

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

|                  |                                                     |        |        |                                    |    |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|----|
| 项目名称             | 广水市校园安全管理经费（二中）                                     |        | 项目编码   | 421381231550310000100-广水市校园安全管理经费  |    |
| 项目主管部门           | 广水市教育局                                              |        | 项目执行单位 | 广水市第二高级中学                          |    |
| 项目负责人            | 刘传毅                                                 |        | 联系电话   | 07226413287                        |    |
| 单位地址             | 广水办事处解放路97号                                         |        | 邮政编码   | 432721                             |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                               |        |        |                                    |    |
| 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                   |        |        |                                    |    |
| 项目实施方案           | 预算到各学校，要求各学校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3万元，2023年项目预算6万元，2024年由于学生人数增加，比上年增加预算3万元。 |        |        |                                    |    |
|                  | 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 |
| 保安服务费            | 保安服务费                                               | 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。 |    |
|                  |                                                     |        |        |                                    |    |
|                  |                                                     |        |        |                                    |    |

广水市部门（单位）预算项目申报表

|          |      |                                                                    |       |     |         |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|
|          |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
| 项目采购     |      |                                                                    |       |     |         |
| 品名       |      | 数量                                                                 |       | 金额  |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      |                                                                    |       |     |         |
| 项目绩效总目标  |      |                                                                    |       |     |         |
| 长期绩效目标 1 |      | 保证市公办中小学校(幼儿园)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 |      | 保证市公办中小学校(幼儿园)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   |      |                                                                    |       |     |         |
|          |      | .....                                                              |       |     |         |

广水市部门（单位）预算项目申报表

|             |           |                   |                |                 |         |  |
|-------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------|--|
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 |                |                 |         |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
| 长期绩效<br>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<br>目标1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 保安经费标准         | =2500 元/<br>人/月 | 工作计划    |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             |           | 社会成本<br>指标        |                |                 |         |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             |           |                   | 生态环境<br>成本指标   |                 |         |  |
|             |           |                   |                | .....           |         |  |
|             | 产出指标      | 数量指标              | 保安人数           | =3 人            | 工作计划    |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             |           | 质量指标              | 安保人员到位率        | 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<br>指标        |                |                 |         |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             |           | 社会效益<br>指标        | 校园安全率          | 100%            | 工作计划    |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             |           | 生态效益<br>指标        |                |                 |         |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生、家长综合满<br>意率 | 不低于<br>95%      | 工作计划    |  |
|             |           |                   | .....          |                 |         |  |
| 年度绩效<br>目标2 | .....     |                   |                |                 |         |  |