

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	广水市校园安全管理经费（二中）		项目代码		42138123155T000000358	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市第二高级中学	
项目负责人	邓祖宏		联系电话		13997852424	
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	2026	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	90,000.00	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	
	2024年	90,000	90,000	100.00%		
	2025年	90,000	90,000	100.00%		
	2026年变动说明					
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					

[illegible]

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			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	保安人数	3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
		时效指标	资金拨付进度	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	计划标准
					
		社会效益指标	受益学生数	1500人	计划标准
			受益教师数	75人	计划标准
		生态效益指标			
					
	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					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	3人	3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	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	1年	1年	1年	计划标准
							
		社会效益指标	受益学生数	1250人	1350人	1500人	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长综	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							