

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市交通运输局		
单位 主要职能		（一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。 （二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、民用航空及城市客运和交通物流业等行业发展规划，参与拟订铁路、轨道交通规划。指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。 （三）组织实施国家、省、市重点和大中型交通运输基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市交通运输基础设施建设市场的监督和管理，监督交通建设工程的质量与安全。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作，指导县级市、区做好相关工作。 （四）承担全市道路、水路运输市场监管职责。负责城市公共汽车、客运出租汽车和轨道交通运营行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。 （五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的全市通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验、船舶防污监督管理工作。 （六）贯彻落实省关于交通运输行业的投融资政策和规费政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计、内管干部经济责任审计工作，监督管理局属企业国有资产。 （七）拟订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保、节能减排工作。 （八）负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。指导和协调节假日运输等交通运输保障工作。		
机构设置及 人员配置		①机构设置：市交通运输局共设13个内设机构，分别为办公室，综合计划处（航空处），建设管理处，铁路处，港航管理处，综合运输处，科技信息处，安全保卫处（应急办公室），政策法规处（行政审批处），财务处，监督审计处，党群宣传处，人事教育处。 ②人员配置：市交通运输局机关行政编制65名，工勤编制1名。设局长1名，副局长4名，市地方铁路建设办公室副主任1名，总工程师1名。科级领导职数31名，其中：正科职16名（含机关党委专职副书记1名，离退休干部处处长1名，交通战备办公室主任1名），副科职15名（含机关纪委专职副书记1名）。市交通运输局机关实际在编行政人员64名，机关工人1名，使用公益性岗位17人。		
	收入			全年 预算数
		资金总额		227175
		财政拨款	小计	227175
			一般公共预算资金	227175
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
				半年 计划执行 数
		基本支出		3797.55

部门整体 资金（万 元）	支出	项目支出	108925	223377.45
		评估、审计、认证费	35	213
		伙食经费	30	61.75
		政策法规普及宣传经费	89	206
		开行高铁运营补贴	0	1800
		专项调研调查费	50	160
		专设机构工作经费	200	200
		体检疗养费	0	27.98
		专项培训费	24	48
		交通信息化改造建设经费	0	18.38
		交通规划编制经费	163.2	550
		2022年度智能交通世界大会项目	0	457
		交通前期项目规划设计费	29	69
		专用设备购置	15	30
		党团活动经费	5	12.5
		公务出国出境费	0	25.2
		派驻组工作经费	1	2.5
		交通战备工作经费	12.5	25
		公交车购置贷款贴息	7490	14980
		交通工具租赁费	20	40
		绿色出行创建行动	0	20
		专项维修维护经费	90	180
		邮政管理局专项经费	185	185
		苏州市推进运输结构调整奖补资金	28	2258
		政府购买公交服务	100000	201000
		交通信息化维护费	68.34	116.14
		会议费	10	20
		交通办公大楼物业管理费	230	460
		办公大楼业务用水用电用气	150	212
		中长期目标		将苏州打造成为国际性枢纽集群的重要组成部分、全国性综合交通枢纽城市、交通强国建设示范市、交通创新发展示范区、交通现代化示范区，基本建成“开放立体、创新高效、协调共享、便捷优质、绿色智能、安全经济”的具有苏州特色现代综合立体交通运输体系。

