

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市公路事业发展中心			
单位 主要职能		<p>主要承担公路公益服务和事业发展有关职责。贯彻执行国家和省市有关公路的方针、政策、法律、法规，参与拟订全市公路行业发展规划；参与起草全市公路行业发展的行业政策、法规规章；参与编制并负责执行全市普通国省干线公路建设计划；负责编制并监督实施全市普通国省干线公路养护计划；负责农村公路建设、养护计划编制工作。承担全市普通国省干线公路的建设管理工作；承担全市农村公路建设养护的行业管理工作；负责全市普通国省干线公路生命防护工程及标志标线管理工作；参与全市普通国省干线公路车辆通行费征收站点设置、收费标准制定调整等管理工作；承担全市普通国省干线公路赔(补)偿收取工作；负责全市普通国省干线公路公共服务体系的规划、建设和管理工作；负责全市国省干线路网的统一调度、指挥、监督工作。承担全市公路绿色发展工作；承担公路技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理和应急处置工作；指导全市普通国省干线公路抗震、防灾工作；承担全市普通国省干线公路战备工作；受市交通运输局委托，承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。完成市交通运输局交办的其他工作。</p>			
机构设置及 人员配置		<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构13个，分别为：办公室、监察室、组织宣传科、财务审计科、法制工作科、发展计划科、信息技术科、安全应急科、路网管理科、养护管理科、建设管理科、农村公路科、公路设施科。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3338.53	
		财政拨款	小计		3338.53
			一般公共预算资金		3338.53
			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		1000	2283.53
		项目支出		534	1055
公路建设养护管理		100	381		
路网监测与调度、应急抢险与科技创新		34	74		
路产恢复、养护		400	600		
中长期目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧扣“率先实现现代化，加快建设人民满意公路”一个总体目标，贯彻“交通强国、美丽中国”两大战略，聚焦“网络通、结构优、服务强”三个追求，围绕“高标准的基础设施、高水平的养护管理、高效能的行业治理、高品质的出行服务”和“路网畅达化、养护现代化、治理高效化、服务优质化”的“四高”“四化”要求，建设“数字公路、平安公路、绿色公路、美丽公路、法治公路”五大公路，加快推进“路网体系、养护管理、安全治理、转型升级、出行服务、行业党建”六项任务，全力打造江苏公路现代化淮安实践样板。</p>			
年度目标		<p>保证全市管养范围内的路段的的养护工作进行顺利，深入实施安全专项整治，强化路与环境整治，为打造全国性综合交通枢纽城市贡献力量。</p>			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全

决策	计划制定			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	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	履职	日常养护		MQI	≥85%	≥92%
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			成本节约率	≥0%	≥0%
	社会效益			农路通达率	同比增长	同比增长
	生态效益			普通国省道绿化覆盖率	≥50%	≥90%
	可持续影响			满足未来一定时期的交通出行需求	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度			交通出行相关群众出行满意度	≥80%	≥80%