

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				

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							