20万元。 上述三项费用预算共计60万元。			
项目可行性说明		运用多式联运、多站联动协同运行与服务，推动区域产业创新发展路径。			
中长期目标		提出江宁区统筹利用港口、铁路资源优势，推动多式联运发展的思路 and 方案。			
绩效目标		提出江宁区统筹利用港口、铁路资源优势，推动多式联运发展的思路 and 方案。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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）
综合交通运输学会专项经费		15	60		
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	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	＝30%	＝100%	
		资金到位率	序时进度	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	报告完成进度	中间成果阶段	最终成果阶段	
	质量指标	专家评审通过率	＝100%	＝100%	
	时效指标	完成工作及时性	及时	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益	推动港口发展	有效	有效
社会效益		服务产业能力	提升	提升	
生态效益					
可持续影响		促进公转铁、公转水	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥85%	≥85%	