

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市校园安全管理经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市陈巷镇中心中学		
项目负责人	张祖锋	联系电话	07226680031		
单位地址	广水市陈巷镇北正街166号	邮政编码	432708		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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				
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。				
项目总预算	39	项目当年预算	39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算36万元,2023年项目预算36万元,2024年由于学生人数增加,比上年增加预算3万元。				
	项目来源		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中:申请当年预算拨款		39		
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安服务费	保安服务费	30226	39	全市公办学校共有保安人数13人,财政按每人每月2500元进行补助,全年39万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		保证镇公办中小学校(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 1		保证镇公办中小学校(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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度	服务对象			

	指标	满意度指标		
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	=2500 元/人/月	工作计划
				
		社会成本指标		
				
		生态环境成本指标		
				
	产出指标	数量指标	保安人数	=13 人	工作计划
				
		质量指标	安保人员到位率	100%	工作计划
				
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	工作计划
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	校园安全率	100%	工作计划
.....					
生态效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	不低于 95%	工作计划	
				
年度绩效目标 2				