

# 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 目标 2	.....					
年度绩效目标表						
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	
年度绩效 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 车出车 里程数		≥450 万公里	计划标准
			.....			
		质量指标	公务用 车安全 事故发 生率		≤0.1%	计划标准
			.....			
	时效指标	派车及 及时性			合格	计划标准
		.....				
	效益指标	经济效益 指标	降低用 车车本		达到预期效果	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 指标	用车单 位满意 度		≥98%	计划标准	
		.....				
年度绩效	.....					

目标 2					
------	--	--	--	--	--