

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	道路水路及交通辅助业运维和环保行业年度工作经费		主管部门	如皋交通运输局		
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		80		
		财政拨款	小计		80	
			一般公共预算资金		80	
			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		40	80	
		子项目1:船舶污染物集中上岸点场地租赁及运维		21.5	43	
子项目2:交通运输行业(客、货、班、驾、水)年度安全辅导培训		5.5	11			
子项目3:公交主体改革专业评价及成本规制审计		5	10			
子项目4:深化危险品运输企业安全生产管理工作		5	10			
子项目5:交通系统环境保护培训、督察检查		3	6			
立项必要性	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。					

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	依据充分性	定性	完全符合	完全符合
			程序规范性	定性	完全符合	完全符合
		绩效目标	目标合理性	定性	符合客观实际	符合客观实际
			指标明确性	定性	明确可衡量	明确可衡量
		资金投入	有明确标准	定性	有	有
			资金分配合理	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	手续完备	手续完备
	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	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
		社会效益指标	安全指数	定性	安全	安全
		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	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表

(2024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 <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：			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		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：港口岸线高效利用整合工作		5	10		
	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）		5	10		
立项必要性	港口岸线资源利用更加高效，智能化、信息化得到充分运用，一类开放口岸和-12.5米深水航道的效能发挥更加明显，港口行业管理工作扎实开展，污染防治攻坚成效明显；行业安全监管特别是重大危险源企业监管自动化、专业化、精准化，本质安全度提升。					
实施可行性	<p>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，通过对港规的微调实现码头扩容升格，落实岸线深水深用原则，另外推动业主码头公用化和闲置码头功能化；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，实现跨江组合，形成港口一体化发展联盟，放大国家一类口岸优势，增强港口功能设施配套，全面增强运输、物流、贸易、商务等服务功能，将如皋港建成江海河铁联运港口。</p> <p>子项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）。一是行业管理部门应当对管理企业开展教育培训，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，为有效排查化解重大风险，应当借助专业力量，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专业的咨询意见；三是港口大型装卸机械存在倾覆风险，如门机、岸桥、装船机、堆取料机等，若存在性能缺陷、老旧损坏，超负荷作业造成码头缺陷病害的情况，将会造成不可估量的损失，应当借助专业力量，及时检查采取措施消除隐患。</p> <p>本项目基本无不可控的风险和不确定因素</p>					

项目实施内容	<p>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10万元。与发改委员、国资办、交通产业集团等单位加强对接，在航线开辟、集装箱补贴等方面予以支持；做好新的沿江总规的贯彻和微调研究，充分整合资源，指导富港继续收购并购闲置资产，指导危化企业扩大安全管理、经营管理同盟，预测费用15万元；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，提升港口作业效率。</p> <p>子项目2：安全费用共计预测10万元，其中组织培训、开展应急演练和技能竞赛等。</p>					
中长期目标	<p>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。</p> <p>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细化，确保不出安全事故。</p>					
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2：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；储罐抽检完成，确保监控使用储罐措施得到落实。</p>					
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）指标值
	决策指标	项目立项	依据充分性	定性	完全符合	完全符合
			程序规范性	定性	完全符合	完全符合
		绩效目标	目标合理性	定性	符合客观实际	符合客观实际
			指标明确性	定性	明确可衡量	明确可衡量
	资金投入	资金管理	有明确标准	定性	明确	明确
			资金分配合理	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	100%	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	手续完备	手续完备	
	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	2次/年	2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	港口货物吞吐量	定性	≥8600万吨	≥8600万吨
社会效益指		港口品牌	定性	优质	优质	
生态效益指		生态环保	定性	先行示范	先行示范	
可持续发展		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%	≥98%	
		群众满意率	定性	≥98%	≥98%	

