

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表 (2026年)

项目名称	专职保安经费		
主管部门	银川市第一幼儿园	实施单位	银川市第一幼儿园本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	220800
项目年度绩效目标	专职保安经费全年22.08万元,主要工作内容为:通过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,实现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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保安培训次数	≥4次/年
		保安巡查频率	≥4次/天
		专职保安人数	≤8人
	质量指标	保安培训考核通过率	100%
		来访人员登记率	100%
		校园安全事故发生率	≤1%
	时效指标	保安在岗时间	24小时
		事故响应时间	≤3分钟
		项目截止时间	2026年12月之前
		支付及时率	≥90%
成本指标	保安经费预算控制数	≤22.08万元	
	保安人员工资	27600元/人/年	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	维护校园安全稳定发展	有所提升
		学校及在校师生安全保障能力	有所提高
	生态效益	无	无
可持续影响	园所安全保障力、稳定发展效果	长期	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	园长及班主任津贴		
主管部门	银川市第一幼儿园	实施单位	银川市第一幼儿园本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	220800
项目年度绩效目标	该项目资金为22.08万元。通过考核、发放园长及班主任津贴,达到调动教职工的积极性、主动性和创造性,有利于激励员工潜能与成长,提高领导管理水平,建立符合我园实际的科学合理的分配机制。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	班主任	≤37人
		园长	≤2人
	质量指标	班主任考核合格率	≥95%
		核算准确率	≥95%
		园长考核合格率	≥95%
	时效指标	班主任津贴发放完成时间	2026年12月25日之前
		发放及时率	≥95%
		园长津贴发放完成时间	2026年12月25日之前
成本指标	班主任津贴	≤4800元/人/年	
	园长津贴	≤21600元/人/年	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	班主任工作积极性	提高
		教学质量	提高
		领导管理水平	提升
	生态效益	无	无
可持续影响	班主任责任心加强	长期	
	领导管理水平提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表 (2026年)

项目名称	学前教育生均公用经费		
主管部门	银川市第一幼儿园	实施单位	银川市第一幼儿园本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	521000
项目年度绩效目标	本项目资金52.1万元,通过采购专用材料费、支付邮电费、培训费等,达到提升教育教学环境,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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	采购次数	≥12次
		培训次数	≥5次
		全年用电量	≦340000度
		全年用水量	≦37000立方米
		邮电费缴纳次数	≦12次
	质量指标	培训合格率	≥98%
		网络畅通天数	365天
		验收合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2026年12月25日前
		项目完成时限	2026年12月25日前
		资金支付及时率	≥90%
	成本指标	采购货物预算控制数	≦18.74万元
		电费预算控制数	≦16.46万元
		培训费预算控制数	≦3万元
		水费预算控制数	≦11.9万元
邮电费预算控制数		≦2万元	
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	教育教学环境	有所提升
		教育教学质量	有所提高
	生态效益	无	无
可持续影响	园所运转保障能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

附件3:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标表 (2026年)

项目名称	学前教育公用经费补助		
主管部门	银川市第一幼儿园	实施单位	银川市第一幼儿园本级
项目属性	经常性项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	教科文科	项目年度金额(元)	2222240
项目年度绩效目标	该项目资金222.224万元,通过发放外聘人员工资,考核并支付超调控线外绩效,据实支付其他费用,达到保障职工基本生活与安全感,稳定师资队伍,激励员工潜能与成长,提高教育教学质量,保障园所正常运转。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	线外绩效人数	≥130人
		招聘人数	≥30人
	质量指标	工资核算准确率	≥98%
		教职工出勤率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	2026年12月25日之前
		资金支付及时率	≥95%
	成本指标	超调控线外绩效	≤947400元
		其他费用	≤57655元
		外聘人员工资	≤1217185元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	教育教学质量	有所提高
		教职工工作积极性	有所提升
	生态效益	无	无
可持续影响	教学成果影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%