

# 附件 1：《财政项目支出绩效目标申报表》

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	校区保安经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局	实施单位	闵行区教育局		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	21071.70	年度资金申请总额	21071.70	
	其中：财政资金	21071.70	其中：当年财政拨款	21071.70	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	通过落实校园保安工作，确保辖区内学校（幼儿园）各个校区保安人员固定、队伍稳定，维护校区安全秩序并强化治安管控，预防校区内发生不法侵害或灾害事故，进而保障师生的人身安全、财产安全。		完成辖区内 358 个校区（共 410 个校门）的 2137 个保安配置工作，确保保安上岗培训率、资质达标率达到 100%，并及时到岗和应急响应。通过项目实施，实现治安管理秩序稳定、投诉及时处置、消防安全事故零发生，且保安违纪违规率、人身安全事故发生率、偷盗事件发生率均在可控范围内，以及长效管理机制建立健全并执行有效、档案管理规范和各方满意度达到 95%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	>0%	
			产出指标	数量指标	校区保安配置完成率
	校门保安配置完成率	=100% (410 个)			
	保安配置数量完成率	=100% (2137 个)			
	产出指标	质量指标	保安上岗培训率	=100% (2137 个)	
			保安资质达标率	=100% (2137 个)	
			时效指标	人员到岗及时率	=100% (2137 个)
	应急响应及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	治安管理秩序稳定性	稳定	
			保安违纪违规率	≤2.60% (55 人次)	
			人身安全事故发生率	≤1% (4 件)	
			消防安全事故发生数	=0 件	
			偷盗事件发生率	≤2% (7 件)	
			投诉及时处置率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全并执行有效		
		档案管理规范性	规范		
		学校管理人员满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		
		学生满意度	≥95%		

## 附件 2：《项目描述》

### “校区保安经费”项目描述

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景

学校安全是构建平安校园的重要组成部分，通过向中小学、幼儿园校区配置专业安保力量，提供门卫、巡逻、守护和安全检查等服务，不仅能够预防不法侵害或灾害事故发生，保障学校及学生、教职工的人身、财产安全，也能规范校园保安护校执勤工作，进而维护校园正常的治安管理秩序。

为全面贯彻《中小学幼儿园安全管理办法》、《上海市教育委员会 上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）、《关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）、《关于印发〈上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）〉的通知》（沪公治通字〔2021〕25号）等政策精神，上海市闵行区教育局（以下简称“区教育局”）结合文件规定的配置标准和实际需求，委托第三方专业安保团队，为辖区内 358 个校区配置安保人员，以加强本区中小学、幼儿园的安保力量建设。其中，在供应商的选择上，为确保校园安全保卫工作的稳定性、延续性、有效性，避免因保安队伍替换出现安全风险，区教育局与闵行区财政局（以下简称“区财政局”）协商，并经闵行区人民政府（以下简称“区政府”）同意，自 2021 年 4 月 1 日起，本项目由上海闵一保安服务有限公司（原上海市保安服务总公司闵行区一公司）承接，故采用“单一来源”采购方式实施政府采购。

本项目为经常性项目，资金来源为区镇两级财政资金一般公共预算。2024年预算金额为21071.70万元，包括区级预算11021.70万元，镇级预算10050万元，共计向358个校区配置保安。其中：区级预算实施内容为向156个直管学校校区、2个随迁子女学校校区（街道）、6个民三幼儿园校区（街道）、2个新开办学学校校区（直管），共计166个校区配置保安；镇级预算实施内容为向155个镇管学校校区、14个随迁子女学校校区（镇）、17个民三幼儿园校区（镇）、6个新开办学学校校区（镇管），共计192个校区配置保安。

## （二）依据充分性

1. 《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部、公安部、司法部、建设部、交通部、文化部、卫生部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、新闻出版总署令〔2006〕第23号）：学校应当健全门卫制度，建立校外人员入校的登记或者验证制度，禁止无关人员和校外机动车入内，禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园，学校门卫应当由专职保安或者其他能够切实履行职责的人员担任。

2. 《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办〔2010〕54号）：公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费，列入区县财政预算。中小学、幼儿园必须聘用保安服务公司的保安员，从事校园门卫、巡逻、守护等安全防范工作。

3. 《上海市教育委员会 上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）：加强学校安保力量建设，各学校应按照国家法律法规及本市规定聘请符合要求的保安员，保安员原则上应由获得本市公安机关颁发的《保安服务许可证》的保安公司派驻。上学、放学高峰时段，学校应在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护，保安员应按照本市相关规范要求实施护校。

4. 《关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）：学生在校期间，对校园实行封闭化管理，严格执行外来人员、车辆信息登记和出入证制度，严禁无关人员和车辆进入校园。学校根据校园及周边治安、交通环境实际，合理设置防冲撞设施；严禁将与教育教学无关的易燃、易爆、有毒、有害物品、管制刀具和其他危险品带入校园，邮包、快递等物品，一律在门卫室进行交接。学校要为门卫室配备手持探测仪，对邮包、快递等物品进行检测。

5. 《关于印发〈上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）〉的通知》（沪公治通字〔2021〕25号）：学校保安员应由获得公安机关颁发的《保安服务许可证》的保安服务公司派驻。保安员必须持有公安机关核发的保安员证，并应当参加公安部门组织的校园保安岗位专业轮训考评，通过“心理健康测评”项目，体能达标、考评合格，且在保安员电子证照（IC卡）中获得认证后方能上岗。每个有学生出入的校门口至少配备2名保安员，在岗开展日常守护、巡逻、护校等工作。寄宿制学校按不低于普通学校日常保安员数量双倍配备。小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，在每个有学生出入的校门口安排2名保安值守的基础上，再叠加安排2名保安员开展护校。

### （三）项目必要性和重要性

为进一步规范校园保安护校执勤工作，加强本区中小学、幼儿园的校区安保力量建设，通过单一来源采购方式，委托第三方专业安保团队，为辖区内358个校区配置安保人员，以保障学校及学生、教职工的人身、财产安全，维护校园正常的治安管理秩序。

### （四）项目的可行性

预算申报方面，区教育局内审通过 2024 年《校区保安经费》项目预算，结合文件规定的配置标准和实际需求，对 358 个校区保安配置的数量标准、单价标准进行充分讨论，并确定项目预算。

组织管理方面，区教育局、区财政局、镇财政所、各中小学和幼儿园、供应商各司其职，保障了项目的顺利推进，具体职责见“项目相关方”。

制度措施方面，本项目有较为健全的项目管理和财务管理制度及措施，能有效保证项目规范开展。

## 二、项目绩效目标情况

### （一）项目的总体目标

#### 1. 总目标

通过落实校园保安工作，确保辖区内学校（幼儿园）各个校区保安人员固定、队伍稳定，维护校区安全秩序并强化治安管控，预防校区内发生不法侵害或灾害事故，进而保障师生的人身安全、财产安全。

