

项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		交通安全监管专项		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	葛迎峰/59003919	
立项必要性		我局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，组织拟订并监督实施公路、水路和港口安全生产政策和应急预案；负责公路、水路和港口安全生产综合监督；负责城市轨道交通运营的安全监管；负责有关安全生产和应急处置体系建设，监督所属单位和县(市)区交通运输部门安全生产监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查处的落实情况；承担公路、水路和港口突发公共事件应急管理工作。				
实施可行性		根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《江苏省安全生产条例》、《省政府关于进一步加强安全生产工作的决定》和上级有关文件精神，设立安全管理专项经费。				
项目实施内容		组织开展安全培训、安全生产宣传活动等；通过招投标聘请安全生产技术服务机构和从业人员，组织安全专项检查、管理、咨询、辅导等安全生产相关活动；组织夏季安全生产高温慰问；安全应急保障，包括：组织重点行业领域应急预案演练、港口应急物资公共储备库检验费、物资更新、库区修缮金额养护费用等、按照周期修编应急预案、安全、应急监督检查防护费用、突发事件发生后，组织紧急运输保障力量时对社会上车辆征用企业和个人的经济补偿所需费用。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			121	
		财政拨款	小计		121	
			一般公共预算资金		121	
			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	
	交通安全监管专项			15	121	
中长期目标		完成好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，改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护。				
年度目标		以安全生产专项整治为主线，以“制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援”四项举措为抓手，紧盯重点领域、重点行业、重点工作，不断健全安全责任体系，化解安全重大风险，深入推进安全生产各项工作，为全市经济社会高质量发展提供可靠的交通运输安全保障。				
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		＝10%	＝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	应急预案演练次数		＝0次	＝1次	
		编制应急预案数量		＝0个	＝2个	
		交通运输系统高温慰问人数		≥0人	≥3000人	
	质量指标	应急物资库更新达标率		＝100%	＝100%	
		重点领域安全检查覆盖率		≥30%	≥100%	
		安全管理干部培训效果		良好	良好	
	时效指标	第三方安全检查时效性		及时	及时	
		高温慰问及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	交通安全保障能力		有效提升	有效提升	