

银川市第三幼儿园 2025 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           | 697.88 | 一、本年支出         | 697.88 | 697.88       | 0.00          |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 697.88 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  |        | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  |        | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  |        | （五）教育支出        | 523.00 | 523.00       | 0.00          |
|                  |        | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00         | 0.00          |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出   | 109.57 | 109.57       | 0.00          |

|                 |        |                  |               |       |      |
|-----------------|--------|------------------|---------------|-------|------|
|                 |        | (九) 卫生健康支出       | 24.79         | 24.79 | 0.00 |
|                 |        | (十) 节能环保支出       | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十二) 农林水支出       | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十六) 金融支出        | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 40.52         | 40.52 | 0.00 |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        | (二十一) 其他支出       | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
|                 |        |                  |               |       |      |
| <b>二、上年结转结余</b> | 0.00   | <b>二、年末结转结余</b>  | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0.00   | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0.00          | 0.00  | 0.00 |
| <b>收入总计</b>     | 697.88 | <b>支出总计</b>      | <b>697.88</b> |       |      |

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  |                  | 2024 年执行数（决算数） | 2025 年预算数 |        |        | 2025 年预算数与 2024 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%     |
| 291     | 银川市第三幼儿园         | 1390.45        | 697.88    | 556.04 | 141.84 | -692.57                   | -49.81% |
| 291001  | 银川市第三幼儿园本级       | 1390.45        | 697.88    | 556.04 | 141.84 | -692.57                   | -49.81% |
| 2050201 | 学前教育             | 1139.47        | 523.00    | 381.16 | 141.84 | -616.47                   | -54.10% |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.65          | 38.84     | 38.84  | 0.00   | 1.19                      | 3.16%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.13          | 46.15     | 46.15  | 0.00   | -17.98                    | -28.04% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.17          | 23.08     | 23.08  | 0.00   | -43.09                    | -65.12% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.04           | 1.50      | 1.50   | 0.00   | -0.54                     | -26.47% |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.28          | 24.79     | 24.79  | 0.00   | -1.49                     | -5.67%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.25          | 40.52     | 40.52  | 0.00   | -13.73                    | -25.31% |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.46           | 0.00      | 0.00   | 0.00   | -0.46                     | -100%   |

### 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    |                | 556.04 | 539.96 | 16.08  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 499.94 | 499.94 | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 130.76 | 130.76 | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.93  | 29.93  | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 120.52 | 120.52 | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.40   | 5.40   | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 74.29  | 74.29  | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.15  | 46.15  | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.08  | 23.08  | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.79  | 24.79  | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.50   | 1.50   | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 40.52  | 40.52  | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 16.08  | 0.00   | 16.08  |

|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费       | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 30202 | 印刷费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费        | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30206 | 电费        | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 30207 | 邮电费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 30211 | 差旅费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 4.56 | 0.00 | 4.56 |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30229 | 福利费                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 3.00  | 0.00  | 3.00 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 40.02 | 40.02 | 0.00 |
| 30301 | 离休费                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30302 | 退休费                | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30305 | 生活补助               | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30306 | 救济费                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助              | 3.20  | 3.20  | 0.00 |
| 30308 | 助学金                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30309 | 奖励金                | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 1.18  | 1.18  | 0.00 |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

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

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       | 2024 年执行数（决算数） |          |            |         |         |       | 2025 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（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 |       |
| 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

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  |      | 2024 年执行数（决算数） | 2025 年预算数 |      |      |        |      | 2025 年预算数与 2024 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 |      |                           |      |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00           | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                      | 0.00 |
|         |      |                |           |      |      |        |      |                           |      |



## 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          | 697.88 | 一、行政支出      | 0.00   |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 697.88 | 其中：财政拨款支出   | 0.00   |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    | 0.00   | 非同级财政拨款支出   | 0.00   |
| 二、事业预算收入            | 72.45  | 二、事业支出      | 770.33 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00   | 其中：财政拨款支出   | 697.88 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       | 72.45  | 非同级财政拨款支出   | 72.45  |
| 三、上级补助预算收入          | 0.00   | 三、经营支出      | 0.00   |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0.00   | 四、上缴上级支出    | 0.00   |
| 五、经营预算收入            | 0.00   | 五、对附属单位补助支出 | 0.00   |
| 六、债务预算收入            | 0.00   | 六、投资支出      | 0.00   |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0.00   | 七、债务还本支出    | 0.00   |
| 八、投资预算收益            | 0.00   | 八、其他支出      | 0.00   |
| 九、其他预算收入            | 0.00   |             |        |
|                     |        |             |        |
| 本年收入合计              | 770.33 | 本年支出合计      | 770.33 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转          | 0.00   | 九、年末结转结余        | 0.00   |
| (1) 财政拨款结转      | 0.00   | (1) 财政拨款结转      | 0.00   |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00   | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00   |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00   | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00   |
| (2) 非财政拨款结转     | 0.00   | (2) 财政拨款结余      | 0.00   |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0.00   | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00   |
| 非本级财政拨款         | 0.00   | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00   |
| 十一、上年结余         | 0.00   | (3) 非财政拨款结转     | 0.00   |
| (1) 财政拨款结余      | 0.00   | 其中：本级横向财政拨款     | 0.00   |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00   | 非本级财政拨款         | 0.00   |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00   | (4) 非财政拨款结余     | 0.00   |
| (2) 非财政拨款结余     | 0.00   | 其中：本级横向财政拨款     | 0.00   |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0.00   | 非本级财政拨款         | 0.00   |
| 非本级财政拨款         | 0.00   | (5) 专用结余        | 0.00   |
| (3) 专用结余        | 0.00   | (6) 经营结余        | 0.00   |
| (4) 经营结余        | 0.00   |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 770.33 | 支出总计            | 770.33 |