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章) 如皋市交通运输局

项目名称	交通法制工作经费			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:				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			5.00		
		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		2.50	5.00			
	子项目1: 法律顾问服务		2.50	5.00			
立项必要性	贯彻落实如皋市全面推进依法行政工作领导小组《关于印发〈如皋市2023年度法治政府建设工作计划〉的通知》(皋依行〔2023〕1号)、市政府办公室《关于印发〈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)、中共如皋市委全面依法治市委员会《关于印发〈中共如皋市委全面依法治市委员会2023年工作要点〉的通知》(皋委法〔2023〕2号)、市法治宣传教育工作领导小组办公室《关于印发2023年“普法邮品”和“普法快递”资料征集制作任务的通知》(皋法宣办〔2023〕3号)、中共如皋市委 如皋市人民政府转发《市委宣传部、市司法局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025年)的通知》、中共如皋市委全面依法治市委员会办公室《关于印发〈关于推进涉企行政合规全过程指导的实施方案〉的通知》(皋委法办〔2023〕6号)等文件有关政府法治政府部门建设的要求。						
实施可行性	通过学习培训切实提升机关人员的法治理论与能力,聘请法律顾问对行政复议、诉讼、科学决策以及信访矛盾解决等提供法律服务方面的智力支持,通过开展普法活动与编制企业合规指导清单,更好地履行本部门“谁执法、谁普法”职责,将服务与执法并重举措落到实处,有利于持续提升本部门的依法行政水平,促进法治营商环境的形成,符合法治政府建设的需要。						

项目实施内容	法律顾问服务					
中长期目标	推动交通法治建设工作，通过学习培训、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，推动本部门“八五”普法工作任务任务的落实，为交通运输高质量发展提供良好的法治环境。					
年度目标	完成法治建设年度考核任务					
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	指标1：依据充分性	定性	完全符合	完全符合
			指标2：程序规范性	定性	完全符合	完全符合
		绩效目标	指标1：目标合理性	定性	符合客观实际	符合客观实际
			指标2：指标明确性	定性	明确可衡量	明确可衡量
		资金投入	指标1：有明确标准	定性	有	有
			指标2：资金分配合理	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	定性	到位	到位
			指标2：预算执行率	定性	执行到位	执行到位
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	手续完备	手续完备
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定性	完成	完成
		质量指标	指标1：质量达标率	定性	完全达标	完全达标
		时效指标	指标1：完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：成本节约	定性	节约	节约
	效益指标	经济效益指标	指标1：无明显经济效益	定性		
		社会效益指标	指标1：提升交通法治水平	定性	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标1：无明显生态效益	定性		
		可持续发展指标	指标1：持续提升交通法治水平	定性	持续提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标1：行政服务相对人满意率	定性	大于90%	大于90%

# 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 <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:	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话 马强 /15722528555				
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			275		
		财政拨款	小计			275	
			一般公共预算资金			275	
			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		137.5	275			
	交通工程的信号灯、泵站、监控、路灯的电费		137.5	275			
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101处信号灯、14处泵站、37处路网监控、47处其它监控、6条线路路灯。信号灯和监控主要在G204、G345、S334、S356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、长青沙大桥等线路共计约50.7公里双向的路灯。						
中长期目标	总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：对照合同要求，采取有效措施，做好该项工作。						

年度目标	总目标（项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等）：对照合同要求，采取有效措施，做好该项工作。					
绩效	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
绩效  绩效 目标 指标	决策指标	项目立项	国家法律法规和地方方法 规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	设备正常运行，确保道 路安全畅通。	定性	状况良好	状况良好
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学合理	科学合理
			预算资金分配额度合 理，与地方实际相适应	定性	按月度和进 度分配	按月度和进度分 配
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行 率	定量	50%	100%
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	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表

(2024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 <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：	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		杨小鹏 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：干部教育培训经费		1.25	2.5		
子项目2：全媒体宣传		1.25	2.5				
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	指标1: 立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2: 立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1: 绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标2: 绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1: 预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2: 资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1: 资金到位率	定量	50%	100%
			指标2: 预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1: 管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2: 制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1: 实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1: 质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1: 完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	指标1: 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	指标1: 促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	指标1: 宣传如皋交通	定性	提升	提升
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 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 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 <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:				项目负责人/联系电话	马浩/87539022		
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: 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		3	6				
立项必要性	<p>(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。</p> <p>(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。</p>						
实施可行性	<p>(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。</p> <p>(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。</p>						

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	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	国家法律法规和地方法规规定	定性	有	有
			按照规定的程序设立	定性	有	有
		绩效目标	平战转换的无缝对接	定性	满足	满足
			任务完成	定性	完成	完成
		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	按进度分配	按进度分配
	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%
			资金使用合规性	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
		产出指标	数量指标	实际完成率	定性	≥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	社会发展稳定	定性	提升	提升
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	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表

