

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	综合运输及应急管理	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	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	淮安市交通运输局	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	安全生产、应急保障、国防交通保障、行政执法审批、“十五五”综合交通运输体系发展规划编制、综合交通枢纽体系发展规划研究、国家综合货运枢纽补链强链绩效评价、交通运输经济分析、交通运输统计调查研究、公路水路行业绿色低碳发展评估、环保和节能减排等工作均按要求有序开展，切实可行。				
项目实施内容	主要用于安全生产、应急保障、国防交通保障、行政执法审批、“十五五”综合交通运输体系发展规划编制、综合交通枢纽体系发展规划研究、国家综合货运枢纽补链强链绩效评价、交通运输经济分析、交通运输统计调查研究、公路水路行业绿色低碳发展评估、环保和节能减排等工作				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		450	
		财政拨款	小计		450
			一般公共预算资金		450
			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	
		委托业务费		110	
		其他商品服务支出		65	
		会议费		6	
差旅费		17			
公务接待费		1.5			
办公设备购置		7			
		全年(程) 预算数			
		234.4			
		145			
		16			
		35			
		4			
		15.6			
中长期目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务，推动交通运输健康有序发展。			
年度目标		完成交通运输部、省、市部署的各项工作任务，推动交通运输健康有序发展。			
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	
	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程		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	开展规划研究项目数	≥0个	≥1个
	质量指标	研究等项目结题数	≥0个	≥1个
	时效指标	工作推进及时率	≥90%	≥90%
	成本指标	成本节约率	≥0.5%	≥0.5%
效益指标	经济效益			
	社会效益	对交通发展起促进作用	促进	促进
	生态效益			
	可持续影响	科学规划为城市发展提供长期有效指导	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			