## 附件1:

变动情况

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年3月2日 单位:万元 项目名称 校园安全经费 项目主管部门 广水市教育局 项目执行单位 广水市实验小学 项目负责人 左孝东 联系电话 13886893816 单位地址 广水市应办广安路 70号 155019 预算编码 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目属性 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □(从 年至 年) 项目类型 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 1、部门预算项目☑ 支出功能分类 205 类 02 款 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、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目申请理由 校园安全管理经费用于学校(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,提升学校整体教育形象,人民群众对教育的 满意率不断提高。 保证学校正常运转,学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行,义务教育持 项目主要内容 续、健康、规范、科学发展。 项目总预算 3 项目当年预算 3 项目前两年 预算 项目当年预算 1、无变动 □ 与前两年预算

		项目来源					金额	
		合计					3	
项目资金 来源		一般公共预算财政拨款					3	
		其中: 申ì	青当年预算拨款				3	
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
		其中: 使尽						
	项目	项目支出明细					金额	
		合计						
		1.校园安保约	<b>A.</b> 费				3	
项		2.						
目	支出	3.						
支	明细预算	4.						
出		5.						
预算		6.						
及		7.						
测		8.						
算 依据	测算依据及说明	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*2=30000 元。						
		品名	数量	金	额	是否属新增殖	资产配置预算	
-r-72	: 🗆 🕁 🕪							
坝	目采购							
		•••••						
		长期目标(截止年)			年度目标			
		目标 1:					学校聘请保安按	
	[目绩效	目标 2:					的标准给予补	
总目标		日标 3.						
		机能得到正常运 育的满意度进一						
长期目标 1、2、3					グル門。			
长期目标 绩效指标		一级指标	二级指标	指标名和	际	指标值		
		产出指标	数量指标			<del>-</del>		
		/ 山1日7小	双里泪仰	•••••				

