

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	铁路专项经费	主管部门	淮安市交通运输局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市铁路建设办公室	项目负责人/ 联系电话	王贺83707713		
立项必要性					
实施可行性	国家发展改革委、中国国家铁路集团有限公司、国家铁路局等正在组织中国铁路经济规划研究院有限公司开展新一轮《中长期铁路网规划》修编工作，结合《中长期铁路网规划》修编也将开展新一轮枢纽总图规划工作。开展淮安市铁路对外通道及枢纽总图规划研究，积极				
项目实施内容	本课题一是拟从总结淮安市在国家战略规划、区域经济社会发展、国家及区域综合交通中的地位入手，分析淮安市铁路规划建设面临的形势和要求，研究明确淮安市铁路发展的总体目标，并结合客货运输需求预测，从高铁通道、城际通道、普速通道等角度，研究淮安市对				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		200	
		财政拨款	小计		200
			一般公共预算资金		200
			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		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		铁路专项经费	0	200
中长期目标		淮安市铁路枢纽总图规划及对外通道研究顺利结题		
年度目标		淮安市铁路枢纽总图规划及对外通道研究顺利结题		
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	=0%	=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
数量指标	数量指标	完成研究方案数量	≥0套	≥2套
		开展项目研究会议次数	≥1次	≥3次
	质量指标	研究项目结题率	≥0%	≥100%

产出指标	时效指标	工作推进及时率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目支出成本	≤0万元	≤200万元
		研究物流基地核心区土地置换面积	≤0亩	≤500亩
		新长铁路淮安城区外绕改线长度	<0公里	<40公里
效益指标	经济效益	年度计划完成率	≥50%	≥100%
	社会效益	研究覆盖铁路项目数	≥0条	≥7条
	生态效益	新长铁路淮安城区段外绕后对沿线居民噪音污染的减轻程度	=0%	=100%
	可持续影响	规划研究年度	>0年	>20年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥90%