#### 2. 年度目标

完成辖区内 358 个校区（共 410 个校门）的 2137 个保安配置工作，确保保安上岗培训率、资质达标率达到 100%，并及时到岗和应急响应。通过项目实施，实现治安管理秩序稳定、投诉及时处置，且保安违纪违规率、人身安全事故发生率、消防安全事故发生数、偷盗事件发生率均在可控范围内，以及长效管理机制建立健全并执行有效、档案管理规范和各方满意度达到 95%。

### （二）项目的具体目标

表 2-1：项目具体目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本节约率	>0%
产出指标	数量指标	校区保安配置完成率	=100% (358 个)
		校门保安配置完成率	=100% (410 个)
		保安配置数量完成率	=100% (2137 个)
	质量指标	保安上岗培训率	=100% (2137 个)
		保安资质达标率	=100% (2137 个)
	时效指标	人员到岗及时率	=100% (2137 个)
应急响应及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	治安管理秩序稳定性	稳定
		保安违纪违规率	≤2.60% (55 人次)
		人身安全事故发生率	≤1% (4 件)
		消防安全事故发生数	=0 件
		偷盗事件发生率	≤2% (7 件)
		投诉及时处置率	=100%
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	建立健全并执行有效
		档案管理规范性	规范
满意度指标	服务对象 满意度指标	学校管理人员满意度	≥95%
		教职工满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%

### （三）阶段性工作目标

2023 年 6 月，编报 2024 年项目预算与绩效目标；2023 年 11 月，确定项目具体内容和对应预算明细；2023 年 12 月，对项目开展单一来源采购，并与中标供应商签订项目合同；2024 年 1 月-12 月，供应商向各校区配置保安，区教育局每季度对供应商进行工作考核。

## 三、项目投入情况

### （一）项目总投入和构成情况

2024 年预算金额为 21071.70 万元，包括区级预算 11021.70 万元，镇级预算 10050 万元。其中：区级预算实施内容为向 166 个直管和位于街道的校区的 200 个校门配置 1117 个保安，镇级预算实施内容为向 192 个镇管和位于镇的校区的 210 个校门配置 1020 个保安。

**保安人数方面：**根据沪府办〔2010〕54号、沪教委青〔2014〕18号、沪府办规〔2019〕2号、沪公治通字〔2021〕25号等文件精神，闵行区保安人数配置标准为：非寄宿制公办中小幼（包括随迁子女学校）在每个有学生出入的校门安排5名保安员轮岗；寄宿制公办中学在每个有学生出入的校门安排9名保安员轮岗，确保24小时不间断在岗。另外，民办三级幼儿园每校安排2名保安员协助学校做好校区安保服务<sup>1</sup>。**人均单价方面：**区教育局结合2023年人均单价95,250.00元/人/年，并根据2023年最低工资及社保调整为100,000.00元/人/年。其中：2024年新开办学校人均单价按6个月计算，即100,000.00/12\*6=50,000.00元/人/年。预算汇总如下表所示。

**表 3-1：2024 年项目预算汇总表**

序号	学校类别	校区数 (个)	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
1	直管学校	155	187	1058	100,000.00	105,800,000.00	预算明细见表 3-2
		1	2	18	100,000.00	-533,000.00	预算明细详见表 3-2 按寄宿制公办中学配置标准，每个校门配置 9 人，2 个门共计 18 人。该校学生将于 2024 年 9 月起入校，因 1 月-8 月无学生入校，故按照每个校门配置 5 人，2 个门共计 10 人，核减 1 月-8 月未上岗的 8 人费用 533,000.00 元（取整）。计算公式为： 100,000.00/12*8*8=533,000.00 元（取整）
2	随迁子女学校(街道)	2	2	10	100,000.00	1,000,000.00	预算明细见表 3-3
3	民三幼儿园(街道)	6	6	12	100,000.00	1,200,000.00	预算明细见表 3-4
4	新开办学校(直管)	2	3	19	50,000.00	950,000.00	预算明细见表 3-5
<b>区级小计</b>		<b>166</b>	<b>200</b>	<b>1117</b>	-	<b>110,217,000.00</b>	-
5	镇管学校	155	173	884	100,000.00	88,400,000.00	预算明细见表 3-6
6	随迁子女学校(镇)	14	14	72	100,000.00	7,200,000.00	预算明细见表 3-7
7	民三幼儿园(镇)	17	17	34	100,000.00	3,400,000.00	预算明细见表 3-8
8	新开办学校(镇管)	6	6	30	50,000.00	1,500,000.00	预算明细见表 3-9
<b>镇级小计</b>		<b>192</b>	<b>210</b>	<b>1020</b>	-	<b>100,500,000.00</b>	-
<b>合计</b>		<b>358</b>	<b>410</b>	<b>2137</b>	-	<b>210,717,000.00</b>	-

<sup>1</sup> 根据学校人车分离额外需要，在文件规定的保安人数配置标准基础上，按实际需求为各校增配保安人数。

其中：本项目共涉及 156 个直管学校校区，预算明细如下表所示。

表 3-2：2024 年直管学校项目预算明细表

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
1	上海市莘城学校	初中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准，每个校门配置 9 人
2	上海师范大学康城实验学校	初中	直管	3	15	100,000.00	1,500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
3	上海市闵行区莘松中学春申校区	初中	直管	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人，根据学校人车分离额外需要，增配 2 人
4	上海市莘庄中学	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准，每个校门配置 9 人
5	上海市闵行区莘松中学	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
6	闵行区莘光学校	初中	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
7	闵行区莘光学校（小学部）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
8	上海市师资培训中心实验基地附属中学	初中	直管	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人，根据学校人车分离额外需要，增配 1 人
9	北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准，每个校门配置 9 人
10	闵行区新梅小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
11	上海市闵行区莘松小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
12	闵行区花园学校	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
13	闵行区实验小学（莘松）	小学	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
14	闵行区实验小学（春城）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
15	闵行区实验小学（景城）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
16	闵行区实验小学（颛町）	小学	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
17	上海市闵行区第二实验小学（申莘）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
18	上海市闵行区第二实验小学（鑫都）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
19	闵行区莘庄镇小学（南校）	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
20	闵行区莘庄镇小学（北校）	小学	直管	3	11	100,000.00	1,100,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，两门为人行门，配置 5 人；一门为车行门，配置 1 人
21	闵行区水清路幼儿园	幼儿园	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
22	闵行区水清路幼儿园（名都）	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人



