

广水市部门（单位）项目申报表

项目名称：广水市校园安全管理经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市吴店镇中心中学

主管部门：广水市教育局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年09月07日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|----|--------|-------------|--|
| 项目名称 | 校园安全管理经费 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 广水市教育局 | | 项目执行单位 | 广水市吴店镇中心中学 | |
| 项目负责人 | 陈家荣 | | 联系电话 | 15826743582 | |
| 单位地址 | 吴店镇吴店街 | | 邮政编码 | 432713 | |
| 项目属性 | 常年性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二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。 | | | | |
| 项目实施方案 | 按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月。 | | | | |
| 项目总预算 | 30.00 | | 项目当年预算 | 30.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 30.00 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 30.00 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 30.00 | |
| | 非税资金拨款 | | | | |
| | 上级专项转移支付拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 项目任务明细 | 单价 | 计量单位 | 测算金额 | 测算依据及说明 |
| 校园安全管理经费 | 校园保安经费 | 3 | 10.00 | 30 | 根据市教育局确定的我校配备专职保安数量乘以广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费标准测算 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|-------|-----|---------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 保证全镇公办中小学校聘请保安按照 2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。 | | | | |
| | | | | | | |
| 长期目标1: | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | 长期目标2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度目标1: | | 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。 | | | | |

| | 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 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | | 10 | 10 | 工作计划 | |
| | | | 配备保安学校所数 | | 5 | 5 | 工作计划 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | | 100% | 100% | 工作计划 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | | 按月拨付 | 按月拨付 | 工作计划 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 保安经费标准 | | 2500元/月 | 2500元/月 | 政府会议纪要 | |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 受益学校所数 | | 5 | 5 | 工作计划 | |
| | | | 受益学生人数 | | 2160 | 2160 | 工作计划 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 保安经费影响 | | 1年 | 1年 | 上级文件 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长综合满意率 | | ≥95% | ≥95% | 工作计划 | |
| | | | | | | | | |
| | 年度目标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 相关审核意见: | | | | | | | | |
| 部门意见 | <p>部门分管领导签章: _____ 年 月 日</p> | | | | | | | |
| 预算绩效管理股审核意见 | <p>预算绩效股审核人签章: _____ 年 月 日</p> | | | | | | | |
| 财政归口业务股室审核意见 | <p>股室负责人签章: _____ 年 月 日</p> | | | | | | | |