

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		道路、水路运输及交通辅助业行业发展（含安全监管）和交通运输生态环保费用		主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类			市本级 ☒		
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 30 日		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：张旭 13921454200			
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			68.5		
		财政拨款	小计			68.5	
			一般公共预算资金			68.5	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			8	68.5	
		子项目 1：船舶污染物集中上岸点场地租赁及运维			0	43	
		子项目 2：交通运输行业（客、货、班、驾、水）年度安全辅导培训			7.5	15	
		子项目 3：公交主体改革专业评价及成本规制审计			0	9	
子项目 5：交通系统环境保护培训、督察检查			0.75	1.5			
立项必要性		1. 根据《如皋市内河港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》（皋政办发〔2019〕112 号）、《市政府办公室关于规范我市辖区船舶水污染物接收转移处置工作的实施意见》（皋政办发〔2020〕33 号）等文件要求：我局牵头于 2019 年在如皋市北方燃料有限公司院内建成如皋市船舶污染物集中上岸点并委托富港公司具体运营。 2. 为深刻吸取各地事故教训，有效降低事故发生率，坚持高站位抓落实，坚持高标准定位、高质量落实，组织推进、指挥协调、监督考核等，坚持源头管理抓落实，对企业从源头进行监督，督导企业落实主体责任，坚持闭环管理；坚持数据支撑抓落实，从行业发展稳定角度出发，服务大局。 3. 为全面推进优先发展公共交通，充分体现城市公共交通的公益属性，健全城乡公交一体化运营机制，满足城乡人民群众高质量出行需求，提供方便、快捷、优质的出行服务，确保政府实事项目的高效完成，推动我市城乡公交一体化的高质量发展，根据《如皋市公共交通成本规制及政府补贴办法》，我局每年委托第三方专业机构对公交主体改革专业评价及成本规制进行审计，确保政府补贴合理合法合规。					

	4. 根据职责，我局负责负责交通运输行业生态环保工作的政策制定、统筹协调和督促检查；指导和推进交通运输行业污染防治工作；指导并监督交通运输行业节能减排、新能源或清洁能源推广使用工作。					
实施可行性	”为积极推进公路水路交通运输行业安全生产风险管理工作，提升行业管理部门业务指导能力，引导行业主动辨识和评估风险，并实施针对性的风险管控，从而达到有效预防和减少各类风险事件的发生，保障人民群众生命财产安全的目的。”					
项目实施内容	各子项目按照文件要求通过合同明确具体事项					
中长期目标	实现对全市重点交通运输企业的资格审查和安全环保管控，进一步落实企业安全生产主体责任。					
年度目标	年度阶段性目标（内容同上，指当年度）：实现对全市重点交通运输企业的资格审查和安全管控，进一步落实企业安全生产主体责任。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	会议部署	定性	1次/2月	6次/年
			会议推介	定性	1次/2月	6次/年
			科研机构及专家研讨	定性	1次/3个月	4次/年
		质量指标	交通重点运输企业检查	定性	全覆盖	全覆盖
		时效指标	发现问题	定性	落实到位	落实到位
		成本指标	控制成本支出	定性	相关规定	相关规定
	效益指标	经济效益指标	安全指数	定性	安全	安全
		社会效益指标	发生事故率	定性	明显降低	明显降低
			财产损失	定性	零损失	零损失
		生态效益指标	生态环保	定性	先行示范	先行示范
		可持续发展指标	交通运输行业层次	定性	高端	高端
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意率	定性	≥98%	≥98%
			指标 2：群众满意率	定性	≥98%	≥98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		市管公路、桥梁、铁路等设施维修项目		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ✓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ✓	
项目类别	其他运转类 特定目标类 ✓				转移支付 ✓	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 朱海平		
项目 资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预 算数	
		资金总额			5600	
		财政拨款	小计			3600
			一般公共预算资金			3600
			政府性基金预算			2000
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
		其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计 划执行数	全年（程）预 算数	
		资金总额		2481.76	5600	
		子项目 1：市管县乡公路日常养护及小修保养项目		901.5	1803	
		子项目 2：市管公路景观绿化日常养护		1180	2360	
		子项目 3：市管公路信号灯、路灯日常养护及维修		162.23	324.45	
		子项目 4：公路下穿排水泵站日常养护及维修		31	62	
		子项目 5：宁启铁路如皋段绿化养护项目		20	40	
		子项目 6：农村公路路况自动化检测项目			45	
		子项目 7：交通事故多发点整治项目			591.5	
		子项目 8：如皋市 226 省道与 206 县道交叉口改造工程			160	
子项目 9：局管公路小微整治项目		187.03	214.05			
立项必要性						
（1）项目申请设立的依据：苏政办发〔2020〕48 号-省政府办公厅《关于印发深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，皋政办发【2021】65 号-市政府办公室关于印发《如皋市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。 （2）本项目为日常养护类，为了确保我市管辖范围内的交通基础设施的正常运营，保证公路技术设施正常保持良好的技术状况。需要对 585 公里市管道路、792.27 万平方米的景观绿化养护、101 处信号灯、13 段线路共 177.8 公里路灯、14 处公路铁路下穿泵站进行日常养护、小修保养和小微整治，对维护的成果进行自动化检测。 （3）项目申请设立的依据：道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886—2016），如皋市道路交通安全委员会签发的道路交通事故多发点段整改抄告单。 （4）主要解决公路交叉口交通组织混乱，路内机动车、非机动车冲突点繁多的交通安全隐患问题。						

实施可行性		(1)本项目为日常养护类，为了确保我市管辖范围内的交通基础设施的正常运行，保证公路技术设施正常保持良好的技术状况。需要对 585 公里市管道路、792.27 万平方米的景观绿化养护、101 处信号灯、13 段线路共 177.8 公里路灯、14 处公路铁路下穿泵站进行日常养护、小修保养和小微整治，对维护的成果进行自动化检测。制定了《如皋市市管农村公路养护考核办法》、《如皋市公路绿化养护考核办法》、《如皋市路灯、交通信号灯养护管理考核办法》、《如皋市公路排水泵站考核办法》等考核办法和标准，严格监管，加强考核，明确流程，确保公路、绿化、泵站、路灯、交通信号灯处于良好的状况。 (2)通过项目前期调查，制定项目实施计划，合理编制预算，通过市场化公开招标落实有资质、有业绩、有经验的优质施工单位，以控制风险和不确定因素。				
项目实施内容		局管县乡公路路面、路基、排水设施、桥梁破损、沉陷、龟网裂等严重病害进行局部维修、提升和改造，对磨损严重的标线、破损标志进行更新，增设信号灯，恢复原有道路桥梁状况，解决长期运营中存在的矛盾，以确保公路桥梁经常性保持在较好的技术状况。				
中长期目标		确保市管公路桥梁等基础设施经常性处于良好技术状况。				
年度目标		加强监管，流程合理，安全环保措施到位，施工质量优良，确保市管公路桥梁交安等基础设施经常性处于良好技术状况。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	显著提升	显著提升
		社会效益指标	交通服务社会发展	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著提升	显著提升
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		全市交通运输安全生产监督管理经费		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒		特定目标类		转移支付
开始时间	2025/1/1		完成时间		2025/12/31
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 王甫军 87653223	
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			27
		财政拨款	小计		27
			一般公共预算资金		27
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		10.5	27
		子项目 1：安全监督检查		3	6
		子项目 2：安全培训教育		3	3
		子项目 3：安全宣传资料		0.5	1
子项目 4：应急救援保障		1	2		
子项目 6：突发事件应急训练及技能竞赛		3	3		
子项目 7：应急物资购买			12		
立项必要性		1、交通运输面广量大、专业性强，现有人员能力和人员配备不足，聘请第三方行业专家对危险货物港口仓储、道路运输、水路运输、铁路、邮政寄递行业安全生产方面的检查、培训，宣传、交流。根据《如皋市一般以上生产安全事故应急预案》如皋市交通运输局职责 2、负责组织协调港口和职责范围内公路、铁路、水运建设工程的生产安全事故应急处置工作，承担如皋市内河水上搜救分中心办公室职责，组织协调除长江以外市内其他通航水域的水上交通事故应急救援和水上搜救工作 3、负责组织提供应急救援所需的水陆交通运输保障。为有效应对港口危险货物突发事件应急处置事件，保障全市人民生命安全，对照《交通运输部关于严格落实法律法规要求加强危险化学品港口作业安全监管的若干意见》等文件法规要求，特此申请专项经费，以补充应急物资储备、准备。			
实施可行性		1、《安全生产监督检查制度》《安全教育培训制度》《安全生产责任追究制度》《安全生产考核制度》2、通过组织开展技能竞赛等活动，进一步提高事故应急处置能力，及时控制、减轻和消除突发性事故危害，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，保护生态环境，保障人民群众生命和财产安全，维护社会稳定 3、依据《交通运输部关于严格落实法律法规要求加强危险化学品港口作业安全监管的若干意见》（交水发〔2016〕13 号）文“第二十二条推动建立应急物资储备库”《港口危险			