校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
23	闵行区水清路幼儿园(丽华)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
24	闵行区水清路幼儿园(绿茵)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
25	闵行区莘庄幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
26	闵行区莘庄幼儿园(平阳)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
27	闵行区莘庄幼儿园(沁春)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
28	闵行区莘庄幼儿园(芒市)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
29	闵行区莘松幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
30	闵行区莘松幼儿园(莘纪苑)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
31	闵行区莘松幼儿园(四季苑)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
32	闵行区莘松第二幼儿园(莘松)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
33	闵行区莘松第二幼儿园(报春)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
34	闵行区天恒名都幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
35	闵行区莘庄第二幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
36	闵行区莘庄第二幼儿园(莘中)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
37	闵行区莘庄第二幼儿园(清馨)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
38	闵行区莘庄第三幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
39	上海市闵行区龙茗路幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
40	上海市闵行区龙茗路幼儿园(虹莘)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
41	上海市闵行区鑫都幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
42	上海市闵行区莘松中学(水清路教学点)	初中	直管	1	8	100,000.00	800,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配3人
43	第一成人教育培训中心	其他	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
44	上海市闵行区启德学校	特殊	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
45	闵行区青少年业余体育学校	初中	直管	2	14	100,000.00	1,400,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配4人
46	上海市闵行区秀文幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
47	上海市闵行区秀文幼儿园(黎安)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
48	上海市古美学校	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
49	上海市龙茗中学	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
50	上海市古美高级中学	高中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
51	上海市七宝中学	高中	直管	3	27	100,000.00	2,700,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
52	上海市实验学校西校	初中	直管	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
53	上海市文来实验学校	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
54	上海市闵行区航华第一小学	小学	直管	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
55	闵行区平南小学(平吉校区)	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
56	闵行区平南小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
57	闵行区平阳小学	小学	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
58	上海市日新实验小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
59	闵行区航华第三幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
60	闵行区古美中心幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
61	闵行区古美中心幼儿园(平南)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
62	闵行区古美中心幼儿园(平吉)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
63	闵行区平吉四街坊幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
64	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园(半岛)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
65	上海市闵行区万源城幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
66	万源城幼儿园御镜分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
67	闵行区爱博幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
68	闵行区爱博幼儿园(华蕾)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
69	闵行区古美阳光幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
70	闵行区古美阳光幼儿园(十街坊)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
71	上海市闵行区启音学校	特殊	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
72	爱博果果幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
73	上海外国语大学闵行外国语中学	高中	直管	2	14	100,000.00	1,400,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配4人
74	闵行区启英幼儿园聋儿语训部	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
75	上海市闵行第四中学	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
76	上海市闵行区鹤北初级中学	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
77	上海中医药大学附属浦江高级中学	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
78	上海市闵行中学	高中	直管	2	20	100,000.00	2,000,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
79	上海市吴泾中学	初中	直管	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
80	上海市吴泾中学(通海路教学点)	初中	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
81	上海市闵行第三中学	高中	直管	2	13	100,000.00	1,300,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配3人
82	上海市闵行第三中学瑞丽校区	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
83	上海交通大学附属中学闵行分校	高中	直管	2	11	100,000.00	1,100,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校新教学楼交付使用额外需要,增配1人
84	上海交通大学附属实验小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
85	上海交通大学附属实验小学(西校)	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
86	上海市闵行区中心小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
87	上海市闵行区华坪小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
88	上海市闵行区华坪小学南校区	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
89	上海市闵行区鹤北小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
90	上海市闵行区启智学校	特殊	直管	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
91	上海市闵行区江川路小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
92	上海市闵行区江川路小学北校区	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
93	上海市闵行区汽轮科技实验小学	小学	直管	2	9	100,000.00	900,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置4人
94	上海市闵行区碧江路小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
95	上海市闵行区吴泾实验小学	小学	直管	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
96	闵行区闵行第一幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
97	闵行区闵行第一幼儿园(畅馨)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
98	上海市闵行区闵行第四幼儿园(千代)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
99	上海市闵行区闵行第四幼儿园(金榜)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
100	上海市闵行区闵行第四幼儿园(浦江)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
101	上海市闵行区闵行第四幼儿园(荣华)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
102	上海市闵行区闵行第四幼儿园(新闵)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
103	闵行区新华幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
104	上海市闵行区鹤庆幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
105	上海市闵行区鹤庆幼儿园(兰坪)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
106	上海市闵行区鹤庆幼儿园(北欧)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
107	闵行区景谷第一幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
108	闵行区景谷第一幼儿园(瑞丽)	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
109	上海市闵行区景谷第二幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
110	上海市闵行区景谷第二幼儿园一分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
111	上海市闵行区景谷第二幼儿园二分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
112	闵行区吴泾第一幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
113	闵行区吴泾第一幼儿园剑川分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
114	闵行区吴泾第一幼儿园永德分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
115	闵行区吴泾第二幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
116	上海交通大学闵行幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
117	上海交通大学闵行幼儿园东川分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
118	上海市闵行区安宁路幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
119	西南工程都会路新校区	其他	直管	2	14	100,000.00	1,400,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配4人
120	西南工程碧江路	其他	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
121	华东师范大学附属紫竹小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
122	华东师范大学附属紫竹幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
123	华东师范大学第二附属中学(紫竹校区)	高中	直管	4	37	100,000.00	3,700,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人,根据学校实际需要,增配1人
124	上海市闵行区昆阳幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
125	上海市闵行区昆阳幼儿园金婴分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
126	上海师范大学附属中学闵行分校	高中	直管	1	11	100,000.00	1,100,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人,根据学校人车分离额外需要,增配2人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
127	上海市闵行区中福会浦江幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
128	上海市金汇高级中学	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
129	上海市闵行区浦江第一中学	初中	直管	2	9	100,000.00	900,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置4人
130	上海市闵行区浦江镇第一幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
131	上海市闵行区翡翠幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
132	上海市闵行区黄浦一中心世博小学	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
133	上海市闵行区荷花池世博幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
134	上海市闵行区荷花池世博幼儿园分园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
135	上海市闵行区一品漫城幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
136	成教二中心	其他	直管	2	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置1人
137	少年宫	其他	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
138	闵行区教育学院(紫龙路)	其他	直管	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
139	华东理工大学附属闵行科技高级中学	高中	直管	1	11	100,000.00	1,100,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
140	上海师范大学附属闵行第三小学	小学	直管	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
141	上海师范大学附属闵行第三小学南校	小学	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
142	闵行区青少年实践教育基地	其他	直管	2	18	100,000.00	1,800,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
143	上海市七宝中学附属鑫都实验中学	初中	直管	3	16	100,000.00	1,600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为体育馆与社区共用,配置4人;两门为正常上下学校门,配置10人;另根据学校人车分离额外需要,增配2人
144	上海师范大学附属闵行第三中学	初中	直管	2	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置2人
145	闵行区教育学院附属中学	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人
146	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学	高中	直管	2	14	100,000.00	1,400,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校新开高中部额外需要,增配4人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
147	上海市闵行中学附属实验中学	初中	直管	2	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 一门为人行门, 配置5人; 一门为车行门, 配置2人
148	上海师范大学康城实验学校(莘北路)	初中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准, 每个校门配置9人
149	上海交通大学附属第二中学	初中	直管	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人, 根据学校人车分离额外需要, 增配2人
150	上海市闵行区新虹实验幼儿园	幼儿园	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
151	上海市闵行中学东校	高中	直管	1	9	100,000.00	900,000.00	按寄宿制公办中学配置标准, 每个校门配置9人
152	闵行区实验高级中学	高中	直管	2	11	100,000.00	1,100,000.00	按寄宿制公办中学配置标准, 一门为人行门, 配置9人; 一门为车行门, 配置2人
153	复旦大学附属闵行实验学校	九年一贯制	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
154	上海市闵行区莘松中学(兴梅校区)	初中	直管	2	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 一门为人行门, 配置5人; 一门为车行门, 配置2人
155	群益职校特教班教学点	-	直管	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
156	上海市七宝中学浦江分校	高中	直管	2	18	100,000.00	1,800,000.00	按寄宿制公办中学配置标准, 每个校门配置9人
						-	-533,000.00	按寄宿制公办中学配置标准, 每个校门配置9人, 2个门共计18人。该校学生将于2024年9月起入校, 因1月-8月无学生入校, 故按照每个校门配置5人, 2个门共计10人, 核减1月-8月未上岗的8人费用533,000.00元(取整)。计算公式为: 100,000.00/12*8*8=533,000.00元(取整)
小计				189	1076	-	107,067,000.00	

