

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市交通运输（邮政）行业安全监督管理服务中心			
单位主要职能		服务交通运输行业安全生产。负责交通运输行业安全生产相关政策研究、咨询；协助交通运输行业安全有关监督服务工作；参与邮政行业安全监测等工作；配合交通运输、邮政行业安全监督检查。			
机构设置及人员配置		本单位为内设机构，共有7名工作人员。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			137.73
		财政拨款	小计		137.73
			一般公共预算资金		137.73
			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		68	137.73	
	项目支出		0	0	
中长期目标		服务交通运输行业安全生产。做好交通运输行业安全生产相关政策研究、咨询等工作；协助交通运输行业安全有关监督服务工作；参与邮政行业安全监测等工作；配合交通运输、邮政行业安全监督检查。			
年度目标		服务交通运输行业安全生产。做好交通运输行业安全生产相关政策研究、咨询等工作；协助交通运输行业安全有关监督服务工作；参与邮政行业安全监测等工作；配合交通运输、邮政行业安全监督检查。			
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%	

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
过程	以异1A1J			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
履职	服务交通运输行业安全生产	服务交通运输行业安全生产		完成交通运输行业安全生产服务工作	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					