

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉高新技术产业开发区教育处

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
(一) 政府购买服务指导性目录.....	58
(二) 其他.....	58
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本单位职责

制定全区教育改革和发展纲要，负责全区学前教育、基础教育、职业教育等各级各类学校的统筹规划和协调管理。组织实施各类教育招生入学及考试工作。统筹全区经费管理。指导全区教育科学和课堂教学工作。负责教育系统基础建设项目的规划、投资、补助。

二、机构设置情况

我单位编制人数为9人，实际在岗人数为23人。内设教研督导室、综合科、教育管理科、教师工作和人事科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1502.39	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1477.37	1459.58	17.80
		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	22.01	22.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.78	6.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.66	13.66	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1502.39	本年支出合计	1520.18	1502.39	17.80
上年结转	17.80	年终结转			
收入总计	1520.18	支出总计	1520.18	1502.39	17.80

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1502.39	1502.39					17.80
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
205	教育支出	1459.58	1459.58					17.80
20501	教育管理事务	124.25	124.25					
2050199	其他教育管理事务支出	124.25	124.25					
20502	普通教育	1035.33	1035.33					17.80
2050201	学前教育	412.20	412.20					17.80
2050202	小学教育	1.50	1.50					
2050203	初中教育	139.00	139.00					
2050299	其他普通教育支出	482.63	482.63					
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01					
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1520.18	155.90	1364.28
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
205	教育支出	1477.37	113.09	1364.28
20501	教育管理事务	124.25	113.09	11.15
2050199	其他教育管理事务支出	124.25	113.09	11.15
20502	普通教育	1053.13		1053.13
2050201	学前教育	430.00		430.00
2050202	小学教育	1.50		1.50
2050203	初中教育	139.00		139.00
2050299	其他普通教育支出	482.63		482.63
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1502.39	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1477.37	1477.37		
		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	22.01	22.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.78	6.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.66	13.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1502.39	本年支出合计	1520.18	1520.18		

上年财政拨款结转	17.80	年终结转				
一、一般公共预算	17.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1520.18	支出总计	1520.18	1520.18		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1502.39	155.90	1346.48
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
205	教育支出	1459.58	113.09	1346.48
20501	教育管理事务	124.25	113.09	11.15
2050199	其他教育管理事务支出	124.25	113.09	11.15
20502	普通教育	1035.33		1035.33
2050201	学前教育	412.20		412.20
2050202	小学教育	1.50		1.50
2050203	初中教育	139.00		139.00
2050299	其他普通教育支出	482.63		482.63
20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	
20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		155.90	146.48	9.43
工资福利支出		146.48	146.48	
基本工资	工资福利支出	58.64	58.64	
津贴补贴	工资福利支出	4.65	4.65	
绩效工资	工资福利支出	33.03	33.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.68	14.68	
职业年金缴费	工资福利支出	7.34	7.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.78	6.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	工资福利支出	13.66	13.66	
其他工资福利支出	工资福利支出	6.84	6.84	
商品和服务支出		9.43		9.43
办公费	商品和服务支出	6.20		6.20
印刷费	商品和服务支出	0.18		0.18
工会经费	商品和服务支出	1.83		1.83
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.21		1.21

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉高新技术产业开发区教育处	1346.48	1346.48				
教研活动经费	1.00	1.00				
教师全员培训	10.00	10.00				
学生体检	13.00	13.00				
原民办教师教龄补贴	3.12	3.12				
学前教育幼儿资助	7.88	7.88				
学前教育生均公用经费	45.99	45.99				
免除义务教育阶段学生作业本费	10.60	10.60				
校车服务费	120.57	120.57				
物业管理服务费	104.57	104.57				
思政读本费	1.87	1.87				
学生艺术展演活动	1.50	1.50				
信息化设备配备	156.05	156.05				
校舍改造	300.00	300.00				
原民办教师教龄补贴	8.71	8.71				
幼儿教师工资	17.28	17.28				
财务核算软件服务费	0.80	0.80				
教育督导经费	0.34	0.34				
六一”儿童节表彰及慰问经费	1.50	1.50				
学前一年免保育教育费	40.45	40.45				
原民办教师教龄补贴省级资金阳财文【2025】74号	4.82	4.82				
原民办教师教龄补贴市级资金阳财文【2025】74号	1.44	1.44				
2026年免保育教育补助中央资金（阳财文【2025】87号）	79.00	79.00				
2026年免保育教育补助省级资金（阳财文【2025】87号）	43.53	43.53				
城乡义务教育补助农村校舍补助（提前批）中央资金（阳财文【2025】107号）	70.00	70.00				
城乡义务教育补助农村校舍补助（提前批）省级资金（阳财文【2025】107号）	69.00	69.00				
扩优提质补助资金（学前幼儿资助）（阳财文【2025】87号）	16.48	16.48				
扩优提质补助资金（学前教育生均公用经费）（阳财文【2025】87号）	44.73	44.73				
支持学前教育发展中央资金（扩优提质）（阳财文【2025】87号）	96.10	96.10				
学前教育幼儿资助（市级）阳财文【2025】87号	1.00	1.00				
扩优提质补助资金省级资金（阳财文【2025】87号）	13.00	13.00				

扩优提质补助资金省级资金学前幼儿资助（阳财文【2025】87号）	6.76	6.76				
校警工资	45.13	45.13				
合同制人员王雪梅2026年工资及取暖费	9.42	9.42				
合同制人员2026年工会经费	0.14	0.14				
合同制人员2026年福利费	0.25	0.25				
一键报警系统服务及运维费	0.45	0.45				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉高新技术产业开发区教育处

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉高新技术产业开发区教育处	17.80	17.80		
阳泉高新技术产业开发区教育处	17.80	17.80		
学前教育幼儿资助（阳财文〔2025〕10号）中央	3.04	3.04		
学前教育发展资金（中央）阳财文【2025】10号	14.76	14.76		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

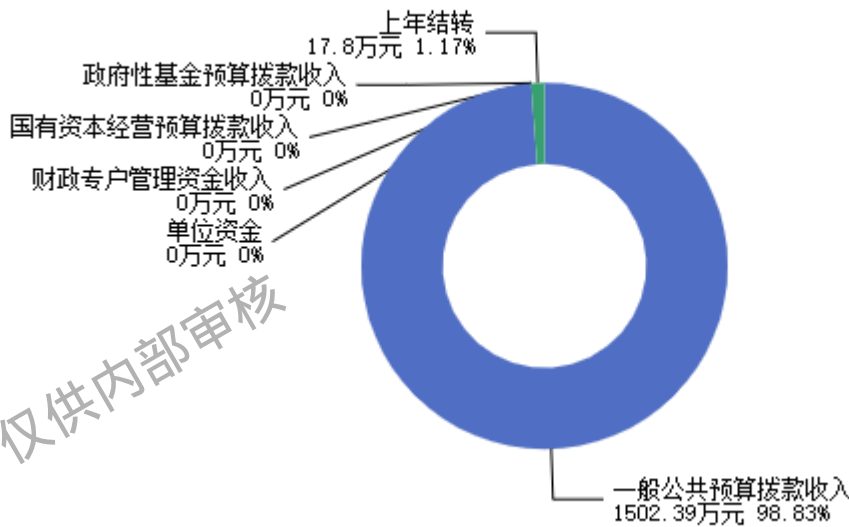
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处预算收入总计1,520.18万元，其中：本年收入1,502.39万元，上年结转17.80万元，比上年增加127.55万元，增长9.16%，主要原因是2026年校舍改造项目增加100万元。；本年单位预算支出总计1,520.18万元，其中：本年预算安排1,502.39万元，上年结转17.80万元，比上年增加127.55万元，增长9.16%，主要原因是2026年校舍改造项目增加100万元。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处预算收入1,520.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,502.39万元，占98.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转17.80万元，占1.17%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处支出预算1520.18万元，其中：基本支出155.9万元，占10.26%；项目支出1364.28万元，占89.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处财政拨款收支总预算1,520.18万元。其中：一般公共预算拨款1,520.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,502.39万元，上年结转收入17.80万元。支出包

