

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： 长岭学校校车安全管理经费

项目申报单位： 155012001-广水市长岭镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市长岭镇中心中学

单位：元

项目名称	长岭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		广水市长岭镇中心中学	
项目负责人	黄明金		联系电话		13972998533	
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	2026		起始年度	2026	终止年度	2026
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	根据我镇教育发展战略，统筹规划，协调指导全镇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；指导全镇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	25,945.00		项目当年预算		25,945.00	
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	38,300	38,300	100.00%		
	2025年	40,024	40,024	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				25,945.00	
	一、一般公共预算财政拨款				25,945.00	
	1. 申请当年预算拨款				25,945.00	
	(1) 经费拨款				25,945.00	
	(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	
30227-委托业务费	2050203-初中教育		25,945.00	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。	
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。		
.....					
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	项目总成本	25945元	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	校车运营成本补贴车辆数（辆）	9辆	工作计划
		质量指标	校车运营安全率	100%	工作计划
			运营校车符合国家标准率	100%	工作计划
		时效指标	资金到位及时率（%）	≥95%	工作计划
			接送准时率（%）	≥95%	工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生交通安全意识	提高	工作计划
			学生上下学乘车需要率（%）	0.95	工作计划
		生态效益指标			
		满意度指标	项目学校学生家长综合满意度	≥95%	工作计划
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	4000元/每台	4000元/每台	4000元/每台	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	9	9	9	工作计划
							
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
			运营校车符合国家标准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资金到位及时率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
			接送准时率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学校	6	6	6	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%	工作计划
年度绩效目标2							