

广水市部门（广水办事处中心中学）项目申报表

单位：万元

项目名称	广水市校车安全管理经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	阁大才	联系电话	13872856962		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车不低于4000元补贴				
项目实施方案	根据我镇教育发展战略，统筹规划，协调指导全镇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；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费的使用情况				
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		4.00		
	一般公共预算财政拨款		4.00		
	其中：申请当年预算拨款		4.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
	校车补贴	0.5	5.00	2.5	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算
	校车办公经费	0.1	5.00	0.5	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算
	校车运营补贴	0.2	5.00	1	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算

项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1						
.....						
年度绩效目标1	降低校车运营成本。					
年度绩效目标2	聘请第三方监控平台，规范校车监管					
年度绩效目标3	奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。					
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期目标2:					
					
	年度目标1:					
				指标值	指标值确定依据	

	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现	数据来源
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量			5
.....							
质量指标			校车运营安全率			100%	工作计划
						
时效指标			保障时间			2023年全年	工作计划
						
成本指标		补贴标准			8000元/每台	政府会议纪要	
						
效益指标		经济效益指标				
						
		社会效益指标	受益学校			5	统计年报
			受益人数			600	统计年报
		生态效益指标				
可持续发展指标		校车安全影响力			2023年全年	工作计划	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会综合满意度			≥95%	工作要求	
						
年度目标2:							
.....							
相关审核意见:							
部门意见	部门分管领导签章: _____ 年 月 日						
预算绩效管理股审核意见	预算绩效股审核人签章: _____ 年 月 日						
财政归口业务股室审核意见	股室负责人签章: _____ 年 月 日						