

南通市本级项目预算绩效目标表

2023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		2023		完成时间	2023
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管管理，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津设，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；通过招标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			136
		财政拨款	小计		136
			一般公共预算资金		136
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		交通安全监管专项		32	136
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		安全应急工作实现“五完善、二杜绝、二确保”，即：进一步完善管理机制、责任体系、科技装备、安全文化和人才队伍保障体系；杜绝重特大生产安全事故，杜绝因行业监管不作为、应急处置不到位而引发的各类事故；确保完成上级下达的各项安全生产任务，确保交通运输安全、应急工作继续居于全市、全省交通系统前列。			
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		≥20%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	制度建设	管理制度健全性		健全	健全

	组织层面	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	=0次	=1次
		编制应急预案	=0个	=2个
	质量指标	应急物资库更新及时性	及时	及时
		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