

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		南通市交通运输局			
单位 主要职能	<p>根据市委办公室市政府办公室关于印发《南通市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（通办[2019]31号），我局主要职责如下：</p> <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，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，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、民用航空、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）组织实施国家、省、市重点和大中型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。负责除长江和沿海以外的本市其他通航水域的水上安全监管、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和保值增值。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。承担并指导全市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）负责全市民用航空的有关管理和服务工作，组织引导全市通用航空产业发展。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> <p>（十三）负责开展全市铁路发展战略研究工作；承担全市铁路发展改革相关工作；参与起草铁路地方性法规、规章草案和有关政策、规范性文件；负责编制全市铁路发展中长期规划、地方铁路枢纽总图规划和轨道交通“四网融合”规划；拟订全市铁路建设投资计划，协调地方铁路投融资工作；参与国家和省主导铁路项目可行性研究、初步设计等勘察设计与工作；指导协调市域（郊）铁路、铁路专（支）线和地方铁路枢纽前期工作；参与全市交通运输结构调整工作；指导协调站城融合和土地综合开发工作。</p> <p>（十四）承担全市铁路项目建设管理的组织协调工作；承担铁路与公路、航道、地铁、城市道路交叉工程的项目协调工作；参与拟订全市铁路建设征地和房屋征收有关政策和实施方案，牵头组织和指导监督开展征地和房屋征收工作；负责铁路建设相关资金的拨付和监管工作。参与全市铁路工程建设安全生产监管工作，检查、督促铁路建设施工进度、配合建设</p>				
	<p>机构设置及人员配置</p> <p>内设机构有：办公室（政策研究室）、人事处、组织宣传处、法规处、行政服务处、综合计划处、铁路投资发展处、财务处（审计处）、科技信息处、航空处、生态环保处、安全监督处（应急办公室）、客运管理处、综合运输处、基础设施处、建设管理处、铁路工程管理处、港口处、企业监管处、执法监督处，另设交通战备办公室、绩效考评办公室、机关党委、老干部处、工会、共青团、人武部。</p> <p>核定机关行政编制128名。截至2022年12月31日，局机关在职人员为134人，离休3人，退休88人。</p>				
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6674.33	
		财政拨款	小计		6674.33
			一般公共预算资金		6674.33
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2200	5290.20
		项目支出		266	1384.13
		交通重点项目建设及推进专项		20	113
		交通生态环保专项		6	35
		创建江苏省公交优先示范城市自评及迎检验收		20	80
		交通航空、战备专项		3	18
		办公设备购置		15	31.82
		交通市场、资金监管与绩效评价专项		50	210
		公交优先示范城市指标调查及城市公共交通服务质量监测评价、编轨道交通2号线配套公交线网优化方案		20	80
		其他租赁费		6	20
		网络设备设施运行与维护费		5	59.08
		城市轨道交通正式运营前安全评估		0	70
		交通安全监管专项		32	136
		交通行政服务与法制普及专项		22	124
		交通综合运输管理专项		20	129

				城市轨道交通初期运营前安全评估	0	90
				全市交通行业管理与协调专项	45	172.5
				网络设备设施租赁费	2	15.73
中长期目标				到2035年，依托长江集装箱运输新出海口和南通新机场空铁枢纽，全面建成全国性综合交通枢纽，与上海、苏州、嘉兴共同打造成以上海为核心的“1+3”国际性综合交通枢纽体系，全面实现交通网络立体化、一体化。全球主要城市实现一日直达，全国及东亚、东南亚主要城市实现半日直达；打造长三角城市群2小时经济圈、沪苏通1小时通勤圈、市域1小时交通圈和城区半小时生活圈。 到2050年，全面建成国际性门户交通枢纽，全面实现交通网络国际化、现代化。建成多层次综合客货运枢纽，全面建成以新机场为核心的融合衔接各级通道的综合立体客运体系，建成以通州湾为核心的融合衔接各级通道的综合立体货运体系。交通设施总体发展水平进入世界先进行列，单位面积铁路里程、高速铁路里程、高速公路里程、三级及以上骨干航道里程等主要交通设施指标超过欧洲主要发达国家。		
年度目标				2023年，全市交通运输工作的总体思路是：深入学习贯彻贯彻落实党的二十大精神，深刻把握中国式现代化丰富内涵，以交通强国和交通现代化示范区建设为导向，全力建设全国性现代综合交通枢纽，全力推进行业高质量发展，在新时代新征程中谱写交通先行的新篇章。重点推进四个“现代化”：（一）推进综合交通体系现代化。抓住稳增长扩内需的政策窗口期，坚持适度超前、量力而行总体原则，主动争取政策和资金支持，全年完成投资400亿元以上，更加注重枢纽功能和衔接互补，加快构建“海陆空、江海河、公铁水”现代综合立体交通网络。（二）推进运输服务能力现代化。牢固树立群众意识、服务思维、国际视野，推动交通运输更好融入和支撑发展大局。创成公交优先示范。优化运输服务供给。更加注重重城乡统筹。（三）推进行业发展方式现代化。坚持改革创新第一驱动，进一步探索绿色低碳、智能高效的发展模式，培育行业发展新动能。持续深化投融资改革。高标准建设绿色交通。全方位推进数字交通。（四）推进行业治理体系现代化。以依法依规、宽严相济、系统推进、源头管控的治理思路，推动治理效能再提升。		
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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	预算执行			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=30%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				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%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	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
				在职人员控制率	=100%	=100%
				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%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	财务处（审计处）职能	内部审计	交通市场、资金监管与绩效评价专项	审计项目计划完成率	≥30%	=100%
		办公设备购置工作	办公设备购置	采购办公设备的规范性	规范	规范
	办公室（政策研究室）职能	档案整理工作	全市交通行业管理与协调专项	档案整理标准化水平达标	达标	达标
		公务用车管理	其他租赁费	因公出行保障能力	提升	提升

