

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 421381231550310000100-广
水市校园安全管理经费

二级项目名称： 广水市校园安全管理经费(一中)

项目申报单位： 155026-广水市第一高级中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

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)		项目代码		421381231551000000193	
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	刘冠军		联系电话		15572228288	
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	人居环境					
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	2022年政府九届十二次常务会议纪要（校园安保经费30000每人）					
项目实施方案	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	
	2024年	240,000	240,000	100.00%		
	2025年	240,000	240,000	100.00%		
	2026年变动说明	无变动				
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			240,000.00		
	(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	
30399-其他对个人和家庭的补助	2050204-高中教育		240,000.00	根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。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。	
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			
					
		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				
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	安保经费标准	2500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	安保人数	8人	8人	8人	计划标准
							
		质量指标	安保服务质量	100%	100%	100%	计划标准
			校园安保环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	1年	1年	1年	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	校园综合环境治理	得到提升	得到提升	得到提升	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、家长及社会综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2							