

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 11 月 29 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	广水市长岭镇中心中学	
项目负责人	汪国		联系电话	13409653809	
单位地址	广水市长岭镇长堤街		邮政编码	432732	
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	2024		终止年度	2024	
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	3.83		项目当年预算	3.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			3.83	
	一般公共预算财政拨款			3.83	
	其中：申请当年预算拨款			3.83	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校车安全管理经费	校车补贴	30399	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。	
	校车办公经费	30399	0.83	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	30399	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

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管。
年度绩效目标 2	2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益			

		指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	补贴标准	4000 元/每台	政府会议纪要
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	校车数量	9	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	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	受益学校	6
		受益人数	270	统计年报	
	生态效益指标			
		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%
.....					
年度绩效目标 2				

