

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校园安全绩效项目

二级项目名称： 广水市校园安全项目（1）

项目申报单位： 155022-广水市师范附属学校

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年08月28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）

单位：元

项目名称	广水市校园安全项目 (1)	项目编码	42138123155031000010 0		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市师范附属学校		
项目负责人	张围波	联系电话	0722-6413079		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	学校安全				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
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	按月拨付公办中小学（含幼儿园）保安经费2500元/人/月。				
项目总预算	450,000.00	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	90,000	90,000	100.00%	
	2024年	90,000	90,000	100.00%	
	2025年变动说明	无变动,90000元。			
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			90,000.00	
	(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	服务对象满意度指标				
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	工作计划	
							
		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	3人	3人	3人	工作计划	
		质量指标	保安服务质量合格率	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	安全事故率	≤0%	≤0%	≤0%	工作计划	
			受益学生人数	1097人	1311人	1146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	家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	
			学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
长期绩效目标2							