

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			补充公用经费				
主管部门及代码			051-阳泉市教育局		实施单位	阳泉市实验幼儿园	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	116,800	年度资金总额：	116,800	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	116,800	市县（区）财政资金	116,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为弥补公用经费不足，用于弥补保安保洁费、设备及维修项目质保金、健康证体检等支出，确保幼儿园正常工作开展。维修质保金6638.51元，健康证体检1万元，培训费17000元，办公费10893.49元，保安保洁费52400元，办公设备质保金1778元，食堂用品及宣传品拍摄18000元，共计111,682.51元。				
立项依据			此资金为行政性收费纳入其他预算内的资金，用于弥补公用经费支出不足。				
项目设立必要性			为弥补公用经费不足，保证广大师生的教育教学活动正常进行				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财政及上级教育主管部门相关资金管理办法实施				
项目实施计划			年内投入资金，按实际支出支付，保证园内工作正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为弥补公用经费不足，用于弥补保安保洁费、设备及维修项目质保金、健康证体检等支出，确保幼儿园正常工作开展。				为弥补公用经费不足，用于弥补保安保洁费、设备及维修项目质保金、健康证体检等支出，确保幼儿园正常工作开展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	2355平方米	数量指标	物业管理面积	2355平方米
			培训（参会）人数	≥35人		培训（参会）人	≥35人
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验	≥100%
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%
		时效指标	物业管理服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	2025年XX月XX日-XX
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	物业水电保障人	≥261人
			单位正常运转保障度	100保障		业务能力提升度	提升提升
			物业水电保障人数	≥261人		单位正常运转保	100保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
			外来人员满意度	≥100%		外来人员满意度	≥100%
			培训（参会）人员满意度	≥100%		培训（参会）人	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210173239

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充劳务费					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	203, 200	年度资金总额：	203, 200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	203, 200	市县（区）财政资金	203, 200		
		金		市县（区）财政资金	203, 200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我园编制数52人，2023年底44人，在编人员年龄老化结构失衡，青年教师结婚生育时间集中，造成一线人员短缺，因此雇佣劳务派遣人员，【8人*4200元（基本工资、绩效工资、工龄工资）+10000元保险+700元管理费】*12≈40. 32万元。此项目申请20. 32万元					
立项依据		我园承担公用经费支出较大，此资金为用于解决支付临时工工资。					
项目设立必要性		根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政及上级主管部门相关资金办法实施					
项目实施计划		按月支付劳务派遣费用，确保广大师生的教育教学活动正常进行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展				根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）
		质量指标	人员工作能力度	100胜任	质量指标	人员工作能力度	100胜任
		时效指标	服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	100提升	社会效益	工作效率提升度	100提升
			工作开展保障度	100保障		工作开展保障度	100保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210171814

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		奖励绩效					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	280,000	年度资金总额：	280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	280,000	市县（区）财政资金	280,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我园奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。					
立项依据		《阳泉市人力资源和社会保障局中共阳泉市委机构编制委员会办公室 阳泉市财政局关于市直事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知 》 阳人社发【2021】25号文件，此资金为纳入预算内管理的其他收入安排资金，用于奖励性绩效工资					
项目设立必要性		为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我园奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。					
保证项目实施的制度、措施		根据实际情况批复考核后支付。					
项目实施计划		2025年内完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我园奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。			为提高教职工工作待遇及积极性，保障教职工权益，2022年我园奖励性绩效工资经人社局批复为120%，20%部分单位负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥44人	数量指标	奖励人数	≥44人
		质量指标	奖励条件符合度	100%	质量指标	奖励条件符合度	100%
		时效指标	发放时限	2025年	时效指标	发放时限	2025年
		成本指标	发放标准	按规定标准发放	成本指标	发放标准	按规定标准发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高教师工资保障	提高100提高	社会效益	提高教师工资保障	提高100提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥100%	服务对象满意度	教师满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210174549

