

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区公路事业发展中心					
单位 主要职能		贯彻执行国家和省市有关公路的方针、政策、法律、法规，参与编制并执行全区普通国省干线公路、农村公路建设、养护规划；负责全区普通公路养护、公路改扩建等工作；承担农村公路建设养护技术指导工作；承担全区公路绿色发展、网络安全、信息化以及行业统计等工作；承担普通公路及其基础设施的应急安全工作；完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。					
机构设置及 人员配置		设有综合科、财务审计科、规划计划科、安全应急科、科技信息科、建设管理科、养护管理科7个部门，下设土桥、秣陵、横溪、淳化四个工区及应急处置办公室。编制数102人。					
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数		
		资金总额			4859.89		
		财政拨款	小计		4859.89		
			一般公共预算资金		4859.89		
			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	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数		
		基本支出		2300	4859.89		
		项目支出		0	0		
中长期目标		1. 确立养护全市领先地位，实现“应急保障全区率先、养护环境全市标杆”的目标定位。 2. 公路应急保畅迅捷率先。 3. 创新实践推进养护质效提升。 4. 全面从严治党激励争先进位意识。					
年度目标		1. 严格要求抓好中心内部管理。 2. 高站位强化党组织建设。 3. 高标准抓细国省干线养护工作。 4. 高质量规范县道养护管理。 5. 高效率加强安全应急管理。					
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	＝100%	＝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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性完成率	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担全区公路管理养护	农村公路日常养护		县道优良路率	≥85%	≥85%
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			公用经费定额预算减按综合定额标准	=80%	=80%
	社会效益			安全生产较大事故	=0件	=0件
	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	≥90分	≥90分