

附：绩效申报表：

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 18 日 单位：万元

项目名称	2022年校车安全管理经费		
项目主管部门	广水市马坪镇中心中学	项目执行单位	马坪镇校车安全管理领导小组
项目负责人	张元	联系电话	0722-6761067
单位地址	广水市马坪镇交通大道6号	预算编码	407029
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205类		02款
项目申请理由	1、2013 年 10 月 31 日市长办公会议 9 号纪要精神, 每年拨付 50 万元校车” 以奖代补” 经费。 2、市教育局研究全市各类教育发展战略, 统筹规划, 协调指导全市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; 指导全市教育系统内部的审计监督工作, 负责审计 直属学校教育经费的使用情况。 3、校车安全管理经费用于校车购置、校车监控平台建设运营、校车领导 小组运营管理。项目实施后对校车安全有一定的促进作用, 人民群众 对教育的满意率不断提高。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1、 <u>校车购置补贴</u> _____ ； 2、 <u>校车监控平台建设运营</u> _____ ；3、 <u>校车</u> <u>领导小组运营管理费</u> _____ ；		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算	4		
项目当年预算与前两年	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☐		

预算变动情况					
项目多来源		来源项目		金额	
		一般公共预算财政拨款		2	
		其中： 申请当年预算拨款		2	
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2	
		1.校车补贴		0.8	
		2.校车监控平台设备及运营费		0.72	
		3.校车管理费用		0.48	
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
					
测算依据及说明	根据鄂发[2019]11 号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底 线标准为每生每年 500 元，在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。				
项目采购	品 名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
	年度目标				
项目绩效总目标	目标 1：降低校车运营成 本。 目标 2：聘请第三方监控 平台，规范校车监管 目标 3：奖补校车运营补 贴和校车座位险补贴。				
年度目标	目标 1：降低校车运营成 本。 目标 2：聘请第三方监控 平台，规范校车监管 目标 3：奖补校车运营补 贴和校车座位险补贴。幼儿园各项日常教育教学活动的合				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校车数量	2	工作计划
		质量指标	校车运营安全率	100%	工作要求
		时效指标	保障时间	2021 年底 前	工作计划
		成本指标	补贴标准	4000 元/每台	政府会议纪要
	效益指标	社会效益	受益学校	2	工作计划
		服务对象满意度	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	工作标准

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。