

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	62.25万元		
	其中：财政拨款	62.25万元		
	其他资金			
绩效目标	生均公用经费62.25万元，主要用于支付维修维护费、办公用品及专用材料费、邮电费、培训费等。此项目主要目标是：提升教育教学环境，提高教育教学质量，提升教师专业水平，保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	维修维护次数	≥10次
			办公/专用材料采购次数	≥12次
			培训次数	≤20次
			邮电费缴纳次数	≤12次
		质量指标 (必填量化)	办公/专用材料质量验收合格率	≥95%
			维修维护质量达标率	≥95%
			网络畅通天数	365天
			培训合格率	≥98%
		时效指标 (必填量化)	项目完成时限	2023年12月31日前
			资金支付及时率	100%
			培训完成时间	2023年12月31日前
		成本指标 (必填量化)	维修维护预算控制数	≤30万元
			办公/专用材料费用预算控制数	≤10万元
	邮电费预算控制数		≤8万元	
	培训费		≤3.5万元	
	其他费用预算控制数		≤10.75万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	教育教学环境	有所提升
			教育教学质量	有所提高
			保障幼儿园正常运行	有所提高
		生态效益指标 (选填)		
可持续影响指标 (选填)				
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	教师满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费补助			
主管部门	银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	374.51万元		
	其中：财政拨款	374.51万元		
	其他资金			
绩效目标	公用经费补助374.51万元，主要用于发放外聘人员工资，考核并支付超调控线外绩效，按月结算物业管理费，据实支付水电费及其他费用。此项目主要目标是：进一步保障幼儿园正常运行，提升教育教学环境，稳定师资队伍，提高教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	外聘人员人数	≥60人
			物业服务人数	≤9人
			超调控线外绩效人数	≥180人
			全年用电量	≥15万度
			全年用水量	≥1.81万立方
		质量指标 (必填量化)	外聘人员出勤率	≥95%
			物业服务达标率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	资金支付及时率	100%
			水电费抄表及时率	≥90%
			项目完成时限	2023年12月31日之前
		成本指标 (必填量化)	外聘人员工资	≤203.38万元
			超调控线外绩效	≤80.14万元
			物业管理费	≤43万元
	其他支出		≤33.99万元	
			电费、水费预算控制数	≤14万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	教育教学质量	有所提高
			教育教学环境	有所提升
			保障幼儿园正常运行	有所提高
		生态效益指标 (选填)		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	教职工满意度	≥95%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	园长及班主任津贴			
主管部门	银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	38.88万元		
	其中：财政拨款	38.88万元		
	其他资金			
绩效目标	<p>此项目主要内容为：考核并发放园长及班主任津贴38.88万元。主要目标是：提高学校管理水平，提升教学质量和办学效益，调动教职工的积极性、主动性和创造性，完善幼儿园管理机制，建立符合我园实际的科学合理的分配机制。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	园长	≤2人
			班主任	≤48人
		质量指标 (必填量化)	教师考核合格率	100%
			园长考核合格率	100%
			核算准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	发放及时率	100%
			园长津贴发放完成时间	2023年12月25日之前
			班主任津贴发放完成时间	2023年12月25日之前
		成本指标 (必填量化)	园长津贴	≤43200元
			班主任津贴	≤345600元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	
	社会效益指标 (必填)		教职工工作积极性	提高
			教学质量	提高
	生态效益指标 (选填)			
	可持续影响指标 (选填)			
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	教师满意度	100%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专职保安经费		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22.08万元	
	其中：财政拨款		22.08万元	
	其他资金			
绩效目标	保安费全年22.08万元，主要工作内容为：1、幼儿园东门和北门安全保障； 2、幼儿园来访人员询问、联系报批、入园登记制度落实； 3、幼儿园内外安全巡查、交接班记录等； 4、幼儿园校门口突发意外事件的安全处置。主要目标是：提高学校财产及在校师生安全保障能力，维护校园安全稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	专职保安人数	≤8人
			保安巡查频率	≥8次/天
			保安培训次数	≥4次/年
		质量指标 (必填量化)	来访人员登记率	100%
			校园安全事故发生率	≤1%
			保安培训考核通过率	100%
		时效指标 (必填量化)	经费支付及时率	100%
			保安在岗时间	24小时
			事故响应时间	≤5分钟
		成本指标 (必填量化)	保安经费预算控制数	≤22.08万元
			保安人员工资	2300元/人/月
		效益指标	经济效益指标 (选填)	
	社会效益指标 (必填)		学校及在校师生安全保障能力	有所提高
			维护校园安全稳定发展	有所提升
	生态效益指标 (选填)			
	可持续影响指标 (选填)			
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		研究生学费		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.4万元	
	其中：财政拨款		8.4万元	
	其他资金			
绩效目 标	此项目主要内容为：学校鼓励教师参加研究生学历再教育，教师完成学业取得证书后，按政策报销。本年符合要求的教师共5人，报销金额8.4万元。主要目标是：提高教育教学质量，增加学校社会认同感，提高教师素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	教师人数	5人
		质量指标 (必填量化)	核算准确	100%
		时效指标 (必填量化)	支付及时率	100%
			学费报销完成时间	2023年6月30日之前
		成本指标 (必填量化)	4人报销学费1.6万元/人	≤6.4万元
			报销学费标准2万元/人	≤2万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	教育教学水平	提高
			教师专业能力	提升
		生态效益指标 (选填)		
	可持续影响指标 (选填)			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	教师满意度	100%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	丰登幼儿园2023年运转经费			
主管部门	银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		37.42万元	
	其中：财政拨款		37.42万元	
	其他资金			
绩效目标	主要内容为：丰登幼儿园运转经费374200元，包括园长及班主任津贴、保安经费、生均公用经费、采暖费等。主要目标为提升教育教学环境，提高教育教学质量，提升教师专业水平，保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	园长及班主任	≤6人
			专职保安	≤4人
			幼儿人数	≤110人
			供暖面积	≤10509平方米
		质量指标 (必填量化)	办公/专用材料质量验收合格	≥95%
			人员经费核算准确率	≥95%
		时效指标 (必填量化)	资金支付及时率	100%
			项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标 (必填量化)	园长及班主任津贴	≤16000元
			保安经费	≤46000元
			生均公用经费	≤55000元
			采暖费	≤257200元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	教育教学环境	有所提升
			教育教学质量	有所提高
			保障幼儿园正常运行	有所提高
	生态效益指标 (选填)			
	可持续影响指标 (选填)			
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	教职工满意度	≥95%

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	丰登幼儿园2023年设施设备			
主管部门	银川市教育局	实施单位	银川市第一幼儿园	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50万元		
	其中：财政拨款	50万元		
	其他资金			
绩效目	主要内容为丰登幼儿园设备50万元。主要目标为提升教育教学环境，提高教育教学质量，保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	设施设备	一批
			设施设备验收合格率	≥95%
			运转能力饱和率	≥90%
		质量指标 (必填量化)	设备安装调试结果	良好
			购置计划按期完成率	≥85%
			资金支付及时率	100%
		时效指标 (必填量化)		
			成本指标 (必填量化)	设施设备
		效益指标	经济效益指标 (选填)	
			社会效益指标 (必填)	教育教学环境
	教育教学质量			有所提高
	保障幼儿园正常运行			有所提高
	生态效益指标 (选填)			
	可持续影响指标 (选填)			
	满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	教师满意度	≥90%