

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	南通市港航事业发展中心
单位 主要职能	<p>（一）贯彻执行国家和省、市关于港航事业发展的方针、政策、法律、法规，负责港航事业发展的组织落实工作。</p> <p>（二）参与编制航道发展标准规范、建设养护计划。参与有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。</p> <p>（三）承担航道船闸基础设施建设。负责航道船闸的养护。负责航道标志标牌的建设和维护。</p> <p>（四）负责船闸运行调度工作，负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。</p> <p>（五）承担航道赔（补）偿费征收和船舶过闸费征稽等事务性工作。</p> <p>（六）负责航道网络安全、信息化、绿色发展以及行业统计调查工作。</p> <p>（七）承担航道行业科研项目实施管理、科技成果转化、标准化、行业技术交流等工作。</p> <p>（八）承担航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。</p> <p>（九）受市交通运输局委托，承担航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作。</p>

机构设置及 人员配置	<p>(一) 办公室。负责中心日常运转，承担文秘会务、信息档案、机要保密、后勤安保、政务信访、社会治安综合治理等工作。</p> <p>(二) 组织人事科。负责中心党建、新闻宣传、精神文明建设、典型培树和品牌建设等工作负责中心干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作负责中心离退休干部工作。</p> <p>(三) 法务科。参与重大政策和重大问题的调查研究；承担全市航道法制建设、政策研究；参与地方性法规、规章草案的起草工作；承担中心重要文件、重大事项和对外合同的合法性审核工作；承担中心的案件诉讼工作；负责航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作；负责航道赔(补)偿费征收等事务性工作；承担法制宣传教育工作。</p> <p>(四) 财务审计科。拟定中心财务管理、内部审计相关制度并组织实施；负责中心预决算编制、管理工作；负责财务管理和会计核算工作；负责国有资产管理和政府采购工作；负责内部审计工作；负责船闸过闸费征收管理事务性工作。</p> <p>(五) 发展计划科。参与航道船闸发展规划、建设计划的编制工作，负责航道船闸养护实施计划编制工作；参与航道重点建设项目的前期工作，负责航道养护工程项目前期工作；负责招投标的组织、管理工作；负责全市航道行业的统计工作。</p> <p>(六) 工程科。负责航道船闸基础设施建设工程的组织实施；负责航道船闸养护改善工程的组织实施。</p> <p>(七) 养护科。负责航道船闸专项养护工程的组织实施；负责船闸大修的组织实施；负责航道船闸标志标牌的建设和维护；负责绿色航道发展。</p> <p>(八) 航闸运行科。负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作；负责船闸运行调度的管理、指导、协调、督查工作；指导船闸制定运行方案及运行管理的规章制度；负责船闸运行调度数据及动态信息的统计和分析工作；负责全市内河水服务区的管理工作。</p> <p>(九) 科技信息科。负责全市航道行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、网络安全、信息化、标准化等工作。负责节能减排、污染防治、绿色低碳、全面质量管理等工作。</p> <p>(十) 安全机务科。拟订安全生产制和应急预案；组织或参与安全生产培训教育；督促落实重大危险源和安全生产整改措施；组织安全生产监督检查；督促履行安全生产职责；组织、参与应急救援演练，参与事故应急救援和调查处理。负责船艇更新、改造和维护管理。</p> <p>(十一) 在各县(市)区设立7个分中心南通市港航事业发展中心海安分中心、如皋分中心、如东分中心、海门分中心、启东分中心、通州分中心、市区分中心，负责各自辖区内港航事业发展具体事务工作。</p> <p>(十二) 设立5个船闸运行中心南通船闸运行中心、九圩港船闸运行中心、焦港船闸运行中心、海安船闸运行中心、吕四船闸运行中心。负责各运行中心的日常管理、维护、运行、调度、安全、过闸费征收事务性工作等。</p>			
	收入			全年 预算数
		资金总额		8678.13
		财政拨款	小计	8678.13
			一般公共预算资金	8678.13
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0

部门整体 资金（万 元）		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	4023.65	8047.3
		项目支出	318.4	630.83
		办公设备购置	25.63	36.62
		代管离退休干部管理经费	17.77	59.22
		网络设备设施租赁费	14.56	29.12
		办公楼修缮	15	15
		物业管理	194.45	388.89
		机房电费	6	12
		网络设备设施运行与维护	44.99	89.98

