

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		中队物业水电费			主管部门		如皋市交通运输局	
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	<input checked="" type="checkbox"/>
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类					转移支付	
开始时间		2024年1月1日			完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队			项目负责人/联系电话 陈建华18912209568			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					20	
		财政拨款	小计				20	
			一般公共预算资金				20	
			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		20	
		子项目1：中队物业水电费			10		20	
立项必要性		各部门根据相关部门及供电、水厂相关发票，列支物业、水电费。						
实施可行性		根据市财政局编制市级部门预算标准落实中队物业、水电费保障，按每个中队、每人每年3000元标准，预算2024年中队自主支付物业、水电费综合补助，共计20万元。						
项目实施内容		各部门根据相关部门及供电、水厂相关发票，列支物业、水电费。						
中长期目标		保障中队日常办公业务的正常运转。						
年度目标		保障中队日常办公业务的正常运转。						

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	绩效目标的合理行	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	资金到位率	定量	50%	100%
			资金使用合规性	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	成本节约	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	保障中队正常运转	定性	正常	正常
		社会效益指标	促进地方经济发展	定性	促进	促进
		生态效益指标	提升整体对外观形象	定性	显著提升	显著提升
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		“一体化”执法建设费		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		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				50		
		财政拨款	小计				50	
			一般公共预算资金				50	
			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			25	50		
		子项目1：智慧执法能力建设费			25	50		
立项必要性		南通市委办公室 市政府办公室《关于印发《南通市“大数据 指挥中心 综合执法队伍”试点工作方案》《南通市综合行政执法联动指挥联席会议制度》的通知》；省交通运输综合行政执法监督局、南通支队《关于全面推进“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式建设工作的通知》						
实施可行性		开发打造集信息归集、联动指挥、分析研判、监测预警、实时监控为一体的综合行政执法指挥中心，实现执法装备覆盖率100%、综合行政执法事项“一门受理、一体派单、分级处置、全程跟踪、考核问效”。						
项目实施内容		1、现有平台、执法终端的日常使用、维护保养；2、VPN的改造升级；3、执法装备覆盖率的提升；4、平台功能的增加、系统升级等。						
中长期目标		建立执法人员、执法对象、执法事项、执法装备等执法信息库，汇聚各条线的执法案件数据，有效发挥指挥中心在综合行政执法工作中“三跨一监督”的重要职能，为分析研判、精准派单、监管执法提供信息支撑。						
年度目标		建立执法人员、执法对象、执法事项、执法装备等执法信息库，汇聚各条线的执法案件数据，有效发挥指挥中心在综合行政执法工作中“三跨一监督”的重要职能，为分析研判、精准派单、监管执法提供信息支撑。						

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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	节约成本	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	促进	促进
		社会效益指 标	维护交通运营秩序	定性	有序	有序
		生态效益指 标	提升执法信息化水平	定性	提升	提升
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		办公用房租赁费		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		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				34.6	
		财政拨款	小计			34.6	
			一般公共预算资金			34.6	
			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		17.3		34.6	
		子项目1：办公用房租赁费		17.3		34.6	
立项必要性		房屋租赁合同					
实施可行性		依据如皋市人民政府为了改进城市外部形象建设和文明城市创建实施目标，本单位实施市交通运输局同意批准暂租用汽车客运站房屋为执法大队办公执法用房。					
项目实施内容		租赁南通汽运实业集团有限公司如皋分公司房屋为执法大队部分中队办公场所。					
中长期目标		保障日常办公业务的正常开展，维护交通运输市场的安全、有序。					

年度目标	保障日常办公业务的正常开展，维护交通运输市场的安全、有序。					
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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	服务对象	定性	各中队办公人员	各中队办公人员
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规	合规
		时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
		成本指标	节约成本	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	维护运输市场稳定	定性	稳定	稳定
		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	树立交通对外形象	定性	树立	树立
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		道路水路交通安全执法经费		主管部门		如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付		
开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				60		
		财政拨款	小计				60	
			一般公共预算资金				60	
			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			30	60		
		子项目1：违法车船保管费			2.5	5		
		子项目2：执法专项行动办案补助			10	20		
		子项目3：重点领域联合执法经费			10	20		
子项目4：交通执法普法、宣传经费			7.5	15				
立项必要性		大队三定方案、《中华人民共和国行政强制法》、《江苏省专项执法资金管理办法》等						
实施可行性		开展“天网”、“蓝盾”、“苏水安澜”、“安全生产巩固提升年”等系列专项整治行动；在重点领域、重要时间节点、重大活动期间开展的联合执法行动；执行临时性、紧急性及上级交办事项；强化执法宣传。						
项目实施内容		开展“天网”、“蓝盾”、“苏水安澜”、“安全生产巩固提升年”等系列专项整治行动；在重点领域、重要时间节点、重大活动期间开展的联合执法行动；执行临时性、紧急性及上级交办事项；强化执法宣传。						

