

## 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车补贴		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	赵伦平 15905236900	
立项必要性					
实施可行性	淮安市铁路建设办公室与新长车务段关于淮安东站开行北京、深圳方向列车的合作协议				
项目实施内容	2022年：保障淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车，支付淮安东站开行北京方向列车补贴500万元，开行深圳方向列车补贴900万元，开行其他方向列车补贴500万元，2022年共计支付1900万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		950	
		财政拨款	小计		950
			一般公共预算资金		950
			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
		淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车补贴	0	950
中长期目标		淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车得以保障		
年度目标		淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车得以保障		
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
产出指标	数量指标	客运发送量（人次）	≥0万	≥450万
	质量指标	计划开行班列数	≥0对	≥170对
	时效指标	合同履行时间	≤0年	≤1年

项目目标	成本指标	项目支出成本	≤0万元	≤950万元
		配套公共汽车通达班次	≤0班次	≤568班次
		沿线栽植苗木数量	≥2300株	≥2300株
效益指标	经济效益	客票收入增长率	≥0%	≥5%
	社会效益	高铁直达国内大中型城市数量（个）	≥0个	≥100个
	生态效益	开行沿线绿化面积	≥10万平方米	≥10万平方米
	可持续影响	乘坐补贴开行线路旅客年出行人数增长率	≥0%	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	对高铁站工作和生活区域改善满意度	较高	较高