

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		应急物资采购费和场地承储服务		主管部门	苏州市粮食和物资储备局	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2022年	
实施单位		苏州市粮食和物资储备局		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		应急物资采购费和场地承储服务				
项目实施内容		应急物资采购费和场地承储服务				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			465	
		财政拨款	小计		465	
			一般公共预算资金		465	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金			0	
		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
		新增储备物资采购费		17.3	177.3	
		应急演练		0	30	
询价中介代理费		0	0.5			
保障及储备场地费		256.9	256.9			
中长期目标		履行《苏州市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》(苏委办发[2019]43号)机构职能,以及十四五规则				
年度目标		1、保管及储备场地费本年安排共计256.9万元(2021年项目经2012-3政府采购完毕按合同进度付尾款50%129.9万元,2022年项目政府采购按照合同履行进度付至50%款项127万元,2023年项目政府采购完毕按合同履行进度付款2023年付尾款20%127万元);2、新增实物储备物资采购费160万元;3、救灾应急物资协议储备服务费17.3万元;4、采购询价中介服务0.5万元;5、省防灾减灾宣传活动及应急演练30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	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	≤50%	≤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	实物储备物资采购完成率	=100%	=100%
		租赁仓库面积	=2400平方米	=2400平方米
		协议储备物资采购完成率	=100%	=100%
		应急演练次数	=0次	=1次
	质量指标	应急物资储备质量达标率	=100%	=100%
		采购验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	应急物资保障及时率	及时	及时
		应急演练完成及时性	及时	及时
实物储备采购及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	应急物资储备品种完善率	=100%	=100%
		应急物资储备达标率	=100%	=100%