

江北新区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）			
单位主要职能		<p>1. 负责编制新区交通枢纽项目和枢纽经济园区总体规划并牵头组织实施；负责编制枢纽经济园区产业发展规划，承担产业发展（招商）政策研究和执行职责；参与新区范围内的交通基础设施规划编制工作；负责年度计划的制定和执行，接受新区管委会的目标考核。</p> <p>2. 负责新区地铁、铁路北站、机场、地方铁路及配套设施等交通枢纽项目的建设、运营、管理工作。</p> <p>3. 负责新区交通枢纽项目、枢纽经济园区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作，负责财政预算的编制和执行以及财政决算工作，协助做好税收征管工作。</p> <p>4. 具体承担枢纽经济园区主导产业培育和产业项目招商引资工作。</p> <p>5. 负责配合新区铁路、地铁、民航建设开发相关工作。</p> <p>6. 负责枢纽经济园区内投资项目审批的预审代办及项目的推进和服务工作。</p> <p>7. 负责枢纽经济园区内受管委会委托的基础设施、公用工程建设和管理工作。</p> <p>8. 负责指导枢纽办下属企业的投资和监督管理工作。</p> <p>9. 负责辖区范围内的统计工作，承担统计基本单位管理、标准以上单位管理和调查、各类抽样调查、各类普查和统计宣传等职责。</p> <p>10. 负责枢纽经济园区企业生产经营的相关协调服务工作。</p> <p>11. 承担新区管委会《关于印发〈南京江北新区有关部门和单位安全生产职责规定（暂行）〉的通知》（宁新区管发〔2017〕23号）所规定的安全生产职责。</p> <p>12. 履行环境保护属地管理责任。</p> <p>13. 负责内部行政运行和干部人事管理等工作，承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。</p> <p>14. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。</p>			
机构设置及人员配置		<p>1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理部、经济发展部、财务部、规划与国土部、工程管理部、城管与安全环保部（地方铁路工作办）。本部门无下属单位。</p> <p>2. 本单位在职员工52人，其中：行政人员9人，事业人员4人，员额企业人员39人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入	收入情况		全年预算数	
		资金总额		4617.01	
		财政拨款	小计		4617.01
			一般公共预算资金		4097.31
			政府性基金		519.7
			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		1025	2617.68
		项目支出		368.63	1999.33
		党建宣传经费（2026）		8.72	87.2
		地方铁路发展领导小组办公室监管运行经费（2026）		6	70
		工会联合会经费（2026）		10.2	34
		城管与安全环保部监管运行经费项目（2026）		147.9	493
		工程管理精细化总控（2026）		17.82	89.1
		规划研究和前期工作类项目（2026）		103.94	519.7
		财务审计及投融资咨询业务（2026）		8.76	17.52
经济发展（招商）费用（2026）		11	85		
综合运维经费（2026）		54.29	603.81		
中长期目标		<p>1. 推进南京北站枢纽经济区、轨道交通、海港相关规划编制及前期工作。</p> <p>2. 加快江北枢纽经济区产业规划发展。</p> <p>3. 突出抓好重点工作任务，在组织保障、制度建设和管理提升等方面持续加强铁路安全治理工作，切实担负起铁路安全环境管理职责，为新区铁路发展提供支持，确保新区铁路沿线安全环境持续平稳。</p> <p>4. 减少事故发生，保障人民生命财产安全，全面提高全枢纽办安全生产监管水平；污染物排放总量继续减少，环境风险得到有效管控，辖区环境绿色友好和谐。</p> <p>5. 提升南京北站枢纽经济区工程建设管理水平，筑牢枢纽办工程建设安全生产防线。</p>			
年度目标		<p>1. 加快基础设施建设，加快南京北站站房主体结构建设步伐，征迁清零，确保铁路项目建设稳步推进，完善轨道线网功能。</p> <p>2. 谋划枢纽经济区产业发展新格局，扩圈引资，加速优质项目集聚转化。</p> <p>3. 强化项目建设监管，持续维护安全生产总体稳定。</p> <p>3. 推进环境精细管控，守好守牢生态安全底线。</p>			
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	=30%	=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	组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	推进规划编制和项目前期工作	推进南京北站枢纽经济区、海港、轨道交通相关规划编制及前期工作。		实际完成率	≥10%	≥80%
