

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市校车安全奖补资金		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市陈巷镇中心中学	
项目负责人	张祖锋		联系电话	07226680031	
单位地址	广水市陈巷镇北正街166号		邮政编码	432708	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	广水市人民政府《关于全市第三次经济普查工作等事项会议纪要》				
项目实施方案	广水市校车安全管理工作领导小组制定的《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算2.4万元；2023年项目预算2.4万元；为了保障校车运转，2024年项目预算增加0.904万元。				
	项目来源			金额	
	合计			3.304	
	一般公共预算财政拨款			3.304	
	其中：申请当年预算拨款			3.304	
	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
监控平台	监控平台费用	30227	0	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》中平台管理资金测算	
学生乘车补贴	纳入人脸识别系统学生乘车	30239	2.554	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》中领导小组管理资金方案测算，纳入人脸识别系统的每名学	

	补贴			生按 150 元/年进行补贴，全年预计乘车人数为 1800 人。
校车补贴	校车补贴	30239	0.75	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金 50 万元使用方案》中领导小组管理资金方案测算，对全市 56 辆校车按每辆 1500 元/年进行补贴。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	全年投入 3.304 万元，规范校车运行，确保校车运行安全
.....	
年度绩效目标 1	全年投入 3.304 万元，规范校车运行，确保校车运行安全
.....	

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		
		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	项目总成本	=3.304 万元	工作计划
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	纳入监控校车数量	=3 辆	工作计划
				
		质量指标	校车运营安全率	=100%	工作计划
				
	时效指标	校车奖补资金发放时间	2024 年 12 月前	工作计划	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	校车安全率	100%
				
	生态效益指标			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	校车项目受益学生、家长综合满意度	不低于 95%	工作计划	
				
年度绩效目标 2				