

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市交通运输综合执法大队		
单位主要职能		（一）贯彻实施国家、省、市有关交通运输行政执法的法律法规和方针政策，负责具体实施辖区内交通运输综合行政执法工作。 （二）负责全市道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （三）负责全市水路运政、地方海事行政、港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （四）负责全市公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概（预）算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。 （五）按照法定职权，负责受理、处理全市道路、水路运输业、地方海事、港口行业内的各类投诉举报。 （六）负责全市交通运输行业安全执法工作；负责辖区通航水域水上、水下活动监督管理、发布航行警告、航行通告等工作；参与交通运输行业安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资运输、紧急客货运输、抢险救灾运输和指令性运输任务等有关工作。 （七）负责对交通运输综合行政执法人员进行执法培训，加强执法队伍建设，建立健全内部监督制度，对执法情况进行监督检查，不断提高行政执法水平和执法业务素质。 （八）完成上级交办的其他工作。		
机构设置及人员配置		市交通运输执法大队内设机构和派出机构：办公室、党群科、政策法规科、航行监督科、安全监督科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、水上一中队、水上二中队、机动中队。现我单位的在职人数 72 人，退休人员 80 人，年末其他人 46 人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		2922.11
		财政拨款	小计	2922.11
			一般公共预算资金	2922.11
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	1517.93	2922.11
		基本支出	1350	2586.26
		项目支出	171.93	335.85
		其中：项目 1 “一体化” 执法建设费	22.5	45
项目 2 道路水路交通安全执法专项经费		27	54	
项目 3 法律顾问费		4	4	

		项目 4 防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费	28.92	57.83	
		项目 5 公务用船艇经费	22.5	45	
		项目 6 交通服装费	5	10	
		项目 7 全市动态执法监控设施运行费用	20	40	
		项目 8 设施设备、房屋维修费	5	10	
		项目 9 执法车艇保险、维修经费	25.01	50.02	
		项目 10 中队物业水电费	10	20	
中长期目标		深入贯彻习近平法治思想，巩固拓展主题教育成果，完整准确全面贯彻新发展理念和国家总体安全观，坚决扛起“走在前、做示范”责任使命，打造“党旗红·交通蓝”服务品牌，始终坚持惠企为民、执法为民、服务为民，进一步完善交通综合执法新机制，着力提升交通综合执法新质效，增强交通运输安全监管新效能，推动交通综合治理实现新突破。			
年度目标		目标 1：坚持守正创新，争当交通执法“排头兵”。 目标 2：坚持水陆并重，铸就水运安全“风向标”。 目标 3：坚持纠建并举，织密应急救援“防护网”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	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
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	预算执行率	50%	100%
			支付进度符合率	100%	100%
		预算管理	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%
		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
			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%
			组织建设工作及及时完成率	100%	100%

	履职指标	职能 1: 贯彻实施国家、省、市有关交通运输行政执法的法律法规和方针政策, 负责具体实施辖区内交通运输综合行政执法工作。	重点工作 1 坚持守正创新, 争当交通执法“排头兵”	对应项目: “一体化”执法建设费、公务用船艇经费、交通服装费、设施设备、房屋维修费、执法车艇保险维修经费、中队物业水电费	指标 1: 全员的执法能力和监管技能	提高	提高
		职能 2: 负责全市道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责全市水路运政、地方海事行政、港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。	重点工作 1 坚持水陆并重, 铸就水运安全“风向标”。	对应项目: 防治船舶污染内河水域环境应急能力建设经费	指标 1: 内河水面上应急救援能力	提升	提升
		职能 3: 负责全市交通运输行业安全执法工作; 负责辖区通航水域水上、水下活动监督管理、发布航行警告、航行通告等工作; 参与交通运输行业安全事故调查和应急处置工作; 参与保障国家重点物资运输、紧急客货运输、抢险救灾运输和指令性运输任务等有关工作。	重点工作 1: 坚持纠建并举, 织密应急救援“防护网”。	对应项目: 法律顾问费、道路水路交通安全执法专项经费、全市动态执法监控设施运行费用	指标 1: 为民服务水平	提升	提升
	效益指标	经济效益指		指标 1: 促进经济发展		提升	提升
		社会效益		指标 1: 服务对象满意率		满意	满意
		生态效益指标		指标 1: 改善交通出行环境		改善	改善
		可持续发展指标		指标 1: 长效管理制度健全		稳步推进	稳步推进
	满意度指标	满意度指标		指标 1: 服务对象满意度		满意	满意