

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：应急保障车辆运稳

项目编码：

项目单位（盖章）：

主管部门：广水市机关事务服务中心

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 09 年 月 02 日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	应急保障车辆运稳	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	应急保障系统运稳	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	广水市委办	单位	广水市机关事务服务中心	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年度	项目期限	5年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	机关事务服务	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	高小平
负责人电话	13971797556	邮编	432700	单位地址	广水市府前街8号
是否投资评审	否	是否新增资产	是	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	552万元
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	项目主要用于司机服务费、工会福利，应急保障车辆运行维护费，应急保障中心办公费。				
项目实施方案	严格按上级政策执行				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	劳务派遣人员工资费用		90000	人	28	2520000		每月司机工资、保险20万，伙食补贴，值班费（春节、五一、十一）12.5万
2		应急保障车辆运行维护费		47000	辆	58	2726000		每月燃油费13万、保险费2.5万、维修费7万
3		劳务派遣司机工会福利		2500	人	28	70000		春节、端午、中秋、
4		应急保障中心水电费		30000	元	1	30000		每月2500元
5		应急保障中心办公费		80000	元	1	80000		购买桶装水、办公用品 58台车每月购买纸巾、口罩
6		应急保障中心邮电费		10000	元	1	10000		每月近800元
7		印刷费		40000	元	1	40000		复印纸张、打印派车单、车辆运行台账、审批单、维修单
8		应急保障中心人员出差费		5000	元	1	5000		
9		应急保障中心物业人员费		5000	元	1	5000		
10		应急保障中心办公设施门窗、桌椅维修费		20000	元	1	20000		
11		应急保障中心公务接待费		14000	元	1	14000		



## 绩效目标表

中期绩效目标：

年度绩效目标：

该项目满足了用车单位的需求，提高了工作效率，使用车单位的满意度指标值达到了98%以上。

# 绩效指标表

## 年度绩效指标

序号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	车辆派遣次数			≥	5520	次	根据近2年用车单位需要	计划标准	
	车辆出车公里数			≥	4400000	公里	根据车辆里程数测算	计划标准	
	质量指标								
	按时派车率		98	≥	98	%	用车单位需要	计划标准	
	应急保障车辆安全事故发生率				0				
	应急保障车辆年检率			=	100	%		计划标准	
	应急保障车辆参险率			=	100	%		计划标准	
	时效指标								
	完成工作时间				1	年		计划标准	
	总成本		760	≤	552	万元	根据实际需求测算	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	满足用车单位需求率			≥	96	%		计划标准	
	生态效益指标								
	无								
	可持续影响指标			定性	1	年		计划标准	
	影响性								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	用车单位满意度			≥	98	%	用车单位评价意见表	计划标准	