

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	开行高铁运营补贴		主管部门	苏州市交通运输局	
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	苏州市交通运输局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	根据市政府（2021年2649号）办公单精神，自2021年6月25日起我市增开始动车组列车。按照上海路局要求，参照有关城市做法，由市政府与上海局签订相关协议。				
项目实施内容	为了服务苏州市经济发展，满足人民群众出行的需求，苏州市政府和中国铁路上海局集团有限公司商定，在2021年6月25日调图中增开的苏州北至北京南的G4次、G16次、G24次，北京南至苏州北的G5次、G15次、G25次，苏州至上海方向G7199次，苏州至太原方向D1668次共计8趟列车。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1800	
		财政拨款	小计		1800
			一般公共预算资金		1800
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		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	
	开行高铁运营补贴		0	1800	
中长期目标	提升苏州北站枢纽地位，进一步吸引客流，方便群众出行。				
年度目标	1、按照协议要求上海局进行调图并增开动车组列车共计8趟，不得随意调整和停运；2、路方要进一步做好要旅客服务工作，提升服务标准，展现苏州良好城市形象。				
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	=100%	=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
成本	经济成本	发放运营补贴	=0万元/年	=1600万元/年
		发放其他补贴	=0万元/年	=200万元/年
产出指标	数量指标	增开始动车组列车车次	=8趟	=8趟
	质量指标	增开车次稳定运行率	=100%	=100%
		G4次列车苏州预留票额占比	≥50%	≥50%
效益	社会效益	对促进人民群众出行的便利度	明显	明显