

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市蔡河镇中心中学 单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费（蔡河镇）		项目编码		42138123155T000000353	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市蔡河镇中心中学	
项目负责人	张爱明		联系电话		18727978688	
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	510,000.00		项目当年预算		510,000.00	
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	510,000	510,000	100.00%		
	2024年	510,000	510,000	100.00%		
	2025年变动说明	增加校园安保力量				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			510,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			510,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			510,000.00		
	(1) 经费拨款			510,000.00		
	(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	510,000.00	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量17人，依据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30000元/年/人标准测算，本镇需510000元安全经费。		
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		保证全办办公中小学、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			
	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/人	2500元/月/人	2500元/月/人	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	17人	17人	≥17人	工作计划
			配备保安学校所数	8所	8所	≥8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	受益学校所数	8所	8所	8所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2371	2536	2461	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							