括：一般公共服务支出0.35万元、教育支出1,477.37万元、社会保障和就业支出22.01万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出13.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

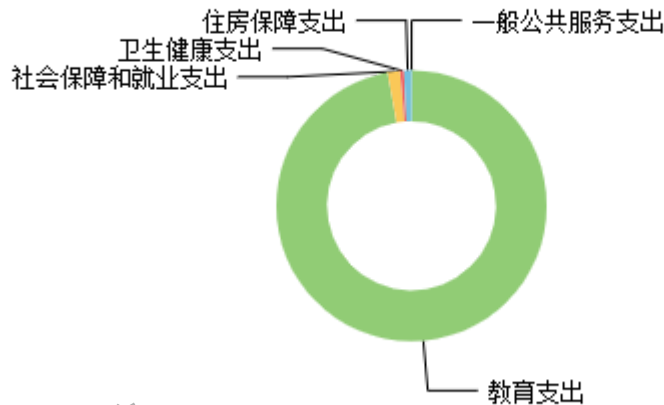
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处一般公共预算当年支出1,502.39万元，比上年增加116.44万元，增长8.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处一般公共预算当年支出1,502.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.35万元，占0.02%；教育支出1,459.58万元，占97.15%；社会保障和就业支出22.01万元，占1.46%；卫生健康支出6.78万元，占0.45%；住房保障支出13.66万元，占0.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉高新技术产业开发区教育处一般公共预算安排基本支出155.90万元，其中：

人员经费146.48万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费9.43万元，主要包括：印刷费、办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉高新技术产业开发区教育处政府采购预算总额161.68万元。其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160.98万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标36个，涉及金额1346.48万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉高新技术产业开发区教育处纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额1,346.48万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额72.67万元；特定目标类项目30个，涉及金额1,273.81万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额1,346.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额72.67万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额1,346.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件4:

阳泉高新区单位整体支出绩效目标申报表 (2026年度)				
单位基本信息	单位名称: 阳泉高新技术产业开发区教育处			
	核定的人员编制数4人	实际在岗人数20人: 其中教育处聘岗人员10人、其他人员10人		
单位职能	职能A: 贯彻实施国家教育方针政策, 制定全区教育改革和发展纲要。 职能B: 负责全区学前教育、基础教育等各级各类学校的统筹规划和协调管理。 职能C: 组织实施各类教育招生入学及考试工作。 职能D: 推进全区教师和管理队伍队伍建设。 职能E: 统筹全区教育经费管理, 参与拟定全区教育经费拨款, 编制和执行年度教育经费预算。 职能F: 对各学校教育经费的使用进行指导和监管, 负责教育系统基础建设项目的规划、投资、补助等方面的管理。 职能G: 负责改善和提升全区中小学办学条件。 职能H: 指导全区各级各类学校的教育科学和课堂教学研究工作。			
单位战略目标	贯彻实施国家教育方针政策, 制定全区教育改革和发展纲要。负责全区学前教育、基础教育等各级各类学校的统筹规划和协调管理。组织实施各类教育招生入学及考试工作。推进全区教师和管理队伍队伍建设。统筹全区教育经费管理, 参与拟定全区教育经费拨款, 编制和执行年度教育经费预算。对各学校教育经费的使用进行指导和监管, 负责教育系统基础建设项目的规划、投资、补助等方面的管理。负责改善和提升全区中小学办学条件。指导全区各级各类学校的教育科学和课堂教学研究工作。高新区教育处下设6个预算单位, 分别是阳泉市第十中学校、阳泉市第二十中学校、阳泉市郊区杨家庄学校、阳泉高新技术产业开发区巨兴小学校、阳泉高新技术产业开发区实验小学、阳泉高新技术产业开发区实验幼儿园。			
年度单位预算情况	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中: 财政拨款收入	1502.39	其中: 基本支出	155.9
	财政专户管理资金收入		项目支出	1346.49
	单位资金收入		其中: 区本级安排	900.63
			转移支付	445.86
年度重点任务	任务1: 保证全年人员经费、公用经费的按时支付, 基本支出实际执行155.9万元, 其中: 人员146.47万元、公用9.43万元;			
	任务2: 全年涉及人员类项目支出共6项, 实际执行金额72.67万元。其中其他运转类项目2项, 实际执行金额62.86万元; 长聘、合同制人员工资2项, 实际执行金额9.81万元。			
	任务3: 特定目标类项目外包服务项目共3项, 实际执行金额238.14万元。			
	任务4: 普通经常性特定目标类项目26项, 实际执行金额1035.68万元			
年度整体绩效目标	项目组织实施规范, 项目责任明确, 严格项目实施流程, 加强项目实施监督, 严格项目资金拨付与管理, 提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务, 取得了较好成效。			
支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出数量		任务1: 支付工资人员数量	10个
			任务2: 公用经费支出数量	按实际需求支出
			任务3: 项目费用支出数量	36
	产出质量		任务1: 项目认定准确率	100%
			任务2: 人员工资应发尽发率	100%
任务2: 人员社保应缴尽缴率			100%	

年度绩效指标	产出指标	产出时效	任务1: 项目启动时间	2026年1月
			任务2: 任务完成时限	2026年12月25日前
			任务3: 资金支付时间	2026年12月30日前
		产出成本	任务1: 支付人员工资成本	按标准执行
			任务2: 公用经费支出成本	预算内按实际需求支出
			任务3: 项目费用支出成本	按财政批复资金支付
	效益指标	经济效益	任务1:	
			任务2:	
		社会效益	任务1: 树立高新区转型升级的良好形象	是
			任务2: 履行部门城市管理职责	是
		生态效益	任务1:	0
		可持续影响	任务1: 形成部门工作长效持续机制	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	任务1 学校满意率	≥95%
			任务2 社会满意度	≥93%

