江汉区盛世红苗幼儿园 2022 年部门预算

目录

第一部分基本情况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况
- 三、 人员构成情况

第二部分预算情况说明

- 一、 收支预算总体安排情况
- 二、 一般公共预算支出安排情况
- 三、 一般公共预算基本支出安排情况
- 四、 政府性基金预算支出安排情况
- 五、 国有资本经营预算支出安排情况
- 六、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费情况
  - (二) 政府采购预算情况
  - (三) 国有资产占有使用情况
  - (四) 预算绩效开展情况
  - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、 “三公”经费的单位范围
- 二、 一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分名词解释

第五部分预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分基本概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教。

(二) 根据区教育局发展总体规划要求，制订学校教育发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施小学义务教育，促进基础教育发展以及有关小学学历教育的社会服务。

(三) 实施教师培养、培训，提高教师素质，加强教师队伍建设的各项管理工作。

(四) 编制本校教育经费的预决算。

(五) 开展教学科研工作，促进教学质量和各项管理工作的提高。

(六) 做好招生工作、夯实在校生的日常教育、管理，切实保障中小学生学习合法权益。

二、预算单位构成情况

本单位名称为武汉市江汉区盛世红苗幼儿园。此次公开内容涵盖武汉市江汉区盛世红苗幼儿园经费预算。

三、人员构成

江汉区盛世红苗幼儿园共有编制 18 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 16 人。2021 年 12 月在职人员实有数 15 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 12 人（其中参公事业人员 1 人）。离退休人员实有数 15 人。

第二部分预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022年-总预算 1094.56 万元,比 2021 年预算增加 151.05 万元,增加 1.7%,变动的主要原因是:1、新进在编人员 3 名,聘用人员工资有所调整;2.新增教育教学改革专项经费。

2022年-预算收入 1094.56 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1094.56 万元,占 100%。

2022年-预算支出 1094.56 万元,其中:基本支出 964.71 万元,占 88%;项目支出 129.85 万元,占 12%。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出 1094.56 万元(按功能分类到项级详见公开表 5),具体情况如下:

(一)基本支出 457.07 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2021 年预算增加 85.69 万元,增加 23%,变动的主要原因是:1、在编人员正常晋升薪级工资,工资基数略有增长。

(二)项目支出 637.49 万元,较 2021 年预算增加 6.9 万元,增长 0.01%,变动的主要原因是:1.教师队伍建设及校园安全标准略有提高其中按功能科目分类,主要用于:

1、教师队伍建设 601.85 万元,主要是用于解决均衡教师资源配置,发挥名师辐射效应,补充优化师资队伍;

2、校园安全 35.64 万元,主要是用于全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年-一般公共预算基本支出 1094.56 万元

(二)公用经费 138.25 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 138.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元，包括：物类 7 万元，为打印纸和电脑采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，-房屋面积共有 5260.9 平方米，无公务用车。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年整体支出实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1094.56 万元。

（五）政府购买服务情况

我单位 2022 年政府购买服务预算安排物类 7 万元的支出。

第三部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年江汉区盛世红苗幼儿园“三公”预算经费使用范围：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[027-85812147](tel:027-85812147)

第五部分预算公开报表

公开表 1

2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	
一、一般公共预算财政	1,094.56	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	806.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	200.06	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭	52.92	
		205 教育支出	1,094.56		307 债务利息及费		
		206 科学技术支出			309 资本性支出（基		
		207 文化旅游体育与传			310 资本性支出		
		208 社会保障和就业支			311 对企业补助（基		
		210 卫生健康支出			312 对企业补助		
		211 节能环保支出			313 对社会保障基		
		212 城乡社区支出			399 其他支出	35.00	
		213 农林水支出					
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探工业信息					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治应急管理					
		227 预备费					
		229 其他支出					
		230 转移性支出					
		231 债务还本支出					
		232 债务付息支出					
		233 债务发行费用支出					
		234 抗疫特别国债安排					
本年收入合计	1,094.56	本年支出合计	1,094.56		本年支出合计	1,094.56	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,094.56	支出总计	1,094.56		支出总计	1,094.56	

公开表 2

2022 年收入预算总表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1094.56	1,094.56						
205	教育支出	1,094.56	1,094.56						
20502	普通教育	1094.56	1,094.56						
2050201	学前教育	1,094.56	1,094.56						

公开表 3

2022 年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上级补助支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,094.56	457.07	637.49				
205	教育支出	1,094.56	457.07	637.49				
20502	普通教育	1,094.56	457.07	637.49				
2050201	学前教育	1,094.56	457.07	637.49				

公开表 4

2022 年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金	国有资本					
合计				637.49	637.49							
盛世红苗幼儿园	2050201	学前教育	学前教育	601.85	601.85							
盛世红苗幼儿园	2050201	学前教育	校园	35.64	35.64							