				质量达标率	≥80%	≥80%
				完成及时率	≥80%	≥80%
	招商引资	枢纽经济区主导产业培育和招商引资工作。		外出招商调研活动次数	≥1次	≥2次
				项目洽谈信息量	≥8条	≥16条
				重大项目储备数	≥1个	≥2个
	负责新区铁路沿线安全环境治理和铁路道口安全隐患排查及整治工作	统筹协调新区街道，联合铁路部门，共同做好新区铁路沿线安全环境治理工作，持续推进路地联合巡查和隐患整改工作，完善工作机制，推进落实长效管控，全统筹协调新区街道，联合铁路部门，共同做好新区铁路沿线安全环境治理工作，持续推进路地联合巡查和隐患整改工作，完善工作机制，推进落实长效管控。		组织铁路安全教育宣传活动	≥0次	≥1次
				监督检查覆盖率	≥90%	≥90%
				铁路安全隐患及时整改率	≥95%	≥95%
	承担新区管委会《关于印发〈江北新区有关部门和单位安全生产工作职责清单〉的通知》所规定的安全生产职责	根据新区安全生产工作决策部署要求，在辖区组织开展安全生产专项整治、安全应急处置、安全应急演练、安全宣传教育培训等相关工作。		安全隐患整改及时率	≥60%	≥80%
	履行环境保护属地管理责任	根据新区环保专项监管工作决策部署要求，全面完成省市、新区下达的环境质量和污染减排目标，完成防污攻坚战、扬尘巡查检查、提升周边环境质量等相关工作。		全年开展工地扬尘检查次数	≥6次	≥12次
	做好枢纽办工程管理精细化总控工作	建筑工程领域安全生产监管和设计风险管控		开展建设工程精细化管理工作检查次数	≥4次	≥8次
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		对促进枢纽经济区经济水平发展的影响	较高	较高	
	社会效益		重大安全事故发生次数	≤0次	≤0次	
	生态效益		重大环境事件发生次数	≤0次	≤0次	
	可持续影响		对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度		参加各类保培训人员满意度	≥95%	≥95%	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	财务审计及投融资咨询业务（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	孙雅人 02588020630	
实施可行性	1、加强单位内部管理，对单位内部会计工作进行监督，及时发现问题，纠正错误，从而提高会计资料的真实性和可靠性。 2、基于当前的监管环境变化与趋势，专业经验不足，需寻求投融资、政务信息化及财务数字化方面专业咨询与服务。				
项目实施内容	1、内控审计：聘请事务所对枢纽办财务状况进行专项审计，并出具专项报告；协助完成内控系统填报及内控制度完善。 2、投融资业务综合咨询：梳理融资项目情况，对具体项目风险点和实施注意事项提出建议；了解梳理平台融资及资金运用的相关政策法规及其更新，并以文件传递、专题分享等多种形式传达相关政策法规精神；咨询单位从国家专项债、政府债、银行贷款、社会资本等多方面角度提供政策解读服务，提供政策研究分析。				
项目资金 (万元)	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		17.52	
		财政拨款	小计		17.52
			一般公共预算资金		17.52
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数		
	财务审计及投融资咨询业务（2026）		8.76		
中长期目标		1、审计：对单位内部会计工作进行监督，及时发现问题，纠正错误，从而提高会计资料的真实性和可靠性。 2、投融资业务综合咨询：协助北站融资日常工作，保障南京北站顺利建设。			
年度目标		1、审计：对单位内部会计工作进行监督，及时发现问题，纠正错误，从而提高会计资料的真实性和可靠性。 2、投融资业务综合咨询：协助北站融资日常工作，保障南京北站顺利建设。			
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	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	预算执行率	=50%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	专项报告	≥0个	≥1个	
	质量指标	项目验收合格率	≥60%	≥80%	
	时效指标	报告出具及时率	≥50%	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤25%	≤100%	
效益指标	社会效益	给上级、关联方提供准确数据	满意	满意	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	地方铁路发展领导小组办公室监管运行经费（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	张勇/02588020644	