本项目共涉及 2 个位于街道的随迁子女学校校区，预算明细如下表所示。

表 3-3：2024 年随迁子女学校（街道）项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价（元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	民办双江小学	小学	江川路街道	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
2	文河小学	小学	浦锦街道	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
小计				2	10	-	1,000,000.00	

本项目共涉及 6 个位于街道的民三幼儿园校区，预算明细如下表所示。

表 3-4：2024 年民三幼儿园（街道）项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价（元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	民办新华皖苏幼儿园	幼儿园	江川路街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
2	民办华宁路幼儿园	幼儿园	江川路街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
3	民办东兰路幼儿园	幼儿园	古美路街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
4	民办嘉臣金宝贝幼儿园	幼儿园	古美路街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
5	民办中河幼儿园	幼儿园	浦锦街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
6	新虹小博士幼儿园	幼儿园	新虹街道	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
小计				6	12	-	1,200,000.00	

本项目共涉及 2 个新开办学校（直管）校区，预算明细如下表所示。

表 3-5：2024 年新开办学校（直管）项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价（元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	闵中东校北校区	高中	直管	2	10	50,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
2	K12（名称待定）	十二年一贯制	直管	1	9	50,000.00	450,000.00	按寄宿制公办中学配置标准，每个校门配置 9 人
小计				3	19	-	950,000.00	

其中：本项目共涉及 155 个镇管学校校区，预算明细如下表所示。

表 3-6：2024 年镇管学校项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价（元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	上海马桥强恕学校	九年一贯制	马桥镇	2	12	100,000.00	1,200,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人，根据学校人车分离额外需要，增配 2 人
2	闵行区马桥中心幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
3	闵行区马桥富杰幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
4	闵行区马桥富杰幼儿园银康分园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
5	上海市闵行区马桥元祥幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
6	上海市闵行区马桥实验幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
7	上海交通大学附属闵行马桥实验学校	九年一贯制	马桥镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人，根据学校人车分离额外需要，增配 2 人
8	闵行区马桥文来外国语小学	小学	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
9	闵行区马桥文来外国语小学（西校）	小学	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
10	闵行区马桥启音幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
11	马桥复旦实验中学	初中	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
12	上海市闵行区马桥富卓幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
13	上海市闵行区马桥富国幼儿园	幼儿园	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人



校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
<b>马桥镇小计</b>				<b>14</b>	<b>74</b>	<b>-</b>	<b>7,400,000.00</b>	
14	上虹中学	初中	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
15	虹桥中心小学	小学	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
16	虹鹿幼儿园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
17	虹鹿井亭分园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
18	虹桥中心幼儿园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
19	虹桥中心幼儿园古北分园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
20	金汇实验学校	九年一贯制	虹桥镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
21	龙柏中学	初中	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
22	龙柏小学	小学	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
23	龙柏一幼	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
24	龙柏一幼分园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
25	龙柏二幼	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
26	龙柏二幼分园	幼儿园	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
<b>虹桥镇小计</b>				<b>13</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>6,600,000.00</b>	
27	明星学校	九年一贯制	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
28	佳佳幼儿园	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
29	佳佳幼儿园(联东)	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
30	佳佳幼儿园(都市)	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
31	康城幼儿园	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
32	康城幼儿园新梅分园	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
33	上海市闵行区实验幼儿园	幼儿园	莘庄镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
<b>莘庄镇小计</b>				<b>7</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>3,500,000.00</b>	
34	七宝二中	初中	七宝镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
35	七宝实验中学	初中	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
36	明强小学	小学	七宝镇	2	11	100,000.00	1,100,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
37	明强小学(西校)	小学	七宝镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
38	明强小学(宝南路教学点)	小学	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
39	黎明小学	小学	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
40	七宝实验小学	小学	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
41	七宝中心幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
42	七宝中心幼儿园(叠彩)	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
43	七宝中心幼儿园(佳宝)	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
44	七宝中心幼儿园(莱茵)	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
45	七宝中心幼儿园(万泰)	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
46	七宝幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
47	星辰幼儿园金太阳分园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
48	星辰幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
49	春欣幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
50	春欣幼儿园分园(城花新苑)	幼儿园	七宝镇	2	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置2人
51	航华中学	初中	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
52	航华二中	初中	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
53	航华二小	小学	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
54	航华二幼	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
55	航华二幼(分园)	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
56	七宝实验幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
57	明强第二小学	小学	七宝镇	1	12	100,000.00	1,200,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,原配置5人,2021年9月新增人车分离2人,2023年9月起新增人行门出口5人
58	七宝三中	初中	七宝镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
59	七宝三中(农学院教学点)	初中	七宝镇	1	10	100,000.00	1,000,000.00	按寄宿制公办中学配置标准,每个校门配置9人,根