年度目标		2023年，我局确立了全面加快交通强国示范先行区和交通运输现代化示范区建设，为苏州加快建设展现“强富美高”新图景的社会主义现代化强市当好开路先锋的总体工作思路。力争铁路货运量突破107万吨，陆空联运量突破1800吨，集装箱多式联运量实现12%的增长，苏州港集装箱吞吐量突破1000万标箱，快递服务制造业、农产品产值达585亿元；交通运输行业安全隐患问题整改率100%，市区公交总运营3.12万公里、客运总量2.32亿人次，公交与轨道站点衔接率超95%，公交分担率超30%，快递业务量达22亿件，有责投诉处理率100%；市区绿色出行比例达70%，期末新能源公交车保有量占98%，各类船舶污染物在信息系统中转运处置率保持在95%以上。拟从以下六个方面深入实施： （1）交通运输行业发展规划、政策研究和法治方面，深化完善规划体系和研究成果，向重法治、重信用转型。2023年计划继续或启动12个规划研究项目，年底75%结项；完成苏州市推进多式联运“一单制”实施路径研究等4项报告。组织立法评估调研并形成法律草案3部。制作7个视频、开通12期专栏进行政策法规宣传。 （2）交通运输基础设施建设与投资发展方面，持续提升公路路网效能，推动现代物流发展，坚持公交优先战略。2023年计划完成苏州湾隧道一期工程施工图设计审查。更新320辆公交车，期末运营公交车数达5600辆，集中开展一次绿色出行宣传。 （3）交通运输行业科技与信息化、交通运输行业统计和信息发布方面，办好智能交通世界大会项目，向智能化、数字化转型。2023年计划举办或参与2场交流会议、论坛、座谈，2场展览展示活动。计划采购10台计算机设备，维护市局政务网站并做好信息公开，结付2个开发项目尾款。 （4）交通运输行业安全生产和应急管理方面，着力提升交通本质安全水平。2023年计划完成3次安全风险评估、检查并出具报告，港口重大危险源安全监测覆盖14家企业，印制传发安全生产宣传材料2000份。 （5）铁路建设支持服务方面，建设“轨道上的苏州”。2023年计划新增开行高		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		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%

			资产管理制度健全性	健全	健全
	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
			在职人员控制率	=100%	=100%
			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%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	行业发展规划	深化完善规划体系和研究成果	规划研究项目已启动数量	=4个	=12个
			规划研究项目已中期验收的比例	≥0%	≥100%
			规划研究项目已结项验收的比例	≥0%	≥75%
			苏州市推进多式联运“一单制”实施路径研究报告数量	=0份	=1份
			苏州市运输结构调整示范市建设方案及评估报告数量	=1份	=2份
			研究成果套数	=0套	=2套
		向重法治、重信用转型	立法评估调研报告数量	=1份	=3份
			法律草案形成数量	=1份	=3份
			宣传视频制作数量	=3个	=7个
			媒体专栏开通期数	=6期	=12期
	道路、水路运输行业 发展与管理	持续提升公路路网效能	苏州湾隧道一期工程 施工图设计审查合格书 出具数	=1套	=1套
		公交优先	公交车更新数量	=0辆	=320辆
			期末运营公交车数量	=5630辆	=5600辆
	科技与信息 化管理	向智能化、数字化 转型	国际国内交流会议、论坛、座 谈举办或参与场数	=0场	=2场
			智能交通世界大会参会企业、 高校等单位数量	≥0家	≥10家
			展览展示活动举办数	=0场	=2场
			计算机设备采购数	=0台	=10台
			网站运行维护数量	=1个	=1个
			信息平台（系统）开发完成项 目数	=0项	=2项
	行业安全生 产监督管理	提升交通本质安全 水平	安全风险评估、检查报告完成 数（含港口）	=1份	=3份
			港口重大危险源安全监测覆盖 企业数量	=0份	=14份
			安全生产宣传材料	=0份	=2000份
	铁路发展与 管理	建设“轨道上的苏 州”	新增开行高铁始发列车车次	=8车次	=8车次
			G4次列车苏州预留票额占比	≥50%	≥50%

	行业队伍建设	强化党建引领，提 升作风效能	各类培训开展次数	=4次	=10次
			参训率	≥90%	≥90%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标 值	全年指标值
效益	经济效益		苏州港集装箱吞吐量	≥500万 标箱	≥1000万标箱
			集装箱多式联运量增长率	≥0%	≥12%
	社会效益		交通运输行业安全隐患问题整改率	=100%	=100%
			市区公交总运营里程	≥1.56万 公里	≥3.12万公里
			市区公交客运总量	≥1.16亿 人次	≥2.32亿人次
			公交与轨道站点衔接率	≥95%	≥95%
			公交分担率	≥30%	≥30%
			有责投诉处理率	=100%	=100%
			生态效益		市区绿色出行比例
	期末新能源公交车保有量占比	≥95%			≥98%
	各类船舶污染物处置率	≥95%			≥95%
	可持续影响		交通运输行业安全风险防控机制健全性	健全	健全
			智能交通系统运维机制健全性	健全	健全
			新闻宣传与媒体合作机制健全性	健全	健全
			交通战备设施完好率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度		公交、客运乘客满意度	≥0%	≥80%