

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	新淮铁路前期工作研究		主管部门	淮安市交通运输局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2024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	83707721	
立项必要性					
实施可行性	十四五”期间，市委市政府提出“打造绿色高地、枢纽新城”目标：要以良好生态环境为基础，以综合交通枢纽为突破，大力发展枢纽经济，将淮安建成流量超大、活力超强的枢纽新城，而新淮高铁正是淮安枢纽新城的重要支撑；省政府发布《省政府关于进一步加快推进铁路				
项目实施内容	十四五”期间，市委市政府提出“打造绿色高地、枢纽新城”目标：要以良好生态环境为基础，以综合交通枢纽为突破，大力发展枢纽经济，将淮安建成流量超大、活力超强的枢纽新城，而新淮高铁正是淮安枢纽新城的重要支撑；省政府发布《省政府关于进一步加快推进铁路				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		50	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			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		50
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		新淮铁路前期工作研究	0	50
中长期目标		新淮铁路前期工作得以实施		
年度目标		新淮铁路前期工作得以实施		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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	完成规划报告数量	≥0份	≥1份
	质量指标	规划研究涉及规模	≥0公里	≥100公里
	时效指标	项目履约时间	≤0年	≤1年

	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤50万元
效益指标	经济效益	年度计划完成率	≥0%	≥100%
	社会效益	研究覆盖铁路项目数量	≥0个	≥1个
	生态效益	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	较高	较高
	可持续影响	对促进国民经济发展规则，落实党委政府决策的影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥0%	≥90%