

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	应急保障车辆运维	项目编码	42138124120T000000109		
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	否		
项目热点分类	车辆运维				
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、规范公务用车运行管理，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。2、车辆维修严格按照财政中标供应商制度实行，进一步加强公务用车维修管理，抓好公务用车定点维修管理服务。3、严格实行“一车一卡”加油制度，执行公务用车定点保险、维修、加油制度，建立完善公务用车运行费用统计台账。				
项目总预算	6,363,000.00	项目当年预算		6,363,000.00	
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年	0	0	0.00%	无
	2024年	3,800,000	3,800,000	100.00%	无
	2025年变动说明	将车辆维修费纳入预算			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			6,363,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			6,363,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			6,363,000.00	
	(1) 经费拨款			4,363,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			2,000,000.00	
	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		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行	1,200,000.00	公务用车燃油费（58台车辆燃油费用）		
30226劳务费	2010302一般行	2,500,000.00	劳务派遣费用（30名劳务派遣人员工资、保险、工会、福利等费用）		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行	663,000.00	公务用车运行维护费用（58台车保险、维修、年检等费用）		
30226劳务费	2010302一般行	1,450,000.00	劳务派遣费用-非税（30名劳务派遣人员工资、保险、工会、福利等费用）		
30231公务用车运行维护费	2010302一般行	300,000.00	公务用车运行维护费用（58台车保险、维修、年检等费用）-非税		
30202印刷费	2010302一般行	20,000.00	印刷派车单、维修单、文字材料等费用-非税		
30206电费	2010302一般行	40,000.00	新能源汽车充电、办公用电等费用-非税		
30213维修(护)费	2010302一般行	100,000.00	粉刷办公室、更换门窗等费用-非税		
30207邮电费	2010302一般行	10,000.00	办公电话费用（接打各单位用车申请产生的电话费）-非税		
30205水费	2010302一般行	80,000.00	公务用车洗车费用（58台车辆出行对车辆产生的脏污清洗费用）		
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
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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。			
.....					

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	6363000	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	聘请劳务派遣人员数量	30人	计划标准
					
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥95%	计划标准
					
		时效指标	达成工作目标时间	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
					
		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	3800000	6363000	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	30	30	计划标准
							
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
							
		时效指标	工作完成时间	2023	2024	2025	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%	≥97%	≥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							