

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月22日

单位：万元

项目名称	实验高中校园安全管理经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市实验高级中学
项目负责人	余华军	联系电话	07226413611
单位地址	广水办事处中山大道509号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205	类	02 款
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 保证全市普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。</p>		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		

变动情况					
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			12
		1. 校园安全管理经费			12
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
测算依据及说明	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。				
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： .....			保证全市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。	
年度目标	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
			配备学校（所）	1	工作计划
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划
		时效指标	资金进度	按月拨付	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	受益学校数	1	工作计划
		受益学生数	3017	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、3、4.....				