

附件 1

固原市幼儿园 **2024** 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 **2024** 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 **2024** 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市幼儿园 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 固原市幼儿园认真贯彻落实中央、自治区、市委、市政府教育发展的方针、政策法规，承担幼儿学前教育及幼儿其他相关教育服务工作。

2. 机构情况

本单位为独立核算的财政拨款事业单位，属固原市教育体育局下设二级预算单位。园所占地面积 **23.35** 亩，建筑面积 **8232** 平方米。单位内设科室 **6** 个：党支部、办公室、保教办、财务室、后勤室、图书室。与上年比无变化。

3. 人员情况：年末实有在编人数 **50** 人，其中在职人员 **50** 人。与上年度相比较，增加 **6** 名在编人员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市幼儿园部门预算属财政拨款事业单位预算。纳入固原市教育体育局 **2024** 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市幼儿园 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1345.56	一、本年支出	1345.56	1345.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1345.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	1051.05	1051.05	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	129.22	129.22	
		(九) 卫生健康支出	42.86	42.86	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	140.10	1140.10	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	17.66	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	17.66	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1363.23	支出总计	1363.23		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算 数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
132020	固原市幼儿园	1363.23	1363.23	1161.48	201.74	-144.89	-9.6
205	教育支出	1051.05	1051.05	850.13	200.91	-131.26	-11.1
20502	普通教育	1006.85	1006.85	850.13	156.71	-175.46	-14.84
2050201	学前教育	1006.85	1006.85	850.13	156.71	-175.46	-14.84
208	社会保障和就业支出	129.22	129.22	128.39	0.83	-48.12	-27.13
20805	行政事业单位养老支 出	128.39	128.39	128.39		-36.16	-21.98
2080505	机关事业单位基本	84.54	84.54	84.54		-4.88	-6.13

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.27	42.27	42.27		-42.62	-50.21
210	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86		-12.62	-22.77
21011	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86		-12.62	-22.77
2101102	事业单位医疗	40.55	40.55	40.55		-2.84	-6.55
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		-80.10	-80.10
221	住房保障支出	140.10	140.10	140.10		47.11	33.63
22102	住房改革支出	140.10	140.10	140.10		47.11	33.63
2210201	住房公积金	75.10	75.10	75.10		11.68	15.55
2210203	购房补贴	65.00	65.00	65.00		35.43	54.51

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1161.48	1132.05	29.43
301	一、工资福利支出	1130.47	1130.47	
30101	基本工资	282.92	282.92	
30102	津贴补贴	248.60	248.60	
30103	奖金	65.46	65.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	128.97	128.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.54	84.54	

30109	职业年金缴费	42.27	42.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	75.10	75.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	156.71	156.71	
302	二、商品和服务支出	29.43		29.43
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	5.5		5.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2

30206	电费	6.11		6.11
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.06		3.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	三、对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.58	1.58	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1345.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1345.56	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1363.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1363.23
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1345.56	本年支出合计	1363.23
十、上年结转	17.66	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	17.66	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	17.66	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1363.23	支出总计	1363.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 收入	政府 基金 预算 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（ 科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1345.56	1345.56	1345.56													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
132005	1363.23		1363.23						

固原市幼儿园 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市幼儿园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市幼儿园 2024 年财政拨款收入预算 1345.56 万元，其中：本年收入 1345.56 万元，包括一般公共预算拨款 1345.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 17.66 万元。财政拨款支出预算 1363.23 万元，包括：教育支出 1051.05 万元、社会保障和就业支出 129.22 万元、卫生健康支出 42.86 万元、住房保障支出 140.10 万元。

二、关于固原市幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1161.48 万元，其中：本年收入安排支出 1161.48 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。2023 年决算数 1508.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 346.64 万元，下降 22.98%。

人员经费 1132.05 万元，主要包括：基本工资 282.92 万元、津贴补贴 248.60 万元、奖金 65.46 万元、绩效工资 128.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.54 万元、

职业年金缴费 42.27 万元、职工基本医疗保险缴费 40.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、其他工资福利支出 156.71 万元、住房公积金 7.51 万元。

公用经费 29.43 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 5.5 万元、水费 2 万元、电费 6.11 万元、差旅费 3.06 万元、工会经费 6.34 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 201.74 万元，其中：本年收入安排支出 184.08 万元，上年结转结余资金安排支出 17.66 万元。按政府收支分类科目分类：学前教育 2024 年预算 201.74 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 187.55 万元，下降 48.18%。主要用于学前教育环境的建设与提高。

三、关于固原市幼儿园 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市幼儿园 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年预算数无变化，为0.00万元，主要原因：无因公出国（境）工作内容；无公务用车购置；无公务用车运行及公务接待支出。

四、关于固原市幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

固原市幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

固原市幼儿园2024年收入总预算1363.23万元，其中：本年收入1345.56万元，上年结转结余17.66万元；支出总预算1363.23万元，其中：本年支出1363.23万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1345.56万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出683.87万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市幼儿园所属固原市教育体育局下属二级独立核算事业单位，事业运行经费财政拨款预算 29.43 万元，比 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 13.25%。主要原因是：2024 年本园幼儿入园人数减少。主要包括：办公费 2 万元、水费 2 万元、电费 5.50 万元、差旅费 3.06 万元、工会经费 6.34 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市幼儿园政府采购预算 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 8323 平方米，价值 3472.89 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 143.89 万元；其他资产价值 3329 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 8323 平方米，价值 3472.89 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 143.89 万元；其他资产价值 3329 万元。

所属单位房屋 8323 平方米，价值 3472.89 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 143.89 万元；其他资产价值 3329 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市幼儿园预算绩效开展工作计划：

