

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		通扬运河市区段交通管制（重点物质内河水上保畅）专项		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市交通运输综合行政执法支队		项目负责人/ 联系电话	徐小军 15862714292
立项必要性		根据新江海河双桥枢纽工程进度安排，为保障启海和通海片重点物资内河运输，保障水上运输安全有序，必须进行交通管制。			
实施可行性		该项目根据南通市人民政府专题会议备忘录（2022年6月22日）及《重点物质内河水上运输保通方案》，结合水域实际，进行助航设备设施建设、委托第三方协助。			
项目实施内容		组织对通扬运河市区段进行水上交通管制。主要专项用于第三方服务费用及船艇燃润料、维修维护。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			207.1
		财政拨款	小计		207.1
			一般公共预算资金		207.1
			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
通扬运河市区段交通管制（重点物资内河水上保畅）专项		0	0		
中长期目标		实行24小时水上交通管制，维护水上秩序和安全，保障重点物资内河运输通畅，为地方经济保障护航。			
年度目标		在新江海河双桥枢纽工程断行期间，实行24小时水上交通管制，维护水上秩序和安全，保障重点物资内河运输通畅，为地方经济保障护航。			
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		＝100%	＝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	24小时水上交通管制	
效益指标	社会效益指标	通航安全秩序		安全有序无事故	安全有序无事故