

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：冯伟

项目名称	公务用车购置项目	项目编码			
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市卫生计生综合监督执法局		
项目负责人	冯伟	联系电话	15826739777		
单位地址	广水市应山办事处开明路	邮政编码	432700		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	根据单位工作需求，依据资产购置计划及会议纪要				
项目实施方案	根据本单位工作需求，经局长办公会研究，拟定2024年资产购置计划，按照《广水市公务用车配备申报审批表》审批情况，拟更换2台使用年限已久、配件老化、存在安全隐患的执法车辆，保障卫生监督工作正常开展。				
项目总预算	18万元	项目当年预算	18万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年:36万元 2023年已立项，因单位资金不足，无力购置更换执法车辆，故2024年重新立项申报。				
	项目来源		金额		
	合计		18万元		
	一般公共预算财政拨款		18万元（非税收入）		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
设备	公务用车	公务用车购置	18万元	广水市公车办指定价格	

项目采购					
品名		数量		金额	
执法车辆		1 台		18 万元	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		根据本单位车辆目前使用状况及卫生监督工作需要，按照年度工作计划安排，拟更换 1 台使用年限已久、配件老化、存在安全隐患的执法车辆，从而更好地履行卫生监督职能，促进卫生监督事业发展。			
.....					
年度绩效目标 1		根据本单位车辆目前使用状况及卫生监督工作需要，按照年度工作计划安排，拟更换 1 台使用年限已久、配件老化、存在安全隐患的执法车辆，从而更好地履行卫生监督职能，促进卫生监督事业发展。			
.....					
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	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	本指数数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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	公务用车购置	≤18 万元	根据广水市公车办审批指定价格	
		社会成本指标			
	成本指标	生态环境成本指标				
					
		数量指标	公务用车购置	1 台	根据本单位现在车辆安全状况及工作需要,确定购置数量。	
	产出指标	质量指标	车辆合格率	100%	根据公车办审批指定参数购置	
			车辆使用年限	≥10 年	根据国有资产相关规定	
		时效指标	车辆购置完成时效	1 年	根据单位工作安排及资金情况	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	工作需要	满足	满足工作需要, 利于工作开展。
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	根据车辆使用状况, 职工反应情况, 满意人数/调查人数*100%计算。	
					
	年度绩效目标 2				