(2024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 <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			29		
		财政拨款	小计			29	
			一般公共预算资金			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		14.5	29		
		子项目1: 土地保养工生活补助		9.58	19.16		
子项目2: 遗属定补		4.92	9.84				
立项必要性	<p>(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。;</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义。提升社会群众满意度。</p>						
实施可行性	(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)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	目标1: 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	目标1：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	依据充分性	定性	充分	充分
			程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	目标合理性	定性	符合客观实际	符合客观实际
			指标明确性	定性	明确可衡量	明确可衡量
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	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	手续完备	手续完备
	产出指标	数量指标	发放人数	定量	38	38
		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	无			
		可持续发展指标	无			
	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）：如皋市交通运输局

项目名称	全市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 <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			30		
		财政拨款	小计			30	
			一般公共预算资金			30	
			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	全年(程)预算数	
		资金总额			15	30	
		子项目1: 安全监管检查			1.5	3	
		子项目2: 安全培训教育			1.5	3	
		子项目3: 安全宣传资料			1.5	3	
子项目4: 应急救援保障			1	2			
子项目5: 突发事件应急演练			1	2			
子项目6: 突发事件应急训练及技能竞赛			1	2			
子项目7: 应急物资购买维护			7.5	15			
立项必要性	为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”理念，积极推进交通运输行业安全生产监督管理工作，不断提升行业管理部门安全监管水平以及应对各类突发事件的应急处置能力，有效预防和减少交通运输领域各类风险事件的发生，切实保障人民群众生命财产安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《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）、《港口危险货物安全管理规定》（交通部令2019年第34号）、《交通运输突发事件应急管理规定》、《市政府办公室关于印发如皋市一般以上生产安全事故应急预案的通知》及我局相关应急预案等文件要求，制定本预算。						

实施可行性	<p>交通运输面广量大、安全事故易发多发。当前，行业安全监管专业化水平不高、人员配备不足等矛盾突出，需聘请第三方行业专家，对危险货物港口仓储、“两客一危”道路运输、水路运输、公路水运工程建设、邮政寄递等重点行业领域开展安全检查、安全评估、安全培训等工作，积极参与企业安全及应急救援建设，推动提升交通运输行业本质安全水平有效提升。行业主管部门需进一步加强应急能力建设，通过组织开展技能季赛、应急演练等一些列活动，进一步提高行业应对突发事件的应急处置能力，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，保障人民群众生命和财产安全，维护社会稳定。</p>					
项目实施内容	<p>子项目1：组织对危险货物港口企业、“两客一危”道路运输企业、重点货物运输企业、寄递物流企业、铁路沿线、各行业消防安全督查及局综合安全监管检查 3万元；</p> <p>子项目2：组织对交通运输领域综合安全培训以及分系统、分专业安全培训 3万元；</p> <p>子项目3：按照上级要求印发各类安全宣传横幅、挂图、宣传册等宣传资料 3万元；</p> <p>子项目4：应急救援保障，为全市各类突发事件提供交通运输保障2万元；</p> <p>子项目5：突发事件应急演练，通过应急演练增强应对突发事件的应急意识，提高应急人员的熟练程度和技术水平0.5万元。</p>					
中长期目标	<p>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。</p>					
年度目标	<p>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。</p>					
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	依据充分性	定性	符合	符合
			程序规范性	定性	符合	符合
		绩效目标	目标合理性	定性	符合客观实际	符合客观实际
			指标明确性	定性	明确可衡量	明确可衡量
		资金投入	有明确标准	定性	明确	明确
			资金分配合理	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	100%	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	手续完备	手续完备
	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
			控制成本支出	定性	相关规定	相关规定
		时效指标	重点企业检查	定性	全覆盖	全覆盖
			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	无			
		社会效益指	安全无事故	定性	无事故	无事故
		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	指标1：服务对象满意	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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	如皋市交通运输局专线、档案保管费用			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:	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		王婧 13951429858		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			120.14		
		财政拨款	小计			120.14	
			一般公共预算资金			120.14	
			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		60.07	120.14		
		子项目1: 如皋市交通运输局2022年专线费用		58.9	117.8		
子项目2: 档案管理费		1.17	2.34				
立项必要性	子项目1: 如皋市交通运输局2024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。						
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						
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						

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。					
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。					
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
	决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标的合理行	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标2：预算执行率	定量	100%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：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	指标1：交通服务社会发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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	指标1：社会满意度	定量	100%	100%

