

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队		
单位主要职能		根据《公路法》、《公路安全保护条例》、《江苏省高速公路条例》、《江苏省高速公路沿线广告设施管理办法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》等法律法规，江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队依法履行交通综合执法职能。主要包括：1、承担连霍高速（江苏段）、京台高速（江苏段）、济徐高速、东疏港高速公路、北疏港以及淮徐高速等共427.61多公里高速公路路产路权保护任务；2、承担19座重点桥梁日常性检查和路产路权保护任务；3、履行高速公路超限超载车辆的查处、高速公路违法、违规客运车辆的查处整治、高速公路建筑控制区管理、辖区内违法广告整治、高速公路及重点桥梁安全的监管等职责。设立支队执法业务经费专项，将有力地保障本单位有效履行综合执法职能职责，保障安全畅通、保护路产路权、维护运行秩序。		
机构设置及人员配置		一、支队下辖6个执法大队，其中机动大队和第五大队合署办公，每个大队设有1个内勤中队，3个外勤中队；支队机关内设综合科、业务科和质监科3个科室，支队领导3人，综合科7人，业务科5人，质监科3人。二、支队编制数80人，在职79人，长聘辅助执法人员20人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		2998.35
		一般公共预算资金		2980.35
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		18
	其他资金		0	
	支出			半年计划执行数
基本支出		986	2466.16	
项目支出		159.65	532.19	
政务信息化运维		18.92	63.08	
支队执法业务经费		140.73	469.11	
中长期目标		支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“交通强省”、“两争一前列”的战略目标和推进措施，进一步提升依法行政能力。做好入口超限劝返工作，降低超限率；提高运政执法水平，加强“两客一危一货”查处；巩固“五清三化”成果，推进绿色交通发展；做好重大节假日和恶劣天气安全保畅应急处置工作，保障高速的安全畅通；深化“互联网+政务”服务，提高行政许可效率；做好服务区监管工作，为通行人员提供优质快捷高效的美好出行需求。		

年度目标		<p>紧紧围绕省厅、局的工作部署，加强高速公路路产路权保护，落实与养护联合巡查工作机制，力保路产损失赔（补）偿案件结案率大于90%；继续大力巩固高速公路“五清三化”整治工作，维护高速公路畅、安、舒、美的行车环境；加强高速公路沿线广告设施长效管理；加大超限运输执法力度，全面深入开展高速公路道路运输监管检查工作，加强“两客一危一货”等车辆违法行为的查处，“两客一危一货”车辆检查计划完成率100%；深入开展高速公路法制宣传，在高速公路沿线定期发布和更新公路保护宣传内容；加强和完善培训制度和机制，组织执法人员进行综合执法业务培训，组织开展业务技能竞赛活动；定期对执法人员学法效果进行随机抽考，进一步提高高速公路交通运输执法人员法律素养；加强与周边省市交通执法部门及交警、路公司联动，加强与其他执法单位的联动、交流和学习。进一步规范高速公路交通行政许可行为，加强执法监管工作，力争大件运输许可及时办结率100%。进一步规范执法基地标准化，完善加强春运、重大节假日及恶劣天气通行保障工作；加强高速公路交通突发公共事件应急演练，全面加强路网管控，科学、规范处置突发事件，确保高速公路突发事件不发生信息倒流现象，确保不发生因失职失责或管理不善而造成的重特大安全责任事故和责任性投诉；保障高速公路安全平稳运行，让司乘人员满意度得到有效提升。</p>		
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
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=35%	=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
		组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	高速公路综合行政执法	治超工作、保护路产、维护路权、运政执法、行政许可	与交警、地方交通执法开展联合执法工作	≥1次	≥2次
			是否执行“两客一危”检查计划	是	是
			是否开展入口超限车辆劝返工作	是	是
			建控区违法新增建筑物、构筑物	0	0
			大件运输许可及时办结率	≥100%	≥100%
			高速公路巡查里程	≥15万公里	≥30万公里
			路网信息及时上报	及时	及时
	高速公路行业监管工作	路面、桥梁监管、服务区、收费站监管	收费站法定免费放行监管情况	=100%	=100%
			服务区、收费站监督检查覆盖率	=100%	=100%
			重点桥梁日常性检查	≥2次	≥4次
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益				
	社会效益	重大安全责任性事故	=0次	=0次	
		路域环境整治情况	良好	良好	
	生态效益				
可持续影响					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	