

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	校区保安经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	朱军	联系人：	周硕青	联系电话：	13918090800
起始日期：	结束日期：				
项目概况	校区保安服务是政府出资购买的社会服务和公共管理项目，保安服务社根据区教育、公安、人事、财政、劳动和社会保障局联合制定的《关于对本区公办学校（幼儿园）统一派驻保安队伍的实施方案》要求，向学校（幼儿园）派驻保安，提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务，维护学校（幼儿园）的安全和秩序，防止或减少学校（幼儿园）受到不法侵害或灾害事故的发生，有效避免因保安员责任造成学校（幼儿园）的损失，以满足学校（幼儿园）的安全需要。				
项目立项情况	依 据：教育部《中小学幼儿园安全管理办法》、公安部《关于维护校园及周边治安秩序八条措施》、《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办[2010]54号）、《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵字抄（2005）396号）等文件精神				
	必要性：切实保障学校师生的人身安全和财产安全，保障校园内部教育教学秩序和周边治安秩序。				
	可行性：校园保安服务社在公安分局监督、指导和教育局的监督、协调下，向学校（幼儿园）派驻保安，提供门卫服务、巡逻服务和开展安全检查等安全服务。该项目已经实施多年，常规性项目。				
项目资金	一、项目总预算：54866075				
	二、当年预算：		54866075		
	(一) 财政拨款：		54866075		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		54866075		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	资金来源：本项目经费全部由区财政负担。制度建设：为保障项目实施，已制定了相关的制度和措施，《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》、《闵行区校园保安职责》、《门卫管理制度》、《关于实施“三级”岗位目标管理考核意见》（沪闵保一（2005）21号文件）				
项目总目标	一是力争使学校（幼儿园）的人身安全责任事故发生率控制在1%以内；二是校园财、物被盗发生率控制在2%以内；依据市中小学、幼儿园保安服务管理规定中有关专业化、规范化的要求，设定保安招录政审及上岗前培训率为100%、保安岗位专业化胜任合格率为99%，保安员违纪违规率控制在2.6%以内，达到使学校（幼儿园）满意（含比较满意）率≥95%。				
年度绩效目标	一是力争使学校（幼儿园）的人身安全责任事故发生率控制在1%以内；二是校园财、物被盗发生率控制在2%以内；依据市中小学、幼儿园保安服务管理规定中有关专业化、规范化的要求，设定保安招录政审及上岗前培训率为100%、保安岗位专业化胜任合格率为99%，保安员违纪违规率控制在2.6%以内，达到使学校（幼儿园）满意（含比较满意）率≥95%。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：校区保安经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	全区直管中小学、幼儿园达到131所，需配备保安校门数166个，保安数948人，同时，上下学期间，校园每门增派两名叠加保安。该项目经费全额用于支付正常保安费用。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	保安配置数量达标率	=100.00%					
		质量	上岗培训率	=100.00%					
			保安资质达标率	=100.00%					
	效果目标	时效	应急响应及时性	及时					
			人员到岗率	=100.00%					
项目构成分解	影响力目标	社会效益	人身安全事故发生数	≤3.00					
	项目构成分解	长效管理	偷盗事件发生数	≤6.00					
		满意度	学校满意度	≥95.00%					
			学生、家长满意度	≥95.00%					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	校区保安经费	保安经费3	保安经费3_1	896537.6	56033.60		16.00		年度项目
	校区保安经费	保安经费2	保安经费2_1	1288772.8	56033.60		23.00		年度项目
	校区保安经费	保安经费	区级单位及街道民办部分	52680764.6	52680764.60		1.00		年度项目
金额合计				54866075	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称: 校区保安经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》、《闵行区校园保安职责》、《门卫管理制度》	建立了相应的组织管理框架和管理操作办法, 明确保安职责、工作范围等实施要求规范	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	教育局中期预算项目库管理暂行办法	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	教育系统财务管理若干规定	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √