淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">淮安市交通运输综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量和交通建设的执法监督检查、行政处罚和行政强制工作；负责指导、协调全市交通运输综合执法联动、联合执法工作；承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实工作；负责交通运输行业安全生产执法监督工作；承担交通运输行业应急处置工作；承担交通运输行业有关污染防控防治工作；负责管辖水域搜寻救助现场的水上交通管制，组织、协调相关船舶、设施参加水上搜寻救助工作；承担交通运输行业管理有关行政辅助工作；</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">内设机构8个，分别为：办公室、监察室、组织宣传科、财务装备科、安全管理科、法制工作科、科技环保科、指挥中心，均相当于副科级。下设6个执法大队，分别为：综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队，均相当于正科级。人员编制188人，实有159人，辅助执法人员61人。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">部门整体资金（万元）</td><td rowspan="10">收入</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">4624</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td colspan="2">4624</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">4624</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>2000</td><td>4026</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>250</td><td>598</td></tr>
<tr><td colspan="2">执法制服及装备购置维护</td><td>0</td><td>174</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通运输综合执法及管理</td><td>0</td><td>142.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">交通运输综合执法站点及考场运维</td><td>0</td><td>281.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">交通运输市场安全稳定有序、交通违规行为逐年下降，水上交通安全有序，港口码头运营安全合规，社会对交通满意度逐年提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">交通运输市场安全稳定有序、水上交通安全有序，港口码头运营安全合规，执法场所标识明显规范，执法行为文明规范。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年指标值</td><td>全年指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">计划制定</td><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
</table>

决策	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			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	财务装备科	完成支队财政预算		预算完成率	≥40%	≥100%
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			高铁站安全运送旅客数	≥10000人次	≥20000人次
	生态效益					
	可持续影响					

满意度指标	服务对象满意度			