

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市交通运输局			
单位主要职能		<p>1、贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草全市交通运输法规、规章草案，拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；指导全市交通运输行业改革工作。</p> <p>2、组织编制全市综合交通运输体系规划及城乡道路（隧桥）、航道、公交场站、地方铁路、民用航空等基础设施专项规划及年度计划，城乡客运、交通物流发展等行业规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。</p> <p>3、组织协调和管理城乡交通基础设施建设。负责全市公路、城市道路（隧桥）、社会公共停车场（与交通设施配套）、港口、航道建设和维护的行业管理。负责公交场站的建设，指导城市轨道交通建设。负责全市港口及港口岸线的统一管理工作，承担南京区域性航运物流中心建设及海港枢纽经济区发展协调推进职责。</p> <p>4、承担全市城乡道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运管理及交通物流管理工作。</p> <p>5、承担交通运输综合行政执法工作。负责本市除长江以外通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶及船用产品检验、渔船检验监督管理和防止船舶污染内河水域管理工作。</p> <p>6、参与拟定全市交通运输行业投融资政策和规费征收政策并监督实施，提出交通运输相关财政、用地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责交通运输专项资金的使用管理，制定交通运输专项资金安排计划、编制资金预算。指导交通运输行业内部审计工作。</p> <p>7、负责全市交通运输科技与信息化工作。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。</p> <p>8、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。组织协调“春运”及假日运输等重大交通保障工作。</p> <p>9、负责协调全市铁路、民航相关工作。参与协调配合铁路建设开发工作，履行地方铁路管理事权。依法对民用机场实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。</p> <p>10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业对外交流合作工作。</p> <p>11、完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置		<p>1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规处、审计督查处、行政审批服务处、综合规划处、资产管理处、财务处、科技教育处、应急管理处、建设管理处、运输管理处、城乡道路处、路政管理处、轨道交通处、地方铁路处、港航发展处、港口建设处、航空处、宣传处、组织人事处、市国防动员委员会交通战备办公室、机关党委、离退休干部处、工会。</p> <p>本部门下属单位包括：市交通运输综合行政执法监督局、市公路事业发展中心、市城市道路管理中心、市航道事业发展中心、市板桥汽渡服务中心、南京交通技师学院、南京航运交易中心、市交通信息中心、市邮政业安全发展中心。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		552597.43	
	支出			半年计划执行数	
		基本支出		3500	
		项目支出		545566.3	
中长期目标		<p>加大建设投入，不断健全完善综合交通运输体系；强化行业监管，不断提升现代化治理效能，实现交通精细化管理，持续稳定安全生产形势；创新优化服务，提升客运服务品质，加快运输结构调整。最终为提高南京首位度，服务经济社会发展，当好先行军。</p>			
年度目标		<p>在市委市政府和上级部门的领导下，贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草并落实南京市“十四五”综合交通运输体系发展等规划；完成年度政府投资计划（交通），打造南京高铁米字型枢纽，加快过江通道建设，进一步提高南京首位度。加强南京城乡道路、水路运输市场监管及安全生产监管，确保有序平稳发展，不发生群体性事件和重特大安全生产事故；进一步发展公共交通体系，巩固“公交都市”创建成果；继续加强长江航运物流中心及海港枢纽经济区建设；继续加强交通行业环境污染整治力度，在港口码头及船舶污染方面，贯彻长江大保护的要求，为南京市打赢污染防治攻坚战提供有力保障。</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			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	=100%	=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	推动综合交通网络更加畅达	结合年度重点工作任务，开展对铁路建设、过江通道建设、高速公路扩容、干线公路网建设、“四好农村路”建设、交通堵点治理等方面的前期规划及相关课题研究	项目前期规划及课题研究经费	为全面开展综合交通立体网建设、综合客货枢纽建设、省道公路网建设、“四好农村路”建设、内河航道建设、宁芜铁路建设等提供依据，深入推进城市交通拥堵治理工程和停车便利化工程，持续改善“停车难”问题。	有效推进	推进完成
	推动城乡运输服务更加便捷	深化公共交通发展、打造高效物流体系，推进城市绿色货运配送示范城市创建，推动多式联运示范工程建设，进一步降低物流成本	交通管理专项经费	为城市GDP核算、高质量发展考核、对标找差考核、基本公共服务考核、公交都市考核、绿色发展考核、节能减排考核等提供指标统计和监测。	有效推进	推进完成
	推动行业治理水平更加高效	增强交通法治能力、履行行业安全监管职责、开展科技信息化工作，提升交通运输行业科技化水平。	交通管理专项经费	进一步提高社会满意度，提升环境保护和能耗节约水平，为碳排放、碳达峰提供重要基础数据，为碳交易提供参考。	有效推进	推进完成

	推动党风政风行风持续向好	加强新时代党的建设、加强精神文明建设、深化行业作风建设，推进“放管服”改革、“宁满意”工程各项工作。	交通管理专项经费,行业党委党建工作补助经费	充分发挥交通运输系统党建工作坚强有力的作用。	有效推进	推进完成
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		为全面开展综合交通立体网建设、综合客货枢纽建设、省道公路网建设、“四好农村路”建设、内河航道建设、宁芜铁路建设等提供依据；充分发挥规划引领作用，推动行业治理现代化；进一步增强系统内部党组织的凝聚力、向心力、战斗力；坚持军民融合发展战略方针，提现行业特色水准，增强公民国防交通概念		有效推进	取得显著进展
	经济效益		出入境旅客吞吐量达到预期目标，年度交通投资计划达到预定指标		有效推进	推进完成
	生态效益		全面提升绿色出行意识，有效落实水污染治理		有效推进	推进完成
	可持续发展		开展行业节能减排工作、拟订并组织实施全市交通运输行业发展战略和规划、建设本地港口规划		有效推进	推进完成
满意度	服务对象满意度		深入推进城市交通拥堵治理工程和停车便利化工程，持续改善“停车难”问题，进一步提高社会满意度。		科学合理	进一步提升行业形象和社会满意度