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
								据学校人车分离额外需要, 增配1人
60	上海市七宝实验小学(大上海校区)	小学	七宝镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人, 根据学校人车分离额外需要, 增配1人
61	上海市闵行区七宝皇都幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
62	上海市闵行区七宝明强幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
63	上海市闵行区启英宝盛幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
64	上海市闵行区七宝文来学校	九年一贯制	七宝镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
<b>七宝镇小计</b>				<b>36</b>	<b>195</b>	<b>-</b>	<b>19,500,000.00</b>	
65	纪王学校	九年一贯制	华漕镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
66	诸翟学校	九年一贯制	华漕镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
67	华漕学校	九年一贯制	华漕镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
68	诸翟中心幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
69	诸翟中心幼儿园(九韵)	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
70	纪王中心幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
71	纪王中心幼儿园(银杏)	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
72	华漕幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
73	华漕金色幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
74	华漕金色幼儿园(申长)	幼儿园	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
<b>华漕镇小计</b>				<b>13</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>6,500,000.00</b>	
75	颛桥中学	初中	颛桥镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
76	北桥中学	初中	颛桥镇	2	8	100,000.00	800,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 一门为行人门, 配置5人; 一门为禁毒馆安保需要, 配置3人
77	北桥中心小学	小学	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
78	颛桥小学	小学	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
79	田园外小金都校区	小学	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
80	田园外小银都校区	小学	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人
81	颛桥一幼	幼儿园	颛桥镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准, 每个校门配置5人, 根据学校人车分离额外需要, 增配1人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
82	颛桥一幼(银桥)	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
83	颛桥镇幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
84	颛桥镇幼儿园(新闵)	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
85	颛桥镇幼儿园(繁盛)	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
86	田园都市幼儿园	幼儿园	颛桥镇	2	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为车行门,配置1人
87	田园都市幼儿园银三园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
88	君莲幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
89	君莲幼儿园(春都)	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
90	君莲学校	九年一贯制	颛桥镇	1	8	100,000.00	800,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校区考试中心学籍中心额外需要,增配3人
91	君莲学校小学部	小学	颛桥镇	2	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,一门为人行门,配置5人;一门为人车分离,配置2人
92	上海师范大学闵行实验幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
93	上海师范大学闵行实验幼儿园翔泰分园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
94	上海市闵行区田园第二外语实验小学	小学	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
95	上海市闵行区田园外国语中学	初中	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
96	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
<b>颛桥镇小计</b>				<b>26</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>12,500,000.00</b>	
97	梅陇中学	初中	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
98	上海市七宝中学附属闵行金都实验中学	初中	梅陇镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
99	罗阳中学	初中	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
100	罗阳小学	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
101	曹行中心小学	小学	梅陇镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
102	梅陇中心小学	小学	梅陇镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
103	梅陇镇中心幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
104	梅陇镇中心幼儿园(二村)	幼儿园	梅陇镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
105	梅陇镇中心幼儿园(南方)	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
106	上海中医药大学附属闵行蔷薇小学	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
107	上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 (晶城)	小学	梅陇镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人
108	曹行中心幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
109	曹行中心幼儿园蔷薇分园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
110	上海市闵行区梅陇金都幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
111	上海市闵行区梅陇金都幼儿园(银泰)	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
112	上海市闵行区春申景城幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
113	上海市闵行区春申景城幼儿园(高兴)	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
114	上海市闵行区春申景城幼儿园(春申)	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
115	上海市闵行区春申景城幼儿园(春城)	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
116	晶采坊幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
117	罗阳河畔幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
118	罗阳河畔幼儿分园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
119	晶华坊幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
120	晶城中学	初中	梅陇镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配2人
121	上海市闵行区梅陇梅锦幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
122	闵行区梅陇永联幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
<b>梅陇镇小计</b>				<b>28</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>14,600,000.00</b>	
123	浦江二中	初中	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
124	浦江三中	初中	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
125	浦江二小	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
126	浦江二小(浦涛路)	小学	浦江镇	1	6	100,000.00	600,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,根据学校人车分离额外需要,增配1人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
127	浦江三小	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
128	浦江二幼	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
129	浦江二幼(金硕)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
130	浦江三幼	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
131	浦江三幼(浦润)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
132	上海戏剧学院闵行附属学校	小学	浦江镇	2	10	100,000.00	1,000,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
133	上海市闵行区浦瑞幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
134	上海市闵行区浦瑞幼儿园(万芳)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
135	上海市闵行区浦江宝邸幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
136	上海市闵行区浦江宝邸幼儿园(水语)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
137	上海市闵行区浦航实验中学	初中	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
138	浦汇小学	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
139	浦莲幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
140	浦莲幼儿园(佳兴)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
141	浦江社校	其他	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
142	上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
143	浦航幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
144	浦航幼儿园(中城)	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
145	上海市闵行区福山实验学校	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
146	上海市闵行浦江闸航路幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
147	上海世外教育附属浦江外国语学校	九年一贯制	浦江镇	3	12	100,000.00	1,200,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人,两门为行人门,配置10人;一门为车人分离,配置2人
148	上海师范大学附属中学闵行实验学校	九年一贯制	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
<b>浦江镇小计</b>				<b>29</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>14,300,000.00</b>	
149	景东小学	小学	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
150	塘湾中心幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
151	吴泾三幼	幼儿园	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人

校区数 (个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数 (个)	保安人数 (人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
152	华东师范大学闵行永德实验幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
153	华东师范大学闵行永德实验幼儿园 (尚德)	幼儿园	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
154	吴泾社区学校	其他	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
155	华东师范大学闵行永德实验小学	小学	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准,每个校门配置5人
吴泾镇小计				7	35	-	3,500,000.00	
合计				173	884	-	88,400,000.00	

本项目共涉及 14 个位于镇的随迁子女学校校区，预算明细如下表所示。

表 3-7：2024 年随迁子女学校（镇）项目预算明细表

校区数(个)	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数(个)	保安人数(人)	人均单价 (元/人/年)	预算金额(元)	备注
1	马桥小学	小学	马桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>马桥镇小计</b>				<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	
2	华星小学	小学	颀桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
3	银星小学	小学	颀桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>颀桥镇小计</b>				<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	
4	弘梅小学（蔷薇校区）	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
5	弘梅小学（曹行校区）	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
6	弘梅二小（朱行校区）	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
7	弘梅二小（陇西校区）	小学	梅陇镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>梅陇镇小计</b>				<b>4</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	
8	文馨小学	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
9	文汇小学	小学	浦江镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>浦江镇小计</b>				<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	
10	塘湾小学	小学	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
11	塘湾小学（剑川路校区）	小学	吴泾镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>吴泾镇小计</b>				<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	
12	华虹小学	小学	虹桥镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>虹桥镇小计</b>				<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	
13	华博利星行（华漕）	小学	华漕镇	1	7	100,000.00	700,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人，根据学校人车分离额外需要，增配 2 人
14	华博利星行（纪王）	小学	华漕镇	1	5	100,000.00	500,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
<b>华漕镇小计</b>				<b>2</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>1,200,000.00</b>	
<b>合计</b>				<b>14</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>7,200,000.00</b>	