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我园编制数52人，2023年底44人，在编人员年龄老化结构失衡，青年教师结婚生育时间集中，造成一线人员短缺，因此雇佣劳务派遣人员，【8人*4200元（基本工资、绩效工资、工龄工资）+10000元保险+700元管理费】*12≈40.32万元。此项目申请20万元，补充劳务费项目申请20.32万元。					
立项依据		我园承担公用经费支出较大，此资金为用于解决支付临时工工资。					
项目设立必要性		根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政及上级主管部门相关资金办法实施					
项目实施计划		按月支付劳务派遣费用，确保广大师生的教育教学活动正常进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保证教育教学工作的正常开展				根据我园实际情况，充分考量办园现状和长远发展，解决在编人员年龄老化结构失衡，服务从事一线人员较少情况，为此通过劳务派遣公司指派人员8人，，此资金用于解决支付劳务派遣费用，已保	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）	数量指标	人员服务量	≥8人天（人·小时）
		质量指标	人员工作能力度	胜任胜任	质量指标	人员工作能力度	胜任胜任
		时效指标	人员服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日	时效指标	人员服务时间	2025年XX月XX日-XX月XX日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师需求满足度	100满足	社会效益	教师需求满足度	100满足
			工作开展保障度	100保障		工作开展保障度	100保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210160037

