

苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	安保经费		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2121年	
实施单位	苏州市景范中学校		项目负责人/ 联系电话	张艺13862568881	
实施可行性	每个校区配备8名保安，另每增加一个校门出入口再增配2名，有住宿生的再增配2名。体育场馆对外开放的学校，可以增配1名保安，年人均标准7万元。				
项目实施内容	学校保安经费 保障学校日常教学秩序、学校师生安全 保安明细：大门保安（8人）+南校区保安（8人）+操场门（6人）=22人				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		206	
		财政拨款	小计		206
			一般公共预算资金		206
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
消控室监控人员经费		24	56		
安保经费		70	168		
年度目标		保安和消控人数达32人，安保监控系统完好率达到100%，秩序维护及时有效，服务对象满意度达到95%以上。			
中长期目标		保安和消控人数达32人，安保监控系统完好率达到100%，秩序维护及时有效，服务对象满意度达到95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	消控室监控人员经费	=8人	=8人
		保安人数数量	=24人	=24人
	质量指标	安保监控系统完好率	=100%	=100%
		安全隐患排查率	≥95%	≥95%
	时效指标	报警/求助响应时间	≤1分钟	≤1分钟
效益指标	经济效益			
	社会效益	对学校秩序的改善或提升程度	较高	较高
		校园安全事故发生数	=0件	=0件
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%