

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		水上执法专项		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市交通运输综合行政执法支队		项目负责人/ 联系电话	徐小军 15862714292
立项必要性		根据市编办通编发（2019）99号文件对本单位职能配置要求及相关通知、规定等，开展日常和专项执法工作，做好水上执法各项工作。			
实施可行性		开展船检工作；开展水上防污染工作；开展航政、港口专项检查。通过政府采购，选定第三方专业机构协助检查。			
项目实施内容		内河船舶污染物多功能接收船运行费、含硫量检测设备专用耗材、执法艇运行维护费、全市航道巡查及执法、沿江、沿海港口环境整治执法、危货码头第三方检查等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			216
		财政拨款	小计		216
			一般公共预算资金		216
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水上执法专项		400	585.66
中长期目标		通过内河船舶污染物多功能接收船有效运行，解决船舶垃圾随意倾倒问题，提高水上生态环境水平。加强通航环境与秩序巡查，对侵占损坏航道违建进行强制清理，维护水上通行秩序和安全；保持对沿江、沿海港口环境整治执法、危货码头检查力度，确保交通生态环保和安全水平进一步提升。			
年度目标		水上生态环境持续向好，水陆运输（含港口）行业安全有序。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	污染物接收船第三方运营		＝1项	＝1项
	质量指标	检查程序规范性		严格按照规定程序	严格按照规定程序
	时效指标	经费支出时效性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度		较高	较高
	生态效益指标	对减少水上污染排放的影响程度		较高	较高