

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（二中）		项目编码	421381231550310000100-广水市校园安全管理经费	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市第二高级中学	
项目负责人	刘传毅		联系电话	07226413287	
单位地址	广水办事处解放路97号		邮政编码	432721	
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	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算3万元，2023年项目预算6万元，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			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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	9	学校共有保安人数3人，财政按每人每月2500元进行补助，全年9万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保证市公办中小学校(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	保证市公办中小学校(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			
				
	产出指标	生态环境成本指标			
				
		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 指标	服务对象 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	=3 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%
		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				