

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 公务用车应急运行保障工作

二级项目名称： 应急保障车辆运维

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： 2026年1月8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	应急保障车辆运维	项目代码	42138124120T000000100		
项目主管部门	机关事务服务中心	项目执行单位	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	2026	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	5,727,000.00	项目当年预算	5,727,000.00		
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
	2024年	3,800,000	3,800,000	100.00%	
	2025年	5,383,000	5,383,000	100.00%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			5,727,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			5,727,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			5,227,000.00	
	(1) 经费拨款			2,000,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			3,227,000.00	
	2. 使用上年度财政拨款结转			500,000.00	
	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
30226-劳务费		2010302-一般行政管理事务		3, 546, 000. 00	一、劳务费（30226）公车和后勤中心工作人员都是劳务派遣性质，3546000元覆盖全年项目执行所需人力成本。二、公务用车运行维护费（30231）分成两部分，一部分需要打采购标识包含（车辆燃油费1100000元、车辆维修费500000元、车辆保险费250000元），剩余不打采购标识金额为200000元为车辆年检费、洗车费、过路过桥费等。三、印刷费（30202）用于派车单、维修单、资料整理及排版等印刷支出，根据年度消耗计划及印量预估，预算10000元。四、电费（30206）公车和后勤中心现购置公车均为电车，根据每月用电情况，结合节能措施调整后预估需20000元。五、邮电费（30207）公车和后勤中心每日接打用车单位电话，安排司勤人员出车均产生电话费用，根据每月话费单测算需10000元。六、差旅费（30211）采购公务用车时按照询价等模式多家多地区询价，新购车辆去随州、武汉上牌按照内饰的出差费用、根据测算需1000元。七、委托业务费（30227）因公车和后勤中心拍卖、鉴定报废车辆需找公司进行，设立委托业务费进行。八、其他商品和服务支出（30299）公车和后勤中心因都为劳务派遣性质人员，日常产生的饮用水，车用纸巾等费用无法从办公费支出，故用另外科目列支。九、会议费（30215）因公务用车运行平台升级，需开会培训相关业务。
30231-公务用车运行维护费		2010302-一般行政管理事务		1, 850, 000. 00	
30231-公务用车运行维护费		2010302-一般行政管理事务		200, 000. 00	
30202-印刷费		2010302-一般行政管理事务		20, 000. 00	
30206-电费		2010302-一般行政管理事务		20, 000. 00	
30207-邮电费		2010302-一般行政管理事务		10, 000. 00	
30211-差旅费		2010302-一般行政管理事务		1, 000. 00	
30227-委托业务费		2010302-一般行政管理事务		20, 000. 00	
30299-其他商品和服务支出		2010302-一般行政管理事务		40, 000. 00	
30215-会议费		2010302-一般行政管理事务		20, 000. 00	
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
服务类	面向中小企业	C	1	3, 546, 000. 00	3, 546, 000. 00
服务类	面向中小企业	C	1	1, 100, 000. 00	1, 100, 000. 00
服务类	面向中小企业	C	1	500, 000. 00	500, 000. 00
服务类	面向中小企业	C	1	250, 000. 00	250, 000. 00

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	5727000	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	34人	计划标准
			单位运行车辆数量	58台	计划标准
		质量指标	劳务派遣人员完成工作质量程度	≥99%	计划标准
			运行车辆保障率	≥99%	计划标准
		时效指标	达成工作目标时间	2026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		用车单位满意度	≥98
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	4363000	5727000	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	34	计划标准
							
		质量指标					
							
		时效指标	工作完成时间	2024	2025	2026	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%	≥98%	≥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	≥97%	≥98%	≥99%	计划标准
年度绩效目标2							