

部门整体预算绩效目标表

2024年度					
单位名称		南通市交通运输局			
单位 主要职能		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： （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。 （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。 （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。 （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。 （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督、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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 （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。 （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。 （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组织协调工作；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督工作；检查、督促铁路建设施工进度，配合建设单位做好竣工验收；负责以地方投资为主铁路工程建设的行业管理工作。			
		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、公路处、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。 核定机关行政编制128名。截至2023年12月31日，局机关在职人员为132人，离休2人，退休93人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		6617.03	
		财政拨款	小计		6617.03
			一般公共预算资金		6617.03
			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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2700	5581.41
		项目支出		200	1035.62
		交通生态环保专项		8	36
		创建江苏省公交优先示范城市自评及迎检验收		0	55.3
		交通重点项目建设及推进专项		25	113
		交通航空、战备专项		0	16
		办公设备购置		5	11.27
		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		15	65
		交通市场、资金监管与绩效评价专项		45	182
		其他租赁费		5	20
		网络设备设施运行与维护费		8	58.73
		交通安全监管专项		15	121
		交通综合运输管理专项		25	125
		交通行政服务与法制普及专项		30	105.79
		全市交通行业管理与协调专项		18	110.8

		网络设备设施租赁费		1	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		2024年，市交通运输部门将坚持高质量、一体化、现代化的发展导向，以更好融入双循环格局为目标，以主题教育成果转化为契机，在补短板、扬优势、增动能上持续发力，加快打造全国性综合交通枢纽，努力谱写交通运输现代化南通实践的新篇章。（一）坚持主攻项目不松劲。重点争取通苏嘉甬高铁如东延伸段等项目纳入国家中长期铁路网规划，争取东如高速尽快纳入省高速公路网规划。加快《南通市内河港口总体规划》修编，尽快完成报批，完成支线航道网规划研究，推进水运江苏南通实践。全力推进苏通二通道工可和初步设计，力争获得工可批复、大临工程开工。加快推进通常高速、通扬线如皋段等前期工作。服务保障北沿江高铁、张靖皋大桥、海太长江隧道等重大项目施工建设。有序推进通州湾“2+1”码头、通州湾至通海港区疏港航道等港口水运工程，建成南通绕城高速、宁通高速扩容、洋通高速二期，着力打造一批品质工程、平安工程。 （二）坚持以民为本不动摇。启动县乡村道路路网规划，推动规划发展村庄双四路通达100%。深化农村公路管理养护体制改革全国试点，总结提炼形成典型经验和案例。积极推进公共交通优先发展，力争创成省公交优先示范城市。深化轨交公交融合发展，立足需求导向发展定制公交、城际公交。推动海安、如东创成城乡公交一体化达标县。有序推动出租汽车行业巡网融合，促进行业健康稳定。深化放管服改革，进一步拓展“一件事”范围。优化道路运输经营者的经营条件以及营运车辆的年度审验自动审批功能。开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”试点工作，聚焦办事体验提升。 （三）坚持服务发展不缺位。依托新出海口建设，加快培育航运服务功能集聚区。加大对多式联运货运枢纽升级改造力度，增建集装箱装卸线路和堆放能力，提高铁路场站设施装卸车能力。依托海安商贸物流园，加快建设内陆集装箱还箱点。加快推动通海港区、通州湾港区港口、铁路、船公司、海关等EDI信息交换共享，增进业务协同。深入开展多式联运和内河集装箱精品线路试点，确保2条试点线路取得预期成效，积极培育新增试点。推进洋吕铁路、通海港区专用线通车运营。推动南通市班列公司尽快成立，稳定开行东盟图定班列，探索开行俄罗斯、中亚接续或直达班列，进一步释放班列开行活力。				
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		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行		预算编制规范性	规范	规范	
			预算调整率	＝0%	＝0%	
			支付进度符合率	＝100%	＝100%	
			预算执行率	＝30%	＝100%	
			结转结余率	＝0%	＝0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	＝100%	＝100%	
	预算管理		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			资产管理		资产管理制度健全性	健全
	资产管理规范性	规范			规范	
	固定资产利用率	＝100%			＝100%	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	＝100%	＝100%	
	机构建设		组织建设工作及完成率	＝100%	＝100%	
			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	
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

履职	财务处（审计处）职能	内部审计工作	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%
	办公室（政策研究室）职能	办公设备购置工作	办公设备购置	设备采购完成率	＝20%	＝100%
		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
		公务用车管理	其他租赁费	因公出行保障服务完成及时性	及时	及时
	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	及时
	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	宣传内容质量达标率	＝100%	＝100%
	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	交通重点工程前期推进情况	有效推进	有效推进
	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	单位信息化设备维修的及时性	及时	及时
		局网络专线租用	网络设备设施租赁费	网络稳定性保障能力	提升	提升
	建设管理处职能	全市交通建设市场监管工作	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、安全监督检查工作	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工作	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	法制宣传及时性	及时	及时
		文件规范性合法性审查	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	法治队伍建设工作	交通行政服务与法制普及专项	领导干部依法行政能力	有效提升	有效提升
		行政执法人员监督	交通行政服务与法制普及专项	执法骨干人员执法能力	有效提升	有效提升
	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	全市绿色交通建设、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	安全管理干部培训管理	良好	良好
		重点行业领域安全专项检查	交通安全监管专项	交通行业安全保障能力	有效提升	有效提升
		夏季安全生产高温慰问工作	交通安全监管专项	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、民兵训练保障工作	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、国防教育工作	交通航空、战备专项	完成训练任务及时性	及时	及时
	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、计划工作	交通重点项目建设及推进专项	完成重大项目规划、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	客运市场信息采集、公布工作	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的及时性	及时	及时
		公交优先示范城市创建验收工作	创建江苏省公交优先示范城市自评估及迎检验收	创建验收工作及时性	及时	及时
		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	指标调查和服务质量监测及时性	及时	及时
			交通综合运输管理专项	公共交通服务水平	提升	提升
	铁路工程管理处职能	铁路工程安全专项检查工作	交通综合运输管理专项	组织铁路工程安全专项检查的及时性	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
	市交通重点工程建设指挥部综合协调处职能	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			交通建设对城市经济发展的推动效果	良好	良好

效益	经济效益	交通运输高质量发展水平	明显提升	明显提升
	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	对提升南通交通形象，服务社会的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	满意