「	Ī	ı			1	1		
成本指标			质量指标	•••••				
投 本 指标			时效指标					
			成木指标	•••••				
社会效益			从441日7小	•••••				
放益指标    生态效益      可持续发展       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,一级指标 指标名称 指标值 续效标准 操实人数 2 工作计划 预备提付率 100% 工作计划 资金拨付率 100% 工作计划 资金拨付率 100% 工作计划      年度目标 续效指标    中度目标 经济效益		效益指标	经济效益					
放益指标    生态效益      可持续发展       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,一级指标 指标名称 指标值 续效标准 操实人数 2 工作计划 预备提付率 100% 工作计划 资金拨付率 100% 工作计划 资金拨付率 100% 工作计划      年度目标 续效指标    中度目标 经济效益			社会效益					
生态效益   一			1-2///	•••••				
			生态效益					
			可持续发展					
# 適度指标 意度指标   一			111-2/2/10	•••••				
「中度目标 1: 保证全市中小学校正常运转,学校教育教学秩序和各項机能得到正常运行, 一级指标		满意度指标						
一级指标  二级指标  指标名称  指标值  绩效标准    数量指标  概察人数		177.0.7231 73	意度指标	•••••				
一级指标  二级指标  指标名称  指标值  绩效标准    数量指标  概察人数								
年度目标    数量指标    保安人数 配备保安学校所数 1 工作计划	年度目标 1:	保证全市中	中小学校正常运	转,学校教育教学秩	序和各项机能得	身到正常运行,		
本生度目标    数量指标    配备保安学校所数    1    工作计划      所量指标    资金拨付率    100%    工作计划      所量指标    资金拨付速度    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      公益指标    经济效益     受益学校所数    1    工作计划      受益学生人数    1122    工作计划      生态效益     保安经费影响力    1 年    上级文件      可持续发展    保安经费影响力    1 年    上级文件      市局转缘发展    学校满意度    100%    工作要求      车度目标 2:    工作更求		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
产出指标    所量指标    ① 公金拨付率    100%    工作计划			ホケ 目 <b>キ</b> ト 7 <sub>−</sub>	保安人数	2	工作计划		
产出指标    // 放指标    // 公金拨付进度    2022 年底前    工作计划      財效指标    // 公金拨付进度    1250 元/月    政府会议纪要      成本指标    经济效益    // 公益学校所数    1    工作计划      受益学校所数    1    工作计划    受益学生人数    1122    工作计划      生态效益    // 公益学生人数    1122    工作计划      生态效益    // 公益学生人数    1 年    上级文件      市持续发展    // 公公收费影响力    1 年    上级文件      市清意度指标    // 公校满意度    100%    工作要求      年度目标 2:    // 公本设置			<b>数重指</b> 标	配备保安学校所数	1	工作计划		
年度目标 绩效指标    放本指标    (保安经费标准 1250 元/月 政府会议纪要 1250 元/月 工作计划 受益学生人数 1122 工作计划 1250 元/月 工作要求 1250 元/月 政府会议纪要 1250 元/月 工作要求 1250 元/月 工作要求 1250 元/月 工作要求 1250 元/月 T250 元/月 T250 元/月 T250 元/月 T250 元/日 T250 元 T250 元/日 T250 元 T2			医具化坛	资金拨付率	100%	工作计划		
一日		<del>&gt;</del> 11.45.4=	<b>灰里</b> 指怀	•••••				
年度目标 绩效指标    经济效益    1250 元/月    政府会议纪要      社会效益    受益学校所数    1    工作计划      受益学生人数    1122    工作计划      生态效益    保安经费影响力    1 年    上级文件      可持续发展    保安经费影响力    1 年    上级文件      職务对象满意度指标    学校满意度    100%    工作要求      年度目标 2:    年度目标 2:		产出指标	n_b >b +b +=	资金拨付进度	2022 年底前	工作计划		
年度目标 绩效指标  经济效益     社会效益  受益学校所数  1  工作计划    受益学生人数  1122  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  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:				•••••				
年度目标 绩效指标    经济效益     工作计划      社会效益    受益学校所数    1    工作计划      受益学生人数    1122    工作计划      生态效益     保安经费影响力    1 年    上级文件      可持续发展    機等经费影响力    1 年    上级文件      服务对象满意度指标    学校满意度    100%    工作要求      年度目标 2:    工作要求				保安经费标准	1250 元/月	政府会议纪要		
場效指标  经济效益    社会效益  受益学校所数  1  工作计划    受益学生人数  1122  工作计划    生态效益  保安经费影响力  1 年  上级文件    可持续发展  保安经费影响力  1 年  上级文件    職务对象满意度指标  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:  工作要求	年度目标			•••••				
対益指标  一  一  一  工作计划    対益指标  一  一  一  工作计划    生态效益  一  一  上级文件    可持续发展  保安经费影响力 1年  上级文件    服务对象满意度指标  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:  工作要求	·	效益指标						
対益指标  社会效益    要益学生人数  1122  工作计划    生态效益  保安经费影响力 1年  上级文件    可持续发展  服务对象满意度  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:  年度目标 2:								
效益指标  生态效益  1122  工作计划    生态效益  (保安经费影响力 1年  上级文件    可持续发展  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 2:					1	+		
生态效益     可持续发展  保安经费影响力 1年  上级文件    服务对象满意度指标  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:				受益学生人数	1122	工作计划		
中度目标 2:								
可持续发展    IIII 服务对象满意度指标  学校满意度  100%  工作要求    年度目标 2:				•••••				
無人  一  一  一  一  一  一  上<				保安经费影响力	1年	上级文件		
(				•••••				
年度目标 2:		满意度指标	服务对象满	学校满意度	100%	工作要求		
			意度指标	•••••				
年度目标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准	年度目标 2:							
	年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

绩效指标	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		
			•••••	
	满意度指标	可持续发展 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。