

广水市应山办事处中心中学项目申报文本

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

一级项目名称：广水市校车安全管理经费

二级项目名称：校车安全管理经费

项目申报单位：155013001-广水市应山办事处中心中学

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年12月11日

广水市应山办事处中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	校车安全管理经费	项目编码	42138123155030000103		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市应办中心中学		
项目负责人	闵向东	联系电话	13997850733		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
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，协调指导全办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；指导全办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	53,271.00	项目当年预算	53,271.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023	70,000	70,000	100.00%	
	2024	48,010	48,010	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			53,271.00	
	一、一般公共预算财政拨款			53,271.00	
	1.申请当年预算拨款			53,271.00	
	(1)经费拨款			53,271.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2.使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30226劳务费	2050200学前教育	53271	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。全办10台校车，每台校车5327.1元，全年共计53271元。

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

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	1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管。
.....	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	补贴标准	≥5327元/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	=10台	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	2025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	=8所	统计年报
			受益人数	=1636人	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%	工作要求
	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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=3684元/台	=4800元/台	=5300元/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	=19台	=10台	=10台	工作计划	
							
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划	
							
		时效指标	保障时间	2023年全年	2024年全年	2025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	=13所	=8所	=8所	统计年报	
			受益人数	=3035人	=1854人	=1636人	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%	≥95%	≥95%	工作要求	
长期绩效目标2							