

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南通市公路事业发展中心			
单位主要职能		(一) 贯彻执行国家和省、市关于公路事业发展的方针、政策、法律、法规,负责公路事业发展的组织落实工作。 (二) 参与编制公路发展标准规范、建设养护计划。参与有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。 (三) 负责普通国省道的养护工作。参与普通国省道的建设工作。 (四) 负责普通国省道的服务设施、公路安全生命防护工程的建设、维护工作。 (五) 负责普通国省道路网监控设施的建设、维护工作。负责普通国省道路网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。 (六) 负责公路网络安全、信息化、绿色发展以及行业统计、信息调查工作。 (七) 承担公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理及标准化等工作。 (八) 承担普通国省道基础设施的安全管理和应急处置工作。承担普通国省道公路抗震、防灾工作。 (九) 负责普通国省道赔(补)偿费的接收及使用。 (十) 参与农村公路建设管理工作。 (十一) 完成上级交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		(一) 办公室 (二) 组织人事科 (三) 法务科 (四) 财务审计科 (五) 综合计划科 (六) 工程科 (七) 养护科 (八) 服务设施科 (九) 科技信息科 (十) 安全科 (十一) 农村公路科 (十二) 路网运行分中心 (十三) 公路应急处置分中心 (十四) 在各县(市)区设立6个分中心:南通市公路事业发展中心 海安分中心、如皋分中心、如东分中心、通州分中心、海门分中心、启东分中心。 市公路事业发展中心事业编制450名			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		9368.8	
		财政拨款	小计	9368.8	
			一般公共预算资金	9368.8	
			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	
		基本支出		4500	
		项目支出		80	
		代管离退休干部管理经费		80	
中长期目标		南通公路交通发展的指导思想和总体目标是: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,全面落实省委、市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以交通强国建设为统领,以公路交通现代化为目标,以建设人民满意公路交通为根本目的,以深化供给侧结构性改革为主线,围绕建设高规格普通公路网络、高效能公路管理体系、高标准公路养护能力、高品质出行服务能力为目标,打造实现数字公路、智慧公路、平安公路、绿色公路、美丽公路走在全省前列,公路治理体系和治理能力现代化水平走在全省前列,公路总体发展水平走在全省前列,为率先实现南通公路交通现代化,为南通现代综合立体交通网构建和建设长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市作出公路贡献。			
年度目标		一是持续高起点做好“四好农村路”建设。 二是持续高质量提升养护品质。 三是持续高效能推进干线公路建设。 四是持续高水平实施路网科技能力建设。 五是持续高标准开展“平安公路”建设。 六是持续高站位推进全面从严治党工作。			
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		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
			非税收入预算完成率	≤50%	=100%
			政府采购执行率	≤50%	=100%

过程	预算执行			“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤50%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	≤50%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	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%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	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
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	组织人事科：解决改制遗留问题，保持行业稳定	确保单位和谐稳定，促进公路事业可持续发展，使得这部分退休人员获得归属感、幸福感、满意度。	代管离退休干部管理经费	代管离退休干部管理经费	≤50%	≤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			提高履职能力，促进事业发展	较高	较高
				代管退休干部经费保障覆盖率	=100%	=100%
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			代管退休人员满意度	满意	满意
				工作完成及时性	及时	及时