

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	公共自行车运行维护					
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）所有公共自行车站点设备、车辆运营维护工作，包括办卡、客服、运营调度、维修保养等。					
项目设立依据（相关批文名称）	苏州市人民政府【2019】47号专题会议纪要					
项目设立的必要性	有效保障全市公共自行车平稳运行，提升居民短距离出行便捷性，构建完善的公共交通体系，倡导绿色低碳出行方式。					
保证项目实施的制度、措施	制定完善的合同协议，完善监管考核机制。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨款资金（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）			
	姑苏区公共自行车运营维护费用		1,283.00			
	外围区（含吴江区）公共自行车运营维护费用		5,967.00			
	合计：		7250.00			
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	7,250.00		7,250.00		
	下级财政资金					
	其他					
	合计	7250.00		7250.00		
项目实施计划	全力保障好市区公共自行车现有站点和车辆的有效运行，2020年7月至2021年7月，分两个半年运营段。					
项目总目标	进一步提升市区公共自行车运营服务水平，提升市民群众满意度、幸福感、获得感，为我市构建公交都市、完善慢性交通体系作出贡献。					
年度绩效目标	进一步提升市区公共自行车运营服务水平，做好全市3204个站点和9.8万辆车的日常运营保障，提升市民群众满意度、幸福感、获得感，为我市构建公交都市、完善慢性交通体系作出贡献。					
	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

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
			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
			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	姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	运营站点数	=3204个	运营企业负责保障运营的最少站点数	市区累计运营站点数
		姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	运营车辆数	=98000辆	运营企业负责保障运营的车辆数	市区累计投放的车辆数
	结果	姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	车辆完好率	=90%	运营中完好的车辆数占总车辆数比例	公共自行车考核办法
		姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	站点完好率	=90%	运营站点完好占比	公共自行车考核办法
		姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	年均减少碳排放量	=180000吨	市区公共自行车使用量相对应减少的碳排放量	运营数据统计
		姑苏区公共自行车运营维护费用,外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	“寒山闻钟”相关事件及时处置率	=95%	寒山闻钟平台关于公共自行车建议和投诉答复处置率	寒山闻钟论坛相关事件处置统计

		姑苏区公共自行车运营维护费用, 外围区(含吴江区)公共自行车运营维护费用	扫码租车日均量	=70000次	市区公共自行车全年日均扫码租车次数	运营数据统计
	影响力		建立制度考核	较好	市区统一建立了考核标准, 各区按要求执行。	考核办法、各区每月考核材料
需要说明的其它问题						
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:		