## 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 |                  |               | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 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       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：              |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
|        |          |              |               |        | 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 |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
| 770.33 | 697.88   | 697.88       | 0.00          | 72.45  | 0.00             | 72.45         | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |      |      |        |        |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 770.33 | 0.00 | 770.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |
|        |      |        |      |        |           |      |        |      |

# 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         |          | 包干人员工资                    |                       |                   |
| 主管部门及代码      |          | 291-银川市第三幼儿园              | 实施单位                  | 291001-银川市第三幼儿园本级 |
| 项目属性         |          | 无                         | 项目期                   | 1 年               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                           | 104                   |                   |
|              | 其中: 财政拨款 |                           | 104                   |                   |
|              | 其他资金     |                           | 0                     |                   |
| 年度总体目标       |          | 2025 年包干人员工资按月全额 100% 发放。 |                       |                   |
| 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<br>(必填硬性指标)          | 包干人员 20 人             | 按文件规定包干人员 20 人    |
|              |          | 质量指标<br>(必填)              | 包干聘用人员工资支付率 100%      | ≥95%              |
|              |          | 时效指标<br>(必填)              | 人员经费足额发放              | 2025 年 12 月 31 日前 |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)          | 项目支出控制在预算金额范围 104 万元内 | 按单位核定发放 ≤ 104 万   |
|              | 效益指标     | 经济效益指标 (选填)               | 无                     | 无                 |
|              |          | 社会效益指标 (必填)               | 部门单位人员工作效率            | 显著提升              |
|              |          | 生态效益指标 (选填)               | 无                     | 无                 |
|              |          | 可持续影响指标 (必填)              | 部门单位人员按职能职责持续服务       | 持续保障              |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 (必填)            | 包干人员经费保障满意度           | ≥95%              |

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         |          | 保安人员经费                        |                     |                       |
| 主管部门及代码      |          | 291-银川市第三幼儿园                  | 实施单位                | 291001-银川市第三幼儿园本级     |
| 项目属性         |          | 无                             | 项目期                 | 1 年                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                               | 6                   |                       |
|              | 其中: 财政拨款 |                               | 6                   |                       |
|              | 其他资金     |                               | 0                   |                       |
| 年度总体目标       |          | 2025 年保安人员 2 名按季度足额 100%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<br>(必填硬性指标)              | 保安人员经费人数 2 名        | 保安人员 2 人              |
|              |          | 质量指标<br>(必填)                  | 按季度支付保安人员工资执行率 100% | ≥95%                  |
|              |          | 时效指标<br>(必填)                  | 保安人员经费按季度足额发放       | 2025 年 12 月 31 日前发放完成 |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)              | 保安人员经费支出控制在预算金额范围内  | 按发放金额小于 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)                   | 部门单位人员工作效率          | 显著提升                  |
|              |          | 生态效益指标 (选填)                   | 无                   | 无                     |
|              |          | 可持续影响指标 (必填)                  | 部门单位人员按职能职责持续服务     | 持续保障                  |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 (必填)                | 保安人员经费保障满意度         | ≥95%                  |