公开表5

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,094.56	201一般公共服务支出			301工资福利支出	806.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	200.06	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	52.92	
		205教育支出	1,094.56		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出	35.00	
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,094.56	本年支出合计	1,094.56		本年支出合计	1,094.56	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,094.56	支出总计	1,094.56		支出总计	1,094.56	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,094.56	457.07	637.49
205	教育支出	1,094.56	457.07	637.49
20502	普通教育	1,094.56	457.07	637.49
2050201	学前教育	1,094.56	457.07	637.49

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

部门名称	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园				
填报人	郭静	联系电话	15927234800		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	1094.56		943.51
		其他资金			
		合计	1094.56	100%	943.51
	支出构成	基本支出	457.07		371.38
		项目支出	637.49		572.13
合计		1094.56	100%	943.51	
部门职能概述	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园的主要职能为：承担 3 周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作				
年度工作任务	认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工 作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支 出方向和用 途
	项目 1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	35.64 万 元	35.64 万元	幼教工作安全是保障，确保幼儿园的 正常发展
	项目 2：学前教育专项经费	教育事业改革发展专项	601.85 万 元	601.85 万元	保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		

	目标 1: 全面提高学校安防能力, 治安管理和安全防范措施得到有效落实, 确保不发生安全责任事故。		目标 1: 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。		
	目标 2: 从 健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展, 各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好 保教及幼儿园的工作。		目标 2: 实行卫生部行政部门监督指导, 教育行政部门监督, 安全保障幼儿饮食安全, 设施布局合理, 确保幼儿园的正常发展。承办上级交办的其他事项。		
长期目标 1:	依法办校, 落实幼儿教育, 社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划
		成本指标	幼儿生均经费	1000 元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	学前教育入学率	100%	区级目标
		社会效益指标	学生毕业升学率	100%	区级目标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
		满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
长期目标 2:	全面提高学校安防能力, 治安管理和安全防范措施得到有效落实, 确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
安保人员工资标准			标准	工作计划	

		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划
年度目标 1:	在特色活动和主题活动中，实现“自信、乐群、探究、护生”的培养目标。依法办校，学校教育人民满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级数	12个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	371人	工作计划
		<u>成本指标</u>	幼儿生均经费	1000元/人	工作计划
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	幼儿入学率	100%	区级目标
满意度指标	<u>满意度指标</u>	家长满意度	95%	工作计划	

		<u>满意度</u> 指标	社会满意度	95%	工作计划
年度目标 2:	加强教师队伍建设，提升教师专业力；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	教师参加培训次数	3	工作计划
		<u>数量</u> 指标	在校教师数	54人	工作计划
		<u>质量</u> 指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		<u>质量</u> 指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		<u>质量</u> 指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
		社会效益指标	满足学生教育数	371人	工作计划
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	社会满意度	95%	工作计划
		<u>满意度</u> 指标	家长满意度	95%	工作计划
	年度目标 3:	全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	9人	工作计划

			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时（或16小时）安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

2022 年项目支出（绩效目标）申报表

项目名称	学前教育	项目代码	155059-2017-JCXX0004		
项目主管部门	教科文科	项目执行单位	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园		
项目负责入	雷赐	联系电话	027-85812147		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类口 2. 特定目标类本级支出项目口 7 3. 特定目标类转移性支出项目口				
项目安排频度	1. 一次性项目 U 2. 常年项目 UY 3. 延续性项目 U				
立项依据	幼儿园开展校园安全专项，目的在于完成幼儿保育保教活动；				
项目实施方案	规范各级各类幼儿园办园行为，组织教育教学研究，建设教师培体系，开展特色品牌活动，指导幼儿园内词发展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1、 深化湖北省教科研“+三五”规划深题《区域推进幼儿园养成教育的实践研究》； 2、 规范和推进幼儿园深程游戏化建设，科学组织和实施“传统文化试点”、“足球进校园”等项目研究 O				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年年初预算教育局核拨聘用人员 38 人，人均 11 万元，共计 418 万元。 2. 2020 年实际预算执行 418 万元； 3.2021 年年初预算教育局核拨聘用人员 38 人，入均 11 万元，共计 418 万元； 4. 2021 年 1-7 月执行情况，已用 172.5 万元。				
项目总预算	601.85	项目当年预算	601.85		
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目		2022 年预算申报数		
	当年预算合计		601.85		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		437		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款		129.85		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	学前教育	39 人*11.5 万元	437		
	学前教育	非税收入 185.5 万元 *0.7		129.85	
	学前教育	课程游戏化建设	10		
	学前教育	学前科一一国际化试点	25		

