

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：66万元 单位领导审签（公章）：

|                  |                           |        |        |                      |    |
|------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------|----|
| 项目名称             | 公车后勤服务事务                  |        | 项目编码   |                      |    |
| 项目主管部门           | 广水市机关事务服务中心               |        | 项目执行单位 | 广水市公车和后勤中心           |    |
| 项目负责人            | 高小平                       |        | 联系电话   | 13971797556          |    |
| 单位地址             | 广水市党校办公楼3楼                |        | 邮政编码   | 432700               |    |
| 项目属性             | 持续性项目                     |        |        |                      |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                    |        |        |                      |    |
| 起始年度             | 2024                      |        | 终止年度   | 2025                 |    |
| 项目立项依据           | 广水市公务用车制度改革实施方案           |        |        |                      |    |
| 项目实施方案           | 严格按上级政策执行                 |        |        |                      |    |
| 项目总预算            | 66                        |        | 项目当年预算 | 66                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年消减了公务接待费等科目，节约了运转经费。 |        |        |                      |    |
|                  | 项目来源                      |        |        | 金额                   |    |
|                  | 合计                        |        |        | 66                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                |        |        | 66                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款               |        |        | 66                   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款               |        |        |                      |    |
|                  | 财政专户管理资金                  |        |        |                      |    |
|                  | 单位资金                      |        |        |                      |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转            |        |        |                      |    |
| 项目支出明细测算         |                           |        |        |                      |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                    | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明              | 备注 |
| 办公电费             |                           | 30206  | 1万元    | 公车平台每月使用电费           |    |
| 办公水费             |                           | 30205  | 0.5万元  | 公车平台每月使用水费           |    |
| 办公费              |                           | 30201  | 4万元    | 购买桶装水、办公用品，每辆车的纸巾、口罩 |    |

|         |  |       |         |                   |  |
|---------|--|-------|---------|-------------------|--|
| 邮电费     |  | 30207 | 1 万元    | 接打用车电话费用          |  |
| 物业管理费   |  | 30209 | 0.2 万元  | 办公用房绿化、卫生等费用      |  |
| 维修(护)费  |  | 30213 | 2 万元    | 门窗、桌椅、线路、刷白等费用    |  |
| 车辆运行维护费 |  | 30231 | 57.3 万元 | 车辆保险费、车辆维修费、车辆检测费 |  |

### 项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |

### 项目绩效总目标

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 长期绩效目标 1 | 厉行节约，减少三公经费支出。           |
| .....    |                          |
| 年度绩效目标 1 | 减少办公消耗，提高办公效率，保障各单位正常用车。 |
| .....    |                          |

### 长期绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标     | 三级指标      | 指标值    | 指标值确定依据 |
|----------|-------|----------|-----------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标   | 计划成本      | 146 万元 | 计划标准    |
|          |       |          | .....     |        |         |
|          |       | 社会成本指标   | .....     |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标 | .....     |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 公务用车数量    | 58 台   | 计划标准    |
|          |       |          | .....     |        |         |
|          |       | 质量指标     | .....     |        | 计划标准    |
|          |       | 时效指标     | 完成工作时间    | 2024 年 | 计划标准    |
|          |       |          | .....     |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标   | .....     |        | 计划标准    |
|          |       | 社会效益指标   | 满足用车单位需求率 | ≥97%   | 计划标准    |
|          |       |          | .....     |        |         |
|          |       | 生态效益指标   | .....     |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 用车单位满意    | ≥98%   | 计划标准    |

|                |                   | 指标              | 度                       |        |          |      |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------|------|
|                |                   |                 | .....                   |        |          |      |
| 长期绩效<br>目标 2   | .....             |                 |                         |        |          |      |
| <b>年度绩效目标表</b> |                   |                 |                         |        |          |      |
| 目标名称           | 一级指标              | 二级指标            | 三级指<br>标                | 指标值    | 指标值确定依据  |      |
| 年度绩效<br>目标 1   | 成本指标              | 经济成本<br>指标      | 计划成<br>本                | 146 万元 | 计划标准     |      |
|                |                   |                 | .....                   |        |          |      |
|                |                   | 社会成本<br>指标      |                         |        |          |      |
|                |                   |                 | 生态环境<br>成本指标            |        |          |      |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                | 产出指标              | 数量指标            | 公务用<br>车出车<br>里程数       |        | ≥450 万公里 | 计划标准 |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                |                   | 质量指标            | 公务用<br>车安全<br>事故发<br>生率 |        | ≤0.1%    | 计划标准 |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                | 时效指标              | 派车及<br>及时性      |                         |        | 合格       | 计划标准 |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                | 效益指标              | 经济效益<br>指标      | 降低用<br>车车本              |        | 达到预期效果   | 计划标准 |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                |                   | 社会效益<br>指标      | 满足用<br>车单位<br>需求率       |        | ≥97%     | 计划标准 |
|                |                   |                 |                         | .....  |          |      |
|                | 生态效益<br>指标        |                 |                         |        |          |      |
|                |                   |                 | .....                   |        |          |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 用车单<br>位满意<br>度 |                         | ≥98%   | 计划标准     |      |
|                |                   |                 | .....                   |        |          |      |
| 年度绩效           | .....             |                 |                         |        |          |      |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 目标 2 |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|