负责人: 段海珍

填报人: 王雪梅

联系电话: 13994502008

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2026年免保育教育补助中央资金(阳财文【2025】87号)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:		790,000		年度资金总额:		790,000	
		其中:中央财政资金		790,000		其中:中央财政资金		790,000	
		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		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号),根据各地2025年秋季学期大班在园儿童实际人数,对2025年免保育教育资金进行清算。本次教育处申请中央资金79万元。							
立项依据		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目设立必要性		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。							
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目实施计划		参照《阳泉市物价局 阳泉市教育局 阳泉市财政局,〈关于制定阳泉市幼儿园收费标准及有关事项的通知〉》(阳价费字【2014】35号)保育教育费收费标准进行补助,补助幼儿按照学籍系统大班学生人数。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。				推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。			
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	补助幼儿人数	1241人	数量指标	补助幼儿人数	1241人		
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时效率	100%	时效指标	资金拨付及时效率	100%		
		成本指标	补助金额	79万元	成本指标	补助金额	79万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	大班入园率提升幅度	≥95%	社会效益	大班入园率提升幅	≥95%		
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251224103333		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年免保育教育补助省级资金(阳财文【2025】87号)						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		435,300		年度资金总额:		435,300
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		435,300		省级财政资金		435,300
		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		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号),根据各地2025年秋季学期大班在园儿童实际人数,对2025年免保育教育资金进行清算。本次教育处申请省级资金43.53万元。						
立项依据		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目设立必要性		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。						
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目实施计划		参照《阳泉市物价局 阳泉市教育局 阳泉市财政局,〈关于制定阳泉市幼儿园收费标准及有关事项的通知〉》(阳价费字【2014】35号)保育教育费收费标准进行补助,补助幼儿按照学籍系统大班学生人数。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。				推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。		
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	补助幼儿人数	1241人	数量指标	补助幼儿人数	1241人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时效率	100%	时效指标	资金拨付及时效率	100%	
		成本指标	补助金额	435300元	成本指标	补助金额	435300元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大班入园率提升幅度	≥95%	社会效益	大班入园率提升幅度	≥95%	
		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	家长满意	≥95%	服务对象满意度	家长满意	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251224103742	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
项目名称		财务核算软件服务费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		8,000		年度资金总额:		8,000
		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		8,000		市县(区)财政资金		8,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		阳编办字(2023)4号文件要求撤销开发区联合学校,但由于涉诉,资产无法进行资产调拨,每月仍需要计提折旧,完成资产月报、年报,在一体化进行账务核算,一体化财务核算服务费每年0.2万元;教育处一体化财务核算服务费每年0.2万元。						
立项依据		《一体化财务核算服务费合同》						
项目设立必要性		阳编办字(2023)4号文件要求撤销阳泉高新技术产业开发区联合学校,但由于实验小学信息化建设费用存在拖欠费用问题,开发区联校资产无法进行资产调拨,联校资产每月需要计提折旧,完成资产月报、年报,在一体化进行账务核算,一体化财务核算服务费每年2000元。						
保证项目实施的制度、措施		《一体化财务核算服务费合同》						
项目实施计划		2026年实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		阳编办字(2023)4号文件要求撤销阳泉高新技术产业开发区联合学校,但由于山西恒文天工信息技术服务有限公司与阳泉高新技术产业开发区联合学校买卖合同存在纠纷,撤销至今开发区联校资产无法进行资产调拨,联校资产每月需要计提折旧,完成资产月报、年报,在一体化进行账务核算,一体化财务核算服务费每年2000元。本次申请教育处2025年-2026年财务核算服务费4000元(2000元/年*2年),2024-2026年开发区联校财务核算软件费共计6000元(2000元/年*3年)。						
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	财务软件数量	2套	数量指标	财务软件数量	2套	
		质量指标	系统正常使用率	100%	质量指标	系统正常使用率	100%	
		时效指标	系统运行时间	全年	时效指标	系统运行时间	全年	
		成本指标	软件服务费标准	2000元/年	成本指标	软件服务费标准	8000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高财务工作效率	提高	社会效益	提高财务工作效率	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	后续服务保障机制	健全	可持续影响	后续服务保障机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥90%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104172015	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡义务教育补助农村校舍补助(提前批)省级资金(阳财文【2025】107号)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:	690,000	年度资金总额:	690,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	690,000	省级财政资金	690,000			
	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	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境,现申请城乡义务教育补助农村校舍补助省级资金69万元。						
立项依据	阳财文(2025)107号《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费资金预算的通知》						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。						
保证项目实施的制度、措施	阳财文(2025)107号《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费资金预算的通知》						
项目实施计划	按照农村学校实际情况及项目申请,经高新区教育处党委研究确定实施项目,2026年11月完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。			为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。			
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	涉及学校数量	3所	数量指标	涉及学校数量	3所
		质量指标	校舍数量改造率	100%	质量指标	校舍数量改造率	100%
		时效指标	完成时间	2026年完成	时效指标	完成时间	2026年完成
		成本指标	3所学校	69万元	成本指标	3所学校	69万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校优质均衡	达标	社会效益	保障学校优质均衡	达标
		社会效益	保障教学正常开展	稳定开展	社会效益	保障教学正常开展	稳定开展
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109151534

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡义务教育补助农村校舍补助(提前批)中央资金(阳财文【2025】107号)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位	阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	其中:中央财政资金	700,000	其中:中央财政资金	700,000			
	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	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境,现申请城乡义务教育补助农村校舍补助中央资金70万元。						
立项依据	阳财文(2025)107号《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费资金预算的通知》						
项目设立必要性	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅 山西省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知(晋财规教【2025】1号)						
项目实施计划	按照农村学校实际情况及项目申请,经高新区教育处党委研究确定实施项目,2026年11月完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。			为加快预算执行进度,提高预算编制的完整性,推进义务教育优质均衡发展创建工作,提升校园环境。			
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	涉及学校数量	3所	数量指标	涉及学校数量	3所
		质量指标	校舍数量改造率	100%	质量指标	校舍数量改造率	100%
		时效指标	完成时间	2026年完成	时效指标	完成时间	2026年完成
		成本指标	3所学校	70万元	成本指标	3所学校	70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学校优质均衡	达标	社会效益	保障学校优质均衡	达标
			保障教学正常开展	稳定开展		保障教学正常开展	稳定开展
		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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109112820

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同制人员2026年福利费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		2,510.62		年度资金总额:		2,510.62
		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		2,510.62		市县(区)财政资金		2,510.62
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		合同制人员1人福利费,福利费:71732元*0.035=2510.62元						
立项依据		阳开管工资函【2024】107号						
项目设立必要性		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性						
保证项目实施的制度、措施		《2026年教育处项目实施计划》						
项目实施计划		及时拨付福利费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性			保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性			
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	人数	1人	数量指标	人数	1人	
		质量指标	支付完成率	100%	质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付时间	按时支付	时效指标	支付时间	按时支付	
		成本指标	福利费金额	2510.62元	成本指标	福利费金额	2510.62元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障员工工资福利待遇调动	有效保障	社会效益	保障员工工资福利	有效保障	
		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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251107175221	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同制人员2026年工会经费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处	
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:		1,434.64	年度资金总额:		1,434.64
		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		1,434.64	市县(区)财政资金		1,434.64
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		合同制1人,工会经费:71732元*0.02=1434.64元					
立项依据		阳开管工资函【2024】107号					
项目设立必要性		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性					
保证项目实施的制度、措施		《2026年教育处项目实施计划》					
项目实施计划		及时拨付工会经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性			保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性		
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	人数	1人	数量指标	人数	1人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	及时发放	时效指标	工资发放时间	及时发放
		成本指标	工会经费金额	1434.64元	成本指标	工会经费金额	1434.64元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障员工工资福利待遇调动	有效保障	社会效益	保障员工工资福利	有效保障
		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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251107174648

