

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		车辆更新费用		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		2023年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	朱宝立 83759317
立项必要性		中心购于2008年10月皮卡苏A-TQ302使用14年；购于2004年10月轿车苏A-G8207使用16年，上述2辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。按照上级部门要求，车辆保障疫点现场流调、技术指导、标本运输等异常频繁，前往疫点途中常有抛锚情况，既影响工作效率，也易引发安全问题。为此，申请报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置19座客车1辆、商务车1辆。			
实施可行性		中心购于2008年10月皮卡苏A-TQ302使用14年；购于2004年10月轿车苏A-G8207使用16年，上述2辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置19座客车1辆、商务车1辆。			
项目实施内容		申请报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置19座客车1辆、商务车1辆。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			
		一般公共预算资金			
		政府性基金			
		国有资本金			
		社保基金			
		财政专户管理资金			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		车辆更新费用	63	63	
中长期目标		为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置19座客车1辆、商务车1辆。			
年度目标		为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-TQ302、苏A-G8207，同时购置19座客车1辆19座、商务车1辆。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	报废车辆	≥2辆	≥2辆
		采购车辆	≥2辆	≥2辆
	质量指标	采购车辆验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	≥100%
效益	经济效益	对保障卫生应急工作正常开展，促进公共卫生服务效率的改善程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%