

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区交通运输局（本级）		
单位 主要职能		1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草全区交通运输规范性文件草案，拟定全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全区交通运输行业体制改革工作。 2、组织编制全区综合运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、港口、航道、轨道交通和交通运输领域物流发展等行业规划。制订全区客运发展规划，参与全区客运有关设施的规划，参与指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。 3、组织、协调和管理国家、省、市重点和大中型交通工程建设。负责全区公路、水路等交通运输基础设施建设和维护的行业管理。 4、承担全区道路、水路运输市场监管责任。 5、指导全区路政、运政、航政、港政等行政执法工作。 6、拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 7、拟定全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。 8、负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、及车站、经营性停车场的行业管理。 9、负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。 10、承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。 11、负责轨道交通的配套管理和协调服务工作。 12、指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。		
机构设置及 人员配置		内设机构包括：办公室、组织人事科、财务审计科、应急管理科、规划建设管理科、宣传科技科、法规科（行政审批服务科）、公路港航管理科和运输管理科；区交通运输局机关行政编制 21名。设局长 1名，副局长 4名。科级领导职数 13名，其中正科长（主任）9名，副科长（副主任）4名		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		70860.41
		财政拨款	小计	70860.41
			一般公共预算资金	2912.36
			政府性基金	67948.05
			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	支出情况	半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	750	1612.76
		项目支出	50000	69247.65
		2026公共交通发展专项资金	40	97.5
		2026科宁路办公楼租金	0	372.98
		2026农村公路日常养护	1200	3526
		S002省道江宁段改扩建工程（2026）	1000	1000
		2026轨道交通建设专项资金	30000	43680
		2026交通工程建设专项资金	1000	2352
		2026道路应急抢修	0	100
		2026信息系统维保经费	15	35
		2026交通运输管理专项经费	180	450
		2026江宁区县道路域环境整治及非法涉路施工整治服务	50	150
		2026农村公路建设专项资金	5000	12544
		2026综合交通运输学会专项经费	15	60
		2026致远公司代发原远大公司人员生活费	0	37.08
		2026年内河通航水域桥梁助航警示标志设施工程维护费用	120	213
		2026交通综合执法专项经费	30	90.5
		2026督察巡视整改专项	80	220
		2026年内河船舶生活污水集中收集处置专项资金	80	192.8
		2026船舶碰撞桥梁隐患治理专项资金	50	120.25
		2026省道246南京至溧水公路江宁新建段工程PPP项目费用	4000	4000
		2026企业军转干经费	4	6.54
中长期目标		率先实现交通运输现代化，基本建成“现代品质交通样板区”，服务南京都市圈综合交通运输体系建设，服务南京国际性综合交通枢纽城市定位，服务长三角地区交通一体化发展，为江宁建设中国式现代化先行示范区提供坚实交通运输保障。		

年度目标		1、织密综合交通“血脉”，让网络运行更畅达。一是打好规划基础，二是抓好项目前期，三是重点推进续建项目，四是加大服务保障力度。 2、强健公路水路“筋骨”，让养护管理更精细。一是高标准推进国省干线精细化养护，二是高质量规范县道养护管理机制，三是高效率强化航道养护与安全应急。 3、注入行业治理“智慧”，让体制机制更完善。一是坚持依法行政，二是强化科技赋能，三是创新监管机制，四是协同推动低空领域。				
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全
				工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理
				绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学
				预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行			预算调整率	＝0%	＝0%
				支付进度符合率	＝100%	＝100%
				预算执行率	＝100%	＝100%
				结转结余率	＝0%	＝0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	＝100%	＝100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	＝100%	＝100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
				业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	轨道交通的配套管理和协调服务工作	轨道交通建设		开展项目数量	≥4项	≥7项
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			公用经费定额预算减按综合定额标准	＝80%	＝80%
	社会效益			公路通行速度提高率	≥5%	≥5%
	生态效益			提升路面整洁度	提升	提升
	可持续影响			日常养护巡查	常态化	常态化
满意度指标	服务对象满意度			机关作风建设评议情况	≥90分	≥90分