苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">业务用车购置费</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">一次性安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>完成时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>刘万琴65337649</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">根据《关于印发<苏州市级党政机关公务用车管理工作细则（试行）>的通知》（苏车改〔2020〕1号）和《关于印发<苏州市深化落实党政机关习惯过紧日子要求十条措施>的通知》（苏事〔2024〕22号）精神，苏E0A618金杯阁瑞斯符合更新要求，更新购置计划已报市机关事务管理局。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">我院业务用车苏E0A618金杯阁瑞斯于2011年购置，目前已使用13年，行驶公里数近12万。该车近年来车况不佳，每年都有多次维修，安全性能下降，已符合市机关事务管理局公务用车更新要求，拟于2025年进行购置更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">18.98</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td>小计</td><td colspan="2">18.98</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">18.98</td></tr>
<tr><td>政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务用车购置费</td><td>0</td><td>18.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">2025年年内完成车辆购置计划，采购数量为1辆，验收合格率为100%，车辆使用次数大于等于90次。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">2025年年内完成车辆购置计划，采购数量为1辆，验收合格率为100%，车辆使用次数大于等于90次。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
</table>

	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	车辆采购数量	＝1辆	＝1辆
	质量指标	车辆验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	采购计划及时性	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	车辆使用次数	≥15次	≥90次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			