实施可行性	符合新区相关文件的要求。 1.《南京市普速铁路环境安全隐患专项整治行动实施方案》（宁交铁〔2020〕533号）； 2.《中共南京市委江北新区工作委员会会议纪要（第17号）》； 3.《关于成立江北新区地方铁路发展领导小组的通知》（宁新区委发〔2020〕105号）； 4.《关于印发〈南京江北新区关于深化提升“安全生产专项整治三年行动”的实施意见〉的通知》（宁新区综委发〔2022〕8号）； 5.《关于印发〈江北新区铁路沿线安全环境治理工作考核办法〉的通知》（宁新区铁路办〔2022〕4号）。				
项目实施内容	1.立项背景：根据新区《关于成立江北新区地方铁路发展领导小组的通知》（宁新区委发〔2020〕105号），领导小组办公室设在枢纽办，具体承担地方铁路发展领导小组日常工作，负责新区新建铁路协调服务及在营铁路沿线安全环境治理等工作事宜。 2.项目内容：申请地方铁路发展领导小组办公室监管运行经费，用于铁路沿线安全环境治理等工作事宜。				
项目资金 （万元）	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		70	
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数		
	地方铁路发展领导小组办公室监管运行经费（2026）		6		
全年（程） 预算数			70		
中长期目标	统筹协调各街道联合铁路部门，共同做好新区铁路沿线安全环境治理工作，持续推进路地联合巡查和隐患整改工作，完善工作机制，推进落实长效管控，全面提升新区铁路沿线安全环境治理水平。				
年度目标	统筹协调各街道联合铁路部门，共同做好新区铁路沿线安全环境治理工作，持续推进路地联合巡查和隐患整改工作，完善工作机制，推进落实长效管控，全面提升新区铁路沿线安全环境治理水平。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行率	=8.5%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	整治长度（KM）	≥54.2	≥108.43
质量指标		监督检查覆盖率	≥90	≥90	
时效指标		铁路安全隐患及时整改率	≥95	≥95	
效益指标	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	≥95	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	综合运维经费（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	曹文倩 02588020670	
实施可行性	严格落实国家、省市和新区各项决策部署和工作要求，全力做好办公楼维护、法务服务、员工权益保障等有关工作，为全体人员提供安全便利的办公环境，依法保障职工合法权益。				
项目实施内容	严格落实国家、省市和新区各项决策部署和工作要求，全力做好办公楼维护、法务服务、员工权益保障等有关工作，为全体人员提供安全便利的办公环境，依法保障职工合法权益。主要包括办公设备购置费用、法律事务费用、物业费用、食堂费用、大楼维护费用、办公设备维护费用等。				
项目资金 （万元）	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		603.81	
		财政拨款	小计		603.81
			一般公共预算资金		603.81
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	综合运维经费（2026）		54.29	603.81	
中长期目标		确保办公环境高效安全、确保各项合同规范执行、确保员工医疗福利落实到位。			
年度目标		确保办公环境高效安全、确保各项合同规范执行、确保员工医疗福利落实到位。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=9%	=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	大楼租赁面积	=2516	=2516	
	质量指标	质量指标达标率	≥90	≥90	
	时效指标	各项服务及时率	≥90	≥90	
	成本指标	成本指标	≤28	≤100	
效益指标	社会效益	办公管理水平	有效保障运转	有效保障运转	
	可持续影响	合同纠纷率	≤5	≤5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90	≥90	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	工程管理精细化总控（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	郭钰 02588020687	
实施可行性	<p>1. 枢纽办建设工程项目设计风险管控：对枢纽办现有工程项目的施工图设计工作开展问题风险排雷。协助梳理市政、房建、交通等多行业设计风险和强条规范要点负面清单梳理，开展专业图纸技术咨询等。控制和降低枢纽办项目的设计风险。</p> <p>2. 枢纽办建筑施工领域安全风险管控 通过采用“四不两直”的方式对枢纽办自建自管在建工程开展安全“飞检”、协助开展专项与季度安全检查、对于隐患治理和整改闭环情况开展“回头看”复检，提升隐患整改实效、对于检查发现的安管理薄弱环节与频繁出现的隐患问题深入剖析，对所有项目安全风险进行分级，逐步形成枢纽办建设工程安全监管长效机制。项目开展将促进工程建设安全标准化体系有效运行，有效提升枢纽办建筑施工领域的本质安全水平。</p>				
