

项目预算绩效目标表

2024年度			
项目名称	交通综合运输管理专项	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	苏冬冬/59003772 阎恺/59003759 高彬/59003962 张天宇/59003912
立项必要性	1、铁路专项：为落实省政府《关于进一步加快推进铁路发展的意见》、省铁路办《关于进一步加强地方铁路工程安全监督管理工作的意见》文件和即将出台的《江苏省安全管理条例》精神，开展各项铁路安全监督工作；进一步激发广大铁路运营及运营保障工作者工作热情，保质保量畅通南通铁路运营。 2、综运专项：（1）根据《机动车驾驶员培训管理规定》第三条、第四条，《机动车维修管理规定》第四条、第五条，驾驶人培训、机动车维修管理应当公平、公正、公开、便民。因此，有必要聘请第三方开展驾驶人培训、机动车维修行业服务质量综合评价指数设计与评测，推动行业管理公开便民。（2）市政府办以通政传发〔2021〕57号下发了《关于成立南通市铁路沿线安全环境治理工作“双段长”制办公室的通知》，明确我市“双段长”制办公室设在市交通运输局。（3）市政府办以通政传发〔2021〕57号下发了《关于成立南通市铁路沿线安全环境治理工作“双段长”制办公室的通知》，明确我市“双段长”制办公室设在市交通运输局。（4）根据《安全生产法》等法律法规的要求，有必要通过开展培训教育提升危险货物运输企业的安全责任意识。 3、客运专项：根据《江苏省道路运输条例》第29条、第36条，道路运输管理机构应当做好客运市场信息采集工作，每年需要定期公布客运市场供求状况，出具客运行业发展报告；根据《省政府办公厅关于印发江苏省公交优先示范城市建设工作实施方案的通知》以及《南通市公交优先示范城市建设实施方案报告》的要求，每季度开展南通市“公交优先示范城市”考核评价指标调查并及时形成调查报告，每年度编制《创建公交优先示范城市年度评估报告》；根据《关于江苏省城市公共交通服务质量提升行动实施方案的通知》，对所在城市公共交通服务质量开展日常监测并形成报告；根据《关于开展江苏省绿色出行指标监测工作的通知》，对照《江苏省绿色出行指标体系和监测方案》要求，科学客观测算各项指标，梳理基础数据和监测依据，按要求编制形成监测报告；根据《市政府办公室关于印发南通市绿色出行城市创建实施方案的通知》，要开展绿色文化宣贯工程，加强绿色出行的宣传和引导，以吸引更多的市民选择绿色出行方式；根据相关法律法规，行业管理需印制发放客运车辆铝牌、临时加班牌、包车标贴等；根据《关于明确“江苏省公交优先示范城市”建设工作验收流程和评分细则等有关事项的通知》《关于做好国家公交都市建设示范城市创建等有关工作的通知》，各相关城市具备验收条件的，由创建城市交通运输主管部门提请市人民政府按程序提交验收申请。根据《国家公交都市建设示范工程管理办法》要求，每年需形成《国家公交都市建设示范工程创建工作年度报告》，经省交通运输厅审核后报送交通运输部。		
实施可行性	1、铁路专项：每季度组织一次安全检查；结合江苏省“铁路工程平安示范工地”活动，在安全月及重大节日、节点，会同上海局、省相关部门组织联合督查；根据工程进度实时对深基坑、预制梁、高墩、高支模、起重设备安拆等危险性较大工程组织专项督查；委托代理公司对慰问物品进行公开招投标，由局领导赴一线慰问。 2、综运专项：（1）聘请第三方设计驾驶人培训、机动车维修行业服务质量综合评价指数，对南通市区驾驶人培训、机动车维修企业定期开展服务质量调查，结合行业掌握的企业违法违规数据、投诉举报数据，在媒体平台定期发布企业服务质量综合评价排行。（2）根据部、省相关文件精神，交通部门牵头负责铁路沿线安全环境治理工作。（3）聘请国内知名专家学者，结合行业管理要求和南通实际，对危险货运道路水路运输经营者企业负责人、安全管理专职人员进行培训教育。 3、客运专项：南通市客运行业年度发展报告、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、城市轨道交通服务质量评价三个项目我市之前开展过相关工作；印制牌证及宣传物品，牌证具有相应的固定格式、相应的印制厂家，相关宣传物品比较受百姓欢迎；绿色出行指标监测、创建江苏省公交优先示范城市自评及迎检验收、编制国家公交都市建设示范工程创建工作年度报告两个项目，相关城市已按照要求开展过此类工作。		
项目实施内容	1、铁路专项：（1）用于委托第三方专业机构对2023年度全市在建铁路（北沿江铁路、南通港疏港铁路、洋吕铁路、盐通铁路通张段）全过程安全生产管理，配合做好铁路工程平安示范工地等创建活动，配合做好省铁路安全检查的相关工作；（2）慰问驻通铁路运营单位（南通站、南通西站）、铁路运营保障单位（南通站派出所、南通客整所、南通动车所、新长工务段南通车间等）一线工作者。 2、综运专项：（1）开展驾驶人培训、机动车维修行业满意度调查与综合评价；（2）开展铁路沿线安全环境治理工作；（3）开展危货物运输企业安全教育。 3、客运专项：编制南通市客运行业年度发展报告（2023年）；开展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；开展南通市绿色出行指标监测；开展城市轨道交通服务质量评价；印制客运牌证、包车标贴，文明城市宣传标贴，绿行出行宣传标语、手册、环保袋等；做好创建江苏省公交优先示范城市自评及迎检验收；编制国家公交都市建设示范工程创建工作年度报告。		
			全年（程） 预算数
		资金总额	125