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（省级）							
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,400		年度资金总额：		2,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,400		省级财政资金		2,400	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资助我园具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。							
立项依据		阳财文〔2025〕10号							
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。							
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次							
项目实施计划		年内全部完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担			资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助人数	≥3人	数量指标	资助人数	≥3人		
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符	100%		
			资助覆盖率	≥100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%		
		时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前	时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前		
		成本指标	学前教育助学金资助标准	≤1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	≤1000元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%		
			受资助群体满意度	≥100%		受资助群体满意	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117104635	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（市级）						
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	17,300		年度资金总额：		17,300	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	17,300		市县（区）财政资金		17,300	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		资助我园具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。						
立项依据		阳财文〔2025〕10号						
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。						
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次						
项目实施计划		年内全部完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担				资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥18人	数量指标	资助人数	≥18人	
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符	100%	
			资助覆盖率	≥100%	资助覆盖率	≥100%		
		时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前	时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前	
		成本指标	学前教育助学金资助标准	≤1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	≤1000元/生/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	
		受资助群体满意度	≥100%	受资助群体满意		≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117105423	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园学前教育幼儿资助（中央）							
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市实验幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,000		年度资金总额：		8,000	
		其中：中央财政资金		8,000		其中：中央财政资金		8,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资助我园具有正式注册学籍且在就读的家庭经济困难幼儿。资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿。							
立项依据		阳财文（2025）10号							
项目设立必要性		资助对象有建档立卡、享受城市低保证、残疾人子女、社区等其它证明经济困难的幼儿，减轻其生活压力，保障幼儿受教育权利。							
保证项目实施的制度、措施		每年春季、秋季各发放一次							
项目实施计划		年内全部完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担			资助家庭经济困难幼儿，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资助人数	≥8人	数量指标	资助人数	≥8人		
		质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符	100%		
			资助覆盖率	≥100%	质量指标	资助覆盖率	≥100%		
		时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前	时效指标	助学金发放时限	2025年12月31日前		
		成本指标	学前教育助学金资助标准	1000元/生/年	成本指标	学前教育助学金	1000元/生/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	贫困学生辍学降低率	降低降低	社会效益	贫困学生辍学降	降低降低		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%		
			学生满意度	≥100%		学生满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117101307	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园支持学前教育发展（省级）							
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		30,000		省级财政资金		30,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，为及时消除安全隐患，此资金用于幼儿园内零星维修：清洗地暖、安装拆除教室厕所挡板及底座、门及门框、地板、楼梯不锈钢拆除及公水渠							
立项依据		阳财文〔2025〕10号							
项目设立必要性		我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，为及时消除安全隐患，此资金用于幼儿园内零星维修：清洗地暖、安装拆除教室厕所挡板及底座、门及门框、地板、楼梯不锈钢拆除及公水渠							
保证项目实施的制度、措施		服务于211名幼儿及54名职工							
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患，				我园认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小型修缮工程工程量	≥2355平方米		数量指标	小型修缮工程工	≥2355平方米	
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	
		时效指标	小型修缮工程时间	12月31日前XX月XX日-XX月XX日		时效指标	小型修缮工程时	12月31日前XX月XX日-XX月XX日	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益	单位正常运转保	保障保障	
			工作效率提升度	有所提升提升			工作效率提升度	有所提升提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥92%		服务对象满意度	外来人员满意度	≥92%	
			单位人员满意度	≥92%			单位人员满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250119100939	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验幼儿园支持学前教育发展（中央）							
主管部门及代码		904-文教科		实施单位		阳泉市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		954, 800		年度资金总额：		954, 800	
		其中：中央财政资金		954, 800		其中：中央财政资金		954, 800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我园教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展，学前教育发展资金主要用于教学教具材料购置、厨房及办公设备购置、户外活							
立项依据		阳财文【2025】10号							
项目设立必要性		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我园教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展提供必要的条件。							
保证项目实施的制度、措施		服务于211名幼儿及54名职工							
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我园教育教学环境，丰富幼儿学习、游戏生活，推动幼儿园高质量发展提供必要的条件。						《幼儿园保育教育质量评估指南》指出“认真落实幼儿园各项安全管理制度和措施，做好环境、设施设备、玩具材料等方面的日常检查维护，及时消除安全隐患；为改善我园教育教学环境，丰富幼儿学	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥6台（套）		数量指标	修缮工程量	≥433平方米、公里等	
			购置办公设备数量	≥2台（套）			购置办公设备数	≥2台（套）	
			修缮工程量	≥433平方米、公里等			购置专用设备数	≥6台（套）	
			购置教学教具及材料数量	≥261套（块）			购置教学教具及	≥261套（块）	
		质量指标	教学教具及材料数量合格	≥100%		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥100%	
			竣工（修缮设备）验收合	≥100%			办公设备验收合	≥100%	
			专用设备验收合格率	≥100%			专用设备验收合	≥100%	
			办公设备验收合格率	≥100%			教学教具及材料	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前XX月XX日前		时效指标	资产投入使用	12月31日前XX月XX日前	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	有所提升提升		社会效益	工作环境安全舒	有所提升提升	
			资产利用水平	正常正常			资产利用水平	正常正常	
			工作正常运转或专项业务	保障保障			工作正常运转或	保障保障	
			建筑（工程）综合利用率	≥100%			建筑（工程）综	≥100%	
			建筑安全隐患消除率	≥100%			建筑安全隐患消	≥100%	
		生态效益				生态效益			
	可持续影响	资产使用年限	≥10年		可持续影响	资产使用年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250207154217	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		学前教育生均经费					
主管部门及代码		051-阳泉市教育局		实施单位		阳泉市实验幼儿园	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	154,800	年度资金总额：	127,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	154,800	市县（区）财政资金	127,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位属于财政补助事业单位，生均经费主要用于支付六一活动及毕业活动经费4万元，幼儿服装款8000元，办公经费3万元，零星维修2万元，报刊2万，水费8000元，电费28800元，共计15.48万元。					
立项依据		根据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》国〔2010〕41号					
项目设立必要性		我单位属于财政补助事业单位，生均经费主要用于支付六一活动及毕业活动经费4万元，幼儿服装款8000元，办公经费3万元，零星维修2万元，报刊2万，水费8000元，电费28800元，共计15.48万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据支出内容和计划支付款项					
项目实施计划		年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行，			年内保障工作任务顺利开展，确保广大师生的教育教学活动正常进行，			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥211人	数量指标	惠及人数	≥211人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
			教育质量提升	提升	质量指标	教育质量提升	提升
			时效指标	保障时间	2025年	时效指标	保障时间
		成本指标	补助标准	600元/生/年	成本指标	补助标准	600元/生/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位运转	保障	社会效益	保障单位运转	保障
			改善教育办学条件	改善		改善教育办学条	改善
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	政策保障机制健全性	健全	可持续影响	政策保障机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	服务对象满意度	教师满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%		家长满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%		社会公众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210175816