项目实施内容	<p>1. 枢纽办建设工程项目设计风险管控：对枢纽办现有工程项目的施工图设计工作开展问题风险排雷。协助梳理市政、房建、交通等多行业设计风险和强条规范要点负面清单梳理，开展专业图纸技术咨询等。以求控制和降低枢纽办项目的设计风险。</p> <p>2. 枢纽办建筑施工领域安全风险管控 为了提升枢纽办工程项目本质安全水平，筑牢安全生产防线，总结凝练试点工作经验，构建工程安全监管常态化机制。拟采用“四不两直”的方式对枢纽办自建自管在建工程开展安全“飞检”，协助开展专项与季度安全检查，对于隐患治理和整改闭环情况开展“回头看”复检，提升隐患整改实效，对于检查发现的安管理薄弱环节与频繁出现的隐患问题深入剖析，分析隐患问题类型，总结隐患发生规律，查找问题根源，加强源头治理，以日常安全“飞检”结果为基础，结合各项目的施工进度、工法及危险程度等，对所有项目安全风险进行分级，同时对各施工单位当前的安全管控水平进行评价，逐步形成枢纽办建设工程安全监管长效机制。本项工作是工程管理部履行工程建设领域安全监管职责的常态化工作，2025年7月通过政府采购遴选出第三方专业团队提供技术支持，服务期至2026年中期截止，服务到期后，计划重新采购服务单位，继续协助此项工作。</p>				
项目资金 (万元)	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		89.1	
		财政拨款	小计		89.1
			一般公共预算资金		89.1
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数		
工程管理精细化总控（2026）		17.82	全年（程） 预算数 89.1		
中长期目标	<p>1. 枢纽办建设工程项目设计风险管控：对枢纽办现有工程项目的施工图设计工作开展问题风险提前排雷。协助梳理市政、房建、交通等多行业设计风险和强条规范要点负面清单梳理，开展专业图纸技术咨询等。控制和降低枢纽办项目的设计风险。</p> <p>2. 枢纽办建筑施工领域安全风险管控 促进工程建设安全标准化体系有效运行，有效提升枢纽办建筑施工领域的本质安全水平，筑牢枢纽办的安全生产防线。</p>				
年度目标	<p>1. 枢纽办建设工程项目设计风险管控：对枢纽办现有工程项目的施工图设计工作开展问题风险提前排雷。协助梳理市政、房建、交通等多行业设计风险和强条规范要点负面清单梳理，开展专业图纸技术咨询等。控制和降低枢纽办项目的设计风险。</p> <p>2. 枢纽办建筑施工领域安全风险管控 促进工程建设安全标准化体系有效运行，有效提升枢纽办建筑施工领域的本质安全水平，筑牢枢纽办的安全生产防线。</p>				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=20%	=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	开展风险排查次数	≥4次	≥8次	
	质量指标	程序检查规范性	≥95%	≥95%	
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤20%	≤100%	
效益指标	社会效益	提高工程管理水平	较显著	较显著	
	可持续影响	可持续性	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	工会联合会经费（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	居东 02588020655	
实施可行性	完善工会组织建设，维护会员正当权益，开展各类文体活动，服务大局带领职工积极向上，不断满足职工会员的合理需求。				
项目实施内容	1. 开展夏季高温慰问活动 2. 组织各类文体活动 3. 工会阵地建设				
项目资金 (万元)	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		34	
		财政拨款	小计		34
			一般公共预算资金		34
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	工会联合会经费（2026）		10.2	34	
中长期目标		大力提升职工幸福感、获得感、安全感，积极构建服务职工、联系顺畅的工作体系。			
年度目标		大力提升职工幸福感、获得感、安全感，积极构建服务职工、联系顺畅的工作体系。			
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	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	预算执行率	=30%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	举办活动（次）	≥1	≥2	
	质量指标	质量达标%	≥99	≥99	
	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	
