

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：100万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	应急保障车辆购置		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	1、购置车辆缓解各单位用车紧张，满足用车需求。2、车辆老化严重保障安全出车。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年度公务用车购置费为200万元，原因为2022年末购置车辆，放在2023年购置，2024年预算恢复正常为100万元。				
	项目来源			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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
应急保障车辆购置	购置应急保障用车，淘汰老旧车辆	31013	100万	车辆购置费用	

项目采购						
品名		数量		金额		
应急保障车辆购置费		5		100 万元		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		淘汰老旧车辆，购置新车				
.....						
年度绩效目标 1		车辆购置提高了用车单位的工作效率，节约了车辆的燃油和维修费用				
.....						
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	100 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	购置公务用车数量	5 台	计划标准	
					
		质量指标	购置公务用车质量	合格	计划标准	
					
	时效指标	购置公务用车时间	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	$\geq 97\%$	计划标准	
			车辆使用率	$=100\%$	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	$\geq 98\%$		计划标准

				
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	100 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	新购公 务用车 数量	5 台
				
	质量指标		新购公 务用车 质量	合格	计划标准
				
	时效指标		新购公 务用车 时间	2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益 指标	100%	计划标准
				
		社会效益 指标	满足用 车单位 需求	≥97%	计划标准
			车辆使 用率	=100%	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				

