

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 18 日

单位：万元

|                  |  |        |                 |
|------------------|--|--------|-----------------|
| 项目名称             | 校车安全管理经费   |        |                 |
| 项目主管部门           | 广水市教育局   | 项目执行单位 | 广水市校车安全管理工作领导小组 |
| 项目负责人            | 向浩   | 联系电话   | 15271333111     |
| 单位地址             | 广水市西正街 39 号  | 预算编码   | 306008          |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                 |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)   |        |                 |
|                  | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>  |        |                 |
| 支出功能分类           | 205  | 类      | 02 款            |
| 项目申请理由           | <p>1、项目的政策依据；2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神,每年拨付50万元校车“以奖代补”经费</p> <p>2、项目与部门职能的相关性<br/>市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题<br/>校车安全管理经费用于校车购置、校车监控平台建设运营、校车领导小组运营管理。项目实施后对校车安全有一定的促进作用，人民群众对教育的满意率不断提高。</p> |        |                 |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>校车购置运营补贴</u> ；</p> <p>2、<u>校车监控平台建设运营</u> ；</p> <p>3、<u>校车领导小组运营管理费</u> ；</p>   |        |                 |
| 项目总预算            | 50   | 项目当年预算 | 50              |
| 项目前两年预算          | 2021年50 2020年50  |        |                 |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | <p>1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>   |        |                 |

|                 |          |                                  |      |   |             |      |  |
|-----------------|----------|----------------------------------|------|---|-------------|------|--|
| 项目资金来源          |          | 项目来源                             |      |   | 金额          |      |  |
|                 |          | 合计                               |      |   | 50          |      |  |
|                 |          | 一般公共预算财政拨款                       |      |   | 50          |      |  |
|                 |          | 其中：申请当年预算拨款                      |      |   | 50          |      |  |
|                 |          | 政府性基金预算财政拨款                      |      |   |             |      |  |
|                 |          | 其他资金                             |      |   |             |      |  |
|                 |          | 其中：使用上年度财政拨款结余                   |      |   |             |      |  |
| 项目支出预算及测算依据     | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                           |      |   | 金额          |      |  |
|                 |          | 合计                               |      |   |             |      |  |
|                 |          | 1.校车补贴                           |      |   | 12          |      |  |
|                 |          | 2.校车监控平台设备及运营费                   |      |   | 18          |      |  |
|                 |          | 3.校车管理费用                         |      |   | 20          |      |  |
|                 |          | 4.                               |      |   |             |      |  |
|                 |          | 5.                               |      |   |             |      |  |
|                 |          | 6.                               |      |   |             |      |  |
|                 |          | 7.                               |      |   |             |      |  |
|                 | 8.       |                                  |      |   |             |      |  |
| .....           |          |                                  |      |   |             |      |  |
| 测算依据及说明         |          | 校车“以奖代补”4000元/辆，校车平台费用、校车管理费用    |      |   |             |      |  |
| 项目采购            |          | 品名                               | 数量   | 金额  | 是否属新增资产配置预算 |      |  |
|                 |          |                                  |      |   |             |      |  |
|                 |          |                                  |      |   |             |      |  |
|                 |          | .....                            |      |   |             |      |  |
| 项目绩效总目标         |          | 长期目标（截止_____年）                   |      | 年度目标  |             |      |  |
|                 |          | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      | 目标 1：降低校车运营成本。<br>目标 2：聘请第三方监控平台，规范校车监管<br>目标 3：奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。 |             |      |  |
| 长期目标 1、2、3..... |          |                                  |      |   |             |      |  |
| 长期目标绩效指标        |          | 一级指标                             | 二级指标 | 指标名称  | 指标值         | 绩效标准 |  |
|                 |          | 产出指标                             | 数量指标 |   |             |      |  |
|                 |          |                                  |      | .....   |             |      |  |
|                 |          |                                  | 质量指标 |   |             |      |  |
|                 |          |                                  |      | .....   |             |      |  |
| 时效指标            |          |                                  |      |   |             |      |  |
| 成本指标            |          |                                  |      |   |             |      |  |
|                 | .....    |                                  |      |   |             |      |  |

|              |           |           |           |        |      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
|              |           | 经济效益      | .....     |        |      |
|              |           | 社会效益      | .....     |        |      |
|              |           | 生态效益      | .....     |        |      |
|              |           | 可持续发展     | .....     |        |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | .....     |        |      |
| .....        |           |           |           |        |      |
| 年度目标 1:      | 奖补校车补贴    |           |           |        |      |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称      | 指标值    | 绩效标准 |
|              | 产出指标      | 数量指标      | 校车数量      | 50     | 工作计划 |
|              |           |           | .....     |        |      |
|              |           | 质量指标      | 校车运营安全率   | 100%   | 工作要求 |
|              |           |           | .....     |        |      |
|              | 时效指标      | 保障时间      | 2022 年底前  | 工作计划   |      |
|              |           | .....     |           |        |      |
|              | 成本指标      | 补贴标准      | 4000 元/每台 | 政府会议纪要 |      |
|              |           | .....     |           |        |      |
|              | 效益指标      | 经济效益      | .....     |        |      |
|              |           |           | .....     |        |      |
|              |           | 社会效益      | 受益学校      | 17     | 工作计划 |
|              |           |           | 受益学生      | 13199  | 工作计划 |
|              | 生态效益      | .....     |           |        |      |
| 可持续发展        | 校车安全影响力   | 长期        | 工作计划      |        |      |
|              | .....     |           |           |        |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 学生        | 95%       | 工作要求   |      |
|              |           | 家长        | 95        | 工作要求   |      |
| 年度目标 2:      |           |           |           |        |      |
| 年度目标<br>绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 指标名称      | 指标值    | 绩效标准 |
|              | 产出指标      | 数量指标      | .....     |        |      |
|              |           |           | .....     |        |      |
|              |           | 质量指标      | .....     |        |      |
|              |           |           | .....     |        |      |
| 时效指标         | .....     |           |           |        |      |
| 成本指标         |           |           |           |        |      |

|  |       |           |       |  |  |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益      |       |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益      |       |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |
|  | 生态效益  |           |       |  |  |
|  |       | .....     |       |  |  |
|  | 可持续发展 |           |       |  |  |
|  |       | .....     |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |  |  |
|  |       |           | ..... |  |  |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。