

广水市城郊办事处中心中学预算项目申报表

填报日期： 2023 年 11 月 29 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	校园安全管理经费	项目编码	42138123155030000100		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	城郊办事处中心中学		
项目负责人	刘常青	联系电话	15871221788		
单位地址	应山办事处大邦路 100 号	邮政编码	432700		
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	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，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	9.3609	项目当年预算	9.3609		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	9.3609			
	一般公共预算财政拨款	9.3609			
	其中：申请当年预算拨款	9.3609			
	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
校园安全管理经费	校园保安经费	30226	9.3609	根据市教育局确定的我办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

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	保证全办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	保安经费标准	2500 元/月	政府会议纪要
				
		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	16	工作计划
			配备保安学校所数	6	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	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	受益学校所数	6
		社会效益指标	受益学生人数	5708	工作计划
			安全系数	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	≥95%	工作计划
				
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/月	政府会议纪要
				
		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	16	工作计划
			配备保安学校所数	6	工作计划
		质量指标	资金支付率	100%	工作计划
			安全系数	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	受益学校所数	6
		社会效益指标	受益学生人数.....	5708	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	≥95%	工作计划
				
	年度绩效目标 2			

