

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 2024 年自 治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

2024 年 2 月 29 日

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费			
主管部门		自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		824.86	其中：年度资金总额		234.90
其中： 本级资金	资金总额	234.90	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	234.90		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	主要用于补充幼儿园运行经费；为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	教职工人数		100余名	
		在园幼儿人数		870名	
	12-质量指标	教育教学质量		进一步提升	
	13-时效指标	办园运行经费补充程度		及时补充	
14-成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等		234.9万元		
2-效益指标	22-社会效益	保障幼儿园正常运转的能力		进一步改善和提高	
		教师队伍的稳定性		进一步提高	
	24-可持续影响	师资队伍整体水平		持续提高	
		幼儿教育事业发展水平		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度		≥85%	

附件

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	835.7	其中：年度资金总额	260		
其中： 本级资金	资金总额	260	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	260		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费、按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育工作的提高，提高学前教育教师队伍的稳定性，提升教师满意度和工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	聘用教师人数		30余名	
	12-质量指标	教育教学质量		进一步提升	
	13-时效指标	聘用教职工工资发放及时程度		及时发放	
	14-成本指标	聘用教职工工资、取暖费、社保及公积金		260万元	
2-效益指标	22-社会效益	保障幼儿园正常运转		有所提升	
		学前教育教师队伍的稳定性		进一步稳定和发展	
		学前教育教师队伍稳定性		进一步提升	
	24-可持续影响	持续提供良好幼儿教育		持续提高	
学前教育师资队伍整体水平		持续提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	聘用教职工满意度		≥85%	

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		幼儿伙食费等资金			
主管部门	自治区机关事务管理局	实施单位		宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3 年	
项目总额	578	其中：年度资金总额		532.40	
其中： 本级资金	资金总额	532.40	其中： 转移市 县(区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	338		自治区资金	0
	结余结转资金	194.40			
年度总体 绩效目标	为幼儿及时结算伙食费及延时服务费、保障幼儿健康饮食，促进幼儿身心发展；及时为全园教职工缴纳社保，提升教职工满意度和工作积极性，保障幼儿园正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	教职工人数		150 余名	
		在园幼儿人数		800 余名	
	12-质量指标	幼儿伙食质量		不断提升	
		13-时效指标	社保及时缴纳程度		及时缴纳
	幼儿伙食费结算及时程度		及时结算		
14-成本指标	伙食费等资金		338 万		
2-效益指标	22-社会效益	保障幼儿膳食营养均衡		持续保障	
		促进幼儿身心发展		健康发展	
	24-可持续影响	保障幼儿园持续、正常运转		持续提供	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度		≥85%	