<p>中长期目标</p>	<p>内河水运重点突出大的优势、智的方向、绿的导向、联的特色、融的要求，围绕“一二三四五”内河航道体系构建，到2025年，基本建成“设施完善、服务高效、智能创新、生态绿色、管理优质”的内河水运体系，内河航道服务水平达到国内领先，支撑长江经济带集装箱新出海口和南通全国性综合交通枢纽的打造，支撑南通融入长三角城市群一体化发展。</p> <p>其中，“一二三四五”内河航道体系主要指以下方面：</p> <p>（一）一百公里联江海</p> <p>“十四五”期间，南通内河航道将仍然处于高速发展的黄金机遇期，计划完成航道建设投资63.7亿元，开工并建成省干线航道里程达到100 公里左右。至“十四五”末，累计省干线航道达标里程192 公里，省干线达标率达到50%左右。全面建成通扬线南通市区段（通拼线至幸福竖河段）航道整治工程、通扬线通吕运河段航道整治工程，开工并力争建成通海港区-通州湾港区疏港航道，加快其他规划千吨级航道的前期工作，做好建设开工准备。至“十四五”末，江海河联运体系建立，沿江与沿海江海联动发展格局形成。</p> <p>（二）两个重点优养护</p> <p>“十四五”期间，重点围绕航道和船闸开展精细化养护，提升南通航闸运行效率和维护水平。计划完成航闸养护资金约4亿元，其中航闸专项养护资金2.05亿元，全面提升航道、船闸、服务区等基础设施的通航水平，保障通航安全的能力更高，服务船民、服务经济的能力更强。预计完成航道养护工程4项，完成船闸专项养护工程16项，干线航道通航保证率达到100%，船闸优良闸次率98%以上，城区、船闸上下游等重点航段LED标志标牌使用率 超50%。</p> <p>（三）三大工程强智慧</p> <p>“十四五”期间，依托航道建设项目，重点围绕智慧船闸、智慧航道、数据平台的建设，提升南通航道智慧化水平。加快现代智慧船闸建设，实行集中控制、统一调度，结合通海港区-通州湾港区疏港航道整治工程，开展新江海船闸及双桥船闸现代化船闸建设，完成南通市船闸集中控制系统，九圩港集控调度中心，南通市港航指挥监控中心；结合省干线电子航道图建设，推进5G、数字孪生、数据云等技术在航道上的应用，建设智慧航道；完成港航中心数据交换中心、现代化船闸运行平台、南通内河航道养护平台建设。力争在1-2个建养项目中推动应用BIM技术，尝试在沿江口门船闸配备水位自动监测设备并主动预警，实现智慧航闸体系取得较大突破。</p> <p>（四）四项示范提质效</p> <p>“十四五”期间，重点围绕绿色航道、安全应急、品质工程、科技创新等示范创建，提升南通航道发展质效。完成干线航道城区段可绿化面积绿化率 超95%，水上服务区、船闸等重点航段的景观、绿化水平明显改善，岸电、防污染设施布局更加完善，节能减排取得成效；顺利完成南通航道风险承灾体普查，完成船舶碰撞桥梁专项治理行动，加强应急演练，建成国内领先的港航安全警示教育基地；结合航闸建设，实现新建工程品质工程 and 平安工地创建成功率100%，力争获得国家级奖项；现代科技手段在航闸建设、管理、服务等各环节应用更加广泛，科技创新能力和应用水平助力航道事业发展取得实效。</p> <p>（五）五个专项增动能</p> <p>“十四五”期间，计划在体制机制改革、法规制度建设、人才培养、信用体系建设、行业形象建设等五个方面开展持续性活动。体制机制更加顺畅，财政事权与支出责任更加明晰，南通港航中心成为市局的技术支撑与保障中心；法规制度更加科学，管理、决策手段更加精细化、现代化，依法行政和依法决策能力增强；人才数量、梯队、专业水平得到改善，基本适应现代化治理能力和水平；继续深入推进信用管理所取得经验，诚信过闸覆盖率 维持在100%、便捷过闸覆盖率争取达到100%，实现南通航道治理能力的稳步提升；继续推广航道服务品牌，探索文交旅融合发展取得突破，航道公众知名度和行业形象大幅提升。</p>
--------------	--

年度目标		<p>（一）深化红帆领航，夯实港航发展保障。树牢党建引领的“根”与“魂”，发挥好党组织在港航发展中的政治引领作用，提振港航发展的政治力、创新力、落实力和凝聚力。</p> <p>（二）聚焦标准化，稳步提高航道养护成效。贯彻《航道养护管理规定》，进一步推进现代化养护与人本化服务，保障港航发展成果更多更好惠及人民。</p> <p>（三）强化惠民生，持续提升港航治理能力。以体制机制、信用建设等为切入点，着力提升港航事业治理能力。</p> <p>（四）落实生态优先，推进港航绿色发展。贯彻习近平总书记“生态优先、绿色发展”、“共抓大保护，不搞大开发”重要指示，深入践行绿色港航发展理念，坚决守好万里长江第一门户。</p> <p>（五）提升本质安全，筑牢平安港航发展屏障。坚决守牢安全底线，提升本质安全度，建设高标准“平安港航”新样板。</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	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
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“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	=40%	=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	代管离退休干部管理	进行改制前以事业身份退休人员、改制后以企业身份退休人员的相关管理工作		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提升	提升
	物业管理	对中心本级及7个分中心、5个运行中心物业行为进行管理		对保障机关正常运转的持续影响程度	运转效率提高	运行效率增强
	网络设施设备租赁	中心横向网络、业务专网、外网租赁工作		保障内外网的通信服务	内外网通信流畅	内外网畅通
	网络设施设备运行与维护	中心机房基础设施设备及系统维护工作		保障中心机房正常运行	中心机房运行稳定	中心机房运行稳定
	办公设备购置	中心办公设备的购置工作		保障各项业务工作正常开展	各项业务工作开展顺利	各项业务工作开展顺利

	办公楼修缮	焦港船闸办公楼修缮工作		办公楼修缮项目验收合格率	=100%	=100%
	机房运行	中心机房运行保障		保障中心机房空调正常运行	机房空调正常运行	机房空调正常运行
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			社会大众对港航建设发展支持程度	支持	支持
	经济效益			港航建设对城市经济发展推动作用	积极	积极
	生态效益			港航建设对生态环境保护的影响程度	明显提升	明显提升
	可持续发展			建设港航建设长效管理机制	建立并执行	建立并执行
满意度	服务对象满意度			社会大众对港航建设满意度	满意	满意