# 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 <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	全年（程）预算数			
	资金总额		200	400			
	子项目1市镇公路运行经费		200	400			
立项必要性	<p>(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、江苏省公路条例等</p> <p>(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</p>						
实施可行性	<p>(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，如皋市人民政府落实如皋市交通运输局组建市镇公路管理队伍，由各乡镇推荐，经交通局面试，录用、劳务派遣。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制度和项目管理制度，有效保障了项目规范实施</p> <p>(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，切实保障市镇公路管理资金的安全、规范；在资金支出方面，严格审批程序，确保手续完备。</p>						

<p>项目实施内容</p>	<p><b>一、人员支出：</b>1、人员经费定额补助按每人62000元/年标准测算，2023年9月份现有长期聘用人员50人，2024年长期聘用人员定额补助310万元。2、误餐补助：按每人330元/月标准，50人全年预算19.80万元。小计329.8万元。为“三保”以外刚性人员支出。</p> <p><b>二、运转类公用定额经费：</b>1、综合定额：按三类部门每人2400元/年标准，按50人测算，全年预算金额为12万元。2、车辆运行维护费：轿车按三类单位20000元/年预算10辆车全年经费20万元。3、定额会议费：按40-79人三类部门标准进行测算，会议费预算金额为1万元。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，按培训费的三类部门500元/人标准，现有人员按50人，培训费测算金额为2.50万元。5、驻外单位物业费：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、丁堰等地，需自主支付与物业相关的费用，按三类单位每年3000元/人标准，现有人数按50人，驻外单位物业费预算金额为15万元。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50人，服装费预算金额为15万元。7、意外伤害保险及体检费8.75万元。按250元意外险、1500元体检费，50人编制。小计74.25万元。</p> <p><b>三、运转类其他费用：</b>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需1.1万元。减去定额运行维护费2万元，每辆车需进行燃油费补差3.2万元。现县乡路管理实际使用车辆10辆申请增加燃油费补差32万元。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12.15万元。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 etc 机械设备，配备临时性民工等费用。小计158.90万元。</p> <p>上述项目总预算金额为562.95万元。财政列入预算400万元，上述费用按实际发生金额支付。</p>
<p>中长期目标</p>	<p>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。</p>
<p>年度目标</p>	<p>目标1：按照中长期目标，实施年度日常管理。</p>

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	国家法律法规和地方规定	定性	有	有
			按程序申请设立规范	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障县乡路安全、完好、畅通	定性	安全完好畅通	安全完好畅通
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明晰	指标明晰
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学合理	科学合理
			预算资金分配合理	定性	分配合理	分配合理
	过程指标	资金管理	资金到位率，预算执行率	定量	50%	100%
			资金使用规范、合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	产出指标	数量指标	巡查频率达标	定性	2次/周	2次/周
			养护考核次数完成	定性	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	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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	2023~2024年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检费用			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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间	2023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			192.48	
			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		
	子项目1: 2023~2024年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检			96.24	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。						
中长期目标	通过经常性检查,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	国家法律法规和地方法规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障局管公路桥梁安全通行	定性	安全畅通	安全畅通
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学	科学
			预算资金分配额度合理，与地方实际相适应	定性	按进度分配	按进度分配
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行率	定性	合规	合规
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	超限超载管理、科技治超维保			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：	如皋执法大队		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：如皋科技治超维保		4	8		
子项目2：超限超载日常管理		4	8				
立项必要性	<p>《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。</p> <p>.....</p> <p>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。</p> <p>《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。</p> <p>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。</p>						
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	如皋科技治超维保项目；超限超载日常管理包括以下事项 1、租用临时卸驳场。2、称重设施检定费用。3、10个动态称重设施网络使用租用费4、固定治超点、飞翔停车场临时检测点的场内安全设施更换，监控设施提升，货物卸驳区、驾驶员休息室、处理中心设施提升配备、法制宣传栏配备。5、如皋市治超平台机房、固定治超点配备不间断电源。6、市治超办办公经费					
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	促进社会和谐稳定	定性	促进	促进
		社会效益指标	维护超限超载管理秩序	定性	有效	有效
		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表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	城建交通工程			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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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			9000		
		财政拨款	小计			9000	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			9000	
			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		4500	9000			
立项必要性	市委办公室 市政府办公室关于印发《2021年城建、交通项目计划》、《2021年城建重点工程项目计划》、《2021年城市搬迁项目计划》的通知(皋办〔2021〕6号)、苏发改基础发〔2021〕698号张皋过江通道工可批复,紧扣“强富美高”总目标,积极抢抓长江经济带、长三角一体化发展、“一带一路”等战略机遇,以推动高质量发展为主题,重点围绕以创建国家历史文化名城、国家生态园林城市为目标,统筹中心城区产业、配套、文旅、创新、生态“五大片区”建设,加强老城风貌保护提升,完善新城基础设施,补齐功能布局短板,构建外畅内序、互联互通的市域交通体系,全力打造精致、细腻、传统文化与现代文明交相辉映的长三角历史文化名城,奋力为高质量建设长江以北最强县市提供有力支撑。						
实施可行性	市委办公室 市政府办公室关于印发《2021年城建、交通项目计划》、《2021年城建重点工程项目计划》、《2021年城市搬迁项目计划》的通知(皋办〔2021〕6号)、苏发改基础发〔2021〕698号张皋过江通道工可批复,通过项目前期调查,制定项目实施计划,落实专业设计单位进行设计,通过市场化公开招标落实有资质、有业绩、有经验的优质施工和监理单位,以控制风险和不确定因素。						
项目实施内容	新建道路、桥梁,新建路灯,道路、桥梁改造提升						

