

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：公务用车应急运行保障工作

二级项目名称：应急保障车辆购置

项目申报单位：120001-广水市机关事务服务中心

项目申报类别：2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年9月20日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	应急保障车辆购置	项目编码	421381241201000000110		
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 and 后勤中心		
项目负责人	高小平	联系电话	13971797556		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	车辆购置				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	《广水市公务用车制度改革实施方案》广车改办发{2016}1号				
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	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023	0	0	0.00%	无
	2024	1,000,000	890,000	89.00%	无
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,000,000.00	
	(1) 经费拨款			1,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
31013公务用车购置	2010305专项业	1, 000, 000. 00	购置应急保障用车，淘汰老旧车辆。（公车 and 后勤中心大部分车辆为老旧车辆，行驶里程大多在20万公里以上，需每年淘汰旧车，购置新车。）		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	公务用车	5	200, 000. 00	1, 000, 000. 00
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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	1000000	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	2025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	≥98%	计划标准
			车辆使用率	>99%	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
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	0	1000000	1000000	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	10台	5台	5台	计划标准
							
		质量指标	新购公务用车质量	合格	合格	合格	计划标准
							
		时效指标	新购公务用车时间	2023年	2024年	2025年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	满足用车单位需求率	≥97%	≥98%	≥98%	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	≥97%	≥98%	≥99%	计划标准
长期绩效目标 2							