

广水市部门（太平镇中心中学）项目申报表

项目名称：广水市校车安全管理经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市太平镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式： 部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022 年 9 月 8 日

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 | 广水市太平镇中心中学 | |
| 项目负责人 | 叶永林 | | 联系电话 | 0722-6661006 | |
| 单位地址 | 广水市太平镇中正街 | | 邮政编码 | 432726 | |
| 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 | 根据我办教育发展战略，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 | 1.40 | | 项目当年预算 | 1.40 | |
| 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 | | | 1.40 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1.40 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1.40 | |
| | 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 | 0.4 | 2.00 | 0.8 | 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 | 2.00 | 0.2 | 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 | 2.00 | 0.4 | 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:

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|--------|-----------|---------|-------|---------|
| | | | | |
| 长期绩效指标 | 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: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校车数量 | | | 2 | 工作计划 |
| | | | | | | | |
| | | 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 | | | 4000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 | | | 2 | 统计年报 |
| | | | 受益人数 | | | 350 | 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