



南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		非法船舶集中扣押点管理运营费用		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		南通市交通公共事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	张莹璐/59001192
立项必要性		为认真贯彻落实南通市人民政府《关于南通市非法船舶集中扣押点建设等事宜的专题会议纪要》，全面响应长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”国家战略，全力促进南通市沿江生态保护，提升沿江环境质量和城市文明形象，巩固杂船整治成果。			
实施可行性		南通市非法船舶集中扣押点工作内容专业性要求较高，尤其是要有丰富的水上作业经验。因此由南通海事局和南通市交通运输局共同通过公开招标方式，确定符合要求的服务方。			
项目实施内容		非法船舶集中扣押点日常运行维护管理；保障扣押点内人员、船舶、沿江生态环境安全，管理规范、有序。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			183.53
		财政拨款	小计		183.53
			一般公共预算资金		183.53
			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
	非法船舶集中扣押点管理运营费用			91.76	183.53
中长期目标		持续震慑私挖乱采、走私等水上违法违规现象，有力保障水上航行秩序，确保长江沿岸长治久安；清除违规，防止“三无船舶”回潮，促进沿江生态保护，提升沿江环境质量和城市文明形象。			
年度目标		震慑水上违法违规现象，防止“三无船舶”回潮。			
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	=50%	=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	到岗、巡查监控次数	=720次	=1440次	
	质量指标	扣押船按规定处置、管理	≥98%	≥98%	
	时效指标	拖带船及时达到拖带点及时率	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	持续震慑私挖乱采、走私等水上违法违规现象，有力保障水上航行秩序，确保长江沿岸长治久安；清除违规，防止“三无船舶”回潮，促进沿江生态保护，提升沿江环境质量和城市文明形象。	有效支撑	有效支撑	