

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 校车安全管理经费

二级项目名称： 广水市校车安全管理资金

项目申报单位： 155001-广水市教育局

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	广水市校车安全管理资金	项目代码	42138125155T000000158		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市教育局		
项目负责人	潘建龙	联系电话	13872850243		
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	2025	终止年度	2029
项目立项依据	广水市人民政府《关于全市第三次经济普查工作等事项会议纪要》				
项目实施方案	每年财政安排校车安全管理资金50万元，由广水市校车安全管理工作领导小组负责制定具体实施方案。对全市中小学校校车进行安全奖励和人脸识别系统平台租用。				
项目总预算	500,000.00	项目当年预算	500,000.00		
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				
	2025年	500,000	500,000	100.00%	
	2026年变动说明	与上年比较无变动			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			500,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			500,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			500,000.00	
	(1) 经费拨款			500,000.00	
	(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	2050199-其他教育管理事务支出		500,000.00	一、校车补贴1. 2025年上半年运行校车45辆，2025年下半年运行校车42辆。2. 校车违章一次扣除运营补贴300元，2025年1—10月共违章41次，扣款12300元，扣款资金奖给没有违章的校车。3. 取得校车标示标牌且被纳入监控平台监管的45辆校车，上半年运营的45辆校车每车运营补贴2397元，合计107865元，下半年运营的42辆校车每车运营补贴2397元，合计100685元，共计运营补贴 208550元。二、纳入人脸识别系统监控学生乘车补贴1. 上半年纳入人脸识别监控学生2059人，102950元。2. 下半年纳入人脸识别监控学生1790人，监控费用89500共计：192450元三、监控平台费用平台运营监管及运维升级费用45×2200=99000，以上三项费用共计50万元（伍拾万元）。	
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			规范校车运行，确保校车运行安全。		
.....					
年度绩效目标1			规范校车运行，确保校车运行安全。		
.....					
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	50万元	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）	45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（%）	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	项目总成本	50万元	50万元	50万元	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	56辆	55辆	45辆	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	学生交通安全意识	提高	提高	提高	工作计划
			学生上下学乘车需要率（%）	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							