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同制人员王雪梅2026年工资及取暖费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		94,184.68		年度资金总额:		94,184.68
		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		94,184.68		市县(区)财政资金		94,184.68
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		合同制人员(王雪梅)工资共计97784.68元。明细如下:(一)基本工资:3612元(岗位+薪级+晋档)*12月=43344元(二)保留工资105元*12月=1260元(三)绩效工资2025元*12月=24300元(四)冬季取暖3920元(五)卫生费30元*12月=360元(六)第十三个月基本工资(岗位+薪级)3524元(七)社会保险年测算基数71732元,社保共计17476.68元,明细如下:1、养老金:71732元*0.16=11477.12元2、医保金:71732元*0.073=5236.44元3、大病:8元*12个月=96元4、工伤险:71732元*0.0023=164.99元5、失业保险:71732元*0.007=502.13元						
立项依据		根据阳开管工资函【2024】107号批复合同制1人						
项目设立必要性		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性						
保证项目实施的制度、措施		《2025年教育处项目实施计划》						
项目实施计划		按月发放工资,正常缴纳社会保险。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性			保障员工工资福利待遇、调动员工的积极性			
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	人数	1人	数量指标	人数	1人	
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	工资发放完成时间	每月按时发放	时效指标	工资发放完成时间	每月按时发放	
		成本指标	取暖费	3920元		取暖费	3920元	
			基本工资	43344元		基本工资	43344元	
			保留工资	1260元		保留工资	1260元	
			社会保险	17476.68元		社会保险	17476.68元	
			绩效工资	24300元		绩效工资	24300元	
	卫生费	360元		卫生费	360元			
	第十三个月工资	3524元		第十三个月工资	3524元			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障员工工资福利待遇	有效保障	社会效益	保障员工工资福利	有效保障	
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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251107173449	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师全员培训						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		100,000		年度资金总额:		100,000
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		为顺利完成2026年优质均衡验收工作,对我区全体教师开展四期培训。聚焦新课程、新教材、新方法、新技术,推动省、市、县、学校开展校长教师全员培训,全面提高教师教育教学水平。						
立项依据		中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》阳泉市教育局《关于报送<2023年度对县区人民政府履行教育职责专项考核办法>的函》(阳教函〔2023〕61号)						
项目设立必要性		聚焦新课程、新教材、新方法、新技术,推动省、市、县、学校开展校长教师全员培训,全面提高教师教育教学水平。						
保证项目实施的制度、措施		根据高新区教师专业能力提升培训方案						
项目实施计划		利用开展名师名校长培养对象以及教师全员培训。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		聚焦新课程、新教材、新方法、新技术,推动省、市、县、学校开展校长教师全员培训,全面提高教师教育教学水平。				聚焦新课程、新教材、新方法、新技术,推动省、市、县、学校开展校长教师全员培训,全面提高教师教育教学水平。保障各学校保洁、安保公共设施日常维修等服务,确保学校正常运转,保障资金使用效益。		
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	培训教师人数	620人	数量指标	培训教师人数	620人	
		质量指标	培训教师覆盖率	100%	质量指标	培训教师覆盖率	100%	
		时效指标	培训时间	2025年	时效指标	培训时间	2026年	
		成本指标	培训成本	10万元	成本指标	培训成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高教师教育教学水平	提高	社会效益	提高教师教育教学	提高	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	培训机制	健全		可持续发展	培训机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	受训教师满意度	≥90%	服务对象满意度	受训教师满意度	≥90%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104112822	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:	4,000		年度资金总额:	3,400			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000		市县(区)财政资金	3,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		责任区督学办公经费, 培训费, 学校挂牌督导信息公示等, 配备必要的办公设备、办公耗材、日常维护等。						
立项依据		1. 阳开办发[2023]83号《印发关于深化阳泉高新区新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》2. 《教育部关于印发〈督学管理办法〉的通知》(教督[2025]3号)						
项目设立必要性		对学校、幼儿园各项工作进行监督、指导。						
保证项目实施的制度、措施		阳开办发[2023]83号《印发关于深化阳泉高新区新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》, 阳开教发[2023]168号《阳泉高新区教育督导专项经费使用管理办法》						
项目实施计划		根据《印发关于深化阳泉高新区新时代教育督导体制机制改革的实施方案的通知》按月或学期定期强化对各级各类学校、幼儿园的督导评估, 外加临时性工作的督导。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		责任区督学办公经费, 培训费, 学校挂牌督导信息公示等, 配备必要的办公设备、办公耗材、日常维护等。				责任区督学办公经费, 培训费, 学校挂牌督导信息公示等, 配备必要的办公设备、办公耗材、日常维护等。		
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	办公用品购置数量	≥20种	数量指标	办公用品购置数量	≥20种	
		质量指标	购置办公物品验收合格率	100%	质量指标	购置办公物品验收	100%	
		时效指标	办公物品购置时间	春季、秋季	时效指标	办公物品购置时间	春季、秋季	
		成本指标	办公物品购置成本	按实际采购价格	成本指标	办公物品购置成本	按实际采购价格	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	增强督导人员综合素质	增强	社会效益	增强督导人员综合	增强	
		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	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104175033	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扩优提质补助资金(学前教育生均公用经费)(阳财文【2025】87号)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区教育处				
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:	447,300	年度资金总额: 447,300				
	其中:中央财政资金	447,300	其中:中央财政资金 447,300				
	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	用于玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,支持地方补足普惠性资源短板,坚持公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园;用于公办园、普惠园、村办园玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、新建改扩建公办幼儿园、学前经济困难幼儿生活补助。						
立项依据	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目设立必要性	保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目实施计划	幼儿园按春、秋两个学期预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。						
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	补助幼儿人数	2902人	数量指标	补助幼儿人数	2902人
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	质量指标	资金发放准确率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时效率	及时	时效指标	资金拨付及时效率	及时
		成本指标	补助金额	按实际下拨金额	成本指标	补助金额	按实际下拨金额
	效益指标	经济效益	大班入园率提升幅度	≥95%	经济效益	大班入园率提升幅	≥95%
		社会效益			社会效益		
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
公用经费金额			44.73万元				
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109153945

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扩优提质补助资金(学前教育资助)(阳财文【2025】87号)							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:		164,800		年度资金总额:		164,800	
		其中:中央财政资金		164,800		其中:中央财政资金		164,800	
		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		用于玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,支持地方补足普惠性资源短板。坚持公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园;用于公办园、普惠园、村办园玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、新建改扩建公办幼儿园、学前经济困难幼儿生活补助。							
立项依据		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目设立必要性		保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目实施计划		幼儿园按春、秋两个学期行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。				幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。			
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	补助幼儿人数	2902人	数量指标	补助幼儿人数	2902人		
		质量指标	资金发放准确率	≥100%	质量指标	资金发放准确率	≥100%		
		时效指标	资金拨付及时效率	及时	时效指标	资金拨付及时效率	及时		
		成本指标	补助金额	按实际下拨金额	成本指标	补助金额	164800元		
	效益指标	经济效益	大班入园率提升幅度	≥95%	经济效益	大班入园率提升幅	≥95%		
		社会效益			社会效益				
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109153118		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扩优提质补助资金省级资金(阳财文【2025】87号)							
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:	130,000	年度资金总额:	130,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	130,000	省级财政资金	130,000				
	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	用于玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,支持地方补足普惠性资源短板。坚持公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园;用于公办园、普惠园、村办园玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、新建改扩建公办幼儿园、学前经济困难幼儿生活补助。							
立项依据	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目设立必要性	保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。							
保证项目实施的制度、措施	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)							
项目实施计划	幼儿园按春、秋两个学期预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。				幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。			
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	补助幼儿人数	2902人	数量指标	补助幼儿人数	2902人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时效率	及时	时效指标	资金拨付及时效率	及时	
		成本指标	补助金额	13万元	成本指标	补助金额	13万元	
	效益指标	经济效益	大班入园率提升幅度	≥95%	经济效益	大班入园率提升幅	≥95%	
		社会效益			社会效益			
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109175535	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扩优提质补助资金省级资金学前教育资助(阳财文【2025】87号)						
主管部门及代码	635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:	67,600	年度资金总额:	67,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	67,600	省级财政资金	67,600			
	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	用于玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,支持地方补足普惠性资源短板。坚持公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园;用于公办园、普惠园、村办园玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、新建改扩建公办幼儿园、学前经济困难幼儿生活补助。						
立项依据	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目设立必要性	保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施	根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目实施计划	幼儿园按春、秋两个学期预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	幼儿园按春、秋两个学期预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。			幼儿园按春、秋两个学期预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。			
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	补助幼儿人数	375人	数量指标	补助幼儿人数	375人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时效率	及时	时效指标	资金拨付及时效率	及时
		成本指标	补助金额	67600元	成本指标	补助金额	67600元
	效益指标	经济效益	大班入园率提升幅度	≥95%	经济效益	大班入园率提升幅	≥95%
		社会效益			社会效益		
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109180213

