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">淮安市交通信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="4">组织制定全市交通行业信息化发展战略规划和计划(含网络、通讯、计算机、电子监控、办公自动化、视频电视会议系统、GPS全球卫星定位系统、地理信息系统、其它电子业应用项目等);负责全市交通行业电子信息技术推广应用工作，组织协调信息资源的综合利用，指导信息化的宣传和普及教育，制定交通行业信息类管理的规章制度；负责交通信息安全保密工作管理和监督；负责交通信息类建设项目的审查协调和监督；负责市交通局网站的管理和维护、网站交通新闻发布、交通信息发布和更新。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="4">本单位为内设机构，共有6名工作人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">122.78</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td colspan="2">122.78</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">122.78</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="4">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>60</td><td>122.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">组织制定全市交通行业信息化发展战略规划和计划(含网络、通讯、计算机、电子监控、办公自动化、视频电视会议系统、GPS全球卫星定位系统、地理信息系统、其它电子业应用项目等);负责全市交通行业电子信息技术推广应用工作，组织协调信息资源的综合利用，指导信息化的宣传和普及教育，制定交通行业信息类管理的规章制度；负责交通信息安全保密工作管理和监督；负责交通信息类建设项目的审查协调和监督；负责市交通局网站的管理和维护、网站交通新闻发布、交通信息发布和更新。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">组织制定全市交通行业信息化发展战略规划和计划(含网络、通讯、计算机、电子监控、办公自动化、视频电视会议系统、GPS全球卫星定位系统、地理信息系统、其它电子业应用项目等);负责全市交通行业电子信息技术推广应用工作，组织协调信息资源的综合利用，指导信息化的宣传和普及教育，制定交通行业信息类管理的规章制度；负责交通信息安全保密工作管理和监督；负责交通信息类建设项目的审查协调和监督；负责市交通局网站的管理和维护、网站交通新闻发布、交通信息发布和更新。</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="6">决策</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>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">目标设定</td><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>预算编制规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

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	保障交通行业信息服务工作	保障交通行业信息服务工作		完成交通行业信息服务保障工作	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					