

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市交通运输局		
单位主要职能		（一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全市交通运输行业体制改革工作。 （二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订全市公路、航道、港口、城市公共交通和交通物流业等行业发展规划和计划并监督实施，参与拟订铁路规划。组织编制城市客运发展规划，参与城市客运有关设施的规划。组织编制交通运输枢纽规划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。 （三）承担国家、省、南通市重点和大中型交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全市重点交通运输基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。 （四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城市客运管理及出租汽车行业管理工作。负责除机场外交通运输站场（枢纽）建设管理工作。负责交通物流市场管理工作。 （五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。 （六）组织实施全市交通运输行业投融资政策和规费政策。参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导监督交通国有资产管理 and 保值增值。负责交通运输行业内部审计工作。 （七）拟订全市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。组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。 （八）负责全市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。组织实施重点物资运输和紧急运输。 （九）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。 （十）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十二）与市农业农村局的有关职责分工。市交通运输局做好渔业船舶检验相关衔接工作，市农业农村局负责渔业船舶检验和监督管理工作。		
机构设置及人员配置		市交通运输局设下列内设机构：办公室、法规科、财务审计科、工程建设管理科、安全监督科、铁路科、港口科、运输管理科。现我局机关及下属单位的在职人数 43 人，其中机关公务员 26 人，事业人员 17 人，离休人员 1 人，年末其他人员 19 人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		91640.18
		财政拨款	小计	91640.18
			一般公共预算资金	12334.8
			政府性基金预算	79305.38
			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	半年计划执行数	全年预算数
	资金总额	45849.09	91640.18
	基本支出	1000	1942.01
	项目支出	41057.86	89698.17
	其中：项目 1 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	8	68.5
	项目 2 港口发展（含安全监管）费用	9	18
	项目 3 交通工程的信号灯、泵站、监控、路灯的电费	135	270
	项目 4 交通宣教督查考核经费	2.5	5
	项目 5 交通运输法治建设政务服务经费	20	35
	项目 6 交通战备经费	4.5	9
	项目 7 农村公路治超、路域环境、高炮管理	8	16
	项目 8 企业土地保养工生活补助	12.15	24.29
	项目 9 全市交通运输安全生产监督管理经费	10.5	27
	项目 10 如皋市交通运输局 2025 年专线、档案保管、智慧快递等保测评、信息化维保项目费用	60	120
	项目 11 市镇公路运行经费	200	400
	项目 12 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	0	192.48
	项目 13 北沿江高铁如皋西站（吴窑站）综合客运枢纽	9345	18690
	项目 14 城建计划交通工程项目	4500	9000
	项目 15 二桥检测保修	83.47	166.94
	项目 16 干线公路土地租金	2250	4500
	项目 17 公交一卡通补助	100	200
	项目 18 公交运营补助	3500	7000
	项目 19 海太长江隧道（公路部分）地方出资费用	5635	11270
	项目 20 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	0	5000
	项目 21 全市交通工程检测	90	180
	项目 22 如皋开行北京方向列车费用	100	200
	项目 23 如皋市乡村道管养经费补助资金	0	1000
	项目 24 如皋站、如皋南站站前广场运行经费	300	600
	项目 25 市管公路、桥梁、铁路等设施维修项目	2481.76	5600
	项目 26 通皋大道如皋段 PPP 项目	12202.98	24405.96
	项目 27 通居路补助经费	0	700

中长期目标		深入学习宣传贯彻党的二十大精神，依据跨江融合发展样板区总部署，持续激发全系统“四敢”奋进动力，高质量推进各项工作任务，不断促进我市交通运输体系优化提升。					
年度目标		目标 1：聚力跨江融合发展，加快构建综合立体交通网络。 目标 2：聚力资源整合优化，提升港口码头战略支撑能级。 目标 3：聚力完善多式联运，打造优质高效现代物流体系。 目标 4：聚力办好民生实事，深化“四好农村路”建管养运。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标		三级指标		半年指标 值	全年指标 值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性		健全	健全
				中长期规划制定健全性		健全	健全
		目标设定		绩效指标明确性		明确	明确
				绩效目标合理性		合理	合理
		预算编制		预算编制规范性		规范	规范
				预算编制科学性		科学	科学
	过程指标	预算执行		预算执行率		50%	100%
				支付进度符合率		100%	100%
		预算管理		绩效管理覆盖率		100%	100%
				资金使用合规性		合规	合规
		资产管理		资产管理规范性		规范	规范
				固定资产利用率		100%	100%
		项目管理		项目管理制度执行规范性		规范	规范
				项目管理制度健全性		健全	健全
		人员管理		人员管理制度执行有效性		有效	有效
				人员管理制度健全性		健全	健全
		机构建设		业务学习与培训及时完成率		100%	100%
				组织建设工作的及时完成率		100%	100%
	履职指标	职能 1： 承担国家、省、南通市重点和大中型交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全市重点交通运输基础设施建设。	重点工作 1：加快构建综合立体交通网络	对应项目：城建计划交通工程、北沿江高铁如皋西站（吴窑站）综合客运枢纽、海太长江隧道（公路部分）地方出资费用通皋大道如皋段 PPP 项目等项目	指标 1：服务保障重大工程	稳步推进	完成

		职能 2： 负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。指导全市交通运输综合行政执法工作。负责交通物流市场管理工作。	重点工作 1:深化“四好农村路”建管养运	对应项目：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、通居路补助经费、如皋市乡村道管养经费补助资金、市镇公路运行经费、干线公路土地租金等项目	指标 1：创新服务模式、推动项目增效、助力乡村振兴。	完成	完成
			重点工作 2:打造优质高效现代物流体系	对应项目如皋市交通运输局 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等项目	指标 1：完善联运体系、加快联运共享、提升联运质量	提升	提升
		职能 3： 负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。	重点工作 1:提升港口码头战略支撑能级	对应项目： 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、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、全市交通安全生产监督管理经费、港口发展（含安全监管）费用等项目	指标 1：、进一步谋划发展格局、优化整合资源、深化对外合作	提升	提升
	效益指标	经济效益指		指标 1：促进经济发展		提升	提升
		社会效益		指标 1：服务对象满意率		满意	满意
		生态效益指标		指标 1：改善交通出行环境		改善	改善
		可持续发展指标		指标 1：长效管理制度健全		稳步推进	稳步推进
	满意度指标	满意度指标		指标 1：服务对象满意度		满意	满意