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		六一”儿童节表彰及慰问经费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		15,000		年度资金总额:		15,000
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		教育处牵头开展表彰及慰问工作。						
立项依据		阳泉高新技术产业开发区管委会专题会议纪要 第41次 《关于研究高新区教育工作的有关事宜》						
项目设立必要性		关爱儿童,促进学生活泼、健康成长。						
保证项目实施的制度、措施		1.《阳泉高新区2024年度“三好学生”“优秀少先队员”“先进班集体(优秀班主任)”“好孩子”名额分配表》2.《高新区教育处关于开展“六一”慰问活动方案》						
项目实施计划		六月一日前完成表彰及慰问						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为进一步落实立德树人根本任务,努力营造活泼向上的校园文化,促进学生健康成长,让学生度过一个健康、快乐、向上的“六一”国际儿童节。教育处牵头开展表彰及慰问工作。				为进一步落实立德树人根本任务,努力营造活泼向上的校园文化,促进学生健康成长,让学生度过一个健康、快乐、向上的“六一”国际儿童节。教育处牵头开展表彰及慰问工作。		
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	慰问学校数量	8所	数量指标	慰问学校数量	8所	
		质量指标	慰问、表彰对象符合度	100%	质量指标	慰问、表彰对象符合度	100%	
		时效指标	慰问时间	每年6月1日前	时效指标	慰问时间	每年6月1日前	
		成本指标	荣誉证书及奖状成本	1.5万元	成本指标	荣誉证书及奖状成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高表彰人员学习、工作积极性	提高	社会效益	提高表彰人员学习、工作积极性	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	先进教师、表彰学生引领带动	长期发挥	可持续影响	先进教师、表彰学生引领带动	长期发挥	
	满意度指标	服务对象满意度	表彰对象满意度	≥90%	服务对象满意度	表彰对象满意度	≥90%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104180055	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免除义务教育阶段学生作业本费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		106,000		年度资金总额:		106,000
		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		106,000		市县(区)财政资金		106,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		是2010年市政府为民办实事之一,进一步推进义务教育阶段收费的减免工作。小学1-2年级每生每年20元/15个,3-6年级每生每年24元/11个,初中生每生每年40元/11个。市、县配套比例1:1。1-2年级2358人×20元/生.年=4.72万元,3-6年级4395人×24元/生.年=10.55万元,7-9年级1482人×40元/生.年=5.93万元,合计21.2万元。其中区级50%计10.60万元。						
立项依据		“阳泉市人民政府办公厅《关于印发义务教育阶段免除作业本费的实施意见的通知》(阳政办发[2010]96号)阳泉市教育局《阳泉市义务教育阶段免费课业簿册管理办法》(阳教计字[2023]14号)”						
项目设立必要性		此项目被列为2010年阳泉市政府为民办实事之一,旨在进一步推进义务教育阶段收费的减免工作,提高义务教育经费保障机制改革水平,减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展。						
保证项目实施的制度、措施		1、征订:学校根据实际学生人数和课业簿册的种类及数量填写征订单,不得瞒报、漏报、虚报。2、采购、配送:按规定每学期开学前一周,由生产厂家保质、保量送达学校。3、验收:学校要对课业簿册进行初验,教育处相关人员对作业本进行总体情况的验收,验收合格,填写验收单,方予办理结算。”						
项目实施计划		1、征订:学校根据实际学生人数和课业簿册的种类及数量填写征订单,不得瞒报、漏报、虚报。2、采购、配送:按规定每学期开学前一周,由生产厂家保质、保量送达学校。3、验收:学校要对课业簿册进行初验,教育处相关人员对作业本进行总体情况的验收,验收合格,填写验收单,方予办理结算。”						
实施期目标				年度目标				
总体目标		此项目被列为2010年阳泉市政府为民办实事之一,旨在进一步推进义务教育阶段收费的减免工作,提高义务教育经费保障机制改革水平,减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展。				此项目被列为2010年阳泉市政府为民办实事之一,旨在进一步推进义务教育阶段收费的减免工作,提高义务教育经费保障机制改革水平,减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展。		
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	涉及学生人数	按实际在校人数	数量指标	涉及学生人数	8230人	
		质量指标	作业本验收合格率	100%	质量指标	作业本验收合格率	100%	
		时效指标	作业本送达时间	每学期开学前一周	时效指标	作业本送达时间	每学期开学前一周	
		成本指标	作业本金额	10.60万元	成本指标	作业本金额	10.60万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障学生权益	有效保障	社会效益	保障学生权益	有效保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	政策保障机制	健全	健全	可持续发展	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104112513	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		思政读本费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:	18,700	年度资金总额:	18,700			
	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	18,700	市县(区)财政资金	18,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		根据阳教基函[2025]1号,自2022年起《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》和2023年起《中华民族大团结》所需教材经费按照学校现行管理体制和经费隶属关系分级负担,免费提供学生使用”要求。习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本:三年级4.18元/本*1259本=5262.62元,五年级6.52元/本*937本=6109.24元,八年级6.75元/本*406本=2740.5元;中华民族大团结:七年级7.22元/本*635本=4584.7元。合计18697.06元。					
立项依据		山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知(晋教基函(2021)44号)、《山西省教育厅关于做好初中民族团结进步教育教材选用使用工作的通知》(晋教基函(2022)44号)					
项目设立必要性		《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》和《中华民族大团结》是学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要教材,是推动大中小学思政课一体化建设的重要载体,对广大青少年学生系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想,牢记习近平总书记的殷切嘱托,树牢共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想,争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知(晋教基函(2021)44号)和《山西省教育厅关于做好初中民族团结进步教育教材选用使用工作的通知》(晋教基函(2022)44号)文件要求,做好读本使用和开设专题教育课程安排课时。					
项目实施计划		按照山西省教育厅、中共山西省委宣传部、山西省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知(晋教基函(2021)44号)和《山西省教育厅关于做好初中民族团结进步教育教材选用使用工作的通知》(晋教基函(2022)44号)文件要求,利用道德与法治(思想政治)课、班团队课、校本课程统筹安排课时,做好读本使用和开设专题教育课程安排课时。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据阳教基函【2025】1号,自2022年起《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》和2023年起《中华民族大团结》所需教材经费按照学校现行管理体制和经费隶属关系分级负担,免费提供学生使用”要求。					
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	发放数量	按实际人数发放	数量指标	享受政策学生人数	3237人
			教材质量达标率	100%		质量指标	教材质量达标率
		时效指标	教材供应及时率	及时供应	时效指标	教材供应及时率	及时供应
			支付时间	2026年5月		支付时间	2026年5月
		成本指标	思政读本费	1.87万元	成本指标	思政读本费	1.87万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学生思政素养提升	提升	社会效益	学生思政素养提升	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113628

