

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		2020年城镇小区配套幼儿园运转专项资金			
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校		
项目属性	新增延续性项目	项目期	三年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	852.96万元			
	其中:财政拨款	852.96万元			
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 保证三所附属幼儿园的正常运转; 目标2: 保证幼儿园教职工工资福利的按时足额发放;				
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 (必填硬性指标)	幼儿园	3所	
			幼儿数	1684人	
			教师人数	169人	
			后勤人员	30人	
			建筑面积	12424.4平方米	
		质量指标 (必填)	幼儿园运转情况		幼儿园运转情况
		时效指标 (必填)	工资发放		足额及时
		成本指标 (必填硬性指标)	取暖费	30.44万元每年	
			教师工资	676万元每年	
			后勤工资	96万元每年	
	公用经费		50.52万元每年		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	公立幼儿园数量	增加	
			公立幼儿园入园率	提高	
		生态效益 指标 (选填)			
	可持续影响 指标 (必填)	幼儿园办学水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	入园幼儿及家长满意率	90%	

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		2020年三所附属幼儿园公用补充及项目经费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	新增延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	724.12万元		
	其中:财政拨款			
	其他资金	724.12万元		
年度总体目标	保证三所附属幼儿园健康平稳运行			
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)	附属幼儿园	3所
			幼儿数	1684人
			在园月数	10个月
		质量指标 (必填)	幼儿园运行	健康平稳
	时效指标 (必填)	各项费用支付	及时足额	
	成本指标 (必填硬性指标)	保教费	430元每人	
		经费总额	724.12万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	周边小区入园率	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
可持续影响 指标 (必填)	教学质量	显著提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	幼儿师生及家长	90%以上	

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		安保经费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.6万元		
	其中:财政拨款	96.6万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障学校全年安全运行。			
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)	安全天数	全年365天
			每班安防人员	12人
			保安数	48人
		质量指标 (必填)	保安人员年龄	45岁以下
			安保人员在岗率	100%
			制度执行及行为规范测评	80分-100分
			专业知识测评	80分-100分
		时效指标 (必填)	工作制	24小时轮班制
			每班工作时间	6小时
			发生各种安全隐患	及时阻止或报警,保护现场并及时报告学校
	成本指标 (必填硬性指标)	保安月工资	2054元	
		安保经费	96.6万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	学校学习工作环境	确保安全稳定,无违规事件发生。
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	校园安全保卫	落实整体方案,结合校园变化不断完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	精神面貌及礼仪礼节测评	良好或优秀
			服务意识测评	良好或优秀
			师生满意率	80%以上

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		中等职业学校公用经费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.9万元		
	其中:财政拨款	35.9万元		
	其他资金			
年度总体目标	保证学校日常的正常运转, 工伤抚恤金的及时支付以及教职工外出培训。			
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)	中专生	718人
			生均经费	500元/人
		质量指标 (必填)	教师外出交流机会	明显增多
		时效指标 (必填)	支付及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	差旅费	26.9万元
	工伤抚恤		9万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	因公致残人员生活保障	基本保障
	生态效益 指标 (选填)			
	可持续影响 指标 (必填)	教师队伍素质	显著提升	
学校办学能力		有所提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	教师满意度	高于90%	

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		中专教育职业中专公用经费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	143.6万元		
	其中:财政拨款	143.6万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保办公费、物业费等的正常支付,维持学校的正常运转。			
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 (必填硬性指标)	年耗水量	18万吨
			年耗电量	60万度
			在校中专生	718人
			生均经费	2000元每人
			物业面积	16367平方米
		质量指标 (必填)	物业服务项目	清洁服务、宿舍管理服务、琴房舞蹈室管理服务
			物业管理人员	持证上岗,服装统一,仪表整洁,服务规范
		时效指标 (必填)	宿舍管理	24小时值班
			物业费支付时间	按月完成服务,下月开始20日内支付
		成本指标 (必填硬性指标)	水费	3.35元每吨
			电费	0.5元每度
			物业费单位成本	18.33元每平方米
	办公费		30万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标 (必填)	学校正常运转	提供基本保障
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标 (必填)	学校发展	提供充足物质保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	环境卫生	良好
			服务意识及礼仪礼节	良好
			师生满意度	90%以上

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		大专业务经费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.02万元		
	其中:财政拨款			
	其他资金	332.02万元		
年度总体目标	保证学校租车费用、水费、维修费用等的支付。			
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)	在校大专生	3412人
			物业面积	16.37万平方米
			宿舍管理	24小时值班
			租车线路	两条(南线和北线)
		质量指标 (必填)	物业服务项目	三项(清洁服务、宿舍管理及服务、琴房舞蹈室管理及服务)
			物业服务人员	持证上岗、服装统一、挂牌上岗、仪表整洁、服务规范
			租车接送职工	按时按点
		时效指标 (必填)	租车费支付	6月及12月底前结算半年费用
			物业费支付	下月开始20日内支付
		成本指标 (必填硬性指标)	水费	150万
			物业管理费	52.02万
			维修费	130万
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标 (必填)	维持学校正常运转	达到
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	学校可持续发展	达到
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	物业服务满意度	90%以上
			租车服务满意度	90%以上

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		调控线外绩效			
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校		
项目属性	延续性项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	209.24万元			
	其中:财政拨款				
	其他资金	209.24万元			
年度总体目标	教职工2020年考核绩效的及时足额发放。				
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 (必填硬性指标)	在职在编人数		188人
		质量指标 (必填)	教职工收入		稳定
		时效指标 (必填)	发放时效		按时发放
	成本指标 (必填硬性指标)	调控线外绩效		209.24万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	激励机制		提升老师的工作积极性
		生态效益指标(选填)			
		可持续影响指标 (必填)	教学质量		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	教职工满意度		90%以上	

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		教师培训费		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3万元		
	其中:财政拨款	3万元		
	其他资金			
年度总体目标	支付教职工各项培训费用。			
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)	教师政治思想培训	≥10次
			教师专业理念培训	≥24次
			教师互联网技能培训	≥8次
			教师专业能力培训	≥12次
		质量指标 (必填)	教师参与度	积极
			培训过程管理情况	良好
			培训总结资料归档	良好
	时效指标(必填)	培训按照年度计划进行	100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	教师培训费	3万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标 (必填)	教师知名度	区内有一定影响力
			教师专业能力	稳步提升
			学校教育质量	有效提升
		生态效益指标(选填)		
	可持续影响指标 (必填)	学校专业质量	区内及周边省份有引导力	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社会对学前教育人才培养满意度	≥95%
			教师对培训的满意度	≥95%

附件1

银川市项目预算绩效目标公开表
(2020年度)

项目名称		政府购买服务人员工资		
主管部门及代码	银川市教育局	实施单位	宁夏幼儿师范高等专科学校	
项目属性	延续性项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	378.33万元		
	其中:财政拨款	378.33万元		
	其他资金			
年度总体目标	支付教职工各项培训费用。			
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)	政府购买服务人员	40人
			辅导员人数	10人
			专任教师人数	30人
		质量指标 (必填)	专任教师学历	硕士研究生及以上
			辅导员学历	本科及以上
		时效指标(必填)	发放时间	每月10号之前
			发放期间	2020年1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	基本工资	1390元-2900元
			绩效工资考核分值	30分/月-110分/月
			政府购买服务人员工资	378.33万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标 (必填)	补充学校教师力量,提升办学质量	显著提高
			激励教职工工作积极性,提升工作质量	极大提升
		生态效益指标(选填)		
	可持续影响指标 (必填)	优化教师结构,促进师资发展	提升师资学历水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	师生满意度	≥98%