	成本指标	项目总成本（万元）	≤10	≤34	
效益指标	社会效益	社会效益科学	科学	科学	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥99	≥99	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		经济发展（招商）费用（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	戈铭 02588020629
实施可行性		旨在有序推进片区经济发展相关工作，向外界介绍、宣传、推广枢纽办的投资环境、招商项目，促进沟通。			
项目实施内容		枢纽办经济发展（招商）费用，主要包括：部门运维、招商引资会议、项目推介、交流合作等费用，参加活动的人员工作经费等；科协、商会活动经费，主要包括参加科协举办的活动以及商会举办的商务活动等；行业协会会费及其活动经费。			
项目资金 （万元）	收入	收入情况			全年（程） 预算数
		资金总额			85
		财政拨款	小计		85
			一般公共预算资金		85
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数	
	经济发展（招商）费用（2026）			11	
中长期目标		2026年，推进区域经济高质量发展。			
年度目标		2026年，推进区域经济高质量发展。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=13%	=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	项目储备	≥5个	≥10个	
	质量指标	有效项目信息	≥10个	≥20个	
	时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	≤5%	≤100%	
效益指标	经济效益	促进片区经济发展	促进经济发展	促进经济发展	
	可持续影响	促进片区产业发展	促进产业发展	促进产业发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	城管与安全环保部监管运行经费项目(2026)		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室(本级)		项目负责人/联系电话	钱剑锋02588020679	
实施可行性	依据:《中华人民共和国安全生产法》《南京市安全生产条例》《南京市安全生产专项资金管理办法》《中共南京市委江北新区工作委员会、南京江北新区管理委员会各职能机构、产业发展平台管理办公室主要职责规定暂行方案》《产业发展平台管理办公室主要职责规定暂行方案》《江北新区有关部门和单位安全生产工作职责清单》《江北新区有关部门和单位安全生产工作职责清单》等法规文件的要求。				
项目实施内容	1. 立项背景: (1) 把安全生产作为协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容和民生大事, 贯彻上级安全生产工作的决策部署, 做好安全生产工作, 加大安全生产投入, 落实安全生产职责是平台单位职责所在以及属地化管理的工作要求 (2) 为落实国家、省市、新区关于打好污染防治攻坚战系列决策部署, 进一步推动辖区生态环境高质量发展, 高水平全面建成小康社会, 提升“创新名城, 美丽江北”建设水平; (3) 按照要求, 做好玉带片区枢纽经济产业区范围内的道路清扫保洁、绿化养护、市政设施养护管理、河道管理等城市管养工作。 (4) 根据新区“四大行动”要求, 做好服务企业、招商等有关工作。 2. 项目内容: (1) 根据新区安全生产工作决策部署要求, 在辖区组织开展安全生产专项整治工作, 包括各项专项行动要求的隐患排查、整治、安全综合监管、宣传教育培训等相关工作; (2) 根据新区环保专项监管工作决策部署要求, 打好污染防治攻坚战, 全面完成省市、新区下达的环境质量和污染减排目标, 完成蓝天保卫战工作任务、大气污染防治重点区域监管、工地扬尘污染防治和中央环保督察交办件等相关工作; (3) 玉带片区综合管养工作, 负责辖区内的道路、雨水管道、雨水井等设施的维护以及道路清扫保洁、绿化养护、市政设施养护管理、河道管理、应急等工作; (4) 招商及企业服务, 计划开展专项调研、精准培训、专业经济运行分析等, 并根据招商任务开展各项招商工作。				
项目资金 (万元)	收入	收入情况		全年(程) 预算数	
		资金总额		493	
		财政拨款	小计		493
			一般公共预算资金		493
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	城管与安全环保部监管运行经费项目(2026)		147.9	493	
