

# 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：380万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	应急保障车辆运稳	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	380	项目当年预算	380		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算增加的原因是劳务派遣人员增加，2022及2023年度预算无增加情况。				
	项目来源		金额		
	合计		380		
	一般公共预算财政拨款		380		
	其中：申请当年预算拨款		380		
	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
劳务派遣人员工资		30226	240万元	司机工资、人员保险，伙食补助，值班费	
车辆运行维护费		30231	120万元	车辆燃油费	

公车司机 工会经费		30228	8.5万 元	春节、端午节、中秋节工会福利	
印刷费		30202	2万元	打印纸、派车单、车辆运行台账、审批单、 维修单	
差旅费		30211	1万元	因公出差费用	
咨询费		30203	2万元	法律咨询费用	
医疗费		30114	3.5万 元	体检费用	
办公设备 购置		30231	2.3万 元	购置国产电脑、打印机、空调、等费用	
办公设备 购置		30231	0.7万 元	沙发茶几费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
国产笔记本		1		1万元	
国产打印机		1		0.5万元	
空调		1		0.8万元	
沙发茶几		1		0.7万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标 1		解决好各用车单位用车需求，为公务出行提供用车保障。			
.....					
年度绩效目标 1		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达到了 98%以上。			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	400 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	劳务派遣人员数量	30 人	计划标准
			新购固定资产数量	4 台	计划标准
			公务用车数量	58 台	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员工资 发放率	100%	计划标准
			设备采购质量	合格	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	.....		
		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	≥99%
.....					
长期绩效目标 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	400 万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	30 人	计划标准
			新购固定资产数量	4 台	计划标准
			公务用车数量	58 台	计划标准
		质量指标	工资发放率	100%	计划标准
			设备采购质量	合格	计划标准
		时效指标	工作完成时间	2024 年	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益			计划标准

		指标	.....		
		社会效益指标	满足用车单位需求率	$\geq 97\%$	计划标准
			.....		
		生态效益指标			计划标准
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	$\geq 99\%$	计划标准
.....					
年度绩效目标 2	.....				