

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	福建省铁路建设发展中心		部门预算编码	622301
年度预算安排(万元)	资金总额	4832.67		
	项目支出	3656		
	基本支出	1176.67		
年度总体目标	<p>落实省委、省政府和省发改委关于铁路建设的决策部署，做好前期、在建、运营等协调工作。完成漳汕高铁初步设计审批有关工作并力争项目开工，推动温武吉铁路、双龙铁路梅州至武平段，温福高铁开展可研等项目前期工作；确保兴泉铁路全线开通运营，并推进福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段等在建项目建设，完成国铁集团下达的投资计划；加强与南昌铁路局集团公司沟通，了解掌握我省铁路运营情况，配合做好区域公司重组有关工作；做好内部控制各项工作，不断建立健全各项规章制度，并确保各项支出合理；加强干部队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	落实省委、省政府和省发改委关于铁路建设的决策部署，做好前期、在建、运营等协调工作	落实省委、省政府和省发改委关于铁路建设的决策部署，做好前期、在建、运营等协调工作。	基本支出	3656.00
	1. 参与铁路(含城际铁路)建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；承担铁路建设项目前期推进工作；配合主管部门做好项目方案研究论证等事务性工作。 2. 配合主管部门做好铁路项目建设涉及的征地拆迁等沟通协调工作。 3. 配合主管部门做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等事务性工作。 4. 收集运营铁路客货运输相关数据。	完成漳汕高铁初步设计审批有关工作并力争项目开工，推动温武吉铁路、双龙铁路梅州至武平段，温福高铁开展可研等项目前期工作；确保兴泉铁路全线开通运营，并推进福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段等在建项目建	项目支出	1176.67

				设，完成铁总下达的投资计划等工作，为落实省委省政府重点任务，提供疫情防控人员保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
	产出指标	数量指标	建成通车数量	反映兴泉铁路全线建成通车	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=1.00条
			开展初设数量	反映漳汕铁路前期开展初设情况	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=1.00条
			开展可研数量	反映温武吉铁路、龙岩至龙川铁路武平至梅州段前期开展可研情况	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=2.00条
			协调推进的在建项目数量	做好征地拆迁协调工作，反映福厦客专、龙岩至龙川铁路龙岩至武平段等在建项目有序推进	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=2.00条
	质量指标	疫情防控人员保障	反应为落实省委省政府重点任务，提供疫情防控人员保障情况	人员保障率=实际参加疫情防控人数/检疫组需要人数	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=100.00%	
		资金使用合规性	反映资金使用合法合规情况	资金使用合规率=资金使用合规数/资金使用总数	达到或超过目标得100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	=100.00%	

		经费保障人数	反映经费保障人员情况	经费保障率=经费保障实际人数/经费要求保障的人数	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*100	= 100.00%	
		浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金拨付完成情况	反映浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金是否全额拨付南昌铁路局	资金拨付率=实际拨付金额/预算金额	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*100	= 100.00%	
		时效指标	完成我省区域合资铁路重组协调时限	反映协调区域合资铁路重组事宜完成情况	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*100	≤1.00 年
		成本指标	支出控制率	反映业务费支出控制情况	支出控制率=实际支出金额/总金额	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*100	≤ 100.00%
效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	反映国铁集团下达的投资计划完成情况	投资计划完成率=实际完成投资计划/计划完成投资计划*%	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, 按(完成数量/目标数量)*100	≥ 100.00%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	设备维修维护无故障率	福建省机关事务管理局关于印发《福建省直行政事业单位固定资产日常管理办法》的通知(闽机管综(2017)73号)	设备维修维护后无故障率=设备维修维护后正常使用数/设备维修维护数	= 100.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	采购服务对象满意度	反映单位完成采购服务对象满意程度	问卷调查	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，按（完成数量/目标数量）*100	\geq 90.00%
--	-------	-----------	-----------	------------------	------	---------------------------------------	------------------

2021 年度部门整体支出绩效自评工作开展情况（自评结果）

我单位对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3911.60 万元。根据年初设定的绩效目标，采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。