

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		淮安市铁路建设办公室			
单位主要职能		主要负担全市铁路建设的规划、工程质量监督并配合做好铁路运输及道口管理等相关工作。			
机构设置及人员配置		根据职责分工，我办设主任一名，副主任两名，总工程师一名。下设综合处、计划处、工程处、运输服务处、财务审计处五个业务处室。我办在编人员共计20人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			1612.36
		财政拨款	小计		1562.36
			一般公共预算资金		1562.36
			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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		180	412.36
		项目支出		0	1200
		新淮铁路前期工作研究		0	50
铁路专项经费		0	200		

		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	配合铁路建设规划和项目争取工作。			
年度目标	配合铁路建设规划和项目争取工作。			
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
预算管理	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%

过程	运营目标			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
履职	铁路建设规划	淮南市铁路枢纽总图规划及对外		研究覆盖铁路项目数	≤0条	≤7条
	保障淮安东站开行北京、深圳及	保障淮安东站开行北京、深圳及		计划开行班列数量	≥0对	≥170对
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			客票收入增长率	≥0%	≥5%
	社会效益			高铁通行直达国内大中城市数量	≥0个	≥100个
	生态效益			铁路开行沿线绿化面积	≥10万平方米	≥10万平方米
	可持续影响			乘坐开行补贴班次列车旅客年增长率	≥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