

广水市永阳学校预算项目申报表

项目名称：广水市校园安全管理经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市永阳学校

主管部门：广水市教育局

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 9月 15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	广水市校园安全管理经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231550310000100
一级项目名称	广水市校园安全管理经费	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	06-科教和文化股
主管部门	155-广水市教育局	单位	广水市永阳学校	编报模板	自定义模板
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市永阳学校本级
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	尚卫成
负责人电话	13117262653	邮编	432700	单位地址	广水市应山街道办事处双桥社区、双岗社区
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	240000
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。			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	根据广水市政府八届三十九次常务会议纪要，同意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，市政府按照每名专职保安2500元/月的标准给予资金补贴，并纳入市级财政预算。				
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。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

保证全办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：

保证全办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。

绩效指标表

总体绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	保安人数			=	8	人		计划标准	
	配备保安学校所数			=	1	所		计划标准	
	质量指标								
	保安到位率			=	100%			计划标准	
	资金支付率			=	100%			计划标准	
	时效指标								
	资金拨付时间			定性	按月拨付			上年标准	
	成本指标								
	保安经费标准			=	2500元/月			市政府会议纪要	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	校园公共秩序安全			定性	切实提高				
	受益学校所数			=	1	所		计划标准	
	受益学生人数			=	4015	人		基础年报	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	保安经费影响力			定性	1年			上年标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	学生、家长综合满意率			≥	95%			计划标准	

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	保安人数			=	8	人		计划标准	
	配备保安学校所数			=	1	所		计划标准	
	质量指标								
	保安到位率			=	100%			计划标准	
	资金支付率			=	100%			计划标准	
	时效指标								
	资金拨付时间			定性	按月拨付			上年标准	
	成本指标								
	保安经费标准			=	2500元/月			市政府会议纪要	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	校园公共秩序安全			定性	切实提高				
	受益学校所数			=	1	所		计划标准	
	受益学生人数			=	4015	人		基础年报	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	保安经费影响力			定性	1年			上年标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	学生、家长综合满意率			≥	95%			计划标准	