



南通市本级项目预算绩效目标表

2024年度

2024年度					
项目名称		重点工程服务专项		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		南通市交通公共事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	卢琦/59001891、张 莹翮/59001192
立项必要性		1、开展日常工程项目核算，加强交通重点工程项目全过程跟踪检查及监管；；开展对市、县、镇工程财务软件平台维护及财务数据集中备份等，加强会计电算化及会计档案管理；组织系统内财务人员关于交通行业财务、审计、资产培训，提高财务人员财务管理综合素质，为交通重点工程财务服务、会计核算以及本中心预决算和财务管理提供保障。 2、为全面保障航道通航安全，每年应进行不少于两次的现场巡查、监督。			
实施可行性		1、《南通市公共交通服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，通编办发〔2019〕97号文。 2、航道水深测量及航标维护具有较强的专业性，因此通过公开招标方式，确定符合要求的服务方。			
项目实施内容		1、工程项目财务核算与过程监管包括工程项目财务核算耗材费、全过程跟踪检查及监管；委托业务包括会计档案整理，市、县、镇工程财务软件平台维护及数据集中备份等；接受及组织财会业务专项培训包括组织及参加交通部、交通厅关于交通行业财务、会计、审计、资产、税务等培训。 2、租用巡查船舶等设备，对市局委托的航道和锚地养护项目，进行监督检查，确认养护有效，维修的设备达到完好，航道畅通。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			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	
	重点工程服务专项		1	10	
中长期目标		1、完成财务软件平台维护、上一年度财务数据集中备份及会计档案整理及归档工作，达到及时完成上述工作项目，确保会计数据和会计软件的安全保密，保证会计数据的完整性的目标。 2、完成组织系统内累计50人次的关于交通行业财务、审计、资产等方面的培训，达到按时完成组织培训工作，培训合格率98%及以上，参训人员满意度100%的目标。 3、有效掌握南通港洋口港区进港航道、锚地等公共基础设施、设备的现场情况，以便日常管理规范、到位，充分发挥其作用，持续保障过往船舶的安全通航。			
年度目标		1、完成财务软件平台维护、上一年度财务数据集中备份及会计档案整理及归档工作，达到及时完成上述工作项目，确保会计数据和会计软件的安全保密，保证会计数据的完整性的目标。 2、完成组织系统内累计50人次的关于交通行业财务、审计、资产等方面的培训，达到按时完成组织培训工作，培训合格率98%及以上，参训人员满意度100%的目标。 3、掌握南通港洋口港区进港航道、锚地等公共基础设施、设备的现场情况，以便日常管理规范、到位，充分发挥其作用，保障过往船舶的安全通航。			
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=10%	=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	监督检查次数	≥1次	≥2次	
	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序	
	时效指标	上一年度会计档案整理及归档工作、考核和考试组织工作、检查巡查维护台账记录及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	是否保障过往船舶的安全通航。	是	是	