

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	政务信息化运维		主管部门	江苏省交通运输厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队		项目负责人/ 联系电话	王小俊 18086737886
立项必要性	支队综合科、质监科负责综合执法系统的网络安全和运维管理工作，从而保障各信息化基础环境和信息系统的正常运行。依据《省级政务信息化运维预算编制规范（试行）》规定，该项目立项符合江苏省数字政府建设规划和《政务信息系统定义和范围》（GB/T 40692-2021）规定的硬件设施和软件系统范围要求。			
实施可行性	本项目具备良好的实施可行性。一是组织架构和人员配置完备，根据单位主要职责，支队下设综合科、质监科负责网络安全和信息化系统的运维管理工作；二是该项目所涵盖的内容符合江苏省数字政府建设规划和《政务信息系统定义和范围》（GB/T 40692-2021）规定的硬件设施和软件系统范围要求；三是项目中各部分内容资金分配金额明确，已细化分解至各部分内容，预算一经批复下达即可按计划有序实施。			
项目实施内容	本项目包含四部分内容：一是硬件运维，包括配电系统、空调、消防系统、门禁系统等基础环境运维；存储、服务器、网络设备、安全设备等硬件设备运维；二是软件运维，包括所有在用系统以及相关的支撑服务类软件的运维（含密评和等保）；三是线路租用；四是运维人员驻场服务费。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		63.08
		一般公共预算资金		63.08
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	政务信息化运维	18.92	63.08	
中长期目标	保障支队各项业务系统和网络、设备等基础保障环境安全、稳定运行，持续更新相关数据，解决系统使用过程中出现的技术问题，更好地支撑业务工作的开展，保障“互联网+监管”、“双随机、一公开”工作的稳步推进和各项工作任务任务的落实。			
年度目标	保障支队各项业务系统和网络、设备等基础保障环境安全、稳定运行，持续更新相关数据，解决系统使用过程中出现的技术问题，更好地支撑业务工作的开展，保障“互联网+监管”、“双随机、一公开”工作的稳步推进和各项工作任务任务的落实。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
	成本	经济成本	采购成本节约率	≥0%
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥2个	≥4个
		机房网络设备运维范围	≥6项	≥12项
		等保测评及安全运维服务成果	≥0次	≥1次
	质量指标	机房运维服务达标率	≥90%	≥90%
		系统运行事故发生频率	≤5%	≤5%
	时效指标	信息系统故障修复响应及时	及时	及时
效益	社会效益	提升综合执法工作效率	显著	显著
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响	显著	显著

