

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		淮安市交通工程建设管理服务中心			
单位主要职能		具体承担国家、省、市重点和大中型交通工程建设的项目管理、筹融资、评估、资金拨付、工程质量监督及竣工验收等工作。			
机构设置及人员配置		核定事业编制25人，内设政秘科、计划科、财务审计科、工程管理科。领导职数主任1名、副主任4名、各科科长、副科长各1名、纪检主任1名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			513.47
		财政拨款	小计		513.47
			一般公共预算资金		513.47
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
					0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		250	452.47
项目支出		30	61		
平安工地创建		30	61		

中长期目标	项目立项符合法律法规、国民经济和社会发展规划，符合国家、省市、相关行业宏观政策。保证职能与主管部门职能、规划及当年重点工作一致。明确绩效目标，保障经济、社会、生态效益。保证合理的投入产出比，成本测算依据充分，采取相关成本控制措施。申报审批程序符合规范，实施和进度安排合理明确实施期限或有效期限，明确可行的清理、退出和调整制度。财政资金分配依据科学合理，按要求开展财政可承受能力评估和债务风险评估，针对预期风险设定可行、有效的应对措施。			
年度目标	平安工地项目工程完成进度年底预计完成100%，工程质量合格率达到95%以上，项目预算到达率年底全部到位，安全文明标准化工地等级达标率达到95%以上，市民满意率达到85%以上。保证工程建设严格按照规范要求，确保项目质量和项目的验收交付。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理制度健全性	健全	健全	
	资金使用合规性	合规	合规	

过程	预算管理			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				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
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	具体承担国家、省、市重点和大中型交通工程建设的项目管理、筹融资、评估、资金的拨付、工程质量监督及竣工验收等工作。	工程建设、监管以实现平安工地创建目标		工程完工进度	≥50%	≥100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益			维护人民生命财产安全	完善	完善

效益指标	社会效益	安全生产水平及质量	合规	合规
	生态效益	绿色工程	科学	科学
	可持续影响	环保再利用	科学	科学
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥85%	≥100%