

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

一级项目名称：广水市校园安全管理经费

二级项目名称：校园安全管理经费

项目申报单位：155004001-广水市城郊街道办事处
中心中学

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024 年 8 月 26 日

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	Sheet1	项目编码	42138123155030000100		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市城郊办中心中学		
项目负责人	闵云昌	联系电话	15997889816		
项目预算级次	中央级	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					
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				
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	420,000.00	项目当年预算		420,000.00	
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	480,000	480,000	100.00%	
	2024	420,000	420,000	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			420,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			420,000.00	
	1.申请当年预算拨款			420,000.00	
	(1)经费拨款			420,000.00	
	(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	2050203初中教育	420,000.00	根据市教育局确定的我办配备专职保安数量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		
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	保安经费标准	=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	=16人	工作计划
			配备保安学校所数（中学、中小、应台、北斗、大邦、中幼）	=6所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	≤100%	工作计划
			保安到岗率	=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	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学校所数	=6所	工作计划
			受益学生数	=5345人	工作计划
			安全系数	≥100%	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%	工作计划
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					
	产出指标	数量指标	保安人数	=16人	=16人	=16人	工作计划
			配备保安学校所数 (中学、中小、应 台、北斗、大邦、 中幼)	=6所	=6所	=6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
			保安到岗率	≥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	受益学校所数	=6所	=6所	=6所	工作计划
			受益学生数	=4857	5708	5345	工作计划
			安全系数	≥100%	≥100%	≥100%	工作计划
		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							