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	支队执法业务经费	主管部门	江苏省交通运输厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队	项目负责人/ 联系电话	王小俊 0516-83295
立项必要性	<p>江苏省高速公路交通运输执法总队连徐支队是依据《公路法》、《公路管理条例》、《江苏省高速公路条例》等法律法规承担高速公路交通运输综合执法职能的机构。</p> <p>高速公路巡查及综合执法案件查处的必要性：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，力保辖区内违法广告整治率大于90%；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督检查工作，加强“两客一危”等车辆违法行为的查处，“两客一危”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，组织执法人员开展综合执法业务培训，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。</p> <p>重点桥梁路段检查及行政许可工作的必要性：贯彻落实《江苏省高速公路行业管理监督检查工作方案（试行）》，重点加强桥梁安全监管，提升监管能力和水平；加强对辖区高速公路日常养护、专项工程等养护施工、收费站通行费征收秩序、服务区进行监督检查，确保施工现场规范，道路秩序畅通。进一步规范高速公路交通行政许可，加强执法监督工作，力争大件运输许可及时办结率100%。</p> <p>执法保障工作的必要性：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；提高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>		
实施可行性	<p>本项目具有较好的实施可行性。一是具有完备的组织架构，本支队下辖机关科室3个、执法大队6个，其中机动大队和第五大队合署办公。管理及执法人员79人，能够基本保障各项执法业务工作的开展。二是管理制度完备规范，本支队在省局的指导下，制定完善了各项执法工作和经费开支管理制度，并采取有效内控措施，确保各项制度落实到位。三是“一路三方”协同管理机制运行有效，本支队与路方、警方建立了良好的协作机制，共同做好保障安全畅通、保护路产路权、维护运行秩序等各方面工作。四是年度工作计划明确，本专项预算资金已初步细化分解到各项具体工作任务，预算一经批复下达即可按工作计划有序执行。</p>		
项目实施内容	<p>依据《公路法》、《公路管理条例》、《江苏省高速公路条例》、《江苏省交通运输信息化建设管理办法》等法律法规，更好的运用多种形式履行高速公路交通综合执法职能。</p> <p>加强高速公路沿线广告设施长效管理，通过政策宣传，巩固治理成效、有效遏制违建发生。超限运输车辆违法行驶是威胁高速公路特别是高速公路桥梁安全的重大隐患，继续严厉打击违法超限运输行为，配合做好入口称重工作，保障高速公路安全畅通。做好对路产损失赔偿补偿费收缴工作。做好宣传工作是确保各项执法管理工作顺利推进的重要支撑，通过宣传有助于让更多的社会人士了解、支持我们的管理工作，对于保障高速公路完好、安全和畅通具有重要意义。加强基地办公场所的维修维护、做好办公、执法装备更新，做好执法人员保障、对接省局做好高速公路信息化维护工作、开展执法业务宣传，保障高速公路交通综合执法工作正常开展。</p> <p>一、保障高速巡查及综合执法案件查处支出，主要用于购置执法公务用车、执法装备购置、办公设备购置、网络设备更新、执法网络通讯及VPN执法线路费租赁、执法法务咨询、执法宣传、防疫物资及安全器材等支出</p> <p>二、保障重点项目委托业务外包支出，主要是重点桥梁检测委托业务支出等、</p> <p>三、保障执法后勤等项目支出，主要是支队、大队执法用房及执法基地维修改造；支队标准化建设支出；执法物业及搭伙后勤保障、执法会议及培训支出、网络安全及电脑网络维护服务；支队内部管理评审服务等支出。</p>		

项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	469.11	
		一般公共预算资金	451.11	
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支队执法业务经费	140.73	469.11	
中长期目标	<p>1、高速公路巡查及执法案件查处情况：全年巡查累计30万公里；路损赔补偿案件查处率大于90%；辖区接报超限车辆劝返率100%；两客一危车辆月度检查空间覆盖率100%；辖区违法广告整治完成率大于90%。</p> <p>2、重点桥梁路段检查及许可项目工作：全年完成重点桥梁日常性检查4次；大件运输许可及时办结率100%；路损修复率；道路应急处置及时率100%。</p> <p>3、执法保障工作：重特大安全责任事故为“0”；开展重大节假日和恶劣天气通行保障情况；有效责任性投诉为“0”；司乘人员满意度80%</p>			
年度目标	<p>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”的战略目标和推进措施，进一步提升依法行政能力和营运管理水平。保护高速公路的安全、完好、畅通，维护营运市场秩序，营造祥和、舒适的高速公路通行环境。紧紧围绕省厅、局的工作部署，通过学习、教育、培训，进一步提高队伍的凝聚力和战斗力。在夯实前期工作成果的基础上，扎实有效的开展超限车辆入口劝返工作，加大非现场处罚查处力度，提高结案率，做好各类行业监督管理工作，确保全年无重大责任性事故发生。加强与沿线路公司和政府职能部门沟通交流，巩固“五清三化”成果，无新增违法建筑物及构筑物。加大信息宣传报道力度，增强支队社会影响力，力争提高交通综合执法社会认同度和影响力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全年高速公路累计巡查里程	15万公里	30万公里
		完成重点桥梁日常性检查	2次	4次
	质量指标	辖区接报超限车辆劝返率	=100%	=100%
		路损赔补偿案件查处率	≥90%	≥90%
		辖区违法广告整治完成率	≥90%	≥90%
	时效指标	大件运输许可及时办结率	=100%	=100%
道路应急处置及时率		=100%	=100%	
效益	社会效益	重特大安全责任事故	=0起	=0起
		重大节假日和恶劣天气通行保障情况	安全畅通	安全畅通
		两客一危车辆检查计划完成率	=100%	=100%
	可持续影响	路损修复率	≥95%	≥95%