



南通市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南通市交通公共事业发展中心			
单位主要职能		<p>(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。</p> <p>(二) 参与交通运输改革发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。</p> <p>(三) 为交通重点工程管理提供财务服务和技术支持。</p> <p>(四) 参与交通规划编制和重大交通工程建设项目研究评估工作。协助做好交通运输行业统计工作。</p> <p>(五) 承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。</p> <p>(六) 受市交通运输局委托，承担道路、水路从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。</p> <p>(七) 参与行政服务、行业信用体系建设等事务性工作。</p> <p>(八) 承担交通运输系统信息化建设工作，定期发布交通出行信息。承担12328交通服务热线工作，办理12345等政府热线平台交办事项。</p> <p>(九) 完成上级交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、政策研究科、运行核算科、资产管理科、规划发展科、工程服务科、运输服务科和信息技术科。本部门无下属单位。我单位事业编制50名，目前实有人数50人；退休人数20人；政府购买服务岗位人数16人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		3606.83	
		财政拨款	小计	3606.83	
			一般公共预算资金	3606.83	
			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		818.47	1636.95
		项目支出		968.16	1969.88
		网络设备设施运行与维护费		75.75	151.5
		办公设备购置		6.13	6.13
		重点工程服务专项		1	10
		沿海航道、锚地测量及航标维护项目		552.5	1105
		网络设备设施租赁费		7.5	15
		成本性支出		4.05	8.1
		信息技术专项		3.06	10.2
		水电费补差		38	95
		物业管理费		17.71	35.42
		交通综合服务专项		0	6.5
		长江专用航道、锚地测量及航标维护项目		170	340
		运输服务专项		0.7	3.5
		非法船舶集中扣押点管理运营费用		91.76	183.53
中长期目标		<p>一、扎实推进重点工程建设。继续做好沪陕高速平广段南通区域征拆矛盾攻坚扫尾工作；持续推进绕城高速工程建设，重点开展好劳动竞赛活动，做好交通部平安百年品质工程验收准备工作；加快推进张靖皋大桥用地组卷上报工作。</p> <p>二、系统推进政策规划研究。以主题教育活动为契机，大兴调查研究之风。领导班子成员根据工作分工，深入各指挥部、考试中心和12328交通热线开展调查研究，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法对调研情况进行分析研判，形成破解难题的思路措施，注重调研成果转化运用，服务交通高质量发展。</p> <p>三、着力优化交通民生服务。进一步落实省市关于“营商环境提升年”部署，助力经济率先整体好转。一方面深度优化道路运输从业资格考试服务，另一方面优化交通热线管理机制，通过工单小闭环，推进工作大闭环，进一步畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。</p> <p>四、加强党风廉政作风建设。持续抓好二十大精神的学习贯彻，切实把学习成果转化为办实事开新局的实际成效；持续抓好主题教育活动的开展，扎实推动主题教育走深走实；持续抓好党建与业务工作有机融合，全面提升党建工作特色化水平；持续抓好党风廉政教育，突出抓好中秋、国庆等节假日作风建设，开展好算账月活动；持续抓好干部队伍建设，把激发队伍干事活力摆在突出位置，用好“1+n”学习攻关组机制，开展好学习攻关活动，组织开展全员能力素质培训。</p>			



南通市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南通市交通公共事业发展中心				
年度目标		<p>一、扎实推进重点工程建设。继续做好沪陕高速平广段南通区域征拆矛盾攻坚扫尾工作；持续推进绕城高速工程建设，重点开展好劳动竞赛活动，做好交通部平安百年品质工程验收准备工作；加快推进张靖皋大桥用地组卷上报工作。</p> <p>二、系统推进政策规划研究。以主题教育活动为契机，大兴调查研究之风。领导班子成员根据工作分工，深入各指挥部、考试中心和12328交通热线开展调查研究，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法对调研情况进行分析研判，形成破解难题的思路措施，注重调研成果转化运用，服务交通高质量发展。</p> <p>三、着力优化交通民生服务。进一步落实省市关于“营商环境提升年”部署，助力经济率先整体好转。一方面深度优化道路运输从业资格考试服务，另一方面优化交通热线管理机制，通过工单小闭环，推进工作大闭环，进一步畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。</p> <p>四、加强党风廉政建设作风建设。持续抓好二十大精神的学习贯彻，切实把学习成果转化为办实事开新局的实际成效；持续抓好主题教育活动的开展，扎实推动主题教育走深走实；持续抓好党建与业务工作有机融合，全面提升党建工作特色化水平；持续抓好党风廉政教育，突出抓好中秋、国庆等节假日作风建设，开展好算账月活动；持续抓好干部队伍建设，把激发队伍干事活力摆在突出位置，用好“1+n”学习攻关组机制，开展好学习攻关活动，组织开展全员能力素质培训。</p>				
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	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理	合理
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范	规范
过程	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%
			支付进度符合率	=100%	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%
			预算执行率	=50%	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范	规范
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%	=100%
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=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
履职	为交通重点工程 管理提供财务服 务和技术支持	重点工程服务职 能、沿江沿海航 道测量维护职能		上一年度会计档案整理及归档工作、 考试组织工作、检查巡查维护台 账记录及时性	及时	及时
				扣押船按规定处置、管理	≥98%	≥98%
				拖带船及时到达拖带点及时率	≥95%	≥95%
				项目完成及时性	≤7月	≤12月
				项目验收合格率	=100%	=100%
				监督检查次数	≥1次	≥2次
				检查程序规范性	严格按照规定程 序	严格按照规定程 序



南通市本级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南通市交通公共事业发展中心				
履职	受市交通运输局委托,承担道路水路从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作	道路运输从业人员资格考试职能		设施设备自身原因导致考试无法正常进行的次数	≤3次	≤3次
				道路运输从业人员年组织考核人次	≥5000人次	≥10000人次
	承担交通运输系统信息化建设工作,定期发布交通出行信息。承担12328交通服务热线工作,办理12345等政府热线平台交办事项	信息技术职能、网络设备设施运行与维护职能		人工接通率	≥95%	≥95%
				机房运维服务达标率	≥99%	≥99%
	承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作;参与行政服务、行业信用体系建设等事务性工作	运输服务职能		相关事务性工作完成及时性	及时	及时
	贯彻执行国家和省、市有关交通运输服务发展的方针、政策、法律、法规,承担公共交通服务的组织工作;参与交通运输改革发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作	交通综合服务职能		相关招标工作管理程序	合规	合规
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益	对行业发展、行业管理影响	支撑、引领行业发展,提升行业管理服务水平		支撑、引领行业发展,提升行业管理服务水平	
		船舶航行锚泊安全,服务南通经济发展大局	有效支撑		有效支撑	
		持续震慑私挖乱采、走私等水上违法违规现象,有力保障水上航行秩序,确保长江沿岸长治久安;清除违规,防止“三无船舶”回潮,促进沿江生态保护,提升沿江环境质量和城市文明形象。	有效支撑		有效支撑	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高		较高	
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高		较高	
		对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	较高		较高	
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度		招标工作满意度		=100%	=100%