

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		福州市轨道交通建设管理处				部门预算编码		608018				
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			120377.70								
	项目支出			120040.00								
	基本支出			337.70								
	其他支出			0.00								
年度 总体 目标	持续开展地铁监督服务保障，协调地铁项目建设存在困难和问题，并做好地铁相关信息报送，开展地铁建设单位常态化量化考评，落实地铁建设业主质量首要责任，提高地铁建设管理成效；完善福州市轨道交通工程管线安全文明施工保护指导手册等工作机制，普及地铁法律法规，促进依法管理；严格控制三公经费，做好“节约型”单位。											
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）			
	负责城市轨道交通项目实施中道路交通导改、管网迁移等配套设施建设的技术性、辅助性工作。			持续开展地铁监督服务保障，协调地铁项目建设存在困难和问题，并做好地铁相关信息报送，开展地铁建设单位常态化量化考评，落实地铁建设业主质量首要责任，提高地铁建设管理成效，完善福州市轨道交通工程管线安全文明施工保护指导手册等工作机制，普及地铁法律法规，促进依法管理；严格控制三公经费，做好“节约型”单位。			轨道交通工程建设管理业务经费		20			
一般性支 出情况	指标名称			内涵解释		设置依据		指标计算公式或方法	评分标准		目标值	指标审核
	“三公”经费控制率					“三公”经费管理相关规定		三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是	
	“三公”经费违规使用次数					“三公”经费管理相关规定		统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是	
	会议费、差旅费超标准使用次数					会议费、差旅费管理相关规定		统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0次	是	
年度 绩效 指标	一级指标			内涵解释		设置依据		指标计算公式或方法	评分标准		目标值	指标审核
	成本指标	社会成本指标	人均办公使用面积	衡量单位办公用房配备情况	历年标准及工作要求		人均办公使用面积=单位使用面积/在职人数	反向指标，面积小于规定值10平方得满分，大于规定值10平方不得分	＜100分		是	
	效益指标	社会效益指标	地铁法律法规普及及地铁项目工地覆盖率	地铁法律法规普及及地铁项目工地覆盖情况	历年标准及工作要求		覆盖率=实际普法地铁线路数/应覆盖在建地铁总线路数*100%	正向指标，全部覆盖得满分，未完成得分=实际普法线路数/总在在地铁线路数*指标分值	≥100%		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映在聘用过程中，相关人员对聘用流程的满意度	相关历史数据、行业标准、计划标准等		抽样调查，表述满意的临聘人员数/有效调查临聘人员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥98%		是	
	产出指标	数量指标	地铁项目建设单位常态化考评监督检查次数	全年至少开展12次现场检查，实际检查次数完成情况占计划数	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划		按检查次数计算	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥12次		是	
		质量指标	单位技术人员培训合格情况	反映单位技术人员培训合格情况	历年标准及工作要求		培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%		是	
		时效指标	地铁项目重大信息报送及时性	考核地铁重大信息报送每月是否按时报送1份	历年标准及工作要求		及时率=报送数量/要求数量*100%	正向指标，根据完成比例计算得分，满分100	≥100%		是	