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理服务费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		1,045,700		年度资金总额:		1,045,700
		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		1,045,700		市县(区)财政资金		1,045,700
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		教育处委托第三方专业机构采用竞争性磋商的方式确定服务单位,各学校与服务单位签订合同。1.2025年6月山西蓝天物业有限公司中标高新区教育系统物业服务项目,中标成交价2509535元(3年)。2025年6月签订合同(2025.6.25-2026.6.24)合同价836512元。2026年支付:2025年9.25-2026.6.24合同价627384元(209128元/每个季度*3个季度);2026年6月预签订合同(2026.6.25-2027.6.24)支付2026.6.25-2026.12.24费用418256元。以上费用总计1045640元。						
立项依据		“根据高新区管委会《关于学校代课教师及临时用工人员劳务费用的发放建议》高新区管委会《关于研究高新区教育系统临时用工劳务费事宜》会议纪要”						
项目设立必要性		随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少。为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行各岗位工资标准按月发放,工作中确保各岗位工作任务保质保量完成,配合学校完成后勤保障工作。						
项目实施计划		2025年一次性招采物业服务三年,2025年预算资金85.1万元,采购指标170.2万元。各校与成交单位签订合同,学校每季度对物业服务进行验收,验收合格后按季度支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少。为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。				随着人事制度改革,我区各学校从事工勤岗位和教辅岗位的编制内人员已逐年减少。为保证学校各项教育教学工作正常开展聘用临时用工。全面履行保洁、安保设施设备运维等各项服务职责,服务相应及时率达100%。		
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	预计临时用工人数	39人	数量指标	服务学校数量	6所	
							预计临时用工人数	39人
		质量指标	物业服务工作覆盖面	100%	质量指标	物业服务工作覆盖	100%	
			保洁人员工作完成率	100%			保洁人员工作完成	100%
	时效指标	物业服务时间	全年	时效指标	物业服务时间	全年		
	成本指标	物业服务成本	104.57万元/年	成本指标	物业服务成本	104.57万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提供后勤保障	有效保障	社会效益	提供后勤保障	有效保障	
		生态效益			生态效益			
可持续影响		购买服务机制	健全	可持续影响	购买服务机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113026	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校车服务费					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处	实施单位	阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:	1,205,700	年度资金总额:	1,205,700			
	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	1,205,700	市县(区)财政资金	1,205,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		1.以购买服务的方式,选择校车服务公司接送杨家庄学校离家较远且公交不便的中小小学生165余人。2024年8月进行政府采购,合同价98.96万/年。2.2024年第49、52次专题会议新增2025-2027年对河坡、王垅村每年各4万校车运行补助。3.2025年校车运营项目咨询评估费0.3万。4.2025年新增南杨家庄新村校车线路1条。					
立项依据		1.《校车安全管理条例》(2012年4月5日中华人民共和国国务院令第六十七号公布,自公布之日起施行)。2.2024年高新区校车运营项目造价咨询合同。3.2024年8月23日印发的《关于研究河坡村校车运行和下五渡小学操场隐患治理的有关事宜》专题会议纪要。4.2024年8月31日印发的《关于研究撤并王垅小学的有关事宜》专题会议纪要。					
项目设立必要性		1.为减少学生上下学的交通风险,三所九年一贯制学校的学生上下学提供校车服务。2.对2025年校车运营项目费用进行监督、指导。3.为保证河坡村、王垅村学生乘车由购买校车服务向定制公交专线服务平稳过渡,防范化解不稳定因素。					
保证项目实施的制度、措施		1.《2025-2026学年度校车服务采购项目政府购买合同》。2.2024年8月23日印发的《关于研究河坡村校车运行和下五渡小学操场隐患治理的有关事宜》专题会议纪要。3.2024年8月21日印发的《关于研究撤并王垅小学的有关事宜》专题会议纪要。					
项目实施计划		1.通过竞争性磋商的方式完成采购,按签订协议购买服务。2.按合同一次性支付费用3.根据2024年8月23日印发的《关于研究河坡村校车运行和下五渡小学操场隐患治理的有关事宜》及2024年8月21日印发的《关于研究撤并王垅小学的有关事宜》专题会议纪要精神,给予河坡村、王垅村校车运行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为方便学生上下学乘车,保证学生安全。1.为减少学生上下学的交通风险,三所九年一贯制学校的学生上下学提供校车服务。2.对2024年校车运营项目费用进行监督、指导。3.为保证河坡村、王垅村学生乘车由购买校车服务向定制公交专线服务平稳过渡,防范化解不稳定因素。			为方便学生上下学乘车,保证学生安全。1.为减少学生上下学的交通风险,三所九年一贯制学校的学生上下学提供校车服务。2.对2024年校车运营项目费用进行监督、指导。3.为保证河坡村、王垅村学生乘车由购买校车服务向定制公交专线服务平稳过渡,防范化解不稳定因素。			
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	校车数量	7辆	数量指标	校车数量	7辆
		质量指标	校车服务合格率	100%	质量指标	校车服务合格率	100%
		时效指标	线路使用频率	每天	时效指标	线路使用频率	每天
	效益指标	成本指标	购买校车服务成本	120.57万元/年	成本指标	购买校车服务成本	120.57万元/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障学生安全出行	有效保障	社会效益	保障学生安全出行	有效保障
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%		学校满意度	≥95%
服务质量保障机制			健全	服务质量保障机制		健全	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104110022

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校警工资						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		451,300		年度资金总额:		451,300
		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		451,300		市县(区)财政资金		451,300
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		为加强和完善校园安全协助队伍的建设和管理工作,维护校园安全稳定,各学校配备校警15名,其中阳泉十中3人、实验小学4人、二十中1人、杨家庄学校1人、实验幼儿园2人、巨兴小学2人、上五渡幼儿园1人、平坦镇幼儿园1人。						
立项依据		阳发[2010]21号 中共阳泉市委、阳泉市政府《关于切实加强学校(幼儿园)及周边治安综合治理工作实施意见》阳开管发[2010]16号关于印发《关于切实加强学校(幼儿园)及周边治安综合治理工作的实施细则》的通知、阳泉高新技术产业开发区管委会第22次专题会议纪要》						
项目设立必要性		切实保障广大师生生命安全,全面落实学校(幼儿园)及周边治安综合治理目标管理长效责任机制,构建安全稳定、文明和谐的学校育人环境,打造“平安阳泉,和谐教育”的需要。						
保证项目实施的制度、措施		1.高新区学校校警人员管理办法2.高新区学校校警考核实施方案(试行)						
项目实施计划		学校负责安全协助人员的日常管理,督促其认真履行职责,发现问题及时纠正,并协助教育处对其进行考核。教育处负责汇总考核结果,并将考核结果报送高新人力、开发区公安分局,高新人力、公安分局按考核结果核算工资,经教育处盖章后发放人员工资,确保专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		切实保障广大师生生命安全,全面落实学校(幼儿园)及周边治安综合治理目标管理长效责任机制,构建安全稳定、文明和谐的学校育人环境,打造“平安阳泉,和谐教育”的需要。				切实保障广大师生生命安全,全面落实学校(幼儿园)及周边治安综合治理目标管理长效责任机制,构建安全稳定、文明和谐的学校育人环境,打造“平安阳泉,和谐教育”的需要。		
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	校警人数	14人	数量指标			
		质量指标	人员在岗率	100%	质量指标			
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标			
		成本指标	基本工资	2200元/月	成本指标			
	效益指标	经济效益	管理费	50元/月	经济效益			
		社会效益	提升校园安全能力	有效提升	社会效益			
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104174129	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校舍改造					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处	
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000
	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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)对学校校舍进行维修改造。22年工程欠款403.92万元、23年工程欠款24.01万元					
立项依据		《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)2022年8月5日开发区管委会第46次专题会议纪要					
项目设立必要性		学校校舍破旧,需对学校校舍进行维修改造。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)					
项目实施计划		资金下拨后支付2022年校舍改造工程款,2024年7月份进行杨家庄学校校舍改造,8月底完工,资金下达后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)对学校校舍进行维修改造。22年工程欠款403.92万元、23年工程欠款24.01万元			根据《山西省教育厅关于做好学校开学前后安全稳定和后勤保障工作的通知》(晋教安稳函(2022)6号)对学校校舍进行维修改造。22年工程欠款403.92万元、23年工程欠款24.01万元,校舍维修后保障师生安全。		
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	涉及学校数量	4所	数量指标	涉及学校数量	4所
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	质量指标	改造工程验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完工率	2025年完成	时效指标	项目按时完工率	2026年完成
		成本指标	校舍改造金额	300万元	成本指标	校舍改造金额	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升教学舒适满意度	≥95%	社会效益	提升教学舒适满意度	≥95%
		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	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113343

