

南通市本级部门整体预算绩效目标表

| 2023年度 | | | | | |
|----------------|------|--|------------|-------------|-----------|
| 单位名称 | | 南通市交通运输综合行政执法支队 | | | |
| 单位 主要职能 | | 根据关于《印发〈南通市交通运输综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（通编办发〔2019〕99号）规定，南通市交通运输综合行政执法支队（以下简称执法支队）主要主要职责是： （一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作，指导、协调、监督全市交通运输综合行政执法工作。 （二）参与地方性法规、规章草案的起草，制定全市交通运输综合行政执法的程序规范并组织实施。 （三）负责执法设施、执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。 （四）负责全市建管公路路政和市区道路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （五）负责全市航道行政，市区水路运政、地方海事行政、内河港口行政和沿江、沿海港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （六）负责市区公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概（预）算执行情况的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （七）负责市区邮政管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （八）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。 （九）完成上级交办的其他任务。 | | | |
| 机构设置及 人员配置 | | 根据要求，2021年起市港口质量监督站部门预算并入市交通运输综合行政执法支队（以下简称执法支队）编制。执法支队为市交通运输局所属全额拨款事业单位，暂列公益一类，核定事业编制427名，实有在编人员400人。市港口质量监督站为市交通运输局所属参公事业单位。经费渠道为全额拨款。核定参公编制5名，实有在编人员5人。核定辅助执法人员123人，实有123人。现有退休人员166人，无离休人员。设7个内设机构：办公室、党群科、人事科（老干部科）、财务审计科、法制宣传科（市区违章处理中心）、装备技术科、纪检室。设14个执法大队：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、机动执法大队、属大队、海安执法大队、如皋执法大队、如东执法大队、通州执法大队、海门执法大队、启东执法大队。 | | | |
| 部门整体 资金（万元） | 收入 | | | 全年 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 15171 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 15171 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 15171 |
| | | | 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 | | 6658 | 13317.04 |
| | | 项目支出 | | 556 | 1853.96 |
| | | 物业管理费 | | 258.18 | 516.36 |
| | | 交通运输安全监督及应急处置专项 | | 19 | 65 |
| | | 专用设备购置 | | 13 | 43.25 |
| | | 水上执法专项 | | 64 | 216 |
| | | 通扬运河市区段交通管制（重点物质内河水保畅）专项 | | 62 | 207.1 |
| | | 水电费补差 | | 30 | 100 |
| | | 办公设备购置 | | 13 | 45.42 |
| | | 公路执法专项 | | 34 | 115 |
| | | 网络设备设施租赁费 | | 96 | 320.83 |
| | | 网络设备设施运行与维护费 | | 24 | 80 |
| | | 交通综合行政执法专项 | | 34 | 115 |
| | | 交通工程质量监督专项 | | 9 | 30 |
| 中长期目标 | | 维护南通市区交通运输市场秩序，指导、协调、监督全市交通运输综合行政执法工作。 | | | |
| 年度目标 | | 维护南通市区交通运输市场秩序，指导、协调、监督全市交通运输综合行政执法工作。 | | | |
| 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 | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | 目标设定 | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | 预算编制 | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|------|--------------------|----------------|----------------|
| 过程 | 预算执行 | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | | 结转结余率 | =0% | =0% |
| | | | | 预算执行率 | =30% | =100% |
| | | | | 预算调整率 | =0% | =0% |
| | | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% |
| | 预算管理 | | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |
| | | | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |
| | | | | 绩效管理覆盖率 | =100% | =100% |
| | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | 资产管理 | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | =100% | =100% |
| | | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 项目管理 | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 人员管理 | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% |
| | | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | 机构建设 | | | 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 |
| | | | | 组织建设工作及时完成率 | =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 | 公路执法 | 打击非法营运、重点和危险港口企业履职评价、24小时车辆超限超载治理、公路路域环境路政执法成效评价等。 | | 道路运输市场秩序和安全 | 有序、安全 | 有序、安全 |
| | 水上执法 | 内河水上交秩序及安全维护、运输船舶检验、内河船舶污染物多功能接收船及执法艇运行等 | | 内河水上交市场秩序、安全及环境保护 | 安全有序，船舶污染物规范接转 | 安全有序，船舶污染物规范接转 |
| | 交通工程质量监督 | 水运工程及港口工程主体结构混凝土质量专项检测（鉴定） | | 水运工程及港口工程主体结构混凝土质量 | 优良 | 优良 |
| | 交通运输安全监督及应急处置 | 交通运输安全事故调查及应急处置、保障；安全执法检查。 | | 应急处置能力 | 提升 | 提升 |
| | 交通综合行政执法 | 交通运输法制宣传、咨询及诉讼；执法人员专项培训；案件处理及对外服务；执法档案管理。 | | 执法能力 | 提升 | 提升 |
| | 办公设备保障 | 根据资产管理要求，购置电脑、打印机空调等设备，保障正常办公需要。 | | 办公设备运行效率 | 保持稳定% | 保持稳定% |
| | 专用设备保障 | 购置便携蓝牙打印机、车载布控球等执法专用设备，保障执法需要，逐步提升执法智慧化水平。 | | 执法设备保障能力 | 逐步提升% | 逐步提升% |
| | 物业保障 | 保障安全、整洁等办公环境。包括聘请物业公司提供物业保障，进行电梯维保、垃圾清运、绿化维护等。 | | 环境整洁及安全度 | 达标% | 达标% |

| | | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|--|-------------|-------|-------|
| | 网络运行维护 | 提供网络运行维护和安全保障。包括软、硬件运维及网络安全保障。 | | 信息网络运行 | 良好 | 良好 |
| | 网络租赁 | 保障单位互联网和专网、行业视频监控、对讲机等数据传输。 | | 网络数据 | 畅通 | 畅通 |
| | 后勤电力保障 | 保障24小时治超广场照明、执法服务大厅、中央空调、电梯运行等。 | | 保障能力 | 安全平稳% | 安全平稳% |
| | 重点物资水上保畅 | 通扬运河市区段水上交通管制 | | 航行安全和秩序 | 安全有序 | 安全有序 |
| 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益 | 社会效益 | | | 本质安全度 | 提高 | 提高 |
| | 经济效益 | | | 交通运输市场秩序 | 良好 | 良好 |
| | 生态效益 | | | 内河水上船舶污染物处置 | ＝100% | ＝100% |
| | 可持续发展 | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |