

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省交通运输厅公路事业发展中心			
单位主要职能		<p>厅公路事业发展中心，承担公路公益服务和事业发展职责。根据以上职能，厅公路事业发展中心的主要职责如下：（一）贯彻执行国家和省有关公路的方针、政策、法律、法规，参与拟订全省公路行业发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范。（二）参与编制并负责执行全省普通国省干线公路建设计划；负责编制并监督实施全省普通国省干线公路养护计划；负责农村公路建设、养护计划编制工作。（三）负责普通国省干线公路的建设管理工作，承担全省普通国省干线公路的养护管理工作；承担全省农村公路建设管理养护的行业管理工作。（四）参与全省公路车辆通行费征收站点的设置、收费标准制定调整等管理工作；承担全省公路车辆通行费征收站点和通行费征收的行业管理工作；承担全省公路赔（补）偿费征收工作。（五）负责全省公路生命安全防护工程及标志标线管理工作。（六）负责全省公路公共服务体系的规划、建设和管理工作。（七）负责全省路网的统一调度、指挥、监督工作；负责高速公路路网运行的监测、预警、信息服务以及技术支持等工作；承担全省长江汽渡路网运行的行业管理工作。（八）承担全省公路绿色发展工作。（九）承担公路网络安全、信息化以及行业统计、信息调查工作。（十）承担公路技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。（十一）承担全省普通公路基础设施的安全管理和应急处置工作；指导普通公路抗震、防灾工作；承担普通公路战备工作。（十二）承担道路运输事务性工作。（十三）受省交通运输厅委托，承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。（十四）完成省交通运输厅交办的其他工作。</p>			
机构设置及人员配置		公路中心内设机构包括：办公室、政工科、法制工作科、发展计划科、财务审计科、科技信息科、安全应急科、路网管理科、养护管理科、建设管理科、农村公路管理科、收费管理科、服务设施科、纪检监察室等14个科室，核定编制人员80人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		15613.55	
		一般公共预算资金		15613.55	
		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		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1100		2292.61
		项目支出	6000		13320.94
		国家区域性公路交通应急装备物资（江苏镇江）储备中心建设	2900		6300
信息化运维		200		648.77	
履职能力建设		2900		6372.17	

中长期目标		<p>到2025年，江苏公路现代化建设水平走在全国前列；以数字公路、平安公路、绿色公路、美丽公路、法治公路为特征的现代化公路体系初步形成；率先完成交通强国建设“四好农村路”高质量发展试点任务，率先基本实现公路养护现代化，率先创建江苏公路现代化苏南示范区；以品牌创建引领江苏公路高质量发展，实现路网通达化、养护现代化、治理高效化、服务优质化四大发展目标。</p> <p>到2035年，江苏公路率先全面实现现代化，建成安全、便捷、高效、绿色、经济的体现世界级城市群特征的现代化公路体系。公路基础设施网络韧性及覆盖度全面完善，养护应急水平领先全国；公路法制和信用建设全面完善，以良法善治实现行业治理体系和治理能力达到世界一流；更加彰显世界前列的公路科技创新能力，公路领域科技进步贡献率达到世界发达国家水平；具备世界一流的公路服务品质和质量效率，彰显公路“更好地为公众服务”的行业价值观，全面适应人民日益增长的美好出行需求。</p>		
年度目标		<p>2024年工作目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会和省委十四届三次全会精神，贯彻落实省委省政府、交通运输部和省厅工作部署，坚持以人民为中心发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，聚力扩投资、保安全、重养护、助振兴、提服务、增动能、优治理、强党建，加快推动公路事业高质量发展，全面推进公路现代化建设，为交通运输现代化示范区和交通强国试点建设作出更大贡献。</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	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	=45%	=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		=100%	=100%
		业务学习与培训及时性		=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	三级指标	半年指标值
履职	贯彻执行国家和省有关公路方针政策和法律法规	参与拟订全省公路行业发展战略、规划、政策、规章、标准、规范。	开展行业发展战略、规划研究	根据上级部署开展	完成年度工作任务
	负责普通公路的建设养护管理工作	参与编制和执行普通国省道和农村公路的建设和养护计划，负责普通国省道的建设和养护管理，农村公路的行业管理。	及时编制公路建设、养护计划	按要求开展	及时完成
	车辆通行费行业管理	参与车辆通行费征收站点的设置、收费标准的调整等工作。	普通国省道通行费征收目标	按进度完成	按时完成
	全省公路网的管理	负责全省路网的统一调度、指挥、监督工作。	路网案件及时上报	及时	及时
	公路安全管理	负责全省公路安全生命防护工程实施，公路基础设施的安全管理和应急处置。	普通国省道安全监督检查	定期开展	按期完成
	公路科技和信息化管理	承担公路技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理工作。承担公路网络安全和信息化运行维护工作。	信息系统软硬件、网络安全维护及时	及时	及时
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	推动年度投资计划完成率	≥45%	≥95%	
	社会效益	普通国省道服务能力	提升	提升	
	生态效益	普通国省道绿化覆盖率	≥70%	≥80%	
	可持续影响	普通国省道整线化养护	试点	推进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥60%	≥75%	