

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年保安人员劳务费		
主管部门及代码		351-银川市兴庆区 大新第三幼儿园	实施单位	351001-银川市兴庆区大新第三幼儿园
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金		0	
年度总体 目标		2025 年保安人员劳务费, 保安 2 人劳务费按月正常发放, 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 (必填硬性指标)	保安人员 2 人	≥2 人
		质量指标 (必填)	保障 2025 年保安人员劳务费 全额发放	100%
		时效指标 (必填)	资金到位按月发放	2025 年 12 月 31 日以前
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年保安人员劳务费	≤6 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	预防隐患, 保护师生权益	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障学前教育正常发展运行	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员满意度	95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年自聘人员工资-本级		
主管部门及代码		351-银川市兴庆区 大新第三幼儿园	实施单位	351001-银川市兴庆区大新第三幼 儿园
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.4176 万元	
	其中: 财政拨款		51.4176 万元	
	其他资金		0	
年度总体 目标	2025 年自聘人员工资本级 40%，自聘人员 26 人按月发放工资			
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 (必填硬性指标)	自聘人员人数	≥26 人
		质量指标 (必填)	支付自聘人员工资完成率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位按月发放	2025 年 12 月 31 日以前
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年自聘人员工资本级 40%，514176 元	≤51.4176 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障学前教育正常发展运行	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自聘人员满意度	95%