

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称		如皋市交通运输局		
单位主要职能		<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（九）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。</p> <p>（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。</p> <p>（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>（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。</p>		
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 44 人，其中机关公务员 27 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		77274.87
		财政拨款	小计	77274.87
			一般公共预算资金	15403.74
			政府性基金预算	61871.13
			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	38636.56	77274.87
	基本支出	2329	4658.02
	项目支出	36307.56	72616.85
	其中：项目 1 道路水路及交通辅助业运维和环保行业年度工作经费	40	80
	项目 2 港口发展（含安全监管）费用	10	20
	项目 3 交通法制工作经费	2.5	5
	项目 4 交通工程的信号灯、泵站、监控、路灯的电费	137.5	275
	项目 5 交通宣教督查考核经费	2.5	5
	项目 6 交通战备经费	5	10
	项目 7 企业土地保养工生活补助	14.5	29
	项目 8 全市交通安全生产监督管理经费	15	30
	项目 9 如皋市交通运输局专线、档案保管费用	60.07	120.14
	项目 10 市镇公路运行经费	200	400
	项目 11 2023~2024 年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检费用	96.24	192.48
	项目 12 超限超载管理、科技治超维保	8	16
	项目 13 城建计划交通工程项目	4500	9000
	项目 14 二桥检测保修	37.2	74.4
	项目 15 干线公路土地租金	2250	4500
	项目 16 公交一卡通补助	100	200
	项目 17 公交运营补助	4000	8000
	项目 18 海太长江隧道（公路部分）地方出资费用	5635	11270
	项目 19 农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用	2500	5000
	项目 20 全市交通工程检测	150	300
	项目 21 如皋开行北京方向列车费用	100	200
	项目 22 如皋市乡村道管养经费补助资金	500	1000
	项目 23 如皋站、如皋南站站前广场运行经费	300	600
	项目 24 市管公路、桥梁、铁路、绿化及设施维修养护项目	2500	5000
	项目 25 通皋大道如皋段 PPP 项目	12598	25197.73
	项目 26 通居路补助经费	350	700

		项目 27 “一体化” 执法建设费	25	50		
		项目 28 办公用房租赁费	17.3	34.6		
		项目 29 道路水路交通安全执法经费	30	60		
		项目 30 法律顾问费	2	4		
		项目 31 防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费	15.25	30.5		
		项目 32 公务用船艇经费	25	50		
		项目 33 交通服装费	2.5	5		
		项目 34 全市动态执法监控设施运行费用	20	40		
		项目 35 设施设备、房屋维修费	5	10		
		项目 36 执法车艇保险、维修经费	44	88		
		项目 37 中队物业水电费	10	20		
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：聚焦基础设施建设，完善综合交通运输体系。 目标 2：围绕民生事业发展，全力提升为民服务水平。 目标 3：强化行业管理服务，保持运输行业良好质效。				
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%
			组织建设工作及及时完成率		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：统筹谋划工程项目	对应项目：城建计划交通工程项目、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：项目实施情况	稳步推进	完成
			重点工作 2：持续优化运输结构。	对应项目：如皋站、如皋南站站前广场运行经费、公交运营补助、公交一卡通补助等项目	指标 1：优化运输结构	持续优化	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：不断强化农路建设	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、乡村道管养费用、通居路补助经费、干线公路土地租金等项目	指标 1：农路提档升级、农桥改造工程项目建设费用、如皋市乡村道管养经费补助资金。	完成	完成
			重点工作 2：全面推进法治交通	对应项目：交通法制工作经费、交通宣教督查考核经费、超限超载管理、科技治超维保等项目	指标 1：执法效果与社会效果的“双提升”	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：筑牢交通安全红线	对应项目： 2023~2024 年如皋市农村公路及通航河道桥梁定检费用、道路水路及交通辅助业运维和环保行业年度工作经费、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：提升交通运输安全本质水平	提升	提升

			重点工作 2：推进 绿色交通发展	对应项目：二桥 检测保修、全市 交通工程检测、 如皋开行北京方 向列车费用、市 管公路、桥梁、 铁路、绿化及设 施维修养护项 目、交通工程的 信号灯、泵站、 监控、路灯的电 费等项目	指标 1：保障绿 色交通可持续发 展	完成	完成
	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