本项目共涉及 17 个位于镇的民三幼儿园校区，预算明细如下表所示。

表 3-8：2024 年民三幼儿园（镇）项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价（元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	民办梦哆啦幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
2	民办华漕航隆幼儿园	幼儿园	华漕镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>华漕镇小计</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	
3	民办行南幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
4	世纪幼儿园	幼儿园	梅陇镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>梅陇镇小计</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	
5	民办文博幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
6	民办召楼幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
7	民办苏民幼儿园	幼儿园	浦江镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>浦江镇小计</b>				<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>	
8	民办宝华幼儿园	幼儿园	七宝镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>七宝镇小计</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	
9	民办鲁冰花幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
10	民办新春幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
11	金盛幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
12	烛光幼儿园	幼儿园	颛桥镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>颛桥镇小计</b>				<b>4</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>	
13	金贝贝幼儿园	幼儿园	莘庄镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>莘庄镇小计</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>200,000.00</b>	
14	民办南塘幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
15	贝蓓幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
16	花朵幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
17	民办吴泾贝儿幼儿园	幼儿园	吴泾镇	1	2	100,000.00	200,000.00	按民办三级幼儿园配置标准，每个校门配置 2 人
<b>吴泾镇小计</b>				<b>4</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>800,000.00</b>	
<b>合计</b>				<b>17</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>3,400,000.00</b>	

本项目共涉及 6 个新开办学校（镇管）校区，预算明细如下表所示。

表 3-9：2024 年新开办学校（镇管）项目预算明细表

校区数（个）	学校名称	办学类型	所属街镇	校区门数（个）	保安人数（人）	人均单价 （元/人/年）	预算金额（元）	备注
1	浦航实验中学新增校区	初中	浦江镇	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
2	华师大附属闵行虹桥幼儿园	幼儿园	虹桥镇	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
3	颛桥镇幼儿园分园	幼儿园	颛桥镇	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
4	浦江瑞和城幼儿园分园	幼儿园	浦江镇	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
5	待定	-	-	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
6	待定	-	-	1	5	50,000.00	250,000.00	按非寄宿制公办中小幼配置标准，每个校门配置 5 人
小计				6	30	-	1,500,000.00	

## （二）经常性项目执行情况

本项目为经常性项目，近三年项目执行情况如下。

表 3-10: 近三年实际支出与实施内容情况表

年份	资金来源	年初预算(元)	调整后预算(元)	实际支出(元)	预算执行率(%)	校区数(个)	保安人数(人)	保安人均标准(元/人/年)	保安实际人均单价(元/人/年)	保安实际人均单价与人均标准差异的主要原因
2021年	区级资金	86,431,074.75	86,000,634.00	86,000,634.00	100.00%	183	1041	74,872.00	82,613.48	2021年合同约定,除按人均标准根据实际情况支付保安工资外,还需额外支付保安叠加值班费用,叠加费用单价1-3月按33元/小时、4-12月按34.6元计算,故实际人均单价高于人均标准。另外,该费用自2022年起打包纳入保安人均标准。
	镇级资金	82,021,740.00	85,347,327.00	85,347,327.00	100.00%	266	1024	74,872.00	83,347.00	
	小计	<b>168,452,814.75</b>	<b>171,347,961.00</b>	<b>171,347,961.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>449</b>	<b>2065</b>	<b>74,872.00</b>	<b>82,977.22</b>	
2022年	区级资金	99,797,500.00	95,111,784.75	95,111,784.75	100.00%	184	1055	93,000.00	90,153.35	部分新开办学校年中开学、部分学校年中增配保安人数,故存在部分保安服务时间不足1年情况,故实际人均单价低于人均标准。
	镇级资金	86,792,041.00	94,633,260.25	94,633,260.25	100.00%	270	1054	93,000.00	89,784.88	
	小计	<b>186,589,541.00</b>	<b>189,745,045.00</b>	<b>189,745,045.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>454</b>	<b>2109</b>	<b>93,000.00</b>	<b>89,969.20</b>	
2023年	区级资金	102,536,625.00	103,251,000.00	103,251,000.00	100.00%	183	1089	95,250.00	94,812.67	部分新开办学校年中开学、部分学校年中增配保安人数,故存在部分保安服务时间不足1年情况,故实际人均单价低于人均标准。
	镇级资金	100,488,750.00	99,774,375.00	99,774,375.00	100.00%	263	1055	95,250.00	94,572.87	
	小计	<b>203,025,375.00</b>	<b>203,025,375.00</b>	<b>203,025,375.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>446</b>	<b>2144</b>	<b>95,250.00</b>	<b>94,694.67</b>	

项目实施内容方面:近三年保安配置的校区数量未发生明显变化,但因部分学校人车分离的需求逐年增加,故保安人数逐年增加。项目实际支出方面:近三年项目经费逐年增加,主要原因有二:一是因部分学校人车分离额外需要,增配了保安人数;二是因上海市最低工资及社保基数逐年增加,故保安人均标准需进行相应调整,导致用工成本增加。

### （三）资金来源情况

#### 1. 资金来源

本项目资金来源为区镇两级财政资金一般公共预算。

#### 2. 资金管理流程

区教育局负责预算编制和项目资金的申请，报区财政局审核后确定预算，其中：区级资金由区级财力承担；镇级资金由区财政局、区教育局发文，向各镇财政所统一归集，由镇财政所划拨资金至区教育局，区教育局统一支付给供应商。支付流程图如下：

