

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		淮安市交通运输服务中心			
单位主要职能		贯彻执行国家和省市有关交通运输方面的方针、政策、法律、法规，承担交通运输市场培育和交通运输经济发展政策服务等公益服务和事业发展职责；参与拟订道路与水路运输行业发展的规划、政策、措施，参与行业发展调查研究，参与行业统计。参与运输结构调整及行业转型升级、集装箱及物流业发展、车船标准化、节能减排、科技信息服务、城乡客运一体化、公交优先发展战略及道路运输出行新业态的研究及推进工作；承担行业文明建设有关任务；承担交通运输有关行政辅助工作。			
机构设置及人员配置		本单位内设机构包括：综合科、运输服务科、统计调查科、科技信息科，共有16名工作人员。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		332.28	
		财政拨款	小计		332.28
			一般公共预算资金		332.28
			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		
支出			半年计划执行数	全年预算数	
	基本支出		130	278.28	
	项目支出		25.7	54	
	交通运输服务活动		25.7	54	
中长期目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务。			
年度目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务。			
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	
过程	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	预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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		
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性完成率	=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	开展绿色出行指标监测工作	开展绿色出行指标监测工作		完成绿色出行指标监测工作	完成	完成
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			提升交通服务水平	提升	提升
	生态效益					
	可持续影响			对交通发展起促进作用	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度					