

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市蔡河镇中心中学 单位：元

项目名称	广水市校车安全管理经费（蔡河镇）		项目编码		42138123155T000000354	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市蔡河镇中心中学	
项目负责人	张爱明		联系电话		18727978688	
项目预算级次	省级		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	三保外刚性支出		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	2027
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1500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	9,383.00		项目当年预算		9,383.00	
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年		11,400	11,400	100.00%	
	2024年		10,500	10,500	100.00%	
	2025年变动说明		校车减少			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				9,383.00	
	一、一般公共预算财政拨款				9,383.00	
	1. 申请当年预算拨款				9,383.00	
	(1) 经费拨款				9,383.00	
	(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	2050201学前教	9,383.00	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。每台校车不低于1500元测算，全镇共3台，约4500元，乘车学生为33人，依照标准150元/年/生补贴测算，需4838元。全年共需9338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			
年度绩效目标2		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			
		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			
					
					
	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
				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	校车补贴标准	1500元/每台	1500元/每台	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	150/人	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	校车数量	3	3	3	工作计划
			乘车人数	46	40	33	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	2	2	2	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	446	412	385	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