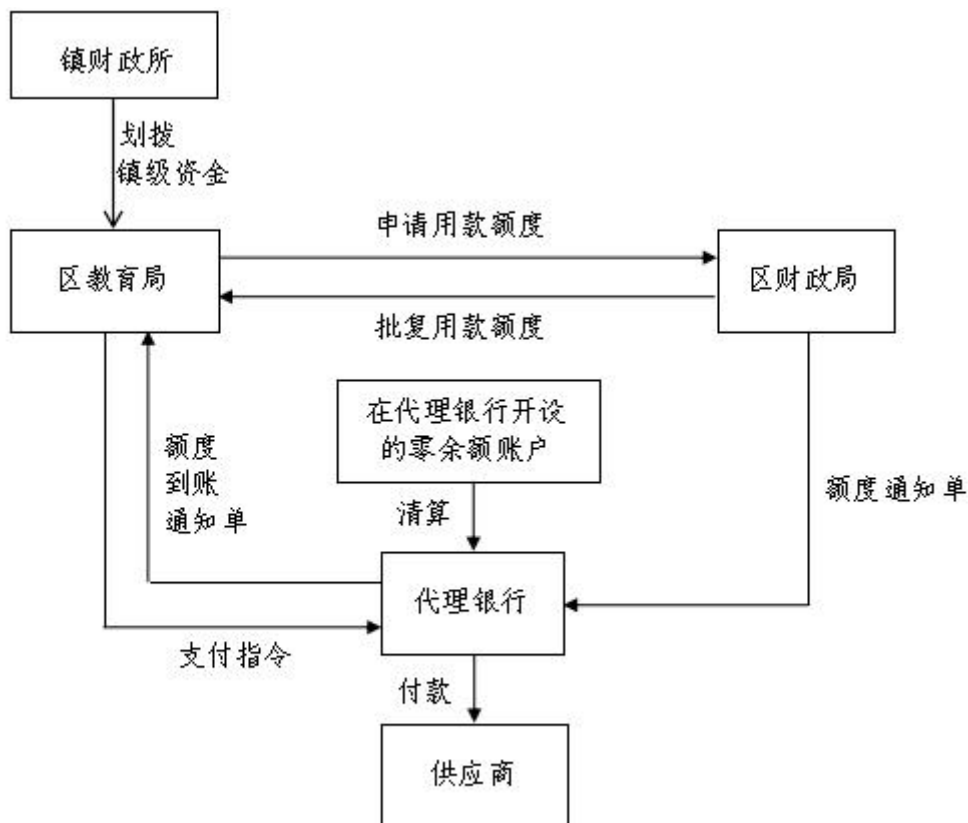


图 3-1：支付流程图

### （四）成本管理情况

在项目实施过程中，将密切关注成本变化情况，确保实际成本控制在预算范围内。若出现超出预算部分，需进行深入分析，找出原因并采取相应的纠正措施。

### （五）设备配置标准情况

无。

## 四、项目计划活动

### （一）项目活动内容

本项目主要实施内容为通过单一来源采购方式，委托第三方专业安保团队，为辖区内直管学校、镇管学校、随迁子女学校、民三幼儿园、新开办学校等共计 358 个校区配置 2137 个安保人员，以保障学校及学生、教职工的人身、财产安全。其中：区级预算实施内容为向 166 个直管和位于街道的校区的 200 个校门配置 1117 个保安，镇级预算实施内容为向 192 个镇管和位于镇的校区的 210 个校门配置 1020 个保安。具体项目活动内容如下表所示，各类学校名单详见表 3-2 至表 3-9。

表 4-1：2024 年项目预算汇总表

序号	学校类别	校区数（个）	校区门数（个）	保安人数（人）
1	直管学校	156	189	1076
2	随迁子女学校（街道）	2	2	10
3	民三幼儿园（街道）	6	6	12
4	新开办学校（直管）	3	3	19
区级小计		167	200	1117
5	镇管学校	155	173	884
6	随迁子女学校（镇）	14	14	72
7	民三幼儿园（镇）	17	17	34
8	新开办学校（镇管）	5	6	30
镇级小计		191	210	1020
合计		358	410	2137

### （二）实施范围和对象

#### 1. 项目范围和对象

项目范围：闵行区。

项目对象：辖区范围内的直管学校、镇管学校、随迁子女学校、民三幼儿园、新开办学校等共计 358 个校区。

## 2. 项目相关方

(1) 区教育局：项目主管部门和实施单位，负责项目预算的编制、资金的拨付，负责指导、监督项目的具体实施，并对供应商进行考核。

(2) 区财政局：负责项目的预算审核、预算批复和资金使用监管。

(3) 镇财政所：负责按照区财政局、区教育局下达的转移支付文件安排项目预算，并向区教育局划拨项目资金。

(4) 各中小学、幼儿园：负责接收保安人员，并进行任务分配和日常管理。

(5) 供应商（上海闵一保安服务有限公司）：负责完成 358 个校区的保安招录、培训、派驻、服务、管理等工作，提供门卫、巡逻、守护和安全检查等服务，并接受区教育局的考核。

### （三）项目实施计划

#### 1. 实施计划

区教育局根据实际需要，2023 年 12 月，对项目开展单一来源采购，并与中标供应商签订项目合同；2024 年 1 月-12 月，供应商按照合同约定向各校区配置保安，区教育局每季度对供应商进行工作考核，并根据考核结果支付服务经费。

#### 2. 实施流程

(1) 项目立项：项目申报立项，包括预算编制、绩效目标填报等；

(2) 制定计划：根据具体工作内容制定实施计划；

(3) 预算下达：预算经审批后，区财政局下达预算；

(4) 实施采购：开展单一来源采购流程和合同签订工作；

(5) 项目实施：供应商按照合同约定完成 358 个校区的保安招录、培训、派驻、服务、管理等工作，区教育局每季度对供应商进行工作考核；

(6) 款项支付：区教育局根据考核结果支付服务经费。

## 五、保证项目实施的制度、措施

1. 《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办〔2010〕54号）
2. 《上海市教育委员会 上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）
3. 《关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）
4. 《关于印发〈上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）〉的通知》（沪公治通字〔2021〕25号）
5. 《闵行区教育局内部控制规范》
6. 《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》
7. 《闵行区教育系统财务管理若干规定》
8. 《闵行区教育局财务科工作制度》

## 六、项目整改情况

无。

## 七、风险因素分析

本项目在具体实施过程中，可能存在以下风险：保安配置人数不够、未给部分保安缴纳社保、保安巡查日志填写不规范等。

填报单位：上海市闵行区教育局

日期：2023年12月

## 附件 3：《项目预算评审评分表》

项目预算评审评分表				
(2024 年度)				
项目基本信息				
项目名称	校区保安经费			
项目单位	上海市闵行区教育局			
年度预算总金额(万元)		21071.70		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	11021.70		
	镇级资金	10050.00		
项目得分	项目决策(50%)	50	总分	99
	项目管理(30%)	29		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策 (50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	5
项目管理 (30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	10
		财务管理制度健全性(B13)	5	4
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	10
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效 (20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	99



