

项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		交通重点项目建设及推进专项		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		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市交通运输局		项目负责人/ 联系电话	朱新辉/59003770
立项必要性		政策背景：加快通州湾集装箱新出口货运大枢纽、新机场空铁客运大枢纽“双枢纽”建设，推动加快建成互联互通的综合立体交通网络，实现“南通好通”。强化跨江联系全方位融入苏南，全方位对接上海，全方位推进高质量发展，实现与上海、苏南交通运输一体化。 项目依据：1、三定方案：《南通市交通运输局三定方案及内设机构处室职责》；2、规划文件：《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》、《江苏省干线航道网规划（2017 - 2035年）》、《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》、《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》、《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》、《江苏省铁路综合客运枢纽布局规划方案（2020-2035年）》等；3、计划文件：省政府办公厅关于印发2023-2025年全省交通重点项目前期工作三年滚动推进计划的通知等。			
实施可行性		管理体系：提请市委市政府成立了全市交通重点工程建设指挥部（《市委办公室 市政府办公室关于调整成立南通市交通重点工程建设指挥部的通知》（通办发〔2020〕39号）），坚持市委市政府统筹领导，市级有关单位（部门）配合，并在交通局设立执行办公室（市交通运输局关于完善全市交通重点工程推进组织机构及工作机制的通知（通交综〔2020〕101号）），同时交通局内部成立综合协调处以及公路、通道、航道、港口、市区工程、铁路六个工作专班，坚持交通局机关主导、局下属单位参与的原则，实行统一领导、专班负责、统筹推进的管理体系。 工作机制：一是半月例会制。每半月召开重点工程推进例会，交流工作进展，分析存在问题，部署下步工作。二是信息报送制。各项目组报送半月报、半月报，重大信息各项目组及时报送挂钩领导及局主要领导。三是考核奖惩制。严格全市交通重大项目建设日常组织管理，将全市交通重点工程的推进情况纳入局绩效办考核内容，对于成绩突入的专班和个人，优先安排各类先进评选。 制度文件：印发《南通市交通运输局基本制度汇编》（含绩效考核、会议管理、出差审批、财务管理、公务接待、培训管理、物资采购管理等18项管理办法）规范差旅、会务及培训报销流程，强化管理。			
项目实施内容		全力推进交通重点项目前期工作，包括苏通二通道、通常高速通州至海门段、通常高速通州湾至通州段、北沿江高铁长江北支公铁两用大桥公路接线（通沪高速启东至启隆段）、通沪高速北延工程（通沪高速吕四至启东段）、沪陕高速东段扩建、东如高速、通扬线如皋段航道整治、通州湾港区疏港航道、如通苏湖城际铁路、洋口作业区金牛码头区进港航道和防波堤工程、南通通州湾港区吕四作业区西港池12#13#泊位码头工程等高速公路、过江通道、干线公路、干线航道、铁路、港口等项目前期工作，需与部、省发改委、财政、自然资源、生态环保、水利、农业农村、文广旅、交通等主管部门进行工作对接、沟通协调，组织或参加各重点项目有关行业审查，保障各项前期手续取得有关部门的批复。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		113	
		财政拨款	小计	113	
			一般公共预算资金	113	
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金				
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
交通重点项目建设及推进专项		25	113		
中长期目标		建成现代化综合交通运输体系，实现全面建成全国性综合交通枢纽目标：一是建成通州湾新出海口。二是着力建设形成“八龙过江”新格局，加快过江拥堵问题解决。三是“三环五射”高速公路网全面建成。四是形成“一横一纵”高铁网辐射全国，城际交通主骨架通达沪苏，市域快线贯通江、海、新机场，打造“轨道上的南通”。			
年度目标		服务保障海太长江隧道、张靖皋长江大桥建设，服务保障国省干线公路、高速公路新增互通前期工作通过有关部门审查审批，加快苏通二通道、通常高速通州至海门段、通常高速通州湾至通州段、通沪高速启东至启隆段、通扬线如皋段航道整治、如通苏湖铁路等项目前期工作，协调上级部门启动通沪高速吕四至启东段工可研究，加快东如高速纳入江苏省高速公路网规划。争取各重点项目前期工作取得更多节点性进展，以实现各重点项目早日具备开工条件。			
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	≈20%	≈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	推进前期工作的重大项目数量	≥10个	≥10个	
	质量指标	交通重点工程前期推进情况	有效推进	有效推进	
	时效指标	完成省、市下达的各项推进目标及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	交通重点项目储备提升情况	有效提升	有效提升	