

附：绩效申报表：

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 18 日 单位：万元

项目名称	2022年校园安全经费		
项目主管部门	广水市马坪镇中心中学	项目执行单位	马坪镇中心中学 安全管理办
项目负责人	张元	联系电话	0722-6761067
单位地址	广水市马坪镇交通大道6号	预算编码	407029
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	205类		02款
项目申请理由	1、项目的政策依据 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。 2、项目与部门职能的相关性 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。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 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。		
项目主要内容	1、校园安保计费全镇按月拨付 1 所中心中学、3 所小学、1 所幼儿园 2、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，义务教育持续、健康、规范、科学发展。		
项目总预算	16.5	项目当年预算	16.5

项目前两年预算		33			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 ☐ 2、有变动 ☐			
项目多来源		来源项目			金额
		一般公共预算财政拨款			16.5
		其中： 申请当年预算拨款			16.5
		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			16.5
		1.校园安保经费			16.5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
					
测算依据及说明	全市配备保安学校共计 5 所，配备保安 11 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。 $1250 \times 12 \times 11 = 165000$ 元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
					
		年度目标			
项目绩效总目标		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。			

年度目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	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	资金拨付率	100%	文件规定
			资金使用率	100%	文件规定
		时效指标	资金进度	2021 年底前	12 月底以前全额拨 付到位。
		成本指标	保安经费标准	1250 元/月	政府会议纪 要
	效益指标	社会效益	受益学校所数	5	工作计划
			受益学生人数	3800	工作计划
		服务对象 满意度	教师、学生和家 长综合满意度	≥95%	工作标准

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。