

广水市部门（武胜关镇中心中学）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	校园安全项目	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市武胜关镇中心中学		
项目负责人	明国民	联系电话	0722-6430246		
单位地址	武胜关镇鄂北大道1号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
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	45.00	项目当年预算	45.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算27万，2024年预算45万。				
	项目来源		金额		
	合计		45.00		
	一般公共预算财政拨款		45.00		
	其中：申请当年预算拨款		45.00		
	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	劳务费	45.00	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	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。
.....	

长期绩效目标表

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
	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	2500元/月	行业标准
		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	22人	计划标准
			配备保安学校所数	6所	计划标准
		质量指标	保安服务合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校所数	6所	计划标准
受益学生人数			5147人	计划标准	
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%	计划标准	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	2500元/月	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

年度绩效目标	产出指标	数量指标	保安人数	16人	计划标准
			配备保安学校所数	6所	计划标准
		质量指标	保安服务合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学校所数	6所	计划标准
			受益学生人数	5147人	计划标准
	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%	计划标准