中长期目标	1. (1) 根据国家、省市、新区文件要求, 组织在属地开展安全生产专项整治工作, 包括各专项行动要求的隐患排查、整治、安全综合监管、宣传教育培训等相关工作; (2) 安全生产工作关于应对突发事件和不可预见的应急情况, 开展应急救援、应急物资准备, 应对恶劣天气、应对突发公共卫生事件; (3) 按照上级文件要求, 开展扬尘管控、危废固废处置、河道治理、辖区污染源排查和环保督查问题整改等专项行动。 (4) 推进一体化工作站队伍建设, 开展应急-消防一体化工作机制“大提升、大攻坚”活动, 切实提升基层应急能力。 2. 以一体化工作站为抓手, 由专业机构对北站片区、玉带片区、港口、码头及地铁三线项目开展日常的安全工作协助, 开展公共安全隐患排查监测、治理、事故调查、应急处置等; 指导帮助对各个重点领域开展防灾减灾预警预报、技术指导及物资储备等工作; 由专业机构配合提供对北站片区、玉带片区、港口、码头、地铁三线项目的环境监测、治理与修复、应急评估与风险防控、城市管理以及监督检查辅助等工作。 3. 玉带片区综合管养工作, 负责辖区内3平方公里范围内的综合管养, 涉及江北沿江(疏港大道)、玉渡路(东二路)2条道路, 南河、西河2条河道, 以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米(行道树509株)乔木5816棵, 河道2.3公里, 以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。 4. 招商及企业服务工作, 计划开展专项调研、精准培训、专业经济运行分析等, 并根据招商任务开展各项招商工作, 完成任务。 2. (1) 根据国家、省市、新区文件要求, 组织在属地开展安全生产专项整治工作, 包括各专项行动要求的隐患排查、整治、安全综合监管、宣传教育培训等相关工作; (2) 按要求开展应急演练工作; (3) 安全生产工作关于应对突发事件和不可预见的应急情况, 开展应急救援、应急物资准备, 应对恶劣天气、应对突发公共卫生事件; (4) 按照上级文件要求, 开展扬尘管控、危废固废处置、河道治理、辖区污染源排查和环保督查问题整改等专项行动; (5) 推进一体化工作站队伍建设, 开展应急-消防一体化工作机制“大提升、大攻坚”活动, 切实提升基层应急能力。 2. 以一体化工作站为抓手, 由专业机构对北站片区、玉带片区、港口、码头及地铁三线项目开展日常的安全工作协助, 开展公共安全隐患排查监测、治理、事故调查、应急处置等; 指导帮助对各个重点领域开展防灾减灾预警预报、技术指导及物资储备等工作; 由专业机构配合提供对北站片区、玉带片区、港口、码头、地铁三线项目的环境监测、治理与修复、应急评估与风险防控、城市管理以及监督检查辅助等工作。 3. 玉带片区综合管养工作, 负责辖区内3平方公里范围内的综合管养, 涉及江北沿江(疏港大道)、玉渡路(东二路)2条道路, 南河、西河2条河道, 以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米(行道树509株)乔木5816棵, 河道2.3公里, 以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。 4. 招商及企业服务工作, 计划开展专项调研、精准培训、专业经济运行分析等, 并根据招商任务开展各项招商工作, 完成任务。				
年度目标	1. (1) 根据国家、省市、新区文件要求, 组织在属地开展安全生产专项整治工作, 包括各专项行动要求的隐患排查、整治、安全综合监管、宣传教育培训等相关工作; (2) 按要求开展应急演练工作; (3) 安全生产工作关于应对突发事件和不可预见的应急情况, 开展应急救援、应急物资准备, 应对恶劣天气、应对突发公共卫生事件; (4) 按照上级文件要求, 开展扬尘管控、危废固废处置、河道治理、辖区污染源排查和环保督查问题整改等专项行动; (5) 推进一体化工作站队伍建设, 开展应急-消防一体化工作机制“大提升、大攻坚”活动, 切实提升基层应急能力。 2. 以一体化工作站为抓手, 由专业机构对北站片区、玉带片区、港口、码头及地铁三线项目开展日常的安全工作协助, 开展公共安全隐患排查监测、治理、事故调查、应急处置等; 指导帮助对各个重点领域开展防灾减灾预警预报、技术指导及物资储备等工作; 由专业机构配合提供对北站片区、玉带片区、港口、码头、地铁三线项目的环境监测、治理与修复、应急评估与风险防控、城市管理以及监督检查辅助等工作。 3. 玉带片区综合管养工作, 负责辖区内3平方公里范围内的综合管养, 涉及江北沿江(疏港大道)、玉渡路(东二路)2条道路, 南河、西河2条河道, 以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米(行道树509株)乔木5816棵, 河道2.3公里, 以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。 4. 招商及企业服务工作, 计划开展专项调研、精准培训、专业经济运行分析等, 并根据招商任务开展各项招商工作, 完成任务。				
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金使用合规性	合规	合规		
过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		管理制度健全性	健全	健全	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
数量指标		开展安全应急演练	0次	1次	
产出指标	质量指标	新区安全生产考核	完成新区半年安全生产考核资料上传	考核合格及以上	
