

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		交通工具购置	主管部门	苏州市城市管理局	
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间		2024年	完成时间	2026年	
实施单位		苏州市市政管理中心	项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		拟更新适用车型（已报机关事务管理局，待审批完成）： 1. 3辆东风锐骐6皮卡（纯电动），24.99万元×3=74.97万元； 2. 1辆上汽大通MAXUS MIFA 5 PLUG IN（插电混合1.3T）17.99万元，车辆配件及服务0.3万（定额）；			
项目实施内容		拟更新适用车型（已报机关事务管理局，待审批完成）： 1. 3辆东风锐骐6皮卡（纯电动），24.99万元×3=74.97万元； 2. 1辆上汽大通MAXUS MIFA 5 PLUG IN（插电混合1.3T）17.99万元，车辆配件及服务0.3万（定额）；			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		93.26	
		财政拨款	小计		93.26
			一般公共预算资金		93.26
			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	
	车辆购置		18.29	93.26	
中长期目标		确保单位职能业务正常开展。			
年度目标		确保单位职能业务正常开展。			
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
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	=0辆	=4辆
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤0年	≤1年
效益指标	经济效益			
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	好	好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			