中长期目标	落实经费保障机制，确保道路水路执法工作正常开展，维护交通道路水路运输市场的和谐稳定。					
年度目标	落实经费保障机制，确保道路水路执法工作正常开展，维护交通道路水路运输市场的和谐稳定。					
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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	监督检查项目数量	定性	≥8	≥8
		质量指标	检查程序规范性	定性	严格按照规定程序	严格按照规定程序
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	节约成本	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	定性	较高	较高
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	改善水路出行环境	定性	改善	改善
		可持续发展指标	对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导	定性	较高	较高
			对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	定性	较高	较高
	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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		法律顾问费		主管部门		如皋市交通运输局	
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				4	
		财政拨款	小计			4	
			一般公共预算资金			4	
			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	4	
子项目1：法律顾问费			2	4			
立项必要性		为加强对重大行政执法行为的监督，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据南通市政府法制办关于印发<南通市重大执法决定法制审核制度实施办法>的通知》、合同，行政执法部门建立政府法律顾问参与重大执法决定的法制审核制度，提高重大执法决定法制审核的专业性。					
实施可行性		行政执法部门建立政府法律顾问参与重大执法决定的法制审核制度，提高重大执法决定法制审核的专业性。					
项目实施内容		行政机关作出重大决定前，需对该重大决定的合法性进行审核。					
中长期目标		为了加强对重大行政执法行为的监督力度，保障公民、法人和其他组织的合法权益而制定					

年度目标	为了加强对重大行政执法行为的监督力度，保障公民、法人和其他组织的合法权益而制定					
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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	50%	100%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	节约成本	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	促进	促进
		社会效益指标	保障群众合法权益	定性	保障	保障
		生态效益指标	维护社会公平正义	定性	公平	公平
		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表
(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费		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		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				30.5		
		财政拨款	小计			30.5		
			一般公共预算资金			30.5		
			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		15.25		30.5		
		子项目1：防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费		15.25		30.5		
立项必要性		根据南通市政府办文件 通政办发2018年19号文件通知精神立项。						
实施可行性		根据南通市人民政府办公室文件通政办发2018年119号通知要求，组织实施是指内河水域船舶污染事故风险程度，强化污染事故多发区，按照整合资源，覆盖全面，开展应急队伍培训演习。根据《江苏省水上搜寻救助条例》第二章第九条明确了水上搜救中心的职责，第三章第十五条，县级以上地方人民政府应当将水上搜救经费列入本级财政预算，为水上搜救工作提供必要的经费保障。						
项目实施内容		按照南通市防治船舶及有关企业活动污染内河环境文件的投入此例执行。						
中长期目标		按照文件要求投资建设或维修项目在规定时间内通过招投标的合法程序实施。						
年度目标		确保完成 按时推进，合理使用预算资金。						

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	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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	应急训练开展次数	定性	按计划	按计划
		质量指标	应急处理合理	定性	合理	合理
		时效指标	设施维护保障及时	定性	及时	及时
		成本指标	节约成本	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	定性	降低事故率	降低事故率
		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	水生态环境改善	定性	改善	改善
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		公务用车艇经费		主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				50	
		财政拨款	小计			50	
			一般公共预算资金			50	
			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			25	50	
		子项目1：公务用车艇经费			25	50	
立项必要性		根据国家交通部、省交通厅、南通市交通局关于执法业务用车、艇船，中华人民共和国内河管理条例实施规定配合执法交通工具等装备。					
实施可行性		依据上级有关部门文件精神要求使用车、船、艇进行执法。					
项目实施内容		通过地方财政部门、市人民政府车改办核定有编制车辆、执法艇船					
中长期目标		进一步落实市交通局工作安排，保障大队正常执法活动。					
年度目标		确保完成、按时推进，合理使用预算资金。					

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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	日常执法车船数量	定量	19个	19个
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规	合规
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指 标	节能减排显著	定性	显著	显著
		社会效益指 标	对公共服务水平的 改善或提高程度	定性	较高	较高
		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	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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		交通服装费		主管部门		如皋市交通运输局	
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				转移支付	
开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568	
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：执法服装费			2.5	5	
立项必要性		省司法厅、财政厅关于印发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《省交通运输厅关于加强交通运输综合行政执法服装和标志管理的通知》					
实施可行性		按省司法厅、财政厅关于印发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》之规定执行。					
项目实施内容		主要用于：1、满两年服装及其执法必备辅助服装的更换配置；2、新进人员的服装配备；3、标志标识、领带等损坏后交旧领新。					
中长期目标		加强交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，规范交通运输综合执法队伍形象，推进严格规范公正文明执法。					
年度目标		加强交通运输综合行政执法制式服装和标志管理，规范交通运输综合执法队伍形象，推进严格规范公正文明执法。					