	货物安全管理规定》（交通运输部令 2019 年第 34 号）第五十七条所在地港口行政管理部门应当在当地人民政府的领导下推进专业化应急队伍建设和应急资源储备。《港口危险货物重大危险源监督管理办法》第二十四条。等文件规定，逐年补充部分应急物资和对易耗品（或过有效期）进行更换。					
项目实施内容	各子项目按照文件要求通过合同明确具体事项					
中长期目标	落实安全监管职责，为全市交通运输行业稳定发展提供有力的安全支撑，安全应急工作的正常开展提供保障，确保危险货物港口发生突发事件时，能够及时控制和消除突发事件。					
年度目标	落实安全监管职责，为全市交通运输行业稳定发展提供有力的安全支撑，安全应急工作的正常开展提供保障，确保危险货物港口发生突发事件时，能够及时控制和消除突发事件。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	安全检查	定性	2 次	4 次
			组织安全培训	定性	1 次/年	1 次/年
		质量指标	重点企业	定性	全覆盖	全覆盖
			发现问题	定性	落实到位	落实到位
		时效指标	重点企业检查及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制成本支出	定性	相关规定	相关规定
	效益指标	社会效益指标	安全无事故	定性	无事故	无事故
		经济效益指标				
		生态效益指标	无污染事故	定性	无事故	无事故
		可持续发展指标	安全无事故	定性	无事故	无事故
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	定性	≥98%	≥98%
			群众满意率	定性	≥98%	≥98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		公交运营补助		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类 特定目标类 ☒				转移支付	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：张旭 13921454200		
项目 资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程） 预算数	
		资金总额			7000	
		财政拨款	小计		7000	
			一般公共预算资金			
			政府性基金预算		7000	
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		资金总额		3500	7000	
子项目 1：公交运营补助		3500	7000			
立项必要性		依据市政府办公室关于印发《如皋市城乡公交一体化运营改革实施方案》的通知（皋政办发【2020】149 号），其中关于《如皋市公共交通成本规制及政府补贴办法（试行）》的文件精神，和《城市公共交通条例》第十六条 城市人民政府应当组织有关部门，在对城市公共交通企业开展运营服务质量评价和成本费用年度核算报告审核的基础上，综合考虑财政承受能力、企业增收节支空间等因素，按照规定及时给予补贴补偿。结合如皋市公交企业的调查资料和公共交通发展趋势，对如皋市 2025 年 1 月—2025 年 12 月期间的公交运营成本和财政补贴预测。				
实施可行性		“根据国家、省、市有关推进公共交通供给侧结构性改革要求，坚持公交发展问题导向、需求导向和目标导向，构建功能明确、层次清晰、衔接顺畅、供需匹配的优质高效公交运营系统，实现市场主体一体化、公交线网一体化、公交站场一体化和公交服务一体化已势在必行。”				
项目实施内容		“依据市政府办公室关于印发《如皋市城乡公交一体化运营改革实施方案》的通知（皋政办发【2020】149 号），其中关于《如皋市公共交通成本规制及政府补贴办法（试行）》的文件精神，结合如皋市公交企业的调查资料和公共交通发展趋势，对如皋市 2025 年 1 月—2025 年 12 月期间的公交运营成本和财政补贴预测。按照 2024 年末按照 327 辆运营车辆计算，对现有运行线路进行优化调整；预计 2025 年按照 280 辆计算，城市公交按照新的运营里程计算，根据“规制补贴（含燃油补贴）=规制成本-规制收入-政策性补贴”测算，公交运营补助 7000 万元。				

中长期目标		强化组织领导、加强宣传引导、加强部门协作、做好过渡衔接、持续提供服务。实现市场主体一体化、公交线网一体化、公交场站一体化、公交服务一体化。				
年度目标		强化组织领导、加强宣传引导、加强部门协作、做好过渡衔接、持续提供服务。实现市场主体一体化、公交线网一体化、公交场站一体化、公交服务一体化。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	补贴覆盖完成率	定量	100%	100%
		质量指标	补贴金额准确率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≤计划成本	≤计划成本
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	定性	提升	提升
		社会效益指标	促进经济发展	定性	提高	提高
		生态效益指标	保持社会稳定，促进经济可持续发展	定性	提高	提高
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	定性	≥98%	≥98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		公交一卡通补助		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 30 日
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：张旭 13921454200	
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			200
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		100	200
子项目 1：公交一卡通补助		100	200		
立项必要性		我市根据省人民政府转发省交通运输厅《关于加快推进我省城乡客运统筹发展的意见》及《江苏省老年人权益保障条例》等文件精神，为弘扬尊老敬老美德，方便全市老年人公交出行，自 2023 年起实行 65 周岁以上老年人免费乘坐公交车。2018 年 4 月，根据市政府主要领导的批示，我市实施残疾人等重点优抚对象享受公交出行优待政策；根据市政府办请示（2020）520 号，落实“惠师工程”明确我市教师（含离退休）免费乘坐市内公交的规定；根据市政府专题会议纪要（2021）52 期，发行“通通优”拥军卡，落实优抚对象免费乘坐公交的政策。			
实施可行性		2017 年，我市“江苏公交一卡通”系统已建立并通过了相关测试，于 2017 年 3 月 31 日正式投入使用，市交通运输局 2017 年 3 月 31 日《关于正式启用“江苏公交一卡通”的通知》（皋交发〔2017〕53 号）中明确原由市星星、飞鹤公交公司费乘车证在 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日为过渡期，于 2017 年 7 月 1 日起一律凭卡刷卡乘车。从 2017 年 7 月 1 日起，取消原老年人免费乘坐定额补贴，改为按长寿卡实际发生金额予以补贴。另外，2018 年 4 月，根据市政府主要领导的批示，我市实施残疾人等重点优抚对象享受公交出行优待政策；根据市政府办请示（2020）520 号，落实“惠师工程”明确我市教师（含离退休）免费乘坐市内公交的规定；根据市政府专题会议纪要（2021）52 期，发行“通通优”拥军卡，落实优抚对象免费乘坐公交的政策。			

项目实施内容		根据 2024 年 1-12 月份预算金额，测算 2025 年度公交一卡通补助，预算用于一卡通补贴。				
中长期目标		我市实施 65 周岁以上老年人、残疾人、教师、退伍军人等重点优抚对象享受公交出行优待政策，所列预算资金及时拨付，确保专款专用。				
年度目标		我市实施 65 周岁以上老年人、残疾人、教师、退伍军人等重点优抚对象享受公交出行优待政策，所列预算资金及时拨付，确保专款专用。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	补贴覆盖完成率	定量	100%	100%
		质量指标	补贴金额准确率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≤计划成本	≤计划成本
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	定性	提升	提升
		社会效益指标	促进经济发展	定性	提高	提高
		生态效益指标	保持社会稳定，促进经济科持续发展	定性	提高	提高
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	定性	≥98%	≥98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		农村公路治超、路域环境、高炮管理		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：周小辉 13814609666	
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			16
		财政拨款	小计		16
			一般公共预算资金		16
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		8	16
		子项目 1：农村公路治超管理		8	16
		子项目 2：			
					
立项必要性	《江苏省农村公路条例》第三十条 县（市、区）人民政府应当组织公安、交通运输等部门，加强对货运车辆的监督检查，防止超载、违法超限运输车辆在农村公路上行驶。 县（市、区）交通运输主管部门可以根据公路保护的需要，在农村公路的重要节点设置货运车辆超限运输动态检测监控设施。 《江苏省治理公路超限超载运输办法》规定县级以上地方人民政府交通主管部门或者政府指定的部门按照职责牵头负责治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作。 为实现治超业务资源整合、业务协同、数据共享，开展交通执法预防、执法、监管、服务、评价工作模式，如皋市目前迫切需要回加强对全市超限超载路面执法、源头管控等系统管理，形成如皋市治超长效治理机制。				
实施可行性	严格执法 24 小时值守治超制度，确保每月开展流动治超不少于 8 次，进一步规范超限超载非现场执法，进一步加强全市超限超载治理工作。				