附件 4：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府战略目标，政策文件，部门十四五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分； ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分； ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况。	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得 2 分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得 3 分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度。	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分； ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得 3 分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性。	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分； ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性。	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理 (B)	30	项目实施管理 (B1)	20	项目管理制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	5	B11	列示单位的管理责任人制度, 项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高, 得3分; ②项目管理制度可操作性强, 得2分。
				项目计划科学性 (B12)	考察项目计划的科学性、可操作性。	10	B12	列示项目完整的活动计划, 活动内容, 管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高, 得3分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得2分; ③项目采购方式合理性高, 得3分; ④与现有资源的整合利用率及现有机构能力匹配度高, 得2分。
				财务管理制度健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度(财务制度、预算管理制度)的健全性高, 得3分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得1分; ③资产管理制度的健全性高, 得1分。
		项目风险及结果管理 (B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况。	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目: ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高, 得4分; ②项目资金管理的风险控制机制健全, 得3分; ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确, 得3分。 注: 所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目的应用、改进情况。			B22
		项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	4
产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。					4	C12	
产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性。					4	C13	

## 项目预算评审指标体系

一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目绩效 (C)	20	项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时,可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益),得2分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立的依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。			2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。		
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

**A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价**

项目立项类 指标	权重	指标 解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有 附件
立项依据 充分性 (A11)	10	考察项目立 项的充分性 与相关性。	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	1. 《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部、公安部、司法部、建设部、交通部、文化部、卫生部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、新闻出版总署令〔2006〕第23号） 2. 上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办〔2010〕54号） 3. 《上海市教育委员会 上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号） 4. 《关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号） 5. 《关于印发〈上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）〉的通知》（沪公治通字〔2021〕25号）	1. 学校应当健全门卫制度，建立校外人员入校的登记或者验证制度，禁止无关人员和校外机动车入内，禁止将非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物和管制器具等危险物品带入校园，学校门卫应当由专职保安或者其他能够切实履行职责的人员担任。 2. 公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费，列入区县财政预算。中小学、幼儿园必须聘用保安服务公司的保安员，从事校园门卫、巡逻、守护等安全防范工作。 3. 加强学校安保力量建设，各学校应按照国家法律法规及本市规定聘请符合要求的保安员，保安员原则上应由获得本市公安机关颁发的《保安服务许可证》的保安公司派驻。上学、放学高峰时段，学校应在“一门两保安”的基础上，叠加聘请2名保安员协同守护，保安员应按照本市相关规范要求实施护校。 4. 学生在校期间，对校园实行封闭化管理，严格执行外来人员、车辆信息登记和出入证制度，严禁无关人员和车辆进入校园。学校根据校园及周边治安、交通环境实际，合理设置防冲撞设施；严禁将与教育教学无关的易燃、易爆、有毒、有害物品、管制刀具和其他危险品带入校园，邮包、快递等物品，一律在门卫室进行交接。学校要为门卫室配备手持探测仪，对邮包、快递等物品进行检测。 5. 每个有学生出入的校门口至少配备2名保安员，在岗开展日常守护、巡逻、护校等工作。寄宿制学校按不低于普通学校日常保安员数量双倍配备。小学、幼儿园在上学、放学高峰时段，在每个有学生出入的校门口安排2名保安值守的基础上，再叠加安排2名保安员开展护校。	是
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目的 必要性、不 可替代性、 唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	-	-	-
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现 项目目标的 长短期可行 性分析。	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3	-	-	已经过必要的研究，项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，综合考虑了长期管理机制。
			②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5			

## A2 “项目预算”评价

项目预算类 指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	列示了中长期目标、阶段性目标、绩效目标，且与预算对应性和匹配度高。
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分； 无同类项目比较分析的，得0分。	3	列示了近三年的预算安排和实际执行的调整情况。
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度。	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分；	2	本项目预算列示了具体明细组成。
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	3	本项目细化到预算三层架构，有明确的的数量、单价。
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性。	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分；	2	区教育局按照区财政预算申报要求，对2024年实施情况进行预测后编制年度预算并上报区财政。预算申报及时有效，自下而上，经预算主管部门审核。经部门三重一大，预算主管部门集体决策。
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制 合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性。	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	5	各子项目预算内容明确，依据充分。

## B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性。	①项目管理制度的健全性高，得3分；	3	本项目设有《上海市中小学、幼儿园保安服务管理规定》（沪府办〔2010〕54号）、《上海市教育委员会 上海市公安局关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》（沪教委青〔2014〕18号）、《关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号）、《关于印发〈上海市中小学、幼儿园保安员护校执勤规范（试行）〉的通知》（沪公治通字〔2021〕25号）等项目管理制度，健全性高，可操作性强。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性 (B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性。	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	3	区教育局根据区财政对于2024年预算申报编制要求，编制年度工作计划及分阶段计划，制定项目实施方案，为确保校园安全保卫工作的稳定性、延续性、有效性，选择单一来源采购，与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性。	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	区教育局设有财务管理制度、财务报销制度、资产管理制度等多项内控制度对项目进行把控，但未制定校区保安经费的专项资金管理办法，扣1分。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	0	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

## B2 “项目风险及结果管理” 评价

项目风险及结果 管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据	
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况（注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险）。	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	-	-	
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；	-		
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分。	-		
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况。	①文件、制度应用落实，得5分；	5		本项目为经常性项目，主要实施内容向辖区范围内的中小学、幼儿园配置安保力量。项目文件、制度应用落实，部门职责明确。
		②整改具体职能部门职责明确，得5分。	5			

## C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量。	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	设置了3个产出数量指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：校区保安配置完成率 指标标杆值：100%（358个） 指标标杆值依据：计划标准
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量。	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	设置了2个产出质量指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：保安资质达标率 指标标杆值：100%（2137个） 指标标杆值依据：项目管理
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性。	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	设置了2个产出时效指标（具体详见《财政项目支出绩效目标申报表》），指标标杆值合理，如： 指标名称：人员到岗及时率 指标标杆值：100%（2137个） 指标标杆值依据：项目管理
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	



## C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标(经济效益或社会效益或生态效益)，得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	设置了6个社会效益指标，如保安违纪违规率≤2.60%（55人次）、人身安全事故发生率≤1%（4件）、消防安全事故发生数0件、偷盗事件发生率≤2%（7件）等，指标标杆值合理。
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

### C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	设置了2个影响力指标:长效管理机制建立健全并执行有效、档案管理规范,指标标杆值合理。
			②指标对目标任务结果直接影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	设置了3个满意度指标:学校管理人员满意度 $\geq 95\%$ 、教职工满意度 $\geq 95\%$ 、学生满意度 $\geq 95\%$ ,指标标杆值合理。
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	