2024 年固原市幼儿园将认真推进绩效评价工作开展，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，逐步将绩效结果向社会公布，增强项目执行的责任感和紧迫感。将评价结果作为以后年度预算的重要依据，取消绩效评价结果较差的项目，切实发挥绩效评价工作的应有作用。及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

2024年固原市幼儿园公开绩效目标的项目概述

单位：万元

序号	项目名称	资金数	绩效目标
1	园长班主任津贴	10.56	通过发放园长班主任津贴，进一步改善教师待遇，促进教师工作积极性，提升教师管理水平。
2	基层服务人员工资	7.73	鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围，保障基层服务人员待遇，提高人才支撑。
3	市幼儿园保教费	95.00	用于保障临聘人员工资及社保支出，大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等，保证幼儿园的正常运转。
4	市幼儿园保教费 2	55.00	用于保障临聘人员工资及社保支出，大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等，保证幼儿园的正常运转。

5	其他业务费	15.79	完成园内日常业务的支出
5	2023年结转资金	17.66	保障教师、基层服务学前教育教师待遇等

(五) 其他需说明的事项

无

固原市幼儿园 2024 年部门预算——名词解释

固原市幼儿园预算公开无专用名词，不需要名词解释。

附件 2

固原市幼儿园 2024 年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 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市幼儿园

2024 年 2 月 5 日

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		园长班主任津贴		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位	固原市幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 10.56		年度资金总额(含本级) 10.56
		其中:财政拨款 10.56		其中:财政拨款 10.56
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 通过发放园长班主任津贴,进一步改善教师待遇,促进教师工作积极性,提升教师管理水平。		年度绩效目标(含本级): 通过发放园长班主任津贴,进一步改善教师待遇,促进教师工作积极性,提升教师管理水平。
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	园长津贴享受人数	1人
			班主任津贴享受人数	18人
		质量指标	优秀班主任率	>70%
		时效指标	按季度发放	及时
		成本指标	班主任津贴绩效工资(35人以下)标准	400元/月/人
			园长津贴	1600元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	园长、班主任管理幼儿园、班级效率	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	园长、班主任教学管理积极性	明显提升80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对园长、班主任满意度	>95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层服务人员工资		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位	固原市幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 7.73		年度资金总额(含本级) 7.73
		其中:财政拨款 7.73		其中:财政拨款 7.73
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围, 保障基层服务人员待遇,提高人才支撑。		年度绩效目标(含本级): 鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围,保障基层 服务人员待遇,提高人才支撑。
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	基层服务人员数	2人
		质量指标	基层工资支付及时率	100%
		时效指标	基层服务人员服务期限	两年
		成本指标	工资及社保发放标准	5.5万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	有效缓解社会就业压力	容纳2名大学毕业生
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	为基层经济社会发展做出的贡献	持续容纳基层服务人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务人员满意度	>95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	学前教育保教费			
主管部门	固原市教育体育局	实施单位	固原市幼儿园	
项目属性	一年期项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 95.00		年度资金总额(含本级) 95.00	
	其中:财政拨款	95.00	其中:财政拨款 95.00	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县): 用于保障临聘人员工资及社保支出,大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等,保证幼儿园的正常运转。		年度绩效目标(含本级): 用于保障临聘人员工资及社保支出,大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等,保证幼儿园的正常运转。	
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	在园幼儿人数	545人
		质量指标	保障教职工正常办公和园内正常运转	基本保障
		时效指标	幼儿保育费支付及时率	100%
		成本指标	幼儿保保育费收费标准	180元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	积极推进学前教育事业发展	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教师工作积极性,专业水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		学前教育保教费2		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位 固原市幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 55.00	年度资金总额(含本级) 55.00	
		其中:财政拨款 55.00	其中:财政拨款 55.00	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 用于保障临聘人员工资及社保支出,大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等,保证幼儿园的正常运转。	年度绩效目标(含本级): 用于保障临聘人员工资及社保支出,大型公用设施和专用设备维护、补充物业费取暖费培训费、日常维修维护、办公设备购置等,保证幼儿园的正常运转。	
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	在园幼儿人数	545人
		质量指标	经费支出时限	每月10号前支付
		时效指标	幼儿保育费支付及时率	100%
		成本指标	幼儿保育费收费标准	1170元/人/年
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	积极推进幼儿的身心发展及学前幼儿教育发展	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	学前教育发展及教师工作积极性	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	>95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		其他业务费		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位 固原市幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 15.79	年度资金总额(含本级) 15.79	
		其中:财政拨款 15.79	其中:财政拨款 15.79	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 保障教师基本餐饮,激励教职工工作的积极性,建立稳定教学团队,实现队伍的可持续发展保障。	年度绩效目标(含本级): 保障教师基本餐饮,激励教职工工作的积极性,建立稳定教学团队,实现队伍的可持续发展保障。	
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	享受伙食费补助人数	52人
		质量指标	伙食费补助使用达标率	100%
		时效指标	完成时限	2024年底
		成本指标	补助标准	298元/人/月
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足教职工基本工作保障	>90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	教职工教学工作开展进度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年结转资金		
主管部门		固原市教育体育局	实施单位 固原市幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期 2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 33.18	年度资金总额(含本级) 17.66	
		其中:财政拨款 17.66	其中:财政拨款 17.66	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县): 保障幼儿园长期优质办学和教学质量	年度绩效目标(含本级): 减轻资助家庭负担保证幼儿教学质量	
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	市幼儿园幼儿数	545
		质量指标	提升幼儿生活质量	100%
		时效指标	按照下达资金予以发放期限	及时
		成本指标	教幼儿保教费标准	750元/月/人
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会对建党立卡幼儿的关心	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升幼儿园长期优质办学	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	95%