

淮安市部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		淮安市投资项目服务中心				
单位 主要职能		为重大项目的实施提供协调服务；为策划规划重点项目提供服务，维护市级重大项目储备库；编制重大项目可研报告；对需报国家和省的重大项目提供一对一服务。				
机构设置及 人员配置		本单位无内设机构, 2024年单位实有在职6人，无离退休人员。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		151.04		
		财政拨款	小计		151.04	
			一般公共预算资金		151.04	
			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 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		52	105.84	
		项目支出		15	45.2	
		全市重大项目推进管理工作经费		15	45.2	
中长期目标		明确年度市重大产业项目清单和年度建设计划，进一步落实重特重大项目服务推进工作，通过组织集中开工、拉练点评、问题办理等具体工作，推动年度重大产业项目投资计划完成，推进经济高质量发展。				
年度目标		召开重大项目建设点评会、四次季度集中拉练及推进会，参加省重大产业项目集中开工，开展重大产业项目集中开工专题宣传片拍摄制作，全年进行重特重大项目攻坚宣传节目拍摄制作，开展全市重大产业项目管理平台升级。				
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%

过程				“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%
				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			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时完成率	=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	全年指标值
履职	为重大项目的实施提供协调服务；为策划规划重点项目提 供服务，维护市级重大项目储备库；编制重大项目可	编制印发《重大项目投资计划》；编制印发《年度重大项目攻坚实施方案》；做好项目拉练、观摩、开工等有		组织项目拉练	≥1次	≥3次
				定期调度省市重大项目	≥6次	≥12次
				全市重特大项目攻坚实施方案编制	≥0次	≥1次
				市重大产业项目年度投资完成率	≥35%	≥100%
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			拉动全市固定资产投资增长	序时进度	完成市重大产业项目年度投资目
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					