

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市第一高级中学				单位：元	
项目名称	广水市校园安全管理经费（一中）	项目编码	421381231550260000100		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市第一高级中学		
项目负责人	刘先钊	联系电话	13872853537		
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	否	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	广水市人民政府办公室2019年10月25日市政府八届三十九次常务会议纪要				
项目实施方案	每月支付安保人员经费				
项目总预算	240,000.00	项目当年预算	240,000.00		
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	120,000	120,000	100.00%	
	2024年	240,000	240,000	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			240,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			240,000.00	
	1.申请当年预算拨款			240,000.00	
	(1)经费拨款				
	(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	2050204高中教	240,000.00	2500元/人/月*8人*12月=240000		
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		保证学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。			
.....					
年度绩效目标1		保证学校聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，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/人	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	8人	计划标准
					
		质量指标	资金拨付率	100%	计划标准
			保安考核合格率	100%	计划标准
		时效	资金拨付进度	12月	按月拨付

		指标					
	效益指标	经济效益指标	安保经费影响力	1年	计划标准		
		社会效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	3315人	计划标准		
		社会效益指标	受益教师数	328人	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意度	≥95%	计划标准		
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	1250元/月/人	2500元/月/人	2500元/月/人	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保安人数	8人	8人	8人	计划标准
							
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	100%	计划标准
			保安考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	12月	12月	12月	按月拨付
	效益指标						
		经济效益指标	安保经费影响力	1年	1年	1年	计划标准
		社会效益指标	受益学生数	3315人	3315人	3315人	计划标准
		生态效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							