

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市实验小学 单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费（实验小学）		编码	42138123155T000000189	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市实验小学	
项目负责人	左孝东		联系电话	13235500046	
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	210,000.00	项目当年预算		210,000.00	
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	270,000	270,000	100.00%	
	2024年	270,000	270,000	100.00%	
	2025年变动说明	减少校园安保力量			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			210,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			210,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			210,000.00	
	(1) 经费拨款			210,000.00	
	(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				

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	2050202小学教	210,000.00	根据市教育局确定的我校配备专职保安数量7人乘以广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费标准测算2500元/人/月乘以12个月。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	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					
年度绩效目标1		保证全办公办中小学、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			
		经济效益指标			

	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	6人	6人	≥6人	工作计划
			配备保安学校所数	1所	1所	1所	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	校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	5196	5196	5196	事业年报
		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							