中长期目标	完善新城基础设施，补齐功能布局短板，构建外畅内序、互联互通的市域交通体系，全力打造精致、细腻、传统文化与现代文明交相辉映的长三角历史文化名城，奋力为高质量建设长江以北最强县市提供有力支撑。					
年度目标	完善新城基础设施，补齐功能布局短板，构建外畅内序、互联互通的市域交通体系，全力打造精致、细腻、传统文化与现代文明交相辉映的长三角历史文化名城，奋力为高质量建设长江以北最强县市提供有力支撑。					
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	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	按实际发生	按实际发生
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	定量	100%	100%
			指标2：预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：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	指标1：促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	指标2：宣传如皋交通	定性	提升	提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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:	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		马浩/87539022		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			74.4		
		财政拨款	小计			74.4	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			74.4	
			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		37.2	74.4		
		子项目1: 健康检测		5	10		
		子项目2: 经常性检测		17.2	34.4		
子项目3: 监控养护		5	10				
子项目4: 拦河索维护		10	20				
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格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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>					
项目实施内容	二桥健康检测、经常性检测、结构定期检查、监控养护、路灯养护、电缆维护、桥梁保修					
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	国家法律法规和地方法规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障局管公路桥梁安全通行	定性	安全畅通	安全畅通
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学	科学
			预算资金分配额度合理，与地方实际相适应	定性	按进度分配	按进度分配
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行	定量	50%	100%
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	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	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	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表

(2024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 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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		
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。						
实施可行性	该项目已完成						
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	目标1: 干线公路土地租金拨付至各乡镇等						

年度目标	目标1：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
	决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标的合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标2：预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	指标2：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	指标1：路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	指标1：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	指标1：满意度	定量	100%	100%

# 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 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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	<p>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。</p>						
实施可行性	<p>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。</p>						

项目实施内容	根据2023年1-12月份预算金额，测算2024年度公交一卡通补助，所需资金200万元。					
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	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	按实际发生	按实际发生
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	定量	50%	100%
			指标2：预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：补贴覆盖完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：补贴金额准确率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：成本节约	定性	≤计划成本	≤计划成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	指标2：维护社会稳定	定性	提升	提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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 <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 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				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			8000		
		财政拨款	小计			8000	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			8000	
			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		4000	8000				
子项目1：公交运营补助		4000	8000				
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，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2023年1月—2023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	<p>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2023年1月—2023年12月期间的公交运营成本和财政补贴预测。按照2023年末按照498辆运营车辆计算，维持现有的运营方案；预计2024年按照498辆运营车辆计算，城市公交按照新的运营里程计算，城乡和镇村公交维持现有运营模式。</p> <p>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8000万元。</p>					
中长期目标	<p>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。</p>					
年度目标	<p>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。</p>					
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	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	按实际发生	按实际发生
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	定量	50%	100%
			指标2：预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：补贴覆盖完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：补贴金额准确率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：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	指标1：促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	指标2：维护社会稳定	定性	提升	提升
生态效益指标		指标1：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		指标1：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	指标1：社会公众满意度	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 <input checked="" type="checkbox"/>	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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:	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		张慧敏 /18795786062		
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		11270	11270			
	子项目1: 海太长江隧道(公路部分)地方 出资费用		11270	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
	决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标的合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标2：预算执行率	定量	100%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：成本节约率	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	指标1：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	指标1：路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	指标1：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	指标1：满意度	定量	100%	100%