项目实施内容		超限超载日常管理：1. 租用临时卸驳场：12 万元；2. 治超基础设施及服务器维护：4 万元。				
中长期目标		保障治超工作正常开展，全市超限率控制 2%以内。				
年度目标		保障治超工作正常开展，全市超限率控制 2%以内。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金使用规范性	定性	合规	合规
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	50%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	控制本成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指标	维护超限超载管理秩序	定性	有效	有效
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	促进	促进
		生态效益指标	提高科技治超水平	定性	提升	提升
		可持续发展指标	超限超载有效控制	定性	健全	健全
			长效管理机制健全	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	定量	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		市镇公路运行经费		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √	
项目类别	其他运转类 √		特定目标类		转移支付	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日	
实施单位：	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 苏强/87539016			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			400	
		财政拨款	小计			400
			一般公共预算资金			400
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
		其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		200	400	
		子项目 1				
		子项目 2				
						
立项必要性		（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：如皋市公路安全保护规定；江苏省农村公路条例；如皋市深化农村公路管理养护体制改革实施方案；公路法、公路安全保护条例、江苏省公路条例和如皋市人民政府办文批复单（2003 年）1140 号。 （2）项目实施产生的作用和意义：为了保护我市市镇公路的路产路权，保障公路完好、安全、畅通，维护公路的合法权益，巩固我市公路建设成果				

实施可行性	(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况；2003 年底，如皋市人民政府（市政府办公文单 2003 年 1140 号）落实如皋市交通运输局组建市镇公路管理协管队伍，由各乡镇推荐，经交通局后录用。充分利用南通市公路事业发展中心和南通市交通综合行政执法支队的派出机构公路分中心、执法大队的资源优势，与市镇公路劳务人员进行资源整合。市镇公路管理实行中队派驻制。市镇公路管理部门非常重视建立健全项目资金管理制度建设，先后制定《内部财务管理办法》、《如皋市路政管理中队财务管理制度》、《办公费管理暂行规定》、《合同管理办法》、《物资采购管理办法》、《实物资产管理办法》、《差旅费管理办法》等多项规章制度，做到严格执行质量管理体系和项目管理制度，有效保障了项目规范实施 (2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。形成了全市市镇公路管理工作网络，出台了《关于如皋市县乡公路管理资金相关权责问题的会议纪要》和《如皋市县乡公路管理资金支出审批细则（试行）》等制度，确保县乡路管理资金专款专用，专户管理。严格资金管理行为，切实保障市镇公管理资金的安全、规范；在资金支出方面，严格审批程序，确保手续完备。
项目实施内容	一、人员支出：人员经费定额补助和误餐补助：49 人全年预算计 336.14 万元。为人员工资刚性支出。 二、运转类公用定额经费： 1、综合定额：按每人 3400 元/年标准，49 人全年预算金额为 16.66 万元。 2、车辆运行维护费：轿车 22000 元/年预算 9 辆车全年经费 19.8 万元。 3、定额会议费：按 40-79 人进行测算，会议费预算金额为 2.5 万元。 4、培训费：因每年需要对长期培养人员进行公路管理业务及执法知识培训，按培训费 500 元/人标准，现有人员按 49 人，培训费测算金额为 2.45 万元。 5、驻外单位水电费及驻点房屋设施维修费：因 3 个养护巡查中队和 4 个路政执法中队队常驻开发区、磨头、石庄和丁堰等地，需自主支付水电费和对驻点房屋设施等进行维修，按 2022 年和 2023 年全年支出预算金额为 18 万元。 6、公路制式服装费：县乡路管理人员从事公路管理活动用公路管理制式服装，按每年 3000 元/人标准，现有人数 49 人，服装费预算金额为 14.7 万元。 7、意外伤害保险及体检费：按每人 250 元意外险、1500 元体检费，49 人编制 8.575 万元。小计 82.685 万元。 三、运转类其他费用： 1、燃油费补差，按管理要求，需对市镇公路进行巡查，平均每辆车每天所巡查的里程在 150 公里左右，节假日也需巡查，燃油费每辆车每年约需 4.1 万元，，保险及日常维修保养等需 1.1 万元。减去定额运行维护费 2.2 万元，每辆车需进行燃油费补差 3 万元。现县乡路管理实际使用车辆 9 辆申请增加燃油费补差 27 万元。 2、办公、办案设备购置费用：依据报废数量和工作需要，根据财政购置标准测算经费为 4.9 万元。 3、县乡路文化等活动专项经费 5 万元。 4、承办如皋市级机关道德讲堂费用 4 万元。 5、路产等行政诉讼费及律师费参照以往年度县乡路实际发生的诉讼，预算诉讼费、律师费等费用:8 万元。 6、路政法制宣传月活动经费 4 万元。 7、对已设置的交通安全设施在使用过程中产生的损耗进行维护和更换，预算公路交通安全设施日常更换维护费用 30 万元。 8、因市镇公路安全生产、突发事件应急救援保障需预算突发事件处置和应急救援专项经费 30 万元。 9、路域环境专项整治 33.75 万元。对公路路域环境要求较高，市委市政府交办的涉路重点工作较多、涉路活动多，每年上级组织专项检查较多，除正常日常养护之外还需对县乡路路域环境进行突击性的专项整治，需租赁吊车、挖掘机、装载机等机械设备，配备临时性民工等费用。小计 146.65 万元。 上述项目财政列入预算 400 万元，费用按实际发生金额支付。
中长期目标	目标 1：贯彻执行国家有关公路管理工作方面的法律、法规和规章；对公路沿线的单位和个人进行爱路护路教育；制定路政管理工作计划及措施，并组织实施；负责辖区内涉路许可项目的审批工作，参与公路工程交工、竣工验收；依法查处违反公路法律法规的行为，保护公路路产路权不受侵犯；实施公路养护、路政巡查，依法在公路、公路建筑控制区等范围实施监督检查；负责管理交通安全服务设施及路容路貌公路环境整治；维持公路养护作业现场秩序；依法查处各种违反公路管理法律、法规、规章的案件及法律、法规规定的其他职责。

年度目标		目标 1：按照中长期目标，实施年度日常管理。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	巡查频率达标	定量	≥2 次/周	≥2 次/周
			养护考核次数完成	定量	1 次/月	1 次/月
		质量指标	涉路许可审查规范	定性	符合规范	符合规范
		时效指标	安全设施维护及时	定性	及时	及时
			应急保障及时	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	车速提高	定性	≥原行车速度	大于等于原行车速度
			节约能源消耗	定性	≤原油耗	≤原油耗
		社会效益指标	提升我市外观形象	定性	显著提升	显著提升
			行车安全系数提高	定性	显著提高	显著提高
		生态效益指标	绿化保护提升	定性	原绿化保护	原绿化保护
			路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	路网调度功能发挥	定性	提升	提升
			区域发展协调	定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员及沿线企业居民满意度	定性	满意度较高	满意度较高
			媒体的关注程度与评论倾向	定性	评论倾向正面	评论倾向正面

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		如皋市交通运输局 2025 年专线、档案保管、智慧寄递等保测评、信息化维保项目费用		主管部门		如皋市交通运输局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级 ☒
项目类别		其他运转类 ☒		特定目标类		转移支付	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 顾小霞 051387539026			
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数
		资金总额					120
		财政拨款	小计				120
			一般公共预算资金				120
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额				60	120
子项目 1：							
立项必要性		子项目 1：如皋市交通运输局 2025 年专线费用 子项目 2：交通局档案，由市档案局代保管，保管期五年，根据 2021 年 1 月与如皋市档案馆的签订的档案保管协议，需每年支付服务费。 子项目 3：根据国家《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护过程指南》（GB/T28449-2018）及《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2007）等文件精神对信息系统的各项要求，需进行网络安全等级保护测评。 子项目 4：（1）根据省厅《关于开展交通运输信息化综合应用示范县建设的通知》（苏交技〔2018〕9 号）精神，如皋市交通运输局于 2020 年起开展“江苏省交通运输信息化综合应用示范县”创建，建设了智慧交通平台。（2）根据《江苏省“十四五”邮政业发展规划》明确指出要加强县乡村三级设施建设。加强以县级分拨中心、乡镇服务网点、村邮站和农村快递服务站为支撑的农村基础设施建设，进一步畅通农产品上行和消费品下行通道。提升农村网络效率和寄递服务水平。如皋市交通运输局于 2021 启动了智慧寄递平台的建设。（3）根据《江苏省智能交通建设实施方案》提出要大力推进智慧基础设施建设以及加强路网运行监市公路中心采取“市县共建”公路基础设施的方式，2020 年实施了对如皋市县道公路路网监测系统的市县共建点位建设。目前 3 个平台均已过了免费维保期，但仍需继续运营。 子项目 5：《江苏省农村公路条例》第三十条 县（市、区）人民政府应当组织公					