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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	100%	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	成本节约率	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	促进	促进
		社会效益指标	规范执法队伍形象	定性	规范	规范
		生态效益指标	推进公正文明执法	定性	推进	推进
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		全市动态执法监控设施运行费用		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		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				40		
		财政拨款	小计			40		
			一般公共预算资金			40		
			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	40		
		子项目1：全市动态执法监控设施设备运行 费用			12.5	25		
		子项目2：动态执法网络专线使用费			7.5	15		
立项必要性		《中华人民共和国行政处罚法》第四十一条之规定、交通运输部公安部应急管理部关于修改《道路运输车辆动态监督管理办法》的决定（中华人民共和国交通运输部令2022年第10号）						
实施可行性		通过动态监控，实时取证，实现非现场执法，通过专用光缆，实现信息的上下联动，精准指挥，有效节约人力资源，提升执法效率。						
项目实施内容		一、对车流量较大的道口增设或升级动态监控设施设备；二是对已有监控设施设备定期维修保养，缴纳电费，保证监控设备的正常运行；三是专用光缆实现数据的上下联动、精准指挥等。						
中长期目标		通过对营运车辆的动态监控，精准指挥，及时纠正违法违章行为，进一步规范营运秩序，预防和减少道路交通事故，维护人民群众生命财产安全。						
年度目标		通过对营运车辆的动态监控，精准指挥，及时纠正违法违章行为，进一步规范营运秩序，预防和减少道路交通事故，维护人民群众生命财产安全。						

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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	50%	100%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	控制成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指 标	维护交通运营秩序	定性	有序	有序
		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	改善出行环境	定性	改善	改善
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		设施设备、房屋维修费		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		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日	
实施单位：		交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				10	
		财政拨款	小计			10	
			一般公共预算资金			10	
			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			5	10	
		子项目1：设施设备、房屋维修费			5	10	
立项必要性		关于印发《南通市交通运输系统既有建筑安全隐患排查整治专项行动方案》的通知；《关于进一步做好市本级既有房屋建筑安全防范工作的通知》；《关于开展全市交通运输领域既有建筑和自建房安全隐患排查专项整治行动的通知》。					
实施可行性		建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重的建筑，开展安全隐患排查整治，持续加强既有建筑安全管理。					
项目实施内容		对房屋漏雨、墙面剥离、管道老化、空调等设施、设备维修					
中长期目标		逐步形成安全隐患动态发现问题解决机制，促进交通运输系统既有建筑本质安全水平显著提升。					
年度目标		逐步形成安全隐患动态发现问题解决机制，促进交通运输系统既有建筑本质安全水平显著提升。					

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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	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	完成修理养护的设施数量	定性	根据需求	根据需求
		质量指标	养护维修质量合格率	定量	95%	95%
		时效指标	完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	定性	不超预算	不超预算
	效益指标	经济效益指 标	对减少财政投资成本的改 善程度	定性	较高	较高
		社会效益指 标	对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度	定性	较高	较高
		生态效益指 标	改善办公环境	定性	较高	较高
		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表
(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输综合执法大队

项目名称		执法车艇保险、维修经费		主管部门		如皋市交通运输局		
项目属性		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	<input checked="" type="checkbox"/>
项目类别		其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类					转移支付	
开始时间		2024年1月1日		完成时间		2024年12月31日		
实施单位：		如皋市交通运输综合执法大队		项目负责人/联系电话		陈建华18912209568		
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数	
		资金总额					88	
		财政拨款	小计				88	
			一般公共预算资金				88	
			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			44		88	
		子项目1：车船保险费、七条艇大修经费			19		38	
		子项目2：执法艇更新			25		50	
立项必要性		根据国家安全法车辆、船舶必须大修，符合市内河船舶检验规定。						
实施可行性		根据国家安全法车辆、船舶必须大修，符合市内河船舶检验规定。						
项目实施内容		定点维修车船厂，通过政府采购招投标方式规定执行。						
中长期目标		对于执法艇船舶进行换证年检，包括船体轮机、电气设备和机舱自动化、首尾尖舱、燃油舱等维修费用，要求编制到2024年财政预算。						
年度目标		确保完成、按时推进，合理使用预算资金						

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）	全年（程）
	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	绩效目标的合理行	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	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	定量	78%	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	完成更新修理养护的设施	定性	≤19个	≤19个
			项目验收合格率	定量	100%	100%
		质量指标	更新养护维修质量合格率	定量	100%	100%
			经费支出合规性	定性	合规	合规
		时效指标	项目完成及时	定性	及时	及时
			经费支出时效性	定性	按合同约定	按合同约定
		成本指标	项目总成本	定性	≤45	≤90
			项目单位成本	定性	≤2.4	≤4.8
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	定性	较高	较高
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	定性	较高	较高
			对公共服务水平的改善或提高程度	定性	较高	较高
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	定性	较高	较高
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	定性	较高	较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	定性	较高	较高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	定性	较高	较高
		可持续发展指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	定性	较高	较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	较高	较高
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	定性	较高	较高
			后续运维管护机制建立及落实情况	定性	建立健全相关制度	建立健全相关制度
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	定性	>95%	>95%
			服务对象满意度	定量	95%	95%