# 部门整体支出预算绩效目标申报表

2026 年度

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">淮安市公路管理处直属公路管理站</td></tr>
<tr><td>单位主要职能</td><td colspan="5">承担市区公路桥梁的养护及大中修工程任务。</td></tr>
<tr><td>机构设置及人员配置</td><td colspan="5">淮安市公路管理处直属公路管理站及淮安市公路养护应急处置中心联合办公，目前共有正式编制工作人员 26 人，其他人员 4 人，退休人员 33 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>资金总额</td><td></td><td colspan="2">405.36</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>小计</td><td colspan="2">405.36</td></tr>
<tr><td></td><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">405.36</td></tr>
<tr><td></td><td>政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td></td><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="5">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">资金总额</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td></td><td>200</td><td>405.36</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td></td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>中长期目标</td><td colspan="5">保证城市周边道路畅通，促进城市经济发展。</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">实现市公路中心干线公路养护目标，加大行业管理力度，完成上级交办的各项任务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>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 rowspan="2">计划制定</td><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标设定</td><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">过程</td><td rowspan="2">预算执行</td><td>非税收入预算完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>预算管理</td><td>预算管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | 资产管理 | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% |
| | 项目管理 | | | 项目管理制度执行规范性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 项目管理制度健全性 | 规范 | 规范 |
| | 人员管理 | | | 人员管理制度执行有效性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 在职人员控制率 | 有效 | 有效 |
| | 机构建设 | | | 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 | 承担市区公路桥梁的养护及大中修工程任务。 | 承担市区公路桥梁的养护及大中修工程任务。 | | 满意度 | ＝100% | ＝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 | 社会效益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续发展 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | |
| | | | | 满意度 | ＝100% | ＝100% |