

项目预算绩效目标表

2024年度			
项目名称	交通市场、资金监管与绩效评价专项	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	2024	完成时间	2024
实施单位	南通市交通运输局	项目负责人/ 联系电话	李爽/59003761 陈倩/59003925
立项必要性	<p>1、建设市场监管专项：（1）建设程序、建设市场、定额管理等专项检查。①根据《公路建设市场管理办法》、《水运建设市场监督管理办法》等规定，市级交通主管部门需要履行行业监管职责，对公路水运建设市场进行监督管理。②根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》等文件要求，市交通主管部门要审核行政区域内的从业单位履约考核（行为）结果。③根据《江苏省公路水运建设工程造价管理办法》《省交通运输厅关于进一步规范公路水运工程材料价格信息管理工作的意见》，市交通部门负责公路水运建设工程造价活动的管理。（2）农民工工资、工程质量等专项检查。根据《保障农民工工资支付条例》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》等文件，交通运输主管部门按照职责和项目管理权限，对保障农民工工资支付工作履行行业监管责任。（3）安全监督检查检测等专项检查。《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）规定：县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照规定的职责负责本行政区域内的公路水运工程质量监督管理工作。《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》（苏交规〔2012〕3号）规定：交通运输主管部门所属相关管理机构根据项目管理权限和管理职责，负责本行政区域内公路水运建设工程有关行业和项目安全监管工作。（4）试验检测机构比对试验等专项检查。根据《公路水运工程试验检测管理办法》，质监机构应当组织比对试验，验证检测机构的能力。（5）“品质工程”专项检查。根据《关于对第二批全国创建示范活动保留项目工作方案进行备案的通知》（国评组办函〔2020〕1号），将“公路水运平安工程和安全百年品质工程”纳入“第二批全国创建示范活动保留项目。（6）“平安工程（工地）”专项检查。按照《关于对第二批全国创建示范活动保留项目工作方案进行备案的通知》（国评组办函〔2020〕1号）要求，开展公路水运“平安工地”创建活动。</p> <p>2、审计专项：根据《南通市内部审计管理办法》（通政规〔2021〕5号）和《南通市交通运输局财务管理规定》等文件规定，指导交通运输行业审计工作。交通运输行业面广，下属企事业单位多，组织开展各项审计工作，能了解全系统财务工作情况及专项资金使用管理情况，指导各单位规范财审工作，有利于完善各单位内部控制制度，提高各单位内部管理水平。切实发挥内部审计监督与服务作用。</p>		
实施可行性	<p>1、建设市场监管专项：（1）组织开展建设程序、建设市场、定额管理等专项检查。①综合检查原则上每半年开展一次。检查对象包括县级交通运输（港口）主管部门、项目建设单位（平台公司、指挥部）和通过随机或实际需要确定的有关参建单位（合同段）。提前通知服务单位及检查对象，做好综合检查各项准备；服务单位检查结束后及时提交检查报告，通报并督促问题整改。②履约行为（考核）结果抽查每季度开展一次，对招标人履约初步考评结果进行抽查，检查项目参建单位特别是设计、施工、监理企业的合同履行情况，提出问题清单，形成检查报告并督促整改反馈。③配合做好交通工程材料价格信息现场调查，监督检查公路水运工程预算执行情况。（2）农民工工资、工程质量等专项检查。原则上每半年检查一次。检查对象包括县级交通运输（港口）主管部门、项目建设单位（平台公司、指挥部）和公路水运建设工程项目施工单位（含分包单位）、监理单位。提前通知服务单位及检查对象，做好综合检查各项准备；服务单位检查结束后及时提交检查报告，通报并督促问题整改。（3）安全监督检查检测等专项检查。组织开展质量、安全检查，主要检查内容包括：各项目建设、施工、监理单位质量保证体系建立及运转情况，各单位工地试验检测工作开展情况；抽查现场工程实体和原材料质量情况，抽查关键环节、重点部位施工工艺和工程外观质量等，各参建单位安全管理台账资料，抽查施工现场安全工作开展情况。形成检查通报（记录），督促各相关单位做好整改反馈工作。（4）试验检测机构比对试验等专项检查。①委托满足条件的检测单位，协助完成活动方案制定、试验样品制备、活动现场准备、数据分析处理、会务组织等活动。②组织全市公路水运工程试验检测机构专项检查，形成检查通报，作为年度信用评价的基础性资料。（5）“品质工程”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。全市公路水运工程“品质工程”创建及考核评价咨询服务，一年开展2次。对全市申报省、市级品质工程创建项目开展检查考评，检查考评结束后，形成考评报告（通报）。（6）“平安工程（工地）”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。对全市申报省、市级“平安工地（程）”的标段、项目，依据江苏省公路水运工程“平安工地”考核评价标准，分上下半年（两次）开展专项检查；按照《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等要求，每年1次督查各县级交通运输主管部门行业安全监管工作开展情况。督查考评结束后，出具督查报告（通报）。</p> <p>2、审计专项：审计处制定全年内审项目计划，针对每个项目制定实施方案，按时对每个项目进行审计，出具审计报告。</p>		

