

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	车辆更新		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	江苏省血吸虫病防治研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	原现场防治工作用车已到报废年限，维修费用高，存在安全隐患，更新一辆新车用于血吸虫病、寄生虫病的现场防治工作。			
实施可行性	原现场防治工作用车已到报废年限，更新一辆新车用于血吸虫病、寄生虫病的现场防治工作，自筹经费列支。			
项目实施内容	报废更新一辆现场防治用车。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		25
		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		25
	其他资金		0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	车辆更新		0	25
中长期目标	车辆运行安全，保障血寄防业务工作需要。			
年度目标	车辆运行安全，保障血寄防业务工作需要。			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	出车次数	≥5次	≥10次
	质量指标	运行安全率	≥100%	≥100%
	时效指标	出车及时率	≥95%	≥95%
	成本指标	车价不超预算	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	业务工作保障率	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%