

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年汽车更新专项		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	江苏省原子医学研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	随着我所业务不断发展，各部门的市内外用车量有显著增长，在合理调配、提高利用率的前提下，现有5辆业务用车均充分统筹运转，仍时常不能满足业务部门的用车需要。若车辆数量减少，将直接影响业务用车保障能力。			
实施可行性	根据《江苏省省级事业单位用车管理办法》，省级事业单位车辆使用超过10年或行驶里程超过30万公里的可以处置更新。我所该商务车为业务用车，于2012年1月购置使用，使用已超10年，行驶里程近26万公里。因曾遭遇高速公路事故，多年来车况不良，变速箱常有故障，油耗较大，已不能满足安全、高效、节能的用车需求，拟实施报废处置。根据省财政厅《关于明确省级事业单位公务用车处置、更新事项的通知》（苏财政〔2020〕110号）精神，省级事业单位公务用车制度改革保留车辆，今后处置、新购（含租用）一并办理，按照先落实车辆新购（租用）资金再处置的原则，资金来源明确的，由主管部门审核后，报财政厅审批办理报废新购手续。新购车辆资金由我所自筹，来源明确有保障。			
项目实施内容	报废已超使用年限并且车况不良的7座商务车1辆，新购7座商务车1辆。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		27.5
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		27.5	
	支出			半年(程) 计划执行数
		2024年汽车更新专项		27.5
全年(程) 预算数				27.5
中长期目标		在现行车辆管理规定下，新购车辆将有助于我所未来多年的业务用车保障，发挥良好的后勤保障作用。		
年度目标		车辆的出车率大于1等于100%，安全运行率大于等于99%，做到100%及时出车，职工用车满意度超过90%。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	出车率	≥100%	≥100%
	质量指标	安全运行率	≥99%	≥99%
	时效指标	出车及时性	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	用车满意度	≥90分	≥90分