

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市武胜关镇中心中学

单位：元

项目名称	(武胜关学校) 校车安全管理经费		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话		0722-6429042	
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	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	12,954.00		项目当年预算		12,954.00	
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		25,200	25,200	100.00%	
	2025年		12,493	12,493	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				12,954.00	
	一、一般公共预算财政拨款				12,954.00	
	1. 申请当年预算拨款				12,954.00	
	(1) 经费拨款				12,954.00	
	(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-学前教育		12,954.00	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。按每台校车不 低 于 1500 元 补 贴 。	
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			降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管。奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。		
.....					
年度绩效目标1			降低校车运营成本。聘请第三方监控平台，规范校车监管。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	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150元/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	计划标准
					
		质量指标	校车运营安全率	100%	计划标准
					
		时效指标	校车安全管理经费保障时间	2026年全年	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学校	3所	计划标准
			受益人数	260人	计划标准
		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	1500元/每台	1500元/每台	1501元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	151/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	114	112	230	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	校车安全管理经费保障时间	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	3	3	3	工作计划
			受益人数	510	402	260	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	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							