

项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		其他租赁费		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024		完成时间	2024
实施单位		南通市交通运输局		项目负责人/ 联系电话	陈汉军/59003718
立项必要性		我局在全力推进交通各项工作中需要与各单位、各部门进行工作对接，需要公务用车保障人员出行，继而实现各项目尽早落地实施，推动交通运输高质量发展。			
实施可行性		通过公务用车平台为单位人员在工作对接中提供交通工具，保障交通各项工作有序推进。			
项目实施内容		该项目主要用于推进交通各项工作所发生的汽车租赁费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		20
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		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
		其他租赁费		5	20
中长期目标		为单位人员在工作对接中及时提供交通工具，努力实现各项目尽早落地实施，推动交通运输高质量发展，加快构建现代综合交通运输体系。			
年度目标		为单位人员在工作对接中及时提供交通工具，努力实现各项目尽早落地实施，推动交通运输高质量发展，加快构建现代综合交通运输体系。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥25%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	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	提供租车服务数量		≥300车次	≥600车次
	质量指标	使用公务用车平台租车手续的规范性		规范	规范
	时效指标	服务完成及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	对保障机关正常运转的持续影响程度		较高	较高