	时效指标	安全环保隐患整改及时率	≥60%	≥80%	
	成本指标	成本控制率	≤30%	≤100%	
	社会效益	安全重特大事故数	≤0次	≤0次	
效益指标	生态效益	重大环境事件发生数	≤0次	≤0次	
	服务对象满意度	参加安全环保培训人员满意度	≥80%	≥80%	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	党建宣传经费（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	曹文倩 02588020670	
实施可行性	严格落实中央、省市和新区党工委各项决策部署和工作要求，全力做好学习教育、文化宣传等有关工作。				
项目实施内容	项目旨在推进新时代党的建设，根据枢纽办实际情况，主要内容包括党员培训、党建纪检及党建群团活动开展、“双结对、双促进”项目实施和新闻宣传。				
项目资金 （万元）	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		87.2	
		财政拨款	小计		87.2
			一般公共预算资金		87.2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	党建宣传经费（2026）		8.72	87.2	
中长期目标	贯彻落实上级部门的部署要求，提高党员干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。重大工程形成宣传阵势，形成强劲的枢纽声音。				
年度目标	贯彻落实上级部门的部署要求，提高党员干部队伍的整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。重大工程形成宣传阵势，形成强劲的枢纽声音。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	=10%	=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	在各级媒体上发表文章数	≥2	≥5	
	质量指标	在网站、微信公众号等推送信息质量达标率	≥95	≥95	
	时效指标	项目完成及时率	≥95	≥95	
	成本指标	成本控制率	≤10	≤100	
效益指标	社会效益	对枢纽办知名度、影响力提升程度	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	规划研究和前期工作类项目（2026）		主管部门	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室（本级）		项目负责人/ 联系电话	耿启凡 02588020656	
实施可行性	1. 符合国家相关法律法规。 2. 符合预算部门职责：根据江北新区组织架构中枢纽办工作职责及《关于印发〈南京江北新区枢纽经济发展管理办公室内部工作单元主要职责规定〉的通知》（宁新区枢纽委〔2024〕17号）中枢纽办规划与国土部主要职责，需做好相关规划和前期工作。 3. 项目实施路径明确，分6个阶段开展工作：（1）统一申报预算，明确任务内容和要求；（2）提出实施申请，报办领导批准；（3）组织实施招标、评标、确定中标等采购程序；（4）签订合同，并按照约定付款方式、项目进度等实施项目；（5）项目结束后，组织项目验收（评审、论证）；（6）验收合格后，支付余额并将完整性资料归档保管。				
项目实施内容	根据江北新区组织架构中枢纽办工作职责及《关于印发〈南京江北新区枢纽经济发展管理办公室内部工作单元主要职责规定〉的通知》（宁新区枢纽委〔2024〕17号）中枢纽办规划与国土部主要职责，需做好相关规划和前期工作。 围绕江北新区“三区一平台”的发展定位，聚焦“两城一中心”建设，枢纽办遵循枢纽引领、配套完善、产业支撑、功能融合、创新驱动发展路线，加快推进江北新区铁路、南京北站、西坝港口和轨道交通建设，完善配套设施体系，大力发展枢纽经济。 2026年结合新区实际，枢纽办继续开展相关规划研究编制，推进项目前期工作。				
项目资金 （万元）	收入	收入情况		全年（程） 预算数	
		资金总额		519.7	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
规划研究和前期工作类项目（2026）		103.94	519.7		
中长期目标	按时序推进规划研究和前期工作。				
年度目标	按时序推进规划研究和前期工作。				
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	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=20%	=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	任务实际完成率	≥20	≥80	
	质量指标	质量达标率	≥80	≥80	
	时效指标	完成及时率	≥80	≥80	
	成本指标	成本控制率	≤3	≤100	
效益指标	经济效益	城市空间利用	优化	优化	
	社会效益	民生保障服务	强化	强化	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	≥95	