

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	公交车购置贷款贴息		主管部门	苏州市交通运输局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	苏州市交通运输局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	公交车购置贴息项目作为市区公交企业车辆更新的扶持政策，在政府控制企业新购车辆数的同时，通过贴息政策减少企业资金困难具有实际意义，具有可行性。				
项目实施内容	为保障市区公交车辆的正常更新，2022年计划更新采购公交车辆320辆，公交车辆采购资金采用企业自筹20%，贷款及融资租赁80%，贷款及融资租赁利息由政府补贴。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		14980	
		财政拨款	小计		14980
			一般公共预算资金		14980
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	公交车购置贷款贴息		7490	14980	
中长期目标	保证市区公交企业车辆正常更新，通过加强对新能源车辆的采购，进一步对城市节能减排加深影响，实现人与自然的生态和谐发展。				
年度目标	2023年完成新能源公交车更新采购827辆，确保各年度贷款及融资租赁利息的正常支付。同时，要求公交企业更新购车辆验收100%合格、年末新能源车辆数达到90%。				
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	=100%	=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	2015年贷款付息额	≤85万元	≤171万元
		2022年贷款付息额	≤1579万元	≤3158万元
		2021年贷款付息额	≤245万元	≤491万元
		2020年贷款付息额	≤1799万元	≤3954万元
		2019年贷款付息额	≤2120万元	≤4241万元
		2018年贷款付息额	≤929万元	≤1858万元
		2017年贷款付息额	≤288万元	≤576万元
		2016年贷款付息额	≤265万元	≤531万元
	质量指标	支付准确率	=100%	=100%
时效指标	支付及时性	及时	及时	
效益	社会效益	2015年贷款付息率	=50%	=100%
		2022年贷款付息率	=50%	=100%
		2021年贷款付息率	=50%	=100%
		2020年贷款付息率	=50%	=100%
		2019年贷款付息率	=50%	=100%
		2018年贷款付息率	=50%	=100%
		2017年贷款付息率	=50%	=100%
		2016年贷款付息率	=50%	=100%