

淮安市项目预算绩效目标表

2026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	
项目类型		常年安排项目	
开始时间		2022年	
实施单位		淮安市铁路建设办公室	
立项必要性			
实施可行性		关于淮安东站开行北京、深圳方向列	
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，3500万元，开行深圳方向列车补贴900万元，开行其他方向1900万元	
项目资金 (万元)	收入	资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预算
			政府性基金
			财政专户管
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
	其他资金		
	支出	淮安东站开行北京及其他方向列车补贴	
中长期目标		淮安东站开行北京及其他方向列	
年度目标		淮安东站开行北京及其他方向列	
一级指标	二级指标	三级指标	
决策	项目立项	立项依据充分性	
		立项程序规范性	
	绩效目标	绩效指标明确性	
		绩效目标合理性	

	资金投入	资金分配合理性
		预算编制科学性
过程	资金管理	资金到位率
		资金使用合规性
		预算执行率
	组织实施	制度执行有效性
管理制度健全性		
产出指标	数量指标	客运发送量（人次）
	质量指标	计划开行班列数
	时效指标	合同履行时间
	成本指标	配套公共汽车通达班次
		沿线栽植苗木数量
		项目支出成本
效益指标	经济效益	客票收入增长率
	社会效益	高铁直达国内大中型城市数量（个）
	生态效益	开行沿线绿化面积
	可持续影响	乘坐补贴开行线路旅客年出行人数增长率
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

主管部门	淮安市交通运输局
项目级次	市本级
完成时间	2120年
项目负责人/ 联系电话	赵伦平 15905236900

车的合作协议

支付淮安东站开行北京方向列车补贴
列车补贴500万元，2022年共计支付

	全年（程） 预算数
	800
	800
预算资金	800
基金	0
管理资金	0
	0
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
0	800

车得以保障

车得以保障

半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
明确	明确
合理	合理

合理	合理
科学	科学
序时进度	100%
合规	合规
=0%	=100%
有效	有效
健全	健全
≥0万	≥500万
≥0趟	≥180趟
≤0年	≤1年
≤0班次	≤568班次
≥2300株	≥2300株
≤0万元	≤800万元
≥0%	≥5%
≥0个	≥120个
≥10万平方米	≥10万平方米
≥0%	≥20%
较高	较高