

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区港航事业发展中心			
单位 主要职能		（一）贯彻执行国家和省、市有关港口航道的方针、政策、法律、法规，参与执行并编制区港口航道建设养护计划、参与重点工程建设项目的前期工作和项目储备工作 、承担有关行政审批前的符合性技术审查工作等。 （二）负责江宁区域内港口航道（不含长江）的日常养护和改扩建、港口航道养护项目实施管理、港口航道设备管理、测量管理及港口航道标志标牌的设置和管理、船艇设备的管理、绿色港口航道发展、管养港口航道基础设施应急处置工作等。 （三）承担一般港口航道及等外级港口航道工程建设项目综合管理和协调推进， 负责指导项目的组织、实施和监督管理及项目竣（交）工验收工作等。 （四）完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他工作。			
机构设置及 人员配置		本单位内设机构包括：综合科、工程养护管理科。编制15人。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			349.58
		财政拨款	小计		349.58
			一般公共预算资金		349.58
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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		170	349.58
		项目支出		0	0
中长期目标		认真学习贯彻党的二十大精神，按照建设交通强国要求和省市关于交通集疏运体系目标，紧紧围绕区局和市中心明年航道发展目标，在履职好航道日常管养的同时，加强计划、预算管理，完成各项养护项目，服务地方经济发展。			
年度目标		一是继续保持航道安全形势持续向好，开展好航道日常管养基础性工作，保障等级航道安全通航，确保航标正常率、发光率，确保船艇处于适航状态，这是开展其他工作的首要前提。 二是服务秦淮河二期航道整治大局。随着二期工程前期工作的不断推进，江宁将成为主战场，我中心将找准定位，配合市中心和区交通运输局协调推进二期整治相关工作。			
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
履职	保障内河航道通航	航道养护			项目开展	≥2项
一级指标	二级指标				三级指标	半年指标值
效益指标	经济效益			公用经费定额预算减按综合定额标准	=40%	=80%
	社会效益			满意度	≥85%	≥85%
	生态效益					
	可持续影响					
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