

附件 2

## 固原市第九幼儿园 2023 年市本级部门项目 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）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市第九幼儿园

2023 年1月 16日

### 部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		九幼业务费、教育保教费、学前教育发展资金、学前教育发展专项资金		
主管部门及代码		【132】固原市教育体育局	实施单位	【132020】固原市教育体育局第九幼儿园
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.71	
	其中:财政拨款		8.71	
	其他资金			
年度总体目标	优化教学环境,保障后勤服务,提高服务水平,营造教师快乐、幼儿安全、健康成长的校园文化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	学生人数	577人
		数量指标(必填硬性指标)	收费期	2学期
		数量指标(必填硬性指标)	教育教学活动及日常工作	5.08万
		数量指标(必填硬性指标)	九幼科室数量	5个
		数量指标(必填硬性指标)	人均收费	1170元/人
		质量指标(必填)	幼儿园办园环境	优化环境
		质量指标(必填)	阅览室、会议室、多功能室合格率	100%
		时效指标(必填)	日常事务保障及时性	及时
		时效指标(必填)	功能室装修及资金支付率	100%
		时效指标(必填)	园舍装修及资金支付率	100%
		成本指标(必填硬性指标)	后勤保障及良好的教育环境	不超预算 79万元
		成本指标(必填硬性指标)	后勤保障	不超预算 5.08
		社会效益指标(必填)	聘用人员工资及社保支付率	提升 50%以上
		社会效益指标(必填)	提升办园水平	提升 50%以上
	可持续影响指标(必填)	改善办园环境,提升社会满意度	满意率达 95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人员及社会满意度	满意率达 95%以上	