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化设备配备					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处	
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:		1,560,500		年度资金总额:		1,560,500
	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		1,560,500		市县(区)财政资金		1,560,500
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		按照义务教育优质均衡发展评估要求,2024年为区属学校配备计算机341套、智慧黑板132套。合同价520.136万元,三年付清。					
立项依据		阳泉高新技术产业开发区管委会专题会议纪要 第81次 《关于研究高新区中小学智慧校园信息化设备配备的有关事宜》《阳泉高新区中小学智慧校园信息化设备配备项目合同》					
项目设立必要性		2024年为区属学校配备计算机341套、智慧黑板132套。按照合同约定:中标价5201360元,合同价款分三年付清,2024年支付中标价格的40%,2080544元;2025年支付30%,1560408元;2026年支付合同剩余价款1560408元。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购制度,按合同约定执行。					
项目实施计划		2024年为区属学校配备计算机341套、智慧黑板132套。合计5201360元。中标价5201360元,合同价款分三年付清,2024年支付中标价格的40%,2080544元;2025年支付30%,1560408元;2026年支付合同剩余价款1560408元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了进一步推进我省义务教育阶段学校标准化建设,提高义务教育质量和水平,促进我区义务教育优质均衡发展,满足课堂教学需求,2024年已为区属学校配备计算机341套、智慧黑板132套。				为了进一步推进我省义务教育阶段学校标准化建设,提高义务教育质量和水平,促进我区义务教育优质均衡发展,满足课堂教学需求,2024年已为区属学校配备计算机341套、智慧黑板132套。	
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	购置电脑	341台	数量指标	购置电脑	341台
			购置智慧黑板	132套		购置智慧黑板	132套
		质量指标	购置物品设备质量验收合格	100%	质量指标	购置物品设备质量	100%
		时效指标	购置时间	2025年	时效指标	购置时间	2026年
		成本指标	电脑购置成本	156.05万元	成本指标	电脑购置成本	156.05万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善教育教学环境	改善	社会效益	改善教育教学环境	改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>90%	服务对象满意度	教师满意度	>90%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104112555

