

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	校车安全经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市杨寨镇中心中学		
项目负责人	徐志勇	联系电话	15072993306		
单位地址	杨寨镇方店社区新建二街	邮政编码	432724		
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				
项目实施方案	2.46				
项目总预算	2.46	项目当年预算	2.46		
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，3 所幼儿园，2024 年预算 3 所普惠性幼儿园。				
	项目来源		金额		
	合计		2.46		
	一般公共预算财政拨款		2.46		
	其中：申请当年预算拨款		2.46		
	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
普惠性幼儿园公用经费	其他交通费	30239	2.46	1、校车公用经费中心中学按车拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园校车正常运转，幼儿教育秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	

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	通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务，促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展
.....	

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/ 车/年	根据 2013 年 10 月 31 日市长办公会 议 9 号纪要精神	
					
		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	6 台	工作计划	
					
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划	
			校车运营安全率	100%	工作计划	
	时效指标	拨付时间	12 月底	工作计划		
					
	效益指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	学生安全率	100%	工作计划
		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	100%	工作计划	
					
年度绩效 目标 2					