苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公共自行车运行维护</td><td>主管部门</td><td>苏州市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2022年</td><td>完成时间</td><td>2120年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市城市管理局</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">《市政府专题会议纪要（〔2019〕47号）》明确，由市城管局统一组织公共自行车建设、运营的政府采购，统一与中标单位结算公共自行车建设及运营费用，各区按属地原则承担各自建设及运营费用。另外，按照公共自行车三年退坡计划，2026年是实施退坡计划第二年。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">该项目涉及市区（含吴江）所有公共自行车站点设备、车辆运营维护工作，包括办卡、客服、运营调度、维修保养等。根据2024年市财政局牵头开展市区公共自行车绩效评估分析，确定市区公共自行车拟通过三年时间（2025-2027年）完成全面退出，退坡运营期间服务费用标准为300元/年·车。2026年是实施退坡计划第二年，根据绩效分析结果，该年公共自行车运维费用及站点拆除和路面修复费用共计1200万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">1200</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">1200</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1200</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">市区公共自行车站点拆除和路面修复项目</td><td>0</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="3">市区公共自行车运营项目</td><td>525</td><td>1050</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">做好市区公共自行车运营服务保障，服务市民接驳、换乘等日常工作和生活出行需求，并完成既定公共自行车退坡缩减计划。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">稳妥推进市区公共自行车退坡计划，做好退坡期间公共自行车运维服务保障，满足市民出行需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
</table>

决策	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝43.75%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	运营车辆数	≥3万辆	≥3万辆
		运营站点数	≥1500个	≥1500个
		拆除及修复站点数	＝0个	＝900个
	质量指标	人员队伍配备达标率	＝100%	＝100%
		调度车辆配备达标率	＝100%	＝100%
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	日均借车量	≥30000次	≥30000次
		电话客服有效投诉处置率	≥90%	≥90%
		“寒山闻钟”相关投诉答复处置率	＝100%	＝100%
	生态效益			
	可持续影响	执行制度考核	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度	群众使用满意度	≥80%	≥80%