

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： （永阳学校）校园安全经费

项目申报单位： 155023-广水市永阳学校

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期：年 月 日

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	(永阳学校) 校园安全经费		项目代码		42138123155T000000324	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市永阳学校	
项目负责人	尚卫成		联系电话		13117262653	
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	2026	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	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					
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	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30226-劳务费	2050203-初中教育		240,000.00	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量8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240000元安全经费。	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品	采购数	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		保证广水市永阳学校聘请保安按照2500元/月的标			
.....					
年度绩效目标1		保证广水市永阳学校聘请保安按照2500元/月的标准			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级	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	保安经费标准	2500元/	政府会议纪要
					
		社会成本			
		生态环境			
					
	产出指标	数量指标	保安人数	8人	工作计划
			配备保安学校所	1所	工作计划
		质量指标	资金支付率	100%	工作计划
			保安服务率	100%	工作计划
		时效	资金拨付时间	按月拨	工作计划

		指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益学生数	4159人	工作计划			
			校园安全系数	100%	工作计划			
		生态效益						
								
	满意度指标	学生家长综合满	90%	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	保安经	2500元/	2500元/	2500元/	政府会议纪	
								
		社会成本						
								
			生态环境					
			数量指标	保安人	8人	8人	8人	工作计划
				配备保安学校	1所	1所	1所	工作计划
			质量指标	资金支	100%	100%	100%	工作计划
				保安服	100%	100%	100%	工作计划
			时效指标	资金拨	按月拨	按月拨	按月拨付	工作计划
								
	效益指标	经济效益						
								
		社会效益	受益学	3568人	3978人	4159人	工作计划	
			校园安	100%	100%	100%	工作计划	
		生态效益						
								
	满意度指标	服务对象	学生家长综合	95%	95%	90%	工作计划	
	年度绩效目标2							