

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 17 日

单位：万元

项目名称		保安经费		项目编码		42010523072T000000310	
项目主管部门		武汉市汉阳区教育局		项目执行单位		武汉市汉阳区晴川阁幼儿园	
项目负责人		杨丽		联系电话		84628028	
单位地址		武汉市汉阳区四新南路 6 号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		保安经费					
项目实施方案		保安经费					
项目总预算		8.4		项目当年预算		8.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年 8.4 万元，2023 年 8.4 万元，2024 年 8.4 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				8.4	
		一般公共预算财政拨款				8.4	
		其中：申请当年预算拨款				8.4	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
保安经费	学校安保	2050201	8.4	3500 元/人/月			
项目采购							
品名		数量		金额			
保安经费		1 年		8.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按标准配置保安，保障幼儿园师生及财产安全。					
年度绩效目标		按标准配置保安，保障幼儿园师生及财产安全。					
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	产出指标	数量指标	保安人数		2 人		年度目标
		质量指标	为学校提供安保服务		100%		年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率		0%		年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度		不低于 90%		年度目标
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	产出指标	数量指标	保安人数	2 人	2 人	2 人	年度目标
		质量指标	为学校提供安保服务	100%	100%	100%	年度目标
	效益指标	社会效益指标	人身安全责任事故发生率	0%	0%	0%	年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学校满意度	不低于 90%	不低于 90%	不低于 90%	年度目标