

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： （杨寨学校）校园安全管理经费

项目申报单位： 155011001-广水市杨寨镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	(杨寨学校)校园安全管理经费		项目代码		42138126155T0000000290	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市杨寨镇中心中学	
项目负责人	方辉		联系电话		13972982028	
项目预算级次	多级_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	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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立学校（含公立					
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	559,211.00		项目当年预算		559,211.00	
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					
	2025年					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			559,211.00		
	一、一般公共预算财政拨款			559,211.00		
	1. 申请当年预算拨款			559,211.00		
	(1) 经费拨款			559,211.00		
	(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	
30227-委托业务费	2050203-初中教育		549, 211. 00	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量15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549211元安全经费。公务接待费根据我镇前两年公务接待费平均数测算	
30217-公务接待费	2050203-初中教育		10, 000. 00		
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	保安经费标准	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	≥15人	工作计划
			配备保安学校所数	≥6所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	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
			校园安全系数	100%	工作计划
			受益学生人数	2494	事业年报
		生态效益指标			
					
	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/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	12人	11人	≥15人	工作计划
			配备保安学校所数	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
							
		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
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2536	2597	2494	事业年报
		生态效益指标					
							