

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	淮安市交通运输局				
单位 主要职能	<p>(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规；组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件，指导全市交通运输行业体制改革工作。</p> <p>(二) 组织编制全市综合运输体系规划，组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划；组织编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划；参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划；会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划；负责交通运输行业统计和信息发布工作。</p> <p>(三) 组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设；负责全市交通基础设施建设和维护的行业管理工作；负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。</p> <p>(四) 负责全市道路、水路运输的行业管理；负责客运、出租汽车行业及城市公共交通、城市轨道交通运营管理工作；负责交通运输枢纽运营组织和管理；拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。</p> <p>(五) 负责全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作；负责全市通航水域、港口水域的水上安全监督、内河救助打捞工作；负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。</p> <p>(六) 拟订全市交通运输行业投融资政策措施并监督实施；负责相关交通规费的稽征管理工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通运输行业内部审计工作。</p> <p>(七) 拟订全市交通运输行业科技与信息化规划、政策措施和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关；组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理；指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作，建设绿色循环低碳交通体系。</p> <p>(八) 负责全市交通运输行业安全生产的监督管理；承担并指导交通运输行业应急处置工作；组织实施重点物资运输和紧急运输。</p> <p>(九) 负责全市地方铁路建设前期协调工作；组织引导航空产业发展，依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。</p> <p>(十) 指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设；指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。</p> <p>(十一) 承办市政府交办的其他事项。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>本单位内设机构包括：综合计划处、宣传教育处、安全监督处、组织人事处、运输管理处（航空处）、行政审批处、办公室、港口管理处、财务审计处、科技环保处、政策法规处、国防交通处、建设管理处。工作人员共计45人。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		12907.66	
		财政拨款	小计		12907.66
			一般公共预算资金		12407.66
			政府性基金		500
			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		800	1498.06
		项目支出		4374.2	11409.6
		农村公路提质增效		0	500
扶持水运集装箱专项资金		0	1000		
交通行业管理与工作保障经费		32.2	169.6		
综合运输与应急管理		60	270		

				公交补贴专项资金	3000	6000	
				有轨电车运营经费	1250	3388	
				交通服务热线经费	32	82	
中长期目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务，推动交通运输健康有序发展。					
年度目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务，推动交通运输健康有序发展。					
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			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	开展交通运输经济运行分析	开展交通运输经济运行分析		完成交通运输经济运行分析报告数	≥0个	≥1个
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			促进交通发展水平提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度					