	安、交通运输等部门，加强对货运车辆的监督检查，防止超载、违法超限运输车辆在农村公路上行驶。2021 年在全市范围内新建 10 处治超非现场检测点、改造 2 处静态检测点位及新建 1 套治超非现场执法信息管理系统，已过了免费维保期，但仍需继续运营。
实施可行性	子项目 1：通过对基础设施和信息资源的逐步整合、智慧化管理决策机制的逐步创建，以智慧交通项目为全局基础框架，实现如皋市全交通行业数据资源的本地化归集，逐步构建出现代化综合交通运输体系。 子项目 2：保证工程档案得到妥善保管、合理利用。 子项目 3：加强网络系统安全，建立、健全网络安全事件预防和应急处置工作机制，保障正常服务秩序，保护公民、法人和其它组织的合法权益，维护公共安全和社会稳定。 子项目 4：通过对基础设施和信息资源的逐步整合、智慧化管理决策机制的逐步创建，以智慧交通项目为全局基础框架，实现如皋市全交通行业数据资源的本地化归集，逐步构建出现代化综合交通运输体系。 子项目 5：目前迫切需要落实专业队伍和专业经费进行维护管理，确保所建成的设施发挥预期科技治超作用。
项目实施内容	子项目 1：通皋大道全线监控、智慧路灯数据汇聚智慧交通综合指挥中心专线等专线费用 子项目 2：档案馆代保管交通局工程档案 子项目 3：网络安全等级保护测评 子项目 4：本次主要对 3 个平台建设项目中的硬件设备部分申请维护，确保平台能正常运行。 子项目 5：对全市 10 个动态设施实施日常巡查与管理；及时采集、分析、梳理数据，并加强平台管理，为分析研判全市公路超限超载形势制定治理方案提供支撑；及时生成违法超限超载证据材料，为交通、公安实施执法提供有效证据。
中长期目标	目标 1：对交通基础设施和信息资源的整合。 目标 2：保证工程档案得到妥善保管、合理利用，按合同支付保管服务费用。 目标 3：加强网络系统安全，建立、健全网络安全事件预防和应急处置工作机制，保障正常服务秩序，保护公民、法人和其它组织的合法权益，维护公共安全和社会稳定。 目标 4：对基础设施和信息资源的逐步整合、智慧化管理决策机制的分布实施，各项信息化应用推进工作有序开展，逐步构建出现代化综合交通运输体系，加快形成信息化综合应用新格局。 目标 5：及时采集、分析、梳理数据，加强平台管理，为分析研判全市公路超限超载形势制定治理方案提供支撑；及时生成违法超限超载证据材料，为交通、公安实施执法提供有效证据。
年度目标	目标 1：实现如皋市全交通行业数据资源的本地化归集，逐步构建出现代化综合交通运输体系 目标 2：保证工程档案得到妥善保管、合理利用，按合同支付保管服务费用。 目标 3：加强网络系统安全，建立、健全网络安全事件预防和应急处置工作机制，保障正常服务秩序，保护公民、法人和其它组织的合法权益，维护公共安全和社会稳定。 目标 4：确保平台能正常运行。 目标 5：确保所建成的设施发挥期科技治超作用。

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤计划成本	≤计划成本
	效益指标	经济效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		社会效益指标	交通服务社会发展	定性	显著	显著
		生态效益指标	避免生态破坏，修复现有生态	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		交通运输法治建设政务服务经费		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级 ☒ 转移支付
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类			
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话	葛军/0513-87539004
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			35
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		20	35
		子项目 1：法律顾问服务		0	5
子项目 2：公路大件运输许可第三方编制公路桥梁荷载验算报告服务		20	30		
立项必要性		贯彻落实市政府办公室《关于<创建省法治政府建设示范县（市）的实施方案>的通知》（皋政办发〔2023〕65 号）、市政府《关于印发<如皋市政府合同管理办法>的通知》（皋政规〔2023〕3 号）等文件有关配备法律顾问的要求。 依据《国务院审改办 交通运输部等 11 部委关于取消 27 项中央指定地方实施行政审批中介服务 and 证明材料的函》（审改办发〔2017〕4 号）、江苏省交通运输厅关于进一步加强大件运输许可管理工作的通知（苏交执法函〔2022〕64 号）要求，第三方编制公路桥梁荷载验算报告服务是依法组织实施公路大件运输许可的必然要求。			
实施可行性		聘请法律顾问民事诉讼、行政诉讼、科学决策以及信访矛盾等非诉事务等提供法律服务方面的智力支持，助推本部门法治政府建设水平。第三方编制公路桥梁荷载验算报告服务能有效满足我局依法开展公路大件运输许可工作。			
项目实施内容		子项目 1：法律顾问服务，具体包括民事诉讼代理、行政诉讼代理、法律意见咨询、重大合同谈判与草拟、法制宣传培训等。 子项目 2：公路大件运输许可第三方编制公路桥梁荷载验算报告服务，对大件运输行进路线上的桥梁荷载承受能力进行评估。			
中长期目标		目标 1：推动交通法治建设工作，通过引进法律顾问服务切实提升本部门的法治理论与能力，提升依法行政水平，为交通运输高质量发展提供良好的法治保障。 目标 2：切实提升依法实施行政许可的工作水平，规范行政许可流程，持续优化营商环境。			

年度目标		目标 1：完成法治建设年度考核任务； 目标 2：保障年度内大件运输许可工作正常开展。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	完成	完成
		质量指标	质量达标率	定性	完全达标	完全达标
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	节约	节约
	效益指标	社会效益指标	提升交通法治水平	定性	显著提升	显著提升
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	持续提升交通法治水平	定性	可持续提升	可持续提升
	满意度 指标	满意度指标	行政服务相对人满意率	定量	90%	90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		交通战备经费		主管部门		如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 √	分年安排	一次性安排	项目级次			
项目类别		其他运转类 √		特定目标类				
开始时间		2025/1/1		完成时间		2025/12/31		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 陆甜甜 18962701131				
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源				全年（程）预 算数		
		资金总额				9		
		财政拨款	小计				9	
			一般公共预算资金				9	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
		其他资金						
	支出	资金分配			半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数		
		资金总额			4.50	9		
		子项目 1：加强人员的训练			1	2		
		子项目 2：业务知识的培训			1	2		
子项目 3：国防后勤的保障			2.5	5				
立项必要性		（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：根据《国防动员法》、《国务院、中央军委关于进一步加强交通战备工作的意见》（国发〔2007〕12号）、国家交通战备办公室“关于印发《国防交通战备专业保障队伍管理暂行规定》的通知”（国动交战〔2007〕31号）和国家发展和改革委员会、财政部、总参谋部、总后勤部发布的《国防交通资金管理规定》（〔2004〕后字第4号）第九条第二款：地方各级人民政府的交通通信管理部门的国防交通主管机构所需事业费，列入本级人民政府财政预算安排。 （2）项目实施产生的作用和意义：通过对人员的培训，提高人员的认识以及业务能力，为将来的保障提供基础，通过演练，确保平战转换的无缝对接，对上级部门交办的任务能积极安全的完成。						
实施可行性		（1）项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：建立交通战备专业保障队伍，在战时和平时特殊情况下执行人员物资运输、交通工程设施抢修抢建、交通管制、通信保障等任务的组织，是国防后备力量的组成部分，承担着国防后勤的保障。 （2）项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：做好培训与训练，以应对一切突发情况。						

