

广水市部门（武胜关镇中心中学）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	校车管理新项目		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话	0722-6430246	
单位地址	武胜关镇鄂北大道1号		邮政编码	432721	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
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			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数2.4万元，5所幼儿园，2024年预算2.53万元，5所幼儿园。				
	项目来源			金额	
	合计			2.53	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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	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	劳务费	1.13	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	
校车安全管理经费	校车办公经费	劳务费	0.40	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	
校车安全管理经费	校车运营补贴	劳务费	1.00	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	降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管。奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。
.....	
年度绩效目标1	降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管。奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。
.....	

长期绩效目标表

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
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	4000元/每台	行业标准
		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	5	计划标准
		质量指标	校车运营安全率	100%	计划标准
		时效指标	保障时间	2024年全年	计划标准
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	受益学校	5所	计划标准
		受益人数	510人	计划标准
	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%	计划标准

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	补贴标准	4000元/每台	行业标准
	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	5	计划标准
	质量指标	校车运营安全率	100%	计划标准
	时效指标	保障时间	2024年全年	计划标准
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益学校	5所	计划标准
		受益人数	510人	计划标准
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%	计划标准