

江宁区项目预算绩效目标申报表

| 2026年度 | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称 | | S002省道江宁段改扩建工程（2026） | | 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 | | S002为交建集团代建项目， 1. S002省道上峰段,送审金额 15560.29万元, 审计结果未出具，当前已支付12000万元, 支付比例77%，建议2026年暂不安排预算； 2. 秦淮河大桥，决算上报23400万元，决算报告未出具，当前已支付16724万元，支付比例71%，建议2026年暂不安排预算； 3. 陆郎段当前已招标，合同价5.66亿元，2026年计划产值9000万元。2026年建议安排1000万元预算用以工程启动。 | | | |
| 项目可行性说明 | | 为完善区域干线公路网络，构筑南京城市环线，拓展城市发展空间，加强沿线乡镇间的交通联系，推进新型城镇化建设，促进沿线区域经济社会发展，省发改委同意实施337省道南京段改扩建工程。 | | | |
| 中长期目标 | | 为完善区域干线路网，拓展城市发展空间，加强沿线乡镇之间的交通联系，构筑城市环线，促进沿线南京、镇江经济社会发展。 | | | |
| 绩效目标 | | 为完善区域干线路网，拓展城市发展空间，加强沿线乡镇之间的交通联系，构筑城市环线，促进沿线南京、镇江经济社会发展。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 （万元） |
| | | | | | 1000 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 1000 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 政府性基金 | | 1000 |
| | | | 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） | |
| | S002省道江宁段改扩建工程 | | 1000 | 1000 | |
| 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 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 预算执行率 | ＝50% | ＝100% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | 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 | 交工验收里程 | ≥35公里 | ≥35公里 | |
| | 质量指标 | 符合交工验收标准 | 合格 | 合格 | |
| | 时效指标 | 完工及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 资金闲置率 | ≤20% | ≤20% | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 提高通行能力 | ≥15% | ≥15% | |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 提升交通出行质量 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通行群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |