

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	001239001239 苏州市城市管理局					
项目名称	公共自行车建设					
项目类型	公共事业类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否			
项目负责人	任红娟	联系人	汤定辰			
联系电话	69330997					
项目年度	2021					
项目概况	市区（含吴江区）2021年新建139个站点，3010个锁车桩，1290个电子围栏停车位，新增2000辆公共自行车。更新125个站点，2932个锁车桩，700个电子围栏停车位，3757辆公共自行车。					
项目设立依据（相关批文名称）	市政府公共自行车专题会议纪要[2019]47号					
项目设立的必要性	随着城市发展，市民群众和游客对公共自行车出行要求越来越高，需要进一步完善市区公共自行车站点布局，加之2010年市区公共自行车投入使用以来，部分车辆和站点设备破损老化，需要进一步提升公共自行车整体骑行舒适度和借还便捷性。					
保证项目实施的制度、措施	与建设单位签订建设合同，约定建设内容和要求，同时工程配套第三方监理，保障项目实施到位。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）			
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）		0	
	预算执行率（%）	0				
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）			
	市区公共自行车建设		1,717.00			
	项目监理服务		14.00			
	合计：		1731.00			
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	上级财政资金					
	市级财政资金	1,731.00		1,731.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	1731.00		1731.00		
项目实施计划	2021年4月底前完成站点踏勘、选址和公示；6月底前完成招标程序，12月底前完成站点建设和更新工作。					
项目总目标	进一步完善市区公共自行车站点布局，更新部分车辆和站点设备，提升公共自行车整体骑行舒适度和借还便捷性。					
年度绩效目标	市区（含吴江区）2021年新建139个站点，3010个锁车桩，1290个电子围栏停车位，新增2000辆公共自行车。更新125个站点，2932个锁车桩，700个电子围栏停车位，3757辆公共自行车。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金总额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证

分解目标	投入		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	市区公共自行车建设	验收合格率	=100%	项目中站点施工合格、车辆符合要求。	验收证明
		市区公共自行车建设	更新车辆数	=3757辆	根据各区实际需要，需要更新的车辆数	合同
		市区公共自行车建设	更新站点数	=125个	根据各区实际需求，需要更新的站点数	合同
		市区公共自行车建设	新增车辆数	=2000辆	根据各区实际需求，需要新增的车辆数	合同
		市区公共自行车建设	新增站点数	=139个	根据各区实际需求，需要新增的站点数	合同
		项目监理服务	竣工验收报告	=1份	项目竣工后出具竣工验收报告	验收材料
	结果	市区公共自行车建设	使用群众满意率	=80%	发放使用用户满意度调查问卷600份，满意度为满意、基本满意、不满意三档，其中满意和基本满意问卷数达到480份以上（含480份）	满意率测评
		市区公共自行车建设	站点设置密度	=6个/平方公里	市区范围（建成区面积）站点设置密度，即每平方公里公共自行车站点个数。	数据统计
		市区公共自行车建设	增加投入使用率	=1.50次	新增2000辆公共自行车，每辆车日均借车次数。	运营数据统计
		市区公共自行车建设	轨交站点公共自行车配套率	=98%	苏州现有轨交站点公共自行车配套	轨交站点公共自行车站点明细
		市区公共自行车建设,项目监理服务	车辆完好率	=100%	新增车辆完好率	竣工验收报告
	影响力		建立验收机制	建立健全	市区统一验收标准，建立完善验收制度	建设项目验收材料

需要说明的其它问题							
填报单位负责人:		填报人:			填报日期:		