

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 广水市校车安全管理经费

二级项目名称： （杨寨学校）校车安全管理经费

项目申报单位： 155011001-广水市杨寨镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	(杨寨学校) 校车安全管理经费		项目代码		42138126155T0000000120	
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	方辉		联系电话		13972982028	
项目预算级次	多级_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	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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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	16,493.00		项目当年预算		16,493.00	
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	
	2024年	10,000	10,000	100.00%		
	2025年	13,623	13,623	100.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			16,493.00		
	一、一般公共预算财政拨款			16,493.00		
	1. 申请当年预算拨款			16,493.00		
	(1) 经费拨款			16,493.00		
	(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	
30239-其他交通费用	2050203-初中教育		16,493.00	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4000元测算，全镇共4台，约16000元，校车运营维护费等。全年共需16493元。本级资金补贴为16493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			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。		
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	校车补贴标准	4000元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	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	4台	工作计划
			乘车人数	30人	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	2026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所	工作计划
			校车安全率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
		满意度指标		学生及家长社会综合满意度	≥95%
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	4000元/每台	4000元/每台	4000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	4台	4台	4台	工作计划
			乘车人数	64人	65人	30人	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	2024年全年	2025年全年	2026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
		生态效益指标	受益人数	365	367	263	统计年报
	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
年度绩效目标2							