

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年 11月 1日 单位：万元 单位领导审签张围波（公章）：

项目名称	校园安全管理经费		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市师范附属学校	
项目负责人	张围波		联系电话	0722-6413079	
单位地址	广水市广水办事处八一路48号		邮政编码	432721	
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		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9万元，2023年项目预算9万元，2024年学生人数变化不大，还是9万元。				
	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
校园安全管理经费	校园保安经费	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					
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		
		生态环境 成本指标		
	产出指标	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/ 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	
			配备保安学校所数	=1 所	工作计划	
		质量指标	安保人员到位率	100%	工作计划	
			保安任务质量合格 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	=1 所	工作计划
		社会效益 指标	校园安全系数	100%	工作计划	
			受益学生人数	=1311 人	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	不低于 95%	工作计划	
					
	年度绩效 目标 2				