

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 3 月 2 日

单位: 万元

项目名称	2022 年度校园安全经费		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市八一学校
项目负责人	吴开亮	联系电话	13872850840
单位地址	广水市应办三里河部队营区	预算编码	155025
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	保证学校正常运转, 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	3	项目当年预算	3
项目前两年预算	3		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/>		

项目资金来源		项目来源			金额	
		合计			3	
		一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		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			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
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。1250*12*2=30000 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
			数量指标	保安人数	2
	配备保安学校所数	1		工作计划	
	质量指标	资金拨付率	100%	工作计划	
				
	时效指标	资金拨付进度	2022 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	1	工作计划
			受益学生人数	1122	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	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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。