

广水市应山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 | 应山办办事处中心中学 | | |
| 项目负责人 | 王平 | 联系电话 | 13972995703 | | |
| 单位地址 | 应山办事处文化一路2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 | 78 | 项目当年预算 | 78 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 78 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 78 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 78 | | |
| | 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 | 78 | 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

| | |
|----------|---|
| 长期绩效目标 1 | |
| | |
| 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

| 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 | 26 | 工作计划 |
| | | | 配备保安学校所数 | 9 | 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 | 9 | 工作计划 |
| | | | 受益学生人数 | 10494 | 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 | 11 | 工作计划 |
| | | | 配备保安学校所数 | 5 | 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 | 5 | 工作计划 |
| | | | 受益学生人数..... | 1750 | 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 | | | | |

