

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校车安全管理经费

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	项目编号	42138125155T00000015		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市校车管理办公室		
项目负责人	潘剑龙	联系电话	07226280526		
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	学生安全				
项目申报预算年度	2025	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	广水市校车安全管理工作领导小组制定的《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》				
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
	2023年	500,000	500,000	100.00%	
	2024年	500,000	500,000	100.00%	
	2025年变动说明	无变化			
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	2050102一般行	281,200.00	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》中领导小组管理资金方案测算，纳入人脸识别系统的每名学生按150元/年进行补贴，全年预计乘车人数为1800人。		
30227委托业务费	2050102一般行	118,800.00	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》中约定平台管理资金测算		
30239其他交通费用	2050102一般行	100,000.00	广水市校车领导小组制定《广水市“以奖代补”资金50万元使用方案》中领导小组管理资金方案测算，对全市上半年54辆、下半年46辆，全年平均50辆校车按每辆2000元/年进行补贴。		
<b>项目采购</b>					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全年投入50万元，规范校车运行，确保校车运行安全			
.....					
年度绩效目标1		2025年全年投入50万元，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			
			.....		
		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			
			.....		
		时效指标			
			.....		
	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	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	上半年校车数量	56	56	54	工作计划
			下半年校车数量	56	56	46	工作计划
		质量指标	校车运行合规率	100%	100%	100%	工作计划
			.....				
		时效指标	校车奖补资金发放时间	2023年12月底前	2024年12月底前	2025年12月底前	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	校车项目受益学生、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	长期绩效目标2	.....					