

# 广水市教育局预算项目申报表

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）：广水市教育局

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12月09日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

|                |  |               |            |               |                       |
|----------------|--|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 二级项目名称         | 广水市校园安全管理经费  | 二级项目代码        |            | 一级项目编码        | 421381231550310000100 |
| 一级项目名称         | 广水市校园安全管理经费  | 支出项目类别        | 本级支出项目     | 项目性质          |                       |
| 项目安排频度         | 常年性项目  | 项目属性          | 持续性项目      | 主管处室          | 科教和文化股                |
| 主管部门           | 广水市教育局   | 单位            | 广水市教育局     | 编报模板          | 自定义                   |
| 项目开始年度         | 2023   | 项目期限          | 5年         | 分配方式          | 项目法                   |
| 项目来源           |  | 职能职责          | 广水市教育局职能职责 | 是否基建项目        | 否                     |
| 是否科研项目         | 否  | 是否追踪          | 否          | 去向单位          |                       |
| 上级转移支付项目       |  | 是否使用上级转移支付资金: | 否          | 负责人姓名         | 程功                    |
| 负责人电话          | 13886899209  | 邮编            | 432700     | 单位地址          | 广水市应办西正街29号           |
| 是否投资评审         | 否  | 是否新增资产        | 否          | 是否债务类项目       | 否                     |
| 是否填报附件         | 是  | 是否填报绩效        | 是          | 项目总额          | 9570000               |
| 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  |               |            | 其中: 社会投入资金(元) | 0                     |
| 项目概述           | 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         | 预算到各学校, 要求各学校按月拨付公办中小学(含幼儿园)保安经费2500元/人/月。                                 |               |            |               |                       |
| 一般转移性支付计算标准及方法 |  |               |            |               |                       |





## 绩效目标表

中期绩效目标：

保证市公办中小学校(幼儿园)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。

年度绩效目标：

保证市公办中小学校(幼儿园)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。

# 绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2028

| 序号 | 指标名称       | 前年<br>指标值 | 上年<br>指标值 | 计算<br>符号 | 指标值   | 计量<br>单位 | 指标值说明 | 指标值确定依据 | 绩效指标来源 |
|----|------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|
| 1  | 产出指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 数量指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安人数       |           |           | =        | 319   | 人        |       | 工作计划    |        |
|    | 配备保安学校所数   |           |           | =        | 123   | 所        |       | 工作计划    |        |
|    | 质量指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 资金支付率      |           |           | 定性       | 100%  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 安保人员到位率    |           |           | 定性       | 100%  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 时效指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 资金拨付时间     |           |           | 定性       | 按月拨付  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 成本指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安经费标准     |           |           | =        | 2500  | 元/月/人    |       | 政府会议纪要  |        |
| 2  | 效益指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 经济效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | .....      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 社会效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 受益学校所数     |           |           | =        | 123   | 所        |       | 工作计划    |        |
|    | 受益学生人数     |           |           | =        | 90689 | 人        |       | 工作计划    |        |
|    | 校园安全率      |           |           | 定性       | 逐年提高  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 生态效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | .....      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 可持续影响指标    |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安经费影响力    |           |           | =        | 1     | 年        |       | 上级文件    |        |
| 3  | 满意度指标      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 满意度指标      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 学生、家长综合满意率 |           |           | 定性       | ≥95%  |          |       | 工作计划    |        |

# 绩效指标表

年度绩效指标

起始年：2023

终止年：2028

| 序号 | 指标名称       | 前年<br>指标值 | 上年<br>指标值 | 计算<br>符号 | 指标值   | 计量<br>单位 | 指标值说明 | 指标值确定依据 | 绩效指标来源 |
|----|------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|-------|---------|--------|
| 1  | 产出指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 数量指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安人数       |           |           | =        | 319   | 人        |       | 工作计划    |        |
|    | 配备保安学校所数   |           |           | =        | 123   | 所        |       | 工作计划    |        |
|    | 质量指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 资金支付率      |           |           | 定性       | 100%  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 安保人员到位率    |           |           | 定性       | 100%  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 时效指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 资金拨付时间     |           |           | 定性       | 按月拨付  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 成本指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安经费标准     |           |           | =        | 2500  | 元/月/人    |       | 政府会议纪要  |        |
| 2  | 效益指标       |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 经济效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | .....      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 社会效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 受益学校所数     |           |           | =        | 123   | 所        |       | 工作计划    |        |
|    | 受益学生人数     |           |           | =        | 90689 | 人        |       | 工作计划    |        |
|    | 校园安全率      |           |           | 定性       | 逐年提高  |          |       | 工作计划    |        |
|    | 生态效益指标     |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | .....      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 可持续影响指标    |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 保安经费影响力    |           |           | =        | 1     | 年        |       | 上级文件    |        |
| 3  | 满意度指标      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 满意度指标      |           |           |          |       |          |       |         |        |
|    | 学生、家长综合满意率 |           |           | 定性       | ≥95%  |          |       | 工作计划    |        |