项目实施内容		交通战备专业保障队伍的建立，在战时和平时特殊情况下执行人员物资运输、交通工程设施抢修抢建、交通管制、通信保障等任务的组织。加强人员的训练，装备的配备是队伍建设的保障。通过对人员的培训，提高人员的认识以及业务能力，为将来的保障提供基础，通过演练，确保平战转换的无缝对接，对上级部门交办的任务能积极安全的完成。				
中长期目标		加强交战保密工作建设，保障工作的正常运转，做到“有准备、有效率、有成果”。				
年度目标		抓好保障队伍建设，做好专项训练。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	定性	提升	提升
		社会效益指标	社会发展稳定	定性	提升	提升
		生态效益指标	环境稳定提升	定性	提升	提升
		可持续发展指标	社会稳定	定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	部队满意	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		2025~2026 年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检、经常性检查、特殊检查		主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒		
项目类别	其他运转类		特定目标类 ☒		转移支付		
开始时间		2025/1/1		完成时间	2026/6/30		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话:田红梅/13962928158			
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			192.48		
		财政拨款	小计			192.48	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			192.48	
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
	如皋市农村公路及通航河道桥梁定检、经常性检查、特殊检查				192.48		
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据：《公路桥涵养护规范》、苏交公安监〔2021〕75号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》； (2) 本项目为桥梁检测类，为了确保市管公路桥梁安全运行。					
实施可行性		(1) 为了确保市管公路桥梁安全运行，根据《公路桥涵养护规范》、苏交公安监〔2021〕75号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》等规范和文件精神，严格落实桥梁检测要求，及时发现处置四、五类桥梁，确保桥梁处于良好的技术状况。 (2) 通过项目前期调查，制定项目实施计划，合理编制预算，通过市场化公开招标落实有资质、有业绩、有经验的优质桥梁检测单位，以控制风险和不确定因素。					
项目实施内容		实施如皋市农村公路及通航河道桥梁定期检查，执行所有桥梁两年一检，“三特”桥梁一年一检的制度。实施公路桥梁经常性检查，特殊检查工作，执行《公路桥涵养护规范》关于检查频率的要求。					
中长期目标		通过定期检查，经常性检查，定检，充分分析桥梁运行情况及病害演变趋势，及时发现四、五类桥梁，为桥梁维修方案的确定提供依据和支持，确保市管公路桥梁经常性处于良好的状况。					

年度目标		按照《公路桥涵养护规范》、苏交公安监〔2021〕75号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》中的规定，严格监管，加强考核，流程合理，安全措施到位，检测结果准确，确保市管公路所有桥梁经常性处于良好的状况。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	0%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	≥98%	≥98%
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	交通服务社会发展	定性	提升	提升
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	显著提升	显著提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著提升	显著提升
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		农路提档升级、农桥改造和生命安全防护工程项目建设费用		主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒		
项目类别	其他运转类		特定目标类 ☒		转移支付 ☒		
开始时间		2025/1/1		完成时间	2025/12/31		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 田红梅			
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			5000		
		财政拨款	小计			5000	
			一般公共预算资金			4000	
			政府性基金预算			1000	
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额		0	5000		
农路提档升级工程项目建设费用		0	4000				
农桥改造工程项目建设费用		0	1000				
立项必要性		2024 年度推进乡村振兴战略实绩考核指标中“四好农村路”建设水平（权重 8 分），指各地农村公路建设项目完成情况和农村公路养护水平、养护成效，包括农村公路安防工程、桥梁改造完成情况，农村公路建设（含打通“断头路”）任务完成情况，农村公路优良路率，农村公路路况自动化检测率四个方面。农村公路建设：通过新建、改扩建提高县、乡、村道服务水平、通行能力及安全性的工程建设行为。					
实施可行性		提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。农路建设计划均根据省厅年度实施计划进行统筹安排。					
项目实施内容		子项目 1：2024 年计划实施的农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用					
中长期目标		目标 1：提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。					

年度目标		目标 1：提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	0%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		如皋市乡村道管养经费补助资金			主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒		
项目类别	其他运转类 特定目标类 ☒				转移支付 ☒		
开始时间		2025/1/1		完成时间		2025/12/31	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 田红梅			
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				1000	
		财政拨款	小计			1000	
			一般公共预算资金			800	
			政府性基金预算			200	
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额				1000	
如皋市乡村道日常养护经费补助资金				1000			
立项必要性		2024 年度推进乡村振兴战略实绩考核指标中“四好农村路”建设水平（权重 8 分），指各地农村公路建设项目完成情况和农村公路养护水平、养护成效，包括农村公路安防工程、桥梁改造完成情况，农村公路建设（含打通“断头路”）任务完成情况，农村公路优良路率，农村公路路况自动化检测率四个方面。农村公路建设：通过新建、改扩建提高县、乡、村道服务水平、通行能力及安全性的工程建设行为。					
实施可行性		提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。提高农路公路的路况水平。					
项目实施内容		子项目 1：如皋乡村道管养经费补助，2023 年底全市农路共有 3018 公里，其中县道 494 公里，乡道 907 公里，村道 1617 公里。根据如皋的管养体制改革实施方案，日常养护经费市财政给予 85%的补助；省市规定，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：乡道每年 6000 元每公里，村道每年 5000 元每公里。测算乡村道日常养护经费 1353 万元，补助约需 1150 万元。其中省补助约 375 万元，需市财政配套约 775 万元，其他养护资金由镇自筹。					
中长期目标		目标 1：提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。					

年度目标		目标 1：提升农村公路通行安全、提高农村地区出行满意度的需求。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	0%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≤ 预算	≤ 预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		通居路补助经费		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ✓	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ✓
项目类别	其他运转类 特定目标类 ✓				转移支付
开始时间	2025/1/1		完成时间		2025/12/31
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 田红梅	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预 算数
		资金总额			700
		财政拨款	小计		700
			一般公共预算资金		
			政府性基金预算		700
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额		0	700
		子项目 1：通居路补助经费		0	700
子项目 2：					
.....					
立项必要性		（1）依据皋人发〔2021〕35 号关于印发《关于检查〈江苏省农村公路条例〉实施情况的报告》的通知，参照皋农路办【2021】13 号关于下达农村通居路建设计划相关工作的通知。 2023 年省巡视交办工作中有 166 公里需硬化路要实施，计划 2024 年实施 50 公里。			
实施可行性		提高农村地区出行满意度的需求。			
项目实施内容		子项目 1：2025 年计划实施的通居路补助经费			
中长期目标		目标 1：提高农村地区出行满意度的需求。			
年度目标		目标 1：提高农村地区出行满意度的需求。			

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	0%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≤ 预算	≤ 预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		企业土地保养工生活补助		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√ 特定目标类				转移支付	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：	葛军 87539008	
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			24. 29	
		财政拨款	小计		24. 29	
			一般公共预算资金		24. 29	
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		12. 15	24. 29	
		子项目 1：土地保养工生活补助		3. 94	7. 88	
子项目 2：遗属定补		8. 21	16. 41			
立项必要性		（1）根据如皋市人民政府《关于给予土地保养工、遗属定补人员生活困难补助意见的通知》（皋政办发【2008】158 号）精神，原市属企业在向农村村组征用土地时，对村组推荐的年老体弱不符合招工条件，不办理录用手续、不到企业上班，由企业给予一次性生活补助或每月给予一定生活补助的人员；1996 年底以前，原市属企业职工死亡后，符合供养条件由企业每月发给定期救济费的人员，后因企业破产、盖章、倒闭或歇业终止享受以上补助的，符合享受生活困难补助的土地保养工，参照城市低保按月补助。 （2）项目实施产生的作用和意义。提升社会群众满意度。				
实施可行性		根据如皋市人民政府《关于给予土地保养工、遗属定补人员生活困难补助意见的通知》（皋政办发【2008】158 号）皋政办发[2022]113 号、苏人社发[2019]179 号精神				
项目实施内容		子项目 1：根据皋政办发[2023]78 号，从 2023 年 7 月 1 日起调整全市社会救助保障标准，每月按 820 元/人补助 子项目 2：符合享受生活困难补助的遗属定补人员，按照苏人社发[2019]179 号，自 2019 年 1 月 1 日起，按文件每月 570 元/人补助。				
中长期目标		确保全年资金及时发放到位，提升社会群众满意度。				
年度目标		确保全年资金及时发放到位，提升社会群众满意度。				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	发放人数	定量	32	32
		质量指标	无			
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	提升	提升
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	定量	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		港口发展（含安全监管）费用		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话：徐静娟/18252822053		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			18	
		财政拨款	小计		18	
			一般公共预算资金		18	
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		9	18	
		子项目 1：港口岸线资源整合工作		3	6	
子项目 2：港口安全监管（含培训教育、重大危险源巡查、储罐抽检、重点企业安全检查）		6	12			
立项必要性						
（1）项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； 1. 2018 年 12 月 29 日 《中华人民共和国港口法》第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正 2. 2021 年 6 月 10 日 《中华人民共和国安全生产法》（第八十八号主席令） 3. 2020 年 12 月 20 日 《港口经营管理规定》（交通部令 2020 年第 21 号） 4. 2023 年 8 月 3 日 《港口危险货物安全管理规定》（交通部令 2023 年第 8 号） 5. 2019 年 11 月 28 日 《中华人民共和国港口设施保安规则》（交通部令 2019 年第 33 号） 6. 2019 年 8 月 1 日 《江苏省水路交通运输条例》江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议通过 7. 2022 年 3 月 17 日 《省政府办公厅关于印发江苏省港口危化品事故应急预案和江苏省处置城市轨道交通运营突发事件应急预案的通知》（苏政办函〔2022〕14 号） 8. 2021 年 9 月 22 日 《省交通运输厅关于加强全省港口危险货物常压储罐监管的意见》（苏交安函〔2022〕192 号） 9. 2024 年 3 月 28 日 《港口作业安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026 年）》（交办水函〔2024〕660 号） 10. 2019 年 12 月中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》； 11. 2020 年 6 月 23 日 市委办公室 市政府办公室《＜如皋市融入长三角区域一体化发展行动方案＞重点任务分解表（皋办〔2020〕38 号）						

