

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： 广水市校园安全管理经费（杨寨镇）

项目申报单位： 155011001-广水市杨寨镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）广水市杨寨镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费（杨寨镇）	项目编码		42138123155T000000119	
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位		广水市杨寨镇中心中学	
项目负责人	徐志勇	联系电话		15072993306	
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	保基本民生	新增资产配置		否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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。				
项目实施方案	按月支付到保安公司，再由保安公司按月发放，拨付标准2500元/月				
项目总预算	390,000.00	项目当年预算		390,000.00	
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	390,000	390,000	100.00%	
	2024年	420,000	420,000	100.00%	
	2025年变动说明	保安减少1人			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			390,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			390,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			390,000.00	
	(1) 经费拨款			390,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	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				

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			
					
	满意度指标	服务对象满意			
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	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	2500元/月	2500元/月	2500元/月	政府会议纪要
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保安人数	14人	13人	≥13人	工作计划
			配备保安学校所数	6所	6所	≥6所	工作计划
		质量指标	资金支付率	100%	100%	100%	工作计划
			安全系数	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	6所	6所	6所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生数	2700人	2700人	2700人	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
长期绩效目标2							