

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	履职能力建设	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	江苏省交通运输厅公路事业发展中心	项目负责人/ 联系电话	胡萌02584 211969
立项必要性	按照省政府办公厅关于交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案，省与市县共同承担除中央负责部分以外的全部普通国省道建设、养护、运营、管理职责，部分重要普通国省道建设、养护项目具体执行事项可由省级负责实施。相关履职能力建设主要包括相关领域履行行业管理和安全监管职责所开展的全局性、战略性和前瞻性重大问题研究，重大科技项目攻关和成果转化，发展战略、规划、政策、标准与相关法规规章研究制定，行业监管、综合执法、行业统计与运行监测、信息化建设，相关机构运行、专项工作和人员经费等事项，省级单位由省级承担财政事权和支出责任。		
实施可行性	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。（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。按照财政要求，严格支出管理，从严从紧编制“三公”两费预算，非刚性、非重点项目可压尽压、应压尽压。		
项目实施内容	主要用于局本级履行行业管理和安全监管职责所开展的全局性、战略性和前瞻性重大问题研究，重大科技项目攻关和成果转化，发展战略、规划、政策、标准与相关法规规章研究制定，行业监管、综合执法、行业统计与运行监测、信息化建设，相关机构运行、专项工作和人员经费等事项，含办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、接待费、办公区域水、电、气、物业管理、办公设施和家具维修维护、信息化建设与维护、对外委托购买服务等。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	6372.17
		一般公共预算资金	6372.17
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		履职能力建设	2900	6372.17
中长期目标		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。		
年度目标		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。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=10%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	普通公路路网运行分析	≥5次
普通国省道建设检测			≥1次	≥4次
普通国省道标志标线、交安设施精细化提升项目检测			≥1次	≥2次
普通国省道大中修检查项目数			≥0个	≥70个
质量指标		普通国省道在建项目检测覆盖率	≥45%	≥100%
		系统网络安全等级保护达标率	≥100%	≥100%
		普通国省道大中修项目检测覆盖率	≥45%	≥100%
时效指标		厅重点工作按时完成率	=100%	=100%
		年度培训计划完成率	≥30%	≥90%
		基础数据及电子地图数据更新及时性	及时	及时
		软硬件及网络安全维护响应及时性	及时	及时
成本指标		会议、培训人均费用	小于规定标准	小于规定标准

效益指标	经济效益			
	社会效益	重大节假日和恶劣天气路网保畅情况	安全畅通	安全畅通
		节假日出行服务指南	≥1次	≥4次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		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		江苏省交通运输厅公路事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	胡萌02584 211969
立项必要性		<p>根据《中华人民共和国网络安全法》、《交通运输部网络安全管理办法（试行）》（交科技发〔2017〕192号）、《部、省、省厅落实和加强网络安全工作的有关要求》及省厅公路事业发展中心信息化运维要求，中心要保障信息化日常维护和安全维护，保证信息化运行环境稳定、安全、可靠，为全省公路的办公、养护、路网等各项工作的开展做好支撑。</p>			
实施可行性		<p>按照《江苏省交通运输厅信息化项目建设管理办法》，中心信息化项目运行和维护有明确的部门，建立了完善的项目运行维护管理制度和应急处置预案，配备了必要的运维人员和工具，能够及时处置突发运行故障，保障信息化项目安全、可靠、稳定运行。中心设置有专门的信息中心，负责日常运维，对于专业服务采用政府采购方式进行采购，必要时驻场维护，同时加强对服务机构和运维人员的管理，签订网络安全责任书及保密协议。</p>			
项目实施内容		<p>一是维护系统的稳定，主要内容是做好日常巡检，发现问题及时解决及细微局部功能调整，系统迁移及技术支持等。二是维护系统的安全，主要内容是及时发现系统安全隐患、漏洞并予以修复，做好系统和数据的安全备份（重要数据每天备份）等。三是硬件设备定期得到巡检保养，损坏设备得到及时维修，应急情况下有备件支持，为各信息系统正常稳定运行提供一个可靠的部署和运行环境。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			648.77
		一般公共预算资金			648.77
		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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		信息化运维		200	648.77
中长期目标		保障信息化日常维护和安全维护，保证信息化运行环境稳定、安全、可靠，为全省公路的办公、养护、路网等各项工作的开展做好支撑。			
年度目标		保障信息化日常维护和安全维护，保证信息化运行环境稳定、安全、可靠，为全省公路的办公、养护、路网等各项工作的开展做好支撑。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学

过程	资金管理	预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	日常维护软件系统数量	≥20个	≥20个
		日常维护硬件系统数	≥13个	≥13个
	质量指标	信息系统运行稳定性	稳定	稳定
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		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		主管部门	江苏省交通运输厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省交通运输厅公路事业发展中心		项目负责人/联系电话	高莉
立项必要性		2022年4月，交通运输部、国家发改委联合印发《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》，明确要求我省在镇江市新增国家区域性公路交通应急装备物资储备中心，满足辐射区域内台风、洪涝、地震、低温冰冻雨雪等重大自然灾害导致公路阻断的重特大突发事件应对需要，提高江苏省应急处置能力水平和现代化体系建设。			
实施可行性		交通运输部、国家发改委联合印发《国家区域性公路交通应急装备物资储备中心布局方案》，《公路工程项目建设用地指标》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等建筑、道路设计相关规范。			
项目实施内容		在镇江市丹徒区建设储备中心，满足装备物资存储、培训演练和日常管理需要，拟用地75亩，建筑面积12500平方米。			
项目资金（万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6300
		一般公共预算资金			6300
		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（程） 计划执行数
		建安费		2900	6300
中长期目标		2025年建成物资储备中心，全国形成更加统一、更高质量、更有效率、更加协同、更可持续的公路应急物资储备体系，东、中部地区应急装备物资到达时间不超过8小时，西部地区不超过10小时、特殊情况不超过12小时。			
年度目标		2024年基本完成主体工程建设工作。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=30%	=100%
	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	年度投资计划完成率	≥0%	≥90%
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	成本结余率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	重特大突发事件应对能力提升	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			