	12. 2023 年 1 月 13 日省交通运输厅 《关于进一步推动港口岸线资源集约高效利用实施方案》苏交港〔2023〕2 号 13. 2023 年 8 月 18 日 南通市人民政府印发的《关于进一步加强港口岸线使用管理的实施意见》 14. 2023 年 3 月 13 日 交通运输部 国家发展改革委 自然资源部 生态环境部 水利部 《关于加快沿海和内河港口码头改扩建工作的通知》（交水发〔2023〕18 号） （2）项目实施产生的作用和意义。 港口岸线资源利用更加高效，专业化、绿色化、智能化的现代港口建设成效初显，一类开放口岸和-12.5 米深水航道的效能发挥更加明显，港口货物吞吐量向着“亿吨”迈进，港口与产业的匹配度大幅提升；港口行业管理工作扎实开展，安全监督特别是重大危险源企业监管精准化，隐患排查落细落实，老旧储罐更新改造按步推进，本质安全度不断提升；加大船舶污染物接收装运处置监督管理力度，落实港口侧水、气、固废等污染防治措施落实，实现港口经济高质量发展。
实施可行性	（1）项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况； 子项 1：港口岸线高效利用整合工作。一是港口资源整合和转型发展，我市港口岸线资源尤其是沿江港口岸线资源开发强度总体较高，但整体资源利用效率和岸线集约化水平还有待进一步提升，市委市政府港口高质量发展成立了专班推进，包括港口岸线资源整合、港产城融合。通过尽快对港规进行调整，实现 10 家港口码头扩容升格，推动熔盛段岸线盘活利用；二是跨江融合港际交流，以“亿吨大港、百万标箱”为目标，通过港际交流，逐步实现业务共享、项目共建、区域共富，实现“南北互通”“一江两园”，跨江融合发展，探索建立产业联盟，共同推进环保和可持续发展战略，确保港口发展绿色化、低碳化、智能化，提升物流运输质效，着力提升区域港口物流贡献度。 子项 2：港口安全监管（含培训教育、重大危险源巡查、重点企业安全检查）。一是行业管理部门开展教育培训，组织应急演练，开展技能竞赛，促进行业安全水平；二是港口重大危险源企业存在码头、罐区或者装卸车台泄露、中毒、火灾爆炸风险，必须有效排查化解重大风险，在特种设备管理、自动控制系统、动火作业、临水、高处作业、船舶靠离泊、防台防汛、防雷防静电等关键环节提供了邀请专业力量开展监督检查；三是港口大型装卸机械存在倾覆风险，特别是门机、岸桥、装船机、堆取料机等，若因性能缺陷、老旧损坏，超负荷作业等则会带来重大隐患，都应当借助专业力量，督促企业及时检查采取有效措施避免隐患发展成事故问题。 （2）本项目基本无不可控的风险和不确定因素。
项目实施内容	子项目 1：港口资源整合转型发展研究和跨江融合港际交流共 6 万元。政府办牵头，加强与财政局、交通产业集团等单位的沟通协调，在航线开辟、集装箱箱量补贴方面予以支持；做好港口规划的调整推进，实现 10 家港口码头的改扩建升级。指导富港建设集团尽快推进又来沙港池泊位的投入使用，指导港口重大危险源企业安全联盟活动常态化进行，预测费用 3 万元；加快如皋港建设长三角江海河联运体系重要枢纽节点建设，提升信息化管理水平，与张家港、江阴港、南京港、宁波港等跨江组团，共同完善大宗物资海进江、江出海分拨体系，建设联运组合港，优化集装箱航线航班，提升港口作业效能效率，预测费用 3 万元。 子项目 2：安全费用共计预测 12 万元，其中组织培训、开展沿江港口突发事件应急演练和储罐堵漏技能竞赛等，预测 5 万元；港口重大危险源巡查、重点企业安全检查等，预测 7 万（其中港口重大危险源巡查费用 3 万元，重点企业安全检查费用 4 万元）。
中长期目标	目标 1：港口资源利用更加集约高效，完成“亿吨大港、百万标箱”的目标；港口企业拓展高附加值业务，港口功能得到提升；发挥立体交通优势，增加航线和跨区域业务。 目标 2：行业安全管理更加规范化、专业化，特别是液体危险货物仓储企业安全监管精准化，确保不出安全事故。
年度目标	目标 1：符合港口码头扩容升级企业按程序推进行政审批和技术改造，作业效率不断提高，整体港区对外服务高效便捷；港口诚信体系更完善，收费公开透明。 目标 1：沿江企业安全检查全覆盖，重点企业加大检查频次；重大危险源企业实现每季度一次检查和全年一次重大危险源巡查，确保企业辨识出的重大风险得到有效管

		控。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	会议部署	定性	1 次/半年	2 次/年
			会议推介	定性	1 次/半年	2 次/年
			科研机构及专家研讨	定性	1 次/年	1 次/年
			检查核查	定性	≥1 次/季	≥1 次/季
			应急演练	定性	1 次/年	1 次/年
		质量指标	沿江绿色港口创建	定性	全覆盖	全覆盖
			非法码头长效监管	定性	常态化	常态化
			隐患排查整改	定性	全方位	全方位
			港口资源整合	定性	有效	有效
		时效指标	港口功能定位调整	定性	落实到位	落实到位
			信用系统应用	定性	精准	精准
			安全教育培训	定性	≥1 次/季	≥1 次/季
			应急保障	定性	及时	及时
		成本指标	控制成本支出	定性	相关规定	相关规定
	效益指标	经济效益指标	港口货物吞吐量	定性	≥4250 万吨	≥8500 万吨
		社会效益指标	港口品牌	定性	优质	优质
		生态效益指标	生态环保	定性	先行示范	先行示范
		可持续发展指标	港口业态层次	定性	科学合理	科学合理
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	定性	≥98. 5%	≥98. 5%
			群众满意率	定性	≥98. 5%	≥98. 5%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		城建计划交通工程项目			主管部门	如皋市交通运输局
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√
项目类别		其他运转类				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≤ 预算	≤ 预算
	效益指标	社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		经济效益指标	交通服务社会发展	定性	显著	显著
		生态效益指标	避免生态破坏，修复现有生态	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		二桥检测保修		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 √	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √
项目类别	其他运转类 特定目标类 √				转移支付
开始时间	2025/1/1		完成时间		2025/12/31
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 陆甜甜 18962701131	
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预 算数
		资金总额			166.94
		财政拨款	小计		166.94
			一般公共预算资金		
			政府性基金预算		166.94
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额		83.47	166.94
		子项目 1：健康监测维护		34.87	69.74
		子项目 2：经常性检测		21.6	43.2
		子项 3：大桥设施维护		9	18
子项目 4：定期检查		9	18		
子项目 5：拦河索维护		9	18		
立项必要性	（1）项目申请设立的依据：1、《公路桥梁养护规范》3.2.1 规定经常性检查一般每月不少于 1 次。3.3.1 规定定期检查周期根据桥梁技术状况，最长不得超过三年。2、苏交公安监〔2021〕75 号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》。 （2）本项目为桥梁检测、保修类，确保二桥安全运行。				
实施可行性	（1）为了确保市管公路桥梁安全运行，根据《公路桥涵养护规范》、苏交公安监〔2021〕75 号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》等规范和文件精神，严格落实桥梁检测要求，确保桥梁处于良好的技术状况。 （2）通过项目前期调查，制定项目实施计划，合理编制预算，通过市场化公开招标落实有资质、有业绩、有经验的优质桥梁检测单位，以控制风险和不确定因素。				
项目实施内容	健康监测维护、经常性检测、大桥设施维护、定期检查、拦河索维护				

