

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		公务用车采购项目		主管部门	江苏省供销合作总社
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		江苏商贸职业学院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		原公务用车苏F05566公车已使用16年，车辆老化存在安全隐患，需要更换公务用车。			
实施可行性		江苏政府采购平台，2021年至2022年度江苏省省市联动党政机关、事业单位及团体组织协议供货平台查询（2022年8月19日），品牌：上海通用别克 型号：GL8陆上公务舱舒适型652T 协议价格：22.5913万元，购置税0.9996万元，合计23.5909万元。			
项目实施内容		品牌：上海通用别克 型号：GL8陆上公务舱舒适型652T 合计23.5909万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			23.59
		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			23.59
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		公务用车采购项目	0	23.59	
中长期目标		车辆维护保养，确保用车安全，提高公务用车使用效率。			
年度目标		采购公务用车一辆，确保用车安全，提高公务用车的使用效率，让师生满意。			
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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
		资金使用合规性	合规	合规	

过程	资金管理	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	车辆购置数量	=1辆	=1辆
	质量指标	验收考核合格	=100%	=100%
效益	经济效益	公务用车运行经费	稳定	稳定
	社会效益	提高公车使用效率	持续	持续
	生态效益	减少社会污染	持续	持续
	可持续影响	可持续发展	持续	持续
满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%