

# 广水市部门(单位)预算项目申报表

填报日期：2023年11月27日      单位：万元      单位领导审签(公章)：刘先钊

项目名称	广水市校园安全管理经费	项目编码	421381231550310000100		
项目主管部门	市教育局	项目执行单位	广水市第一高级中学		
项目负责人	刘先钊	联系电话	13872853537		
单位地址	广水市应十大道清水桥	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	<p>根据广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九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。保证学校聘请保安按照1250元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。</p>				
项目实施方案	每月支付安保人员经费				
项目总预算	24	项目当年预算	24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年0万，2023年12万，2024年24万元				
	项目来源		金额		
	合计		24		
	一般公共预算财政拨款		24		
	其中：申请当年预算拨款		24		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
校园安全经费	商品和服务支出	劳务费	24	1250元/月/人*12月*16人=24万元	

<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标		保证学校聘请保安按照 1250 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。				
年度绩效目标		保证学校聘请保安按照 1250 元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	1250 元/月/人	计划标准	
		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	16 人	计划标准
			质量指标	资金拨付率	100%	计划标准
				保安到位率	100%	计划标准
			时效指标	资金拨付进度	按月拨付	计划标准
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	受益学生数	3541 人	计划标准
		生态效益指标	安保经费影响力	一年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长综合满意度	>=95%	计划标准	

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	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	1250元/月/人	计划标准
		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	16人	计划标准
		质量指标	资金拨付率	100%	计划标准
			保安到位率	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付进度	按月拨付	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	3541人	计划标准
生态效益指标	安保经费影响力	一年	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长综合满意度	>=95%	计划标准	