昆明呈贡新区第二小学部门2020年安保经费项目

1. 项目名称

安保经费

1. 立项依据

1.《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定（试行）的通知》昆政办〔2014〕113号。

2.《昆明市公安局昆明市教育局关于加强校园安全防范标准化建设的实施意见》昆公经文保发〔2013〕112号。

3.《云南省学校安全条例》

1. 项目实施单位

单位名称：昆明呈贡新区第二小学

组织机构代码：1253012159203844XN

地址：昆明市呈贡区教育路72号

联系电话：0871-67475113

法人代表：萧牧

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明呈贡新区第二小学位于呈贡区教育路72号，学校占地面积26693平方米，现有2132名学生，46个教学班，117名教职工。校园内环境优美，设有设施齐全、功能完备的30个功能教室。学校以“扬龙之精神，育龙的传人”的办学理念，“创一流、办出特色，建名校、培育新人”的办学目标，秉承“诚实守信、好学达礼”的校训，“明礼、厚德、务实、进取”的校风，“敬业、博学、尊重、赏识”的教风，“乐学、守纪、善思、超越”的学风，走传承发展之路，办“龙文化”特色学校。

1. 项目基本概况

昆明呈贡新区第二小学两个教学点，有学生2132人，根据上级要求，按照4‰比例为各校配备保安，学校需聘请保安人数11人，对校园实行全天24小时值班值守，确保全区师生安全。

1. 项目实施内容

昆明呈贡新区第二小学两个教学点，有学生2132人，根据上级要求，按照4‰比例为各校配备保安，学校需聘请保安人数11人。

1. 资金安排情况

昆明呈贡新区第二小学纳入财政预算支出保安人数11人，每人每月3420元，装备费每人每年1000元，11人11000元，两项共计462440元。

1. 项目实施计划

昆明呈贡新区第二小学两个教学点，有学生2132人，需聘请保安人数11人，对校园实行全天24小时值班值守，确保全区师生安全。

1. 项目实施成效

创建平安校园，使校园安全责任事故率持续下降，保障学校师生安全。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安保经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 昆明市呈贡区教育局 | | 实施单位 | | 昆明呈贡新区第二小学 | |
| 项目属性 | | | 002 延续性项目 | | 项目期 | | 经常性项目 | |
| 项目负责人 | | | 莫劲松 | | 联系电话 | | 67471548 | |
| 项目概况 | | | 昆明呈贡新区第二小学纳入财政预算支出保安人数11人，每人每月3420元，装备费每人每年1000元，11人11000元，两项共计462440元。 | | | | | |
| 项目立项依据 | | | 其他证明文件 | | | | | |
|  | | | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | | | 1,387,320.00 |  |  |  | 1,387,320.00 |  |
| 年度资金来源（元） | | | 462,440.00 |  |  |  | 462,440.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 按照基础项目中期规划进行学校安保工作管理，符合相关要求，确保全校师生安全。 | | | | 昆明呈贡新区第二小学两个教学点，有学生2132人，需聘请保安人数11人，对校园实行全天24小时值班值守，确保全区师生安全。 | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出  指 标 | 数量指标 | 数量指标 | 保安数 | 33个 | 保安数 | | 2020年计划保安数11人 |
| 产 出  指 标 | 质量指标 | 质量指标 | 安保服务质量 | 96% | 安保服务质量 | | 96% |
| 产 出  指 标 | 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 到2021年完成 | 完成时间 | | 当年 |
| 产 出  指 标 | 成本指标 | 成本指标 | 到2022年核拨经费总计 | 1387320元 | 保安服务费 | | 462440元 |
| 效 益  指 标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础，服务学校发展 | 大幅提升 | 提供良好的履职基础，服务学校发展 | | 大幅提升 |
| 效 益  指 标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 建平安校园 | 不断增加 | 建平安校园 | | 得到认定 |
| 效 益  指 标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 校园安全责任事故率持续下降 | 责任事故率为0 | 校园安全责任事故率 | | 责任事故率为0 |
| 意 度  指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意 | 98% | 全校师生满意 | | 98% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | | 《呈贡区校园安全管理手册》、学校保安聘用管理办法。 | | | | | | |
| 预算绩效说明 | | 根据上级要求，按照4‰比例为各校配备保安. | | | | | | |
| 单位负责人： | | | 萧牧 | 填报人： | 焦永莲 | | 填报日期： | 2019-10-18 |