

广水市部门（郝店镇中心中学）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）：广水市郝店镇中心中学

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9月11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	
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	郝店镇中心中学	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	郝店镇中心中学
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	高崇江
负责人电话	13972996819	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路58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	330000
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。			其中:社会投入资金(元)	
项目概述	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。				
一般转移性支付计算标准及方法					

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计	2023	330000	

绩效目标表

中期绩效目标：

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。

年度绩效目标：

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。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	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			=	11	人		工作计划	
	配备保安学校所数			=	5	所		工作计划	
	质量指标								
	资金支付率			=	100	%		工作计划	
	保安人员到位率			=	100	%		工作计划	
	时效指标								
	资金拨付时间			定性	按月支付			工作计划	
	成本指标								
2	保安经费标准			=	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	所		工作计划	
	受益学生人数			=	3150	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
3	可持续影响指标								
	保安经费影响力			=	1	年		上级文件	
	满意度指标								
	满意度指标								
	学生、家长综合满意率			≥	95	%		工作计划	

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	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			=	11	人		工作计划	
	配备保安学校所数			=	5	所		工作计划	
	质量指标								
	资金支付率			=	100	%		工作计划	
	保安人员到位率			=	100	%		工作计划	
	时效指标								
	资金拨付时间			定性	按月支付			工作计划	
	成本指标								
2	保安经费标准			=	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	所		工作计划	
	受益学生人数			=	3150	人		工作计划	
	生态效益指标								
								
3	可持续影响指标								
	保安经费影响力			=	1	年		上级文件	
	满意度指标								
	满意度指标								
	学生、家长综合满意率			≥	95	%		工作计划	