

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 5 月 8 日

单位：万元

项目名称	校园安全管理经费		
项目主管部门	广水市蔡河镇中心中学	项目执行单位	广水市蔡河镇中心中学
项目负责人	张爱明	联系电话	0722-6891146
单位地址	广水市蔡河镇东晨大道 191 号	预算编码	407032
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	205 类	02 款	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据</p> <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。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性</p> <p>市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题</p> <p>校园安全管理经费用于公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。市政府按照每名专职保安1250元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。项目实施后对校园安全有一定的促进作用，提升公办学校整体教育形象，人民群众对教育的满意率不断提高。</p>		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、校园安保经费全镇按月拨付。2、保证全镇中小学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。		
项目总预算		24	项目当年预算	24
项目前两年预算		48		
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/>		
项目资金来源		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		
		其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1.校园安保经费		24
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
.....				
测算依据及说明		全市配备保安学校共计 8 所，配备保安 16 人，按照国家规定学校保安人员配备标准为我市公办学校配备专职保安，市政府按照每名保安 1250 元/月的标准给予资金补贴。1250*12*16=240000 元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

					
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:	目标 1: 保证全市公办中小学校聘请保安按照 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。				
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
					
		质量指标				
					
	时效指标					
					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益				
					
		社会效益				
					
	生态效益					
.....						
可持续发展						
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					
.....						
年度目标 1:	保证全市中小学校正常运转, 学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行,					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	保安人数	16	工作计划	
			配备保安学校所数	8	工作计划	
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划	
					
	时效指标	资金拨付进度	2022 年底前	工作计划		
.....						
成本指标	保安经费标准	1250 元/月	政府会议纪要			

				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	受益学校所数	8	工作计划
			受益学生人数	3600	工作计划
		生态效益			
				
	可持续发展	保安经费影响力	1年	上级文件	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	工作要求
				
年度目标 2:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
				
	可持续发展				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6 “二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。