项目资金 （万元）	收入	财政拨款		小计	125	
				一般公共预算资金	125	
				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	
		综合运输专项		10	40	
客运管理专项		12	65			
铁路专项		3	20			
中长期目标		1、铁路专项：在技术服务过程中，对被检查单位存在的问题，如实向局铁路工程管理处汇报，项目结算前提供年度安全生产检查资料（全套）纸质和电子档各1份、出具年度考评工作报告。 2、综运专项：（1）通过聘请第三方开展驾驶人培训、机动车维修行业服务质量综合评价指数设计与评测，能够有效改善市场不透明、信息不对称等现象，加快推动形成公平竞争，规范有序的市场环境，为消费者选择服务企业提供参考；（2）通过对我市铁路沿线安全环境治理培训，进一步提升相关参与人员与市场主体的安全环境治理责任意识，确保铁路运输本质安全；（3）通过加强对我市铁路沿线安全环境治理工作的宣传力度，做到“爱路护路、人人有责”，在全社会形成平安铁路建设的良好氛围，确保不因安全隐患造成铁路运营事故，确保铁路运输本质安全；（4）危货运输企业安全责任意识进一步增强，安全生产主体责任进一步落实，安全应急救援和防控水平进一步提升。 3、客运专项：及时准确掌握客运行业动态，全面科学分析行业供求状况，指导客运行业管理工作实际，引导行业健康发展，为社会公众提供优质出行服务；实施对示范创建工作、公交服务质量、绿色出行水平动态监测，及时发现存在问题，指导促进公交服务质量提升，促进包括慢行交通在内的绿色出行水平提升；更好地编制创建验收报告，收集完善台账资料，展示南通公交优先示范城市创建成果，为高质量通过示范城市创建验收奠定良好基础；督促轨道交通运营单位有针对性的采取有效措施、改善服务质量，为建立与运营安全和服务质量挂钩的财政补贴机制提供决策依据；进一步加强行业管理、规范运输经营行为，进一步加强文明城市创建、公交出行以及绿色出行宣传。				
年度目标		1、铁路专项：委托第三方对在建铁路进行全过程安全生产管理，配合做好铁路工程平安示范工地等创建活动，配合做好省铁路安全检查的相关工作。 2、综运专项：（1）通过聘请第三方开展驾驶人培训、机动车维修行业服务质量综合评价指数设计与评测，能够有效改善市场不透明、信息不对称等现象，加快推动形成公平竞争，规范有序的市场环境，为消费者选择服务企业提供参考；（2）通过对我市铁路沿线安全环境治理培训，进一步提升相关参与人员与市场主体的安全环境治理责任意识，确保铁路运输本质安全；（3）通过加强对我市铁路沿线安全环境治理工作的宣传力度，做到“爱路护路、人人有责”，在全社会形成平安铁路建设的良好氛围，确保不因安全隐患造成铁路运营事故，确保铁路运输本质安全；（4）危货运输企业安全责任意识进一步增强，安全生产主体责任进一步落实，安全应急救援和防控水平进一步提升。 3、客运专项：及时完成相关报告编制、评审，指导行业管理工作实际，为政策制定提供科学决策依据；编制形成客运行业年度发展报告，促进社会资源合理配置，引导行业健康发展；积极做好示范城市创建，完成江苏省公交优先示范城市创建，编制国家公交都市建设示范工程创建工作年度报告；监测城市公共交通运营服务质量、绿色出行发展水平，促进提升城市公共交通、绿色出行方式的运营服务水平，更好满足人民群众出行需求；印制客运牌证及宣传物品，强化行业管理、规范运输经营行为，开展宣传活动，引导市民绿色低碳出行。				
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	
		组织开展铁路安全检查次数		≥4次	≥8次	

产出指标	数量指标	分析报告数量	2个	4个
		南通市客运行业年度发展报告数量	=0份	=1份
	质量指标	铁路在建工程检查覆盖率	=100%	=100%
		沿江沿海港口岸线利用评估覆盖率	≥50%	≥100%
		评估报告质量合格率	=100%	=100%
		综合运输行业发展主要指标监测覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	监督检查工作的及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	交通行业运输管理规范性	规范	规范
		港口岸线集约利用提升程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%