

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 5 月 8 日

单位: 万元

项目名称	校园安全经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市骆店镇中心中学
项目负责人	周学文	联系电话	0722-6690253
单位地址	广水市骆店镇骆店街南	预算编码	155008001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205 类	02 款	
项目申请理由	1、项目的政策依据 根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要精神, 按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校(含公办幼儿园)配备专职保安。 2、项目与部门职能的相关性 市教育局研究全市各类教育发展战略, 统筹规划, 协调指导全市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; 指导全市教育系统内部的审计监督工作, 负责审计直属学校教育经费的使用情况。 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题 校园安全管理经费用于公办学校(含公办幼儿园)配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴, 并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用, 提升公办学校整体教育形象, 人民群众对教育的满意率不断提高。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、保证全镇中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。	
项目总预算		12	项目当年预算 12
项目前两年预算		24	
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：保安人员变动	
项目资金来源		项目来源	金额
		合计	12
		一般公共预算财政拨款	12
		其中：申请当年预算拨款	12
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用上年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1.校园安保经费	12
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
			
	测算依据及说明	全市配备保安学校共计 121 所，配备保安 315 人，按照国家规定学校保安人员配备标准为我市公办学校配备专职保安，市政府按照每名保安 1250 元/月的标准给予资金补贴。1250*12*315=4725000 元。	

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：保证全镇公办中小学校聘请保安按照 1250 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
	可持续发展				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
.....					
年度目标 1:	保证全市中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保安人数	8	工作计划
			配备保安学校所数	4	工作计划
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划
					
		时效指标	资金拨付进度	2021 年底前	工作计划
					

		成本指标	保安经费标准	1250 元/月	政府会议纪要	
	效益指标	经济效益				
						
		社会效益	受益学校所数	4	工作计划	
			受益学生人数	1594	工作计划	
		生态效益				
						
	可持续发展	保安经费影响力	1 年	上级文件		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	工作要求	
.....						
年度目标 2:						
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
	成本指标					
						
		效益指标	经济效益			
						
			社会效益			
						
	生态效益					
						
	可持续发展					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的

指标，不得更改。

6 “二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。