项目资产配置计划及采购计划				
品名	数量	金额		
计算机	2台	1万元		
复印纸	_批	6万元		
项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用学前教育工人数	5	是否完成年初聘用学前教育工计划人数
		招聘学前教育教师人数	5	是否完成年初招聘学前教育教师计划人数
		聘用学前教育教师参加培训次数	10	是否完成聘用学前教育教师参加培训计划次数
	产出质量	聘用学前教育教师持证上岗率	10	聘用学前教育教师是否100%持证上岗
		聘用学前教育教师培训合格率	6	聘用学前教育教师培训合格率是否达100%
		聘用教职工按标准发放薪炎	4	是否按标准发放薪炎
	成本控制	是否在预算资金内	3	完成采购计划且资金节约（2分） 在预算资金内完成采购计划（1分）
	完成时效	2022年内	2	2。22年1月至2022年12月（2分） 若超出2022年，则不得分

项目效益	经济气益	资金使用差异率	2	”资金使用差异率<10%扣治资金使用差异率1。%以上扣2哉”
		财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1
	社会气益	规范幼儿园办园行为	5	规范各级各类幼儿园办园行为
		建设教师培养体系	5	建设教师培养体系
		开展特色品牌活动	5	开展特色品牌活动
	环境气益	建设书香校园，培养优质的教师体系，开展特色幼儿活动	5	打造书香特色，造就书香环境
		提升江汉教育品质	10	获得各种教学表扬、表彰、社会正而报酒、锦施等荣誉
	可持续影响			
		聘用学前教职工对幼儿园的满意程度	10	”满意率为99%（含）以上（15分）
	社会公众或耶务对象满意暨标服务对象满意度	家长和受益对象对幼儿园总体莉意程度	10	”满意率为99%（含）以上（20分） 满意率为95%（含）-99%
		后勤管理整体满意程度	10	莉意率为98%（含）以上（10分） 满意率为95%（含）-98%（8分） 满意率为90%（含）-95%（6分）

2022 年项目支出（绩效目标）申报表

项目名称	校园安全	项目代码	155059-2016-JCXX0003		
项目主管部门	科教文科	项目执行单位	武汉市江汉区盛世红苗幼儿园		
项目负责人	雷鸣	联系电话	027-85812147		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类口 2. 特定目标类本级支出项目口 7.3. 特定目标类转移性支出项目口				
项目安排频度	1. 一次性项目口 2. 常年项目口 7.3. 延续性项目口				
立项依据	1. 根据鄂教规【2011】5号文,鄂政发【2011】81号文,国办发【2017】35号文 2. 湖北省社会治安综合治理条例,省委省曲府办公厅《关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》2014.7; 3. 切实维护校园安全稳定,坚持以人为本,坚持“打防结合,预防为主”的方针,全面加强校园安全				
项目实施方案	1. 2022年项目投入资金为37.8万元,聘请9名保安,建立健全的保安制度,分工明确,切实保障校园安全; 2. 配备完善的安保器械,建立健全的安保制度,严格执行校园安全制度。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1、校园及周边治安稳定,无重大、特大、恶性案件的发生,黑、黄、赌、毒、邪等社会丑恶现象得到有效遏制。 2、校园及周边安全隐患得到及时发现和整治。 3、涉校矛盾得到有效预防和化解。 4、安全教育有效实施。全面完成规定任务,零犯罪校园、无毒学校覆盖率达100%。教育系统安全管理水平得到巩固和提高。				
项目近两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排保安8人*3.36万元共计26.88万元。 2. 2020年实际预算执行8名保安发薪26.88万元。 3. 2021年年初预算安排保安8人*3.36万元共计26.88万元; 4. 2021年1-7月执行发薪保安经费26.88万元。				
项目总预算	35.64		项目当年预算	35.64	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		35.64		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		35.64		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全	保安9人*3.96万元	35.64		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	10	是否完成年初安保人员计划数量
		安保人员工资标准	10	是否完成年初安保人员计划标准
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	10	社会管理综合治理及校园周边环境整治是否100%整治
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	10	各类安全应急演练、安全设备是否100%维护或更换
		24小时安保值班制度	8	是否完成年初安保24小时值班制度
	成本控制	专职保安人员在岗率	8	专职保安人员是否100%在岗
		是否在预算资金内	2	完成采购计划且资金节约
	完成时效	2022年内	2	2022年1月至2022年12月（2分）若超出2022年，则不得分
项目效益	经济效益	资金使用差异率	2	“资金使用差异率≤10% 扣1分 资金使用差异率10%以上 扣2分”
		财务管理	3	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
	社会效益	安全问题投诉办结率100%		满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%
		后勤管理整体满意程度		满意率为98%（含）以上（10分）
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	5	在校学生全年是否没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品
	可持续影响	全年重大事故零容忍	5	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障
		安全教育宣传全渗透	5	全体师生教职员工时刻有安全意识，安全教育知识多次反复宣传
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	安全问题投诉办结率100%	10	满意率为100%（含）（10分） 满意率为99%（含）-100%（8分）
		后勤管理整体满意程度	10	满意率为98%（含）以上（10分）