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         |           | 李岚伤残补助                                   |                                  |                    |
| 主管部门及代码      |           | 291-银川市第三幼儿园                             | 实施单位                             | 291001-银川市第三幼儿园本级  |
| 项目属性         |           | 无                                        | 项目期                              | 1 年                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                                          | 3. 6322                          |                    |
|              | 其中: 财政拨款  |                                          | 3. 6322                          |                    |
|              | 其他资金      |                                          | 0                                |                    |
| 年度总体目标       |           | 按照伤残等级级相关文件按时发放 2025 年李岚伤残补助 3. 6322 万元。 |                                  |                    |
| 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<br>(必填硬性指标)                         | 李岚伤残补助 1 次                       | 1 次                |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                             | 人员经费预算执行率 100%, 按照相关文件要求保障伤残人员权益 | ≥100%              |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                             | 2025 年 12 月 31 日前足额发放            | 2025 年 12 月 31 日以前 |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                         | 李岚伤残补助 3. 6322 万元                | ≤3. 6322 万元        |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                          | 增加伤残人员补助金                        |                    |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                          | 有效保障职工权益                         | 有效保障               |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                          |                                  |                    |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)                         | 长期推动社会公平和谐                       | 长期推动               |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                       | 李岚伤残补助经费保障满意度                    | ≥95%               |

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         |           | 农村教师乡镇补贴                            |                          |                    |
| 主管部门及代码      |           | 291-银川市第三幼儿园                        | 实施单位                     | 291001-银川市第三幼儿园本级  |
| 项目属性         |           | 无                                   | 项目期                      | 1 年                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                                     | 3.072                    |                    |
|              | 其中:财政拨款   |                                     | 3.072                    |                    |
|              | 其他资金      |                                     | 0                        |                    |
| 年度总体目标       |           | 根据农村工作时间发放 2025 年农村教师乡镇补贴,推动乡村教育发展。 |                          |                    |
| 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<br>(必填硬性指标)                    | 农村教师人数 5 人               | 5 人                |
|              |           | 质量指标<br>(必填)                        | 人员经费预算执行率 100%           | ≥100%              |
|              |           | 时效指标<br>(必填)                        | 2025 年 12 月 31 日前按工作时间发放 | 2025 年 12 月 31 日以前 |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)                    | 农村教师乡镇补贴 3.072 万元        | ≤3.072 万元          |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)                     | 无                        | 无                  |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)                     | 部门单位人员工作效率               | 显著提升               |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)                     | 无                        | 无                  |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)                    | 部门单位人员按职能职责持续服务          | 持续保障               |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)                  | 农村教师乡镇补贴经费保障满意度          | ≥95%               |



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         |          | 其它奖励性绩效                    |                      |                    |
| 主管部门及代码      |          | 291-银川市第三幼儿园               | 实施单位                 | 291001-银川市第三幼儿园本级  |
| 项目属性         |          | 无                          | 项目期                  | 1 年                |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                            | 5.424                |                    |
|              | 其中: 财政拨款 |                            | 5.424                |                    |
|              | 其他资金     |                            | 0                    |                    |
| 年度总体目标       |          | 2025 年其它奖励性绩效, 增加在编教工工资收入。 |                      |                    |
| 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<br>(必填硬性指标)           | 其它奖励性绩效人数 30 人       | 30 人               |
|              |          | 质量指标<br>(必填)               | 人员经费预算执行率 100%       | ≥100%              |
|              |          | 时效指标<br>(必填)               | 按月足额发放               | 2025 年 12 月 31 日以前 |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)           | 其它奖励性绩效 5.424 万元     | ≤5.424 万元          |
|              | 效益指标     | 经济效益<br>指标 (选填)            | 无                    | 无                  |
|              |          | 社会效益<br>指标 (必填)            | 部门单位人员工作效率           | 显著提升               |
|              |          | 生态效益<br>指标 (选填)            | 无                    | 无                  |
|              |          | 可持续影响<br>指标 (必填)           | 部门单位人员按职能职责持续服务      | 持续保障               |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 (必填)         | 其它奖励性绩效人员经费保障<br>满意度 | ≥95%               |

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         |           | 自聘人员工资                    |                  |                   |
| 主管部门及代码      |           | 291-银川市第三幼儿园              | 实施单位             | 291001-银川市第三幼儿园本级 |
| 项目属性         |           | 无                         | 项目期              | 1 年               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |                           | 19.7136          |                   |
|              | 其中:财政拨款   |                           | 19.7136          |                   |
|              | 其他资金      |                           | 0                |                   |
| 年度总体目标       |           | 2025 年自聘人员工资按月足额发放保障教师权益。 |                  |                   |
| 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<br>(必填硬性指标)          | 自聘人员 11 人        | ≥11               |
|              |           | 质量指标<br>(必填)              | 自聘人员工资完成率 100%   | ≥100%             |
|              |           | 时效指标<br>(必填)              | 人员经费足额发放         | 2025 年 12 月 31 日  |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)          | 临聘人员工资控制在预算金额范围内 | ≤19.7136 万元       |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)           | 无                | 无                 |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)           | 部门单位人员工作效率       | 显著提升              |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)           | 无                | 无                 |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)          | 部门单位人员按职能职责持续服务  | 持续服务              |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)        | 自聘人员工资经费保障满意度    | ≥95%              |