履职	人事处、老干部处职能	职称评审工作	全市交通行业管理与协调专项	职称评审工作完成及时性	无	完成
	组织宣传处职能	交通行业新闻宣传工作	全市交通行业管理与协调专项	交通重大工程项目进展情况、综合运输等行业管理重要信息发布的及时性	及时	及时
	基础设施处职能	推进重大交通项目前期工作	交通重点项目建设及推进专项	推进重大项目前期工作及时性	及时	及时
	科技信息处职能	局网络设备维护管理	网络设备设施运行与维护费	单位信息化设备维护的及时性	及时	及时
		局网络专线租用	网络设备设施租赁费	政务办公效能保障情况	有效保障	有效保障
	建设管理处职能	全市交通建设市场监管	交通市场、资金监管与绩效评价专项	交通建设市场管理规范性	规范	规范
		全市交通建设工程质量检测、安全监督检查	交通市场、资金监管与绩效评价专项	交通建设工程质量检测、安全监督工作完成及时性	及时	及时
	行政服务处职能	制作发放各类证件材料	交通行政服务与法制普及专项	各类证件、证书发放及时性	及时	及时
		大件运输公路桥梁安全验算评估	交通行政服务与法制普及专项	大件运输公路桥梁安全验算评估的及时性	及时	及时
	法规处职能	组织法治宣传活动	交通行政服务与法制普及专项	交通运输行业法治宣传及时性	及时	及时
		规范性文件合法性审查	交通行政服务与法制普及专项	规范性文件合法性审查率	＝100%	＝100%
	执法监督处职能	法治队伍建设	交通行政服务与法制普及专项	执法骨干人员执法能力	提升	提升
		行政执法人员监督	交通行政服务与法制普及专项	组织执法人员参加抽考次数	＝0次	＝1次
	生态环保处职能	交通运输系统生态环保管理	交通生态环保专项	带动全市绿色交通建设，提升交通生态环保水平	有效提升	有效提升
	安全监督处（应急办）职能	安全宣传教育管理	交通安全监管专项	安全管理干部培训效果	良好	良好
		重点行业领域安全专项检查	交通安全监管专项	交通安全保障能力	有效提升	有效提升
		开展夏季安全生产高温慰问	交通安全监管专项	开展夏季安全生产高温慰问及时性	及时	及时
		重点行业领域安全应急管理	交通安全监管专项	安全应急保障能力	有效提升	有效提升
	人武部职能	双拥工作、民兵训练保障	交通航空、战备专项	军民融合度	有效提升	有效提升
	交战办职能	国防保障队伍训练、国防教育	交通航空、战备专项	国防交通建设和经济社会融合发展成效	良好	良好
	综合计划处职能	交通运输发展综合统计	全市交通行业管理与协调专项	向上级各部门和统计主管部门报送统计数据的及时性	及时	及时
		重大项目规划、计划	交通重点项目建设及推进专项	完成各重大项目规划、计划的及时性	及时	及时
	综合运输处职能	道路货物运输、驾培、维修、物流等管理	交通综合运输管理专项	交通行业运输管理的规范性	规范	规范
	客运管理处职能	城市轨道交通初期运营前安全评估工作	城市轨道交通初期运营前安全评估	完成城市轨道交通初期运营前安全评估报告数量	＝0个	＝1个
				轨道交通初期运营安全能力	提升	提升
		公交优先示范城市创建验收工作	创建省公交优先示范城市自评评估及迎检验收	完成公交优先示范城市创建验收工作的及时性	及时	及时
		城市轨道交通正式运营前安全评估工作	城市轨道交通正式运营前安全评估	完成城市轨道交通正式运营前安全评估报告数量	＝0个	＝1个
				轨道交通正式运营安全能力	提升	提升
		公交优先示范城市指标调查、服务质量监测评价、2号线配套公交线路网优化方案工作	公交优先示范城市指标调查及城市公共交通服务质量监测评价、编轨道交通2号线配套公交线路网优化方案	完成公交优先示范城市指标调查报告数量	＝1个	＝2个
				公共交通服务水平	提升	提升
		客运市场信息采集、公布	交通综合运输管理专项	发布南通市客运行业年度发展报告及时性	及时	及时
	铁路工程管理处职能	开展铁路安全专项检查	交通综合运输管理专项	组织铁路工程安全检查、联合督查、专项督查的及时性	及时	及时
	港口处职能	港口项目规划、计划及前期工作	交通重点项目建设及推进专项	推动港口项目规划、计划及前期工作的及时性	及时	及时
	南通市交通重点工程建设指挥部办公室职能	协调公路、港航、铁路、机场等交通重点工程推进工作	交通重点项目建设及推进专项	完成省、市下达的各项推进目标的及时性	及时	及时
	铁路投资发展处职能	铁路项目规划、计划及前期工作	交通重点项目建设及推进专项	推动铁路项目规划、计划及前期工作的及时性	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	社会效益			交通运输高质量发展水平提升	明显提升	明显提升

效益	经济效益	交通建设对城市经济发展的推动效果	良好	良好
	生态效益	交通运输系统污染防治能力提升	明显提升	明显提升
	可持续发展	建立交通建设发展长效管理机制	建立并执行	建立并执行
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	提升	提升