# 如皋市市级项目预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）：如皋市交通运输局

项目名称	农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用			主管部门	如皋市交通运输局		
项目属性	常年安排 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		转移支付		
开始时间	2024年1月1日		完成时间	2025年6月30日			
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			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		2500	5000			
	农路提档升级工程项目建设费用		1000	2000			
	农桥改造工程项目建设费用		1500	3000			
立项必要性	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,参照皋政办发(2021)59号《市政府办公室关于印发2021年“四好农村路”建设实施方案的通知》						
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
	决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标的合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标2：预算执行率	定量	100%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：成本节约率	定性	≦预算	≦预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	指标2：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	指标1：路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	指标1：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	指标1：满意度	定量	100%	100%

# 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 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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：	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		马浩/87539022		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			300		
		财政拨款	小计			300	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			300	
			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		150	300		
		子项目1：农村公路安全生命防护工程中间抽检及交工验收检测费		5	10		
		子项目2：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		25	50		
		子项目3：2023年~2024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		50	100		
		子项目4：零星工程检测费用		10	20		
		子项目5：竣工验收检测费用		30	60		
子项目6：信用评价季度考核		30	60				

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	国家法律法规和地方法规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障局管公路桥梁安全通行	定性	安全畅通	安全畅通
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学合理	科学合理
			预算资金分配额度合理，与地方实际相适应	定性	按进度分配	按进度分配
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行率	定量	50%	100%
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	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表

(2024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费用			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	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		200	200			
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		充分	充分
		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		合理	合理
			资金分配合理性	定性		按项目分配	按项目分配
	过程指标	资金管理	资金到位率	定量		100%	100%
			预算执行率	定量		100%	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表

(2024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	782	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付	377	
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			1000		
		财政拨款	小计			1000	
			一般公共预算资金			866	
			政府性基金预算			134	
			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		500	1000			
	子项目1：如皋乡村道管养经费补助		500	1000			
立项必要性	依据皋政办发【2021】65号印发农村公路管理养护体制改革实施方案的通知						
实施可行性	全面促进“四好农村路”高质量发展，进一步提升人民群众的获得感、幸福感。						
项目实施内容	2022年底全市农路共有3031公里，其中县道486公里，乡道923公里，村道1622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。						
中长期目标	到2035年，全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制。						
年度目标	乡村道养护管理常态化，路域环境好转，农村公路治理能力全面提高。						

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	国家法律法规和地方方法 规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障局 管公路桥梁安全通行	定性	安全畅通	安全畅通
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
		资金投入	预算编制科学合理	定性	科学	科学
			预算资金分配额度合 理，与地方实际相适应	定性	按进度分配	按进度分配
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行 率	定量	0.5	1
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
			制度执行有效规范	定性	健全规范	健全规范
	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	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表

(2024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			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:	如皋市慧聚广场管理服务集团有限公司		项目负责人/联系电话		谢天15151350611、马飞18862738292	
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	根据市政府办公室2017年第33期《关于加强火车站站前广场管理的会议纪要》，由市交通局、公安局、城管局和市场监管局等部门共同组成火车站站前广场综合管理办公室，市交通局牵头负责办公室综合工作，主要负责火车站站前广场的硬件和基础设施建设与维护。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其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	按实际发生	按实际发生
			资金分配合理性	定性	按项目分配	按项目分配
	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表

(2024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、绿化及设施维 修养护项目			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 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				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：	如皋市交通运输局		项目负责人/联系电话		马强/15722528555		
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			3305	
			政府性基金预算			1695	
			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		2500	5000		
		市管公路信号灯、路灯日常养护及维修		200	400		
		市管县乡公路日常养护及小修保养项目		900	1800		
市管公路景观绿化日常养护		1350	2700				
公路下穿排水泵站日常养护及维修		50	100				
立项必要性	<p>(1) 项目申请设立的依据：《公路法》、《公路安全保护条例》、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》。通政办发【2021】1号 《市政府办公室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》。</p> <p>(2) 本项目为日常养护类，为了确保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的日常养护及小修保养。</p>						

