

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	车辆购置	项目编码			
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	吴享东	联系电话	07226260505		
单位地址	广水市十里街道办事处马都司政务新区	邮政编码	432700		
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	本单位现有1台执法执勤车辆年代较久远需要更换一台预计18万。				
项目实施方案	根据采购规定严格执行采购流程购置车辆				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
	项目来源		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	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
车辆购置	车辆购置	公务用车购置	18万	按标准采购公务用车预计18万/台	

项目采购						
品名		数量		金额		
车辆		1		18		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		提高司法行政办案业务工作效率				
.....						
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	车辆购置成本	≤18 万	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	车辆购置	=1 台	计划标准	
					
		质量指标	购车质量合格率	=100%	计划标准	
	时效指标	时效指标	购置完成时间	2024 年	计划标准	
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提升	计划标准	
					
		生态效益指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人的满意度	≥98%	计划标准		
					