中长期目标		通过经常性检查，定检，特殊检查，充分分析桥梁运行情况及病害演变趋势，为桥梁维修方案的确定提供依据和支持，通过保修，确保二桥处于良好的状况。				
年度目标		按照《公路桥涵养护规范》、苏交公安监〔2021〕75号-《省交通运输厅公路事业发展中心关于更高标准更严要求加强公路桥梁运行安全管理工作的通知》中的规定，严格监管，加强考核，流程合理，安全措施到位，检测结果准确，确保二桥处于良好的状况。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	交通服务社会发展	定性	显著提升	显著提升
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著提升	显著提升
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		干线公路土地租金		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类		特定目标类 ☒		转移支付
开始时间	2025/1/1		完成时间	2025/12/31	
实施单位：	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 周翔云/18362103933		
项目 资金 （万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			4500
		财政拨款	小计		4500
			一般公共预算资金		
			政府性基金预算		4500
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		2250	4500
		子项目 1：干线公路土地租金		2250	4500
立项必要性	自 2006 年如港公路建成以后，所建干线公路土地、提档升级工程、宁启铁路“三网绿化”工程及火车站站区环境景观提升用地均采用“上征下租”，每年分上半年、下半年按 4:6 结算租金给各镇，租地面积总数为 32118.5109 亩，其中干线公路 24546.6999 亩，2006 年提档升级用地 522.56 亩，2007 年提档升级用地 210.922 亩，2009 年提档升级用地 574.81 亩，宁启铁路“三网绿化”工程用地 6052.88 亩，火车站站区环境景观提升用地 23.659 亩、通皋大道通州段工程用地 186.98 亩，新增肖马道口“平改立”临时用地 9.8 亩。因国家审计署 2018 年 9 月份审计将该笔资金从政府隐性债务中剥离，现申请每年支付的土地租金增列本年度财政预算，2025 年土地租金预算 4500 万元。				
实施可行性	自 2006 年如港公路建成以后，所建干线公路土地、提档升级工程、宁启铁路“三网绿化”工程及火车站站区环境景观提升用地均采用“上征下租”，每年分上半年、下半年按 4:6 结算租金给各镇。				
项目实施内容	自 2006 年如港公路建成以后，所建干线公路土地、提档升级工程、宁启铁路“三网绿化”工程及火车站站区环境景观提升用地均采用“上征下租”，每年分上半年、下半年按 4:6 结算租金给各镇。				
中长期目标	干线公路土地租金拨付至各乡镇等				

年度目标		干线公路土地租金拨付至各乡镇等				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定性	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		如皋站、如皋南站站前广场运行经费		主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次 市本级 ☒ 转移支付		
项目类别		其他运转类 特定目标类 ☒					
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日		
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 杨振华 18862916609			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预 算数		
		资金总额			600		
		财政拨款	小计			600	
			一般公共预算资金			600	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数		
		资金总额		300	600		
		子项目 1：如皋站站前广场运行经费		150	300		
子项目 2：如皋南站站前广场运行经费		150	300				
立项必要性		根据 2020 年 3 月市政府办公室 2020 年第 9 期《关于交通运输局合同制人员分流的专题会议纪要》，火车站站前广场委托交通产业集团管理。市政府办公室（2020）426 号《富万泰集团关于明确如皋南站综合交通枢纽等基础设施等相关配套后期维护保养资金来源的请示》请示事项反馈单，“如皋南站枢纽后期维护保养资金由市财政负责”					
实施可行性		火车站是展示如皋经济社会发展和城市形象的重要窗口，代表和体现了如皋城市建设的品质，要切实加强火车站站前广场和周边区域的综合管理，促进良性循环运行，提升功能配套的公共社会效益。					
项目实施内容		一、站前广场的硬件和基础设施建设与维护；二、搞好综合治安和秩序管控；三、抓好周边区域综合治理、环境保洁；四、抓好商业的业务监管。					
中长期目标		环境卫生整洁、管理秩序良好、设施维护到位、旅客出行便捷。					
年度目标		环境卫生整洁、管理秩序良好、设施维护到位、旅客出行便捷。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	促进	促进
		社会效益指标	提升我市对外形象	定性	环境卫生整 洁、管理秩序 良好	环境卫生整 洁、管理秩 序良好
		生态效益指标	改善出行环境	定性	改善	改善
		可持续发展指标	各项功能配套	定性	设施维护到 位、旅客出行 便捷	设施维护到 位、旅客出 行便捷
	满意度指标	满意度指标	旅客满意程度	定量	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		海太长江隧道（公路部分）地方出资费用		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排	分年安排 ☒	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类		特定目标类 ☒		转移支付
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 顾小霞 051387539026	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预 算数
		资金总额			11270
		财政拨款	小计		11270
			一般公共预算资金		
			政府性基金预算		11270
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额		5635	11270
子项目 1：海太长江隧道（公路部分）地方出资费用		5635	11270		
立项必要性	海太长江隧道（公路部分）地方出资				
实施可行性	海太长江隧道（公路部分）地方出资				
项目实施内容	海太长江隧道（公路部分）地方出资				
中长期目标	海太长江隧道（公路部分）地方出资				
年度目标	海太长江隧道（公路部分）地方出资				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤计划成本	≤计划成本
	效益指标	经济效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		社会效益指标	促进经济发展	定性	显著	显著
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定量	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		全市交通工程检测			主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排		项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类		特定目标类 ☒			转移支付	
开始时间		2025/1/1		完成时间		2025/12/31	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		苏强/87190002	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				180	
		财政拨款	小计			180	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			180	
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			90	180	
		子项目 1：如皋市农村公路桥梁改造工程中间抽检及交工验收检测费			22.5	45	
		子项目 2：2024 年~2025 年如皋市农村公路提档升级项目中间抽检及交工验收检测费			22.5	45	
		子项目 3：零星工程检测费用			18	36	
子项目:4：竣工验收检测费用			18	36			
子项目:5 信用评价季度考核			9	18			
立项必要性		公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）第二十条交通运输主管部门及其委托的建设工程质量监督机构应当依据法律、法规和强制性标准等，科学、规范、公正地开展公路水运工程质量监督管理工作。第二十一条质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。					
实施可行性		(1)为了确保全市公路水运工程安全运行，根据规范和文件精神，对全市所有公路水运工程进行质量检测与评定。 (2)通过项目前期调查，制定项目实施计划，合理编制预算，通过市场化公开招标落实有资质、有业绩、有经验的优质检测单位，以控制风险和不确定因素。					
项目实施内容		1、全市交通工程质量监督检测					

中长期目标		大中型工程项目一次验收合格率 100%、竣工验收备案率达 100%，其他工程一次验收合格率达 98% 以上。				
年度目标		严格监管，加强考核，流程合理，安全措施到位，检测结果准确，确保全市公路桥梁处于良好的状况。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	显著提升	显著提升
		社会效益指标	交通服务社会发展	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著提升	显著提升
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		交通工程的信号灯、泵站、监控、路灯的电费		主管部门	如皋市交通运输局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2025/1/1		完成时间	2025/12/31	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 周翔云/18362103933		
项目 资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			270	
		财政拨款	小计			270
			一般公共预算资金			270
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		135	270	
子项目 1：交通工程的信号灯、泵站、监控、路灯的电费		135	270			
立项必要性	交通工程的红绿灯、监控、路灯的电费，为了确保交通工程的红绿灯、监控、路灯正常运行，保证道路交通秩序井然，特设置该项目					
实施可行性	通过项目前期调查，制定项目实施计划，合理编制预算，以控制风险和不确定因素。制定了《如皋市公路路灯养护管理办法》、《如皋市公路交通信号灯管理考核办法》。					
项目实施内容	我市涉及到交通工程共计 150 处信号灯、14 处泵站、37 处路网监控、47 处其它监控、14 条线路路灯。信号灯和监控主要在 G204、G345、S334、S356、通皋大道和所有县道。路灯线路主要 334 东段、如港路、G204 九华段、老 204 九华段、青年路、长青沙大桥、通皋大道等线路共计约 201.96 公里双向的路灯。					
中长期目标	对照合同要求，采取有效措施，做好该项工作。					
年度目标	对照合同要求，采取有效措施，做好该项工作。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	交通服务社会发展	定性	提升	提升
		社会效益指标	设备正常运行，确 保道路安全畅通。	定性	显著提升	显著提升
		生态效益指标	设备正常运行，确 保道路安全畅通。	定性	显著提升	显著提升
		可持续发展指标	设备正常运行，确 保道路安全畅通。	定性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	驾乘人员满意度	定性	≥90%	≥90%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		如皋开行北京方向列车的补助费用		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 特定目标类 ☒				转移支付
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日
实施单位：		交通运输局		项目负责人/联系电话 杨振华 18862916609	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预 算数
		资金总额			200
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额		100	200
		子项目 1：			
		子项目 2：			
.....					
立项必要性		2020 年 12 月如皋市交通运输局与中国铁路上海局集团有限公司新长车务段签订的《关于如皋开行北京方向列车的合作协议》			
实施可行性		中国铁路上海局集团有限公司新长车务段负责增开如皋至北京动车组。			
项目实施内容		中国铁路上海局集团有限公司新长车务段增开如皋至北京南动车组列车 2 对，并负责优化列车运行图，最大限度吸引客流。			
中长期目标		方便市民出行，营造更加便捷、舒适的出行条件，促进如皋市经济社会发展。			
年度目标		方便市民出行，营造更加便捷、舒适的出行条件，促进如皋市经济社会发展。			