项目实施内容		1、建设市场监管专项：（1）建设程序、建设市场、定额管理等专项检查。组织开展公路水运项目基本建设程序执行情况，招标投标情况，合同履行情况（包括人员、设备进场、分包转包等），信用评价、履约考核等检查。组织交通工程材料价格信息现场调查、分析，概预算执行情况检查，配合省厅定额站测定补充定额等。依法处理交通建设过程中利益关系人投诉、质量安全事故的调查、鉴定、处理。（2）农民工工资等专项检查。组织开展全市在建公路水运项目农民工工资、工伤保险等合法权益保障专项检查，及时处置欠薪线索。（3）工程质量、安全监督检查检测。组织全市公路航道、地方铁路（南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程、南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程）建设工程及公路航道养护大中修项目中间质量督查，包括对原材料、实体质量、外观、施工工艺、工地试验室、内业台账资料等开展检查检测；组织分部分项工程验收、竣工验收和竣工验收工程质量检查检测。组织对全市路面工程，大桥、特大桥、特殊结构桥梁，交通工程专项抽检，组织全市农村公路、站场行业质量督查，组织海砂治理监督检查。组织通锡高速公路海门至通州工程、洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程、通扬线通吕运河段航道整治工程等在建工程安全监督检查。组织公路航道在建工程环境保护监督检查。（4）试验检测机构比对试验。组织全市交通行业试验检测机构技术能力比武、比对活动，开展全市公路水运工程试验检测机构专项检查。（5）“品质工程”专项（创建、考评、交流提升等）。组织开展全市品质工程创建方案的编制与优化、氛围营造、亮点提炼、经验推广、技术服务、专家咨询等；对全市申报省、市级品质工程创建项目开展检查考评。（预估18个项目，年度2次检查考评）（6）“平安工程（工地）”专项（创建、考评、交流提升等）。组织开展全市“平安工程（工地）”的编制与优化、氛围营造、亮点提炼、经验推广、技术服务、专家咨询等；对全市申报省、市级平安工程（工地）项目开展检查考评。（预估20个项目，年度2次检查考评） 2、审计专项：制定全年内审项目计划，委托中介机构对各项目进行审计。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		182
		财政拨款	小计	182
			一般公共预算资金	182
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		
		上年结转资金		
	其他资金			
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	建设市场监管专项		37	150
	审计专项		8	32
中长期目标		1、建设市场监管专项： （1）组织开展建设程序、建设市场、定额管理等专项检查。进一步加强全市交通建设市场监督管理，规范建设市场秩序，做好季度从业单位履约考核结果抽查工作。 （2）农民工工资、工程质量等专项检查。督促各级行业主管部门按照“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”原则，履行行业监管职责；要求建设、施工、监理单位落实农民工工资保障责任，避免出现因农民工欠薪引发群体性事件。 （3）安全监督检查检测等专项检查。通过组织质量安全检查，强化工程质量管理，确保项目交工合格率和竣工合格率100%。 （4）试验检测机构比对试验等专项检查。提升全市公路水运工程试验检测行业整体水平，加强各检测机构的检测技术质量管理。 （5）“品质工程”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。以平安百年品质工程作为全市公路水运建设总体要求，深化以“标准化、信息化、绿色化”为核心的品质工程创建机制和评价体系，争创部、省级品质工程示范项目，同时建设一批市级品质工程示范项目。 （6）“平安工程（工地）”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。以落实从业单位安全生产主体责任为核心，以施工过程风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位为目标，推进施工现场安全文明与施工作业规范有机统一，确保全市交通工程建设领域安全稳定发展，推动更多的公路水运工程建设成为平安工地（程）。 2、审计专项：根据审计计划开展工作，以全面的审计项目为抓手，促进交通系统财审工作的整体提高，以审计发现问题的整改为推手，提升内审工作价值，推动南通交通高质量发展。		

年度目标		1、建设市场监管专项： （1）组织开展建设程序、建设市场、定额管理等专项检查。不断规范建设行为，优化营商环境，形成守信激励、失信惩戒的管理机制，推动全市交通建设市场健康有序发展。 （2）农民工工资、工程质量等专项检查。进一步规范农民工工资支付，保障农民工合法权益。 （3）安全监督检查检测等专项检查。根据工程进度情况组织质量安全检查，推动项目加快工程质量管理，确保全市公路水运工程质量安全态势平稳可控。 （4）试验检测机构比对试验等专项检查。提升全市公路水运工程试验检测行业整体水平，加强各检测机构的检测技术质量管理。 （5）“品质工程”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。树立行业标杆和示范，不断总结和推广先进管理经验和技术创新成果，引领和推动工程质量安全水平全面提升，力争交通建设重点工程全部实现创建品质工程目标。 （6）“平安工程（工地）”专项（创建、考评、交流提升等）等专项检查。树立行业标杆和示范，不断总结和推广先进管理经验和技术创新成果，引领和推动工程安全管理水平本质提升，建立完善从业单位负责、政府监管、行业自律和社会监督的长效机制。 2、审计专项：根据审计计划开展工作，以全面的审计项目为抓手，促进交通系统财审工作的整体提高，以审计发现问题的整改为推手，提升内审工作价值，推动南通交通高质量发展。		
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	≥25%	≥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	开展审计项目数量	≥3个	≥6个
		品质工程创建项目检查（考评）数量	≥8个	≥15个
		开展公路水运建设市场管理综合督查次数	≥1次	≥2次
		开展农民工工资保障专项检查次数	≥1次	≥2次
	质量指标	公路水运工程质量监督检查覆盖率	≥50%	≥100%
		比武排名、比对报告、机构检查完成率	≥0%	≥100%
		检查、审计程序规范性	规范	规范
	时效指标	公路水运工程质量监督工作完成及时性	及时	及时
		审计项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	公开招标项目履约考核、信用评价覆盖率	≥100%	≥100%
		农民工欠薪线索处理到位率	≥100%	≥100%
		机构换证、等级评定通过率	≥100%	≥100%
		交通系统内审监督效果提升情况	有效提升	有效提升