

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------------|------|
| 项目名称             |             | 广水市校园安全管理经费<br>(二中)                  |                        | 项目编码   |         | 421381231550310000100 |      |
| 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            |             | 邓祖宏                                  |                        | 联系电话   |         | 13997852424           |      |
| 项目预算级次           |             | 县（市、区）级                              |                        | 支出项目类别 |         | 特定目标类                 |      |
| 项目属性             |             | 持续性项目                                |                        | 项目安排频度 |         | 常年性                   |      |
| 项目三保标识           |             | 否                                    |                        | 新增资产配置 |         | 否                     |      |
| 项目热点分类           |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
| 项目申报预算年度         |             | 2025                                 |                        | 起始年    | 2023    | 终止年                   | 2028 |
| 项目立项依据           |             | 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 |                        |        |         |                       |      |
| 项目实施方案           |             | 每月支付安保人员经费                           |                        |        |         |                       |      |
| 项目总预算            |             | 90,000.00                            |                        | 项目当年预算 |         | 90,000.00             |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |             | 年 度                                  | 预算数                    | 执行数    | 执行率     | 备 注                   |      |
|                  |             | 2023年                                | 60,000                 | 60,000 | 100.00% |                       |      |
|                  |             | 2024年                                | 90,000                 | 90,000 | 100.00% |                       |      |
|                  |             | 2025年变动说明                            |                        |        |         |                       |      |
| 项目资金来源           |             | 项目当年预算来源                             |                        |        |         | 金额                    |      |
|                  |             | 合 计                                  |                        |        |         | 90,000.00             |      |
|                  |             | 一、一般公共预算财政拨款                         |                        |        |         | 90,000.00             |      |
|                  |             | 1. 申请当年预算拨款                          |                        |        |         | 90,000.00             |      |
|                  |             | (1) 经费拨款                             |                        |        |         |                       |      |
|                  |             | (2) 纳入一般公共预算管理的非                     |                        |        |         |                       |      |
|                  |             | 2. 使用上年度财政拨款结转                       |                        |        |         |                       |      |
|                  |             | 二、政府性基金预算财政拨款                        |                        |        |         |                       |      |
|                  |             | 三、财政专户管理资金                           |                        |        |         |                       |      |
|                  |             | 四、单位资金                               |                        |        |         |                       |      |
| 项目支出明细测算         |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
| 支出经济分类           | 支出功能分类      | 金额                                   | 项目内容测算依据及说明            |        |         |                       |      |
| 30226劳务费         | 2050204高中教育 | 90,000.00                            | 2500元/人/月*3人*12月=90000 |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
| 项目采购             |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
| 采购类              | 采购对象        | 采购品                                  | 采购数                    | 单价     | 采购金额    |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |
|                  |             |                                      |                        |        |         |                       |      |

|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              |            |           |           |           |         |
| 项目绩效总目标 |       |                                                              |            |           |           |           |         |
| 名称      |       | 目标说明                                                         |            |           |           |           |         |
| 长期绩效目标1 |       | 保证学校聘请保安按照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。 |            |           |           |           |         |
| .....   |       |                                                              |            |           |           |           |         |
| 年度绩效目标1 |       | 保证学校聘请保安按照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。 |            |           |           |           |         |
| .....   |       |                                                              |            |           |           |           |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                              |            |           |           |           |         |
| 目标名     | 一级指标  | 二级指                                                          | 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                                                       | 保安经费标准     | 2500元/月/人 | 计划标准      |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         |       | 社会成本指标                                                       |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         |       | 生态环境成本                                                       |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                         | 保安人数       | 3人        | 计划标准      |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         |       | 质量指标                                                         | 资金拨付率      | 100%      | 计划标准      |           |         |
|         |       |                                                              | 保安考核合格率    | 100%      | 计划标准      |           |         |
|         |       | 时效指标                                                         | 资金拨付进度     | 12月       | 按月拨付      |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                       | 安保经费影响力    | 1年        | 计划标准      |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         |       | 社会效益指标                                                       | 受益学生数      | 1350人     | 计划标准      |           |         |
|         |       |                                                              | 受益教师数      | 75人       | 计划标准      |           |         |
|         |       | 生态效益指标                                                       |            |           |           |           |         |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 学生、家长综合满意度 | ≥95%      | 计划标准      |           |         |
| 长期绩效目标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 |
|         |       |                                                              |            | 前年        | 上年        | 预计当年      |         |
|         | 成本    | 经济成本指标                                                       | 保安经费标准     | 1250元/月/人 | 2500元/月/人 | 2500元/月/人 | 计划标准    |
|         |       |                                                              | .....      |           |           |           |         |

|         |       |           |           |       |       |       |      |
|---------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 社会成本指标    |           |       |       |       |      |
|         |       | .....     |           |       |       |       |      |
|         |       | 生态环境成本    |           |       |       |       |      |
|         |       | .....     |           |       |       |       |      |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保安人       | 2人    | 3人    | 3人    | 计划标准 |
|         |       | .....     |           |       |       |       |      |
|         |       | 质量指标      | 资金拨付率     | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|         |       |           | 保安考核合格    | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 资金拨付进度    | 12月   | 12月   | 12月   | 按月拨付 |
|         |       |           | .....     |       |       |       |      |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 安保经费影响    | 1年    | 1年    | 1年    | 计划标准 |
|         |       | 社会效益指标    | 受益学生数     | 1150人 | 1250人 | 1350人 | 计划标准 |
|         |       | 生态效益指标    |           |       |       |       |      |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长综合满意 | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划标准 |
| 长期绩效目标2 | ..... |           |           |       |       |       |      |