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	定性	促进	促进
		社会效益指标	方便群众出行	定性	方便	方便
		生态效益指标	改善出行环境	定性	改善	改善
		可持续发展指标	出行便捷、快速	定性	达成	达成
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意程度	定量	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		通皋大道如皋段 PPP 项目			主管部门	如皋市交通运输局
项目属性		常年安排	分年安排 ✓	一次性安排	项目级次	市本级 ✓
项目类别		其他运转类 特定目标类 ✓				转移支付
开始时间		2025/1/1		完成时间		2025/12/31
实施单位:		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 苏强 87539018		
项目 资金 （万元）	收入	资金来源				全年（程）预 算数
		资金总额				24405.96
		财政拨款	小计			24405.96
			一般公共预算资金			
			政府性基金预算			24405.96
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配			半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额			12202.98	24405.96
		子项目 1：通皋大道如皋段 PPP 项目			12183.38	24366.76
子项目 2：ppp 项目运营期绩效考核			19.6	39.20		
立项必要性		为顺应长三角经济一体化和长江经济带发展新常态，迅速对接南通火车西站和锡通高速，主动融入苏南，接轨上海，如皋规划建设主城区至南通火车西站的快速通道。				
实施可行性		针对项目功能定位以及城市外延扩张的发展要求，项目建设是必要的，主要体现在以下几个方面。（1）是区域路网建设完善的需要（2）是如皋对外交通快速化的需要（3）是区域社会经济规划、发展的迫切需要				
项目实施内容		通皋大道如皋段采用地面系统，主线部分设计为双向 6 车道，主路路段行车速度采用 100km/h，项目建成后直接到达沪通铁路南通西站，可通过 G204 到达锡通高速出入口。全长约 22.3km。如皋市交通运输局作为本项目实施机构，采用 PPP 模式中的建设-运营-移交（BOT）运作方式，通过公开招标方式选择候选中标社会资本。该项目总投资 21.56 亿元（按实），包括建设投资（不含建设期利息）20.58 亿元和建设期利息 0.98 亿元。其中建设投资包含工程费用（累计计量）12.72 亿元，工程建设其他费（按实结算）7.86 亿元（含包干的 6.00 亿元征地拆迁费用）。本次 PPP 项目合作期为 16 年，其中建设期 2 年，运营期 14 年。根据招投标文件，第一年 8%，第二年 8%，以后的 12 年每年 7%支付回购款。根据跟踪审计单位建威公司测算，2024 年预算政府付费额预计 24366.76 万元。根据要求 PPP 项目付款必须绩效考核，费用约 39.20 万。合计 24405.96 万元				

中长期目标		迅速对接南通火车西站和锡通高速，主动融入苏南，接轨上海。				
年度目标		迅速对接南通火车西站和锡通高速，主动融入苏南，接轨上海。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥95%	≥95%
		质量指标	质量达标率	定性	≥98%	≥98%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	控制实际成本支出	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	宣传如皋交通	定性	提升	提升
		生态效益指标	保持社会稳定，促进经济科持续发展	定性	提高	提高
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	定量	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		交通宣教督查考核经费			主管部门	如皋市交通运输局
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付
开始时间		2025 年 1 月 1 日			完成时间	2025 年 12 月 31 日
实施单位：		如皋市交通运输局			项目负责人/联系电话：虞惜	87539018
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源				全年（程）预 算数
		资金总额				5
		财政拨款	小计			5
			一般公共预算资金			5
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配			半年（程） 计划执行数	全年（程）预 算数
		资金总额			2.5	5
		子项目 1：全媒体宣传			2.5	5
						
立项必要性		根据市干部教育培训工作要求、市委年度考核工作要求和交通运输工作发展需要，保障全系统干部职工教育培训、对外宣传等工作顺利实施。				
实施可行性		为宣传、监督、考核工作顺利实施，财政安排相应的专项经费予以保障				
项目实施内容		根据市干部教育培训工作要求、市委年度考核工作要求和交通运输工作发展需要，保障全系统干部职工教育培训、对外宣传等工作顺利实施。				
中长期目标		根据交通自身的职能，为宣传、监督、考核工作顺利实施提供经费保障。				
年度目标		根据交通自身的职能，为宣传、监督、考核工作顺利实施提供经费保障。				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≦ 预算	≦ 预算
	效益指标	经济效益指标	宣传如皋交通	定性	提升	提升
		社会效益指标	促进经济发展	定性	提高	提高
		生态效益指标	保持社会稳定，促进经济持续发展	定性	提高	提高
		可持续发展指标	长效管理制度健全性	定性	健全	健全
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	定量	95%	95%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称		北沿江高铁如皋西站（吴窑站）综合客运枢纽		主管部门	如皋市交通运输局
项目属性	常年安排	分年安排 ☒	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 特定目标类 ☒				转移支付
开始时间				完成时间	
实施单位：		如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话	顾小霞 051387539026
项目资金 （万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			18690
		财政拨款	小计		18690
			一般公共预算资金		
			政府性基金预算		18690
			财政专户管理资金		
			国有资本经营预算		
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		9345	18690
子项目 1：北沿江高铁如皋西站综合客运枢纽					
子项目 2：北沿江高铁如皋西站站前路					
立项必要性		子项目 1：北沿江高速铁路进入如皋市后，于吴窑镇设如皋西站。存在高铁换乘公交、长途汽车换乘公交、旅游大巴、慢行交通换乘公交需求以及城市服务需求。 子项目 2：北沿江高速铁路进入如皋市后，于吴窑镇设如皋西站，并建设如皋西站综合客运枢纽。为满足区域交通出行，疏解站区交通，完善区域综合交通运输体系，打造公铁立体交通走廊，促进如皋城镇沟通，建设北沿江高铁如皋西站站前路。			
实施可行性		目标 1：有利于辐射如皋市全域协同发展。有力拉动我市主城区和城市副中心双引擎，继而辐射拉动如皋市域全境的协同发展，推动我市更好融入长三角一体化和扬子江城市群；有利于更好发挥北沿江高铁的经济效益和服务沿线广大人民群众；有利于提升国防综合保障能力。对部队兵力输送、转场轮训、军用物资快速前运等带来最大的保障效能，充分发挥高铁在国防建设中的作用。 目标 2：有利于辐射如皋市全域协同发展。有力拉动我市主城区和城市副中心双引擎，继而辐射拉动如皋市域全境的协同发展，推动我市更好融入长三角一体化和扬子江城市群；有利于更好发挥北沿江高铁的经济效益和服务沿线广大人民群众；有利于提升国防综合保障能力。对部队兵力输送、转场轮训、军用物资快速前运等带来最大的保障效能，充分发挥高铁在国防建设中的作用。			
项目实施内容		子项目 1：按照上级要求完成项目报批、征地拆迁等工作，推进如皋西站综合客运枢纽的建设。 子项目 2：按照上级要求完成项目报批、征地拆迁等工作，推进如皋西站站前路的建设。			
中长期目标		打造精品工程。			

年度目标		按期完成各项建设工程。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量	50%	100%
			预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	提升我市道路通行水平，确保道路安全畅通。	定性	提升	提升
		生态效益指标	路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	道路经常性处于良好的技术状况	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	定量	100%	100%