

项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		全市交通行业管理与协调专项		主管部门
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2024		完成时间
实施单位		南通市交通运输局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		1、统计专项：根据部统计管理规定，日常统计和专项工作经费应在部门预算中予以保障，鼓励通过政府购买服务的方式开展统计调查和分析监测工作。 2、职称评审专项：《南通市专业技术资格评审管理细则（试行）》第八条明确行业主管部门承担本系列（专业）各级别专业技术资格的申报管理工作，三定方案中明确人事处“承担机关及所属事业单位并指导交通运输行业人才、职称、职业资格和技能鉴定工作”。 3、宣传专项：根据“三定”方案，组织宣传处“负责机关和指导所属单位思想政治、新闻宣传、精神文明建设和教育培训等工作；牵头组织典型培树和品牌建设等工作”。 4、档案整理专项：根据通办发〔2017〕93号 市委办公室 市政府办公室关于印发《南通市市级承担行政职能事业单位改革实施方案》的通知，交通领域原9家事业单位和原港口局承担的行政职能划入市交通运输局机关，含公路、航道、港口、海事、运输管理、建设管理、交通运输行政许可工作、质量监督等工作。根据通档发〔2019〕1号 关于在市级机构改革中做好档案处置工作的意见，各门类、载体的档案按照国家、省、市相关标准规范进行整理编目，无标准的业务档案在市档案行政管理部门的指导下整理编目。原多家单位承担的、履职过程中形成的行政许可、综合运输管理、港口管理、质量监督等方面大量的业务资料都归属于局机关，档案整理工作量非常大。 5、行业管理专项：以交通强国和交通现代化示范区建设为导向，抓重点、补短板、增后劲，紧扣长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市发展要求，对接上海，融入苏南。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。		
实施可行性		1、统计专项：该项目需要通过委托第三方咨询单位进行技术支撑，有利于提高统计质量确保时效性和准确性，有利于行政机关从日常数据采集、审核、答疑等繁杂事务中解脱，便于集中力量提高行政效率和行政质量。 2、职称评审专项：根据南通市专业技术资格评审管理细则（试行）（通职字〔2011〕5号）以及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）等文件完成本年度专业技术资格的评审工作。 3、宣传专项：及时向新闻媒体报道反映交通建设成就的宣传稿件；邀请记者参与交通重要会议、重大活动；及时对宣传工作进行评估。 4、档案整理专项：计划上半年委托代理公司进行项目公开招标；通过预估工作量、订立合同、检查验收等进行整理过程控制；通过市交通运输局档案分类方案、档案归档制度、档案保密制度等确保实施。 5、行业管理专项：确保交通运输高质量发展保障服务工作顺利进行。		
项目实施内容		1、统计专项：（1）统计咨询：委托日常统计分析技术咨询，协助修订全市统计报表制度；协助开展统计业务培训；分季度开展交通运输经济运行分析并形成分析报告；协助开展重点企业督察调研形成督察调研报告；按月推算全市公路水路运输周转量并分拆到各县（市）区；开展市本级公路、水路、港口企业月报、季报、年报数据完整性、合理性、逻辑性技术审核工作，及时反馈审核结果并指导修改；对全市交通（含县区）统计部门开展日常技术指导（含年报布置、名录库维护、一套表联网直报等），协助开展年报会审（含数据审核、拆分等）和统计年鉴汇编等工作。（2）组织全市交通经济运行分析会；组织重点企业统计督察；适时组织统计业务培训会务费用；全市统计年报编制和会审费用；交通统计年鉴集中汇编、审核、出版等费用。 2、职称评审专项：完成本年度专业技术资格的评审工作。 3、宣传专项：与南通日报（江海晚报）、广播电台、南通电视台等合作方签定战略合作协议。 4、档案整理专项：对交通运输局行政许可、行政复议、质量监督、建设管理、综合运输管理、港口管理等各职能工作中产生的业务资料进行收集、补齐、鉴别、分类、整理、著录、装订、编目等服务；形成符合档案室规范管理的各门类各载体档案，便于查找利用，更好地服务交通中心工作。 5、行业管理专项：做好交通系统行业管理保障服务。做好疫情防控常规工作，及时发放防护物资，做到物资发放工作高效、科学、透明。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		110.8
		财政拨款	小计	110.8
			一般公共预算资金	110.8
			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
		宣传专项	0	36
		档案管理	3	23.3
		统计专项	10	32
		行业管理专项	5	12
		职称评审	0	7.5
中长期目标		1、统计专项：完成12个月度运输里推算，4份季度经济运行分析报告，完成重点企业统计督察报告，完成月度、季度及年度企业一套表数据审核、上报；负责交通运输企业名录库维护，确保数据把配送及时性、准确性和有效性；协助组织召开全市交通经济运行分析会议；开展全市统计年报编制和会审，协助完成年度交通统计年鉴整汇编出版。 2、职称评审专项：完成南通市交通运输工程中级专业技术资格评审工作，进一步提升交通系统人才专业素养，扩充交通专业人才队伍。 3、宣传专项：全年在南通日报、江海晚报发稿量折算达到5个整版以上，在南通广播电台每周一至周五《江海政务》“畅行南通”子节目内，每天不少于1条有关交通的宣传内容，不定期通过“南通发布”及时发送交通宣传稿件。年内制作4分钟以上的视频，定期更换宣传展版。 4、档案管理专项：年度各业务档案整理规范、方便查找利用。 5、行业管理专项：抓重点、补短板、增后劲，紧扣长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市发展要求，对接上海，融入苏南，打造全国性综合交通枢纽。		
年度目标		1、统计专项：完成12个月度运输里推算，4份季度经济运行分析报告，完成重点企业统计督察报告，完成月度、季度及年度企业一套表数据审核、上报；负责交通运输企业名录库维护，确保数据把配送及时性、准确性和有效性；协助组织召开全市交通经济运行分析会议；开展全市统计年报编制和会审，协助完成年度交通统计年鉴整汇编出版。 2、职称评审专项：完成南通市交通运输工程中级专业技术资格评审工作，进一步提升交通系统人才专业素养，扩充交通专业人才队伍。 3、宣传专项：围绕交通运输行业重点工作着力进行宣传报道，聚焦交通强国典型、交通运输现代化示范区建设宣传、重大工程主题采访等专题宣传，社会各界能够及时得到交通工作的情况。 4、档案管理：年度各业务档案整理规范、方便查找利用。 5、行业管理专项：保障交通运输系统行业管理有序高效。		
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	≥15%	≥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	完成交通运输经济运行分析的次数	≥2次	≥4次
		完成交通运输量推算次数	≥6次	≥12次
		档案整理数量	≥1500卷（件）	≥4500卷、3000件
		计划在报刊杂志开通宣传版面数量	2整版	6整版
		计划在南通广播电台报送交通新闻数量	≥150条	≥300条
	质量指标	职称评审通过率	0	≥60%
		档案整理标准化水平	达标	达标
		“一套表”联网直报数据企业报送数据审核通过率	≥100%	≥100%
		宣传内容质量达标率	≥100%	≥100%
		宣传途径多样性	多样	多样
	时效指标	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
		职称评审工作完成的及时性	无	及时

		交通重大项目进展情况发布及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	交通整体形象提升程度	较高	较高
		弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	较高	较高