

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|------|--|---|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2026年车辆更新维护经费 | | 主管部门 | 江苏省疾病预防控制中心 |
| 项目类型 | | 一次性安排项目 | | 项目级次 | 省本级 |
| 开始时间 | | 2026年 | | 完成时间 | 2026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 | |
| 立项必要性 | | 1、保障日常公共卫生业务稳定开展的刚性需求； 2、提升突发公共卫生事件应急响应能力的迫切需要； 3、规范国有资产管理、降低运营成本的内在要求； 4、落实国家公共卫生体系建设政策的必然措施。 | | | |
| 实施可行性 | | 1、项目实施严格遵循政府采购、国有资产处置等相关规定，全程可追溯，无政策合规性风险； 2、项目投入可直接提升中心疫情防控疫情防控、疫苗配送、突发公共卫生事件应急响应效率，减少因车辆故障导致的应急处置滞后等问题，其社会效益远高于直接经济成本。 3、中心可依托现有后勤保障和资产管理部门推进项目，明确车辆管理、采购、维保等岗位职责，无需新增专职机构，保障项目有序推进。 | | | |
| 项目实施内容 | | 对苏A-46837、苏A-G8207两辆车进行报废更新，新购置疫苗冷藏车一辆。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 125 |
| | | 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 | | | 125 |
| | 支出 | | | | 半年（程） 计划执行数 |
| 车辆更新维护 | | | 0 | 125 | |
| 中长期目标 | | 年度内按计划完成相应工作，确保项目投入切实提高中心车辆保障能力与公共卫生服务水平。 | | | |
| 年度目标 | | 年度内按计划完成相应工作，确保项目投入切实提高中心车辆保障能力与公共卫生服务水平。 | | | |
| 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 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | =0% | =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 | 新购置车辆 | ≤0辆 | ≤3辆 |
| | 质量指标 | 采购车辆合格率 | =0% | =100% |
| | 时效指标 | 车辆更新完成率 | ≥0% | ≥100% |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 助力区域内公共卫生应急处置能力提升 | | 效果显著 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 内部车辆使用满意度 | ≥0% | ≥95% |