实施可行性	<p>(1) 本项目为日常养护类，为了确保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、14处公路铁路下穿泵站的日常养护及小修保养，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。</p> <p>(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。</p>					
项目实施内容	主要工作是确保公路、绿化、路灯、信号灯、排水泵站良好的运行状况，及时对泵的构件、泵站等进行维修。					
中长期目标	按照《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》中的规定，加强监管，流程合理，安全环保措施到位，施工质量优良，确保公路路灯、交通信号灯经常性处于良好的状况					
年度目标	严格监管，加强考核，流程合理，安全环保措施到位，应急处置及时，确保公路排水泵站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	国家法律法规和地方方法 规规定	定性	有	有
			按程序申请规范设立	定性	有	有
		绩效目标	绩效目标合理，保障公 路各类技术状况良好。	定性	状况良好	状况良好
			指标明确，清晰、细化	定性	指标明确	指标明确
	资金投入	预算编制科学合理	定性	科学合理	科学合理	
		预算资金分配额度合 理，与地方实际相适应	定性	按月度和进 度分配	按月度和进 度分配	
	过程指标	资金管理	资金到位率、预算执行	定量	50%	100%
			资金使用合规	定性	规范合规	规范合规
		组织实施	管理制度健全规范	定性	健全规范	健全规范
	制度执行有效规范		定性	健全规范	健全规范	
	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	保障公路各类技术状况	定性	显著提升	显著提升
生态效益指		公路环境提升	定性	显著提升	显著提升	
可持续发展 指标		保障公路各类技术状况 良好。	定性	良好	良好	
满意度指	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表

(2024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	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			25197.73		
		财政拨款	小计			25197.73	
			一般公共预算资金				
			政府性基金预算			25197.73	
			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		12598	25197.73			
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，2023年预算政府付费额预计25197.73万元。						
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	指标1：立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2：立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1：绩效目标合理性	定性	合理	合理
			指标2：绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1：预算编制科学性	定性	按实际发生	按实际发生
			指标2：资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	定量	100%	100%
			指标2：预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1：管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2：制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1：质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1：完成及时	定性	及时	及时
		成本指标	指标1：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	指标1：促进经济发展	定性	提高	提高
		社会效益指标	指标2：宣传如皋交通	定性	提升	提升
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：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 <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		特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		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			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		350	700				
子项目1：通居路补助经费		350	700				
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1：2024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	指标1: 立项依据充分性	定性	充分	充分
			指标2: 立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	指标1: 绩效目标的合理性	定性	合理	合理
			指标2: 绩效指标的明确性	定性	明确	明确
		资金投入	指标1: 预算编制科学性	定性	科学	科学
			指标2: 资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	指标1: 资金使用合规性	定性	合规	合规
			指标2: 预算执行率	定量	50%	100%
		组织实施	指标1: 管理制度健全性	定性	健全	健全
			指标2: 制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	指标1: 实际完成率	定量	100%	100%
		质量指标	指标1: 质量达标率	定量	100%	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标	指标1: 成本节约率	定性	≤预算	≤预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	定性	显著	显著
		社会效益指标	指标1: 提升我市道路通行水平, 确保道路安	定性	提升	提升
		生态效益指标	指标1: 路域环境提升	定性	显著	显著
		可持续发展指标	指标1: 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	指标1: 满意度	定量	100%	100%

# 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 <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：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 <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			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 <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		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	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
	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	社会公众满意度	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				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	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
	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 <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			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，及时纠正违法违规行为，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 <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：	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和解决问题解决机制，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和解决问题解决机制，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				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	全年	
	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	定性		≤19个	≤19个
		质量指标	项目验收合格率	定量		100%	100%
			更新养护维修质量合	定量		100%	100%
		时效指标	经费支出合规性	定性		合规	合规
			项目完成及时	定性		及时	及时
		成本指标	经费支出时效性	定性		按合同约	按合同约
	项目总成本		定性		≤45	≤90	
	效益指标	经济效益指标	项目单位成本	定性		≤2.4	≤4.8
			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	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	定性		较高	较高	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程	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%	