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育生均公用经费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		459,900		年度资金总额:		459,900
		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		459,900		市县(区)财政资金		459,900
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		晋财教[2018]291号“经县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园,应根据本年度教育事业统计报表统计的在园幼儿人数测算拨付公用经费。2026年补助人数1533人*600元/年/生=919800元(集体办园150人计9万元,企业办园42人计2.52万元;普惠性民办幼儿园1341人计80.46万元)。根据往年承担比例中央财政补助50%,区级配套50%,2026年区级配套资金45.99万元。”						
立项依据		阳财文【2018】第78号项目:学前教育公用经费补助用于支付2021年幼儿园日常办公费用支出,确保幼儿园的正常运转。确保全园幼儿有一个良好的保育教育成长环境,全体教职工安心工作各尽其责完成全年各项工作。保证项目实施的制度和措施:严格按照上级部门各项财务制度与绩效考核制度开展项目工作。						
项目设立必要性		保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照教育行政主管部门关于学前教育公用经费补助执行标准,用于支付幼儿园日常办公费用支出,确保幼儿园的正常运转。同时严格执行幼儿园财务制度,财务内控制度,积极调动幼儿园工作活力,提高教职工工作效率,将公用经费补助用到实处,确保每笔支出的合理性。						
项目实施计划		幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。				保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。		
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	集体办园	42人	数量指标	集体办园	42人	
			村办园幼儿人数	150人		村办园幼儿人数	150人	
			民办普惠园幼儿人数	1341人		民办普惠园幼儿人数	1341人	
		质量指标	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%	
		时效指标	完成时效	2025年完成	时效指标	完成时效	2025年完成	
		成本指标	成本指标	生均标准	600元/年人	成本指标	企业办园公用经费	12600元
	村办园公用经费			45000元	村办园公用经费		45000元	
	民办普惠园公用经费			402300元	民办普惠园公用经费		402300元	
	企业办园公用经费			25200元	生均标准		600元/年人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学前教育的三年毛入学率	持续上升	社会效益	学前教育的三年毛入学率	持续上升	
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	社会满意度	≥95%	服务对象满意度	社会满意度	≥95%		
		家长、学生满意度	≥95%		家长、学生满意度	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104112202	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前一年免保育教育费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		404,500		年度资金总额:		404,500
		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		404,500		市县(区)财政资金		404,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		从2025年秋季学期起,在全区范围内免除公办幼儿园学前在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童,参照当地同类型公办幼儿园免除水平,相应减免保育教育费。						
立项依据		1.中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)2.《山西省教育厅 山西省财政厅关于征求〈关于逐步推行免费学前教育的事实方案〉〈支持学前教育发展资金管理办法〉意见的通知》3.《阳泉市教育局 阳泉市财政局关于征求〈关于逐步推行免费学前教育的实施方案〉意见的通知》4.《高新区关于学前教育减免保育保教费工作实施方案》						
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻党的教育方针,认真贯彻全国、全省教育大会精神,贯彻落实省委十二届十次全会精神,持续健全学前教育政策保障体系,按照坚持普及普惠、稳妥有序推进、强化政府投入、经费合理分担的原则,按照国家政策要求在全区逐步免除学前教育保育教育费,进一步完善普惠性学前教育保障机制,有效降低教育成本,促进学前教育优质普惠发展,办好人民满意的教育。						
保证项目实施的制度、措施		1.中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》(中发〔2024〕21号)和《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)2.《阳泉市教育局 阳泉市财政局关于征求〈关于逐步推行免费学前教育的实施方案〉意见的通知》3.《高新区关于学前教育减免保育保教费工作实施方案》						
项目实施计划		幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,按照幼儿每年在园时长9个月进行补助,寒暑假除外。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。				推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。		
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	补助幼儿人数	1093人	数量指标	补助幼儿人数	1093人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时效率	100%	时效指标	资金拨付及时效率	100%	
	效益指标	成本指标	补助金额	40.45万元	成本指标	补助金额	40.45万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	大班入园率提升幅度	提高	社会效益	大班入园率提升幅度	提高	
		生态效益			生态效益			
可持续发展	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251106182357	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生体检						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		130,000		年度资金总额:		130,000
		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		130,000		市县(区)财政资金		130,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		贯彻落实《“健康山西2030”规划纲要》,做好全区中小学生健康体检工作,促进中小学生健康成长。						
立项依据		“阳泉市教育局阳泉市卫生健康委员会关于进一步做好全市中小学生健康体检工作的通知阳教体字〔2023〕4号”						
项目设立必要性		增强人民体质,保障中小学生身体健康,圆满完成义务教育工作。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照合同价执行						
项目实施计划		2026年11月完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		增强人民体质,保障中小学生身体健康,圆满完成义务教育工作。			增强人民体质,保障中小学生身体健康,圆满完成义务教育工作。			
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	常规体检学生人数	按实际常规体检学生人数	数量指标	常规体检学生人数	6230人	
		质量指标	体检学生覆盖率	100%	质量指标	体检学生覆盖率	100%	
		时效指标	体检时间	按计划开展体检时间	时效指标	体检时间	2026年9月至11月	
		成本指标	常规体检标准	按实际学生常规体检标准	成本指标	常规体检标准	按实际学生常规体检标准	
		学生体检费	13万元	学生体检费		13万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进师生健康成长	提升	社会效益	促进师生健康成长	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	师生满意度	近三年完成数(90%)	服务对象满意度	师生满意度	近三年完成数(90%)		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113154	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生艺术展演活动						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		15,000		年度资金总额:		15,000
		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		15,000		市县(区)财政资金		15,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		根据《晋教体函[2024]27号》和《阳教体函[2024]4号》文件要求,全面实施学校美育浸润行动,开展高新区中小学生艺术展演活动,弘扬中华美育精神,丰富学生的精神文化生活。						
立项依据		《关于举办第八届全市中小学生艺术展演活动的通知》(阳教体函[2024]4号)						
项目设立必要性		为贯彻“双减”精神,落实立德树人根本任务,丰富校园文化生活,全面实施学校美育浸润行动,以浸润作为美育工作的目标和路径,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
保证项目实施的制度、措施		2026年高新区教育处第一届中小学生艺术展演活动方案。						
项目实施计划		2026年12月举行高新区教育处第一届中小学生艺术展演活动;预计2026年11月举行高新区教育处第一届中小学生艺术展演活动。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《晋教体函【2024】27号》和《阳教体函【2024】4号》文件要求,全面实施学校美育浸润行动,开展高新区中小学生艺术展演活动,弘扬中华美育精神,丰富学生的精神文化生活。				根据《晋教体函【2024】27号》和《阳教体函【2024】4号》文件要求,全面实施学校美育浸润行动,开展高新区中小学生艺术展演活动,弘扬中华美育精神,丰富学生的精神文化生活。		
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	活动场次	1场	数量指标	活动场次	1场	
		质量指标	活动组织质量	策划方案完整	质量指标	提升活动开展质量	确保高效完成	
		时效指标	活动按时完成率	100%	时效指标	活动按时完成率	100%	
		成本指标	活动演出费	15000元	成本指标	活动演出费	15000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	学生艺术素养提升	提升	社会效益	学生艺术素养提升	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	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113516	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一键报警系统服务及运维费						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		4,500		年度资金总额:		4,500
		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		4,500		市县(区)财政资金		4,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为及时发现和处置突发事件,与联通公司签订一键报警联网系统服务,全面筑牢学校校门第一道防线。						
立项依据		《山西省教育厅关于印发全省学校校门视频监控建设工作方案的通知》(晋教安稳[2022]3号):依托全省电子政务和教育城域网,建设高新区各校校门视频监控系统,全面筑牢学校校门第一道防线。						
项目设立必要性		保证师生安全,全面筑牢学校校门第一道防线。						
保证项目实施的制度、措施		按合同支付,一次性支付费用						
项目实施计划		按合同支付,一次性支付费用,为了加强校园安全防范措施,及时发现和处置突发事件,保障人员安全,高新区文教卫体管理中心(现教育处)与中国联合网络通信有限公司阳泉市分公司签订合同,开通10M的以太网电路,服务范围为全区7所学校(园)服务费为4500元/年/条(2024年11月至2025年10月)。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证师生安全,全面筑牢学校校门第一道防线。						
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	惠及学校数量	7所	数量指标			
		质量指标	系统正常运行率	100%	质量指标			
		时效指标	报警及时性	紧急情况发生时	时效指标			
		成本指标	运维成本	4500元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	筑牢学校校门第一道防线	有效筑牢	社会效益			
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	运维保障机制	健全	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20250107152754	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿教师工资						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		172,800		年度资金总额:		172,800
		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		172,800		市县(区)财政资金		172,800
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		根据区组织人事部门幼儿教师工资备案表,村办幼儿教师工资,每人每月600元。						
立项依据		国发【2010】41号《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》依法落实幼儿教师地位和待遇。对长期在农村基层和艰苦边远地区工作的公办幼儿教师,按国家规定实行工资倾斜政策。省、市《学前教育三年行动计划》						
项目设立必要性		为了不断提高村办幼儿教师工资待遇,稳定并优化幼儿教师队伍,激发幼儿教师工作热情,为学前教育事业注入强劲发展动力,促进我区学前教育事业又好又快发展。						
保证项目实施的制度、措施		国发【2010】41号《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》依法落实幼儿教师地位和待遇。对长期在农村基层和艰苦边远地区工作的公办幼儿教师,按国家规定实行工资倾斜政策。省、市《学前教育三年行动计划》						
项目实施计划		根据在岗村办幼儿教师的实际人数,按照每月600元的标准,每年发放12个月,按时发放教师补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		坚持以幼儿发展为本,以公益性和普惠性为方向,以“倡导公益,促进均衡,提升内涵,激发活力”为宗旨,不断扩大学前教育资源,提高幼儿教师工资待遇,优化幼儿教师队伍,提升学前教育水平,努力构建覆盖城乡、公平优质的学前教育公共服务体系,保障适龄幼儿公平地享受优质学前教育。村办幼儿教师,3-12月份工资174000元(每人每月600元×29人×10月=174000元)。						
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	村办幼儿教师人数	24人	数量指标	村办幼儿教师人数	24人	
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%	
		质量指标	教学任务完成率	100%		质量指标	教学任务完成率	100%
			人员在岗率	100%			人员在岗率	100%
			足额发放率	100%			足额发放率	100%
	时效指标	补助发放时间	按月发放	时效指标	补助发放时间	按月发放		
	成本指标	发放金额	172800元	成本指标	发放金额	172800元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升农村学前教育水平	提升	社会效益	保障农村幼儿园正	有效保障	
保障农村幼儿园正常运转			有效保障	激发幼儿教师工作		激发		
激发幼儿教师工作热情			激发	提升农村学前教育		提升		
生态效益				生态效益				
可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全			
工作考核机制	健全		工作考核机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度	农村幼儿教师满意度	≥95%	服务对象满意度	农村幼儿教师满意	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104113906	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处	
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:		87,120	年度资金总额:		87,120	
	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		87,120	市县(区)财政资金		87,120	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋教人[2013]53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。					
立项依据		根据《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2013]53号)文件精神,为民办代课教师发放教龄津贴。					
项目设立必要性		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。					
保证项目实施的制度、措施		《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2013]53号)					
项目实施计划		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋教人【2013】53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。		晋教人【2013】53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。			
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	民办教师教龄补贴人员(1986)	109人	数量指标	民办教师教龄补贴人	109人
			87年以后开发区区级实际备	38人		87年以后开发区区级	38人
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	
		发放金额	87120元		发放金额	87120元	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	保障原民办代课教师个人权	有效保障	社会效益	保障原民办代课教	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	解决原民办代课教师生活困	有效解决	可持续影响	解决原民办代课教	有效解决		
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办代课教师满意	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260107173710

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		31,200		年度资金总额:		31,200
		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		31,200		市县(区)财政资金		31,200
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		晋教人[2013]53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。1986年12月以前连续任教满3年县级教育部门批准代课人员按省市县50:15:35比例负担,人数110人,教龄补8.923万元,区配套3.12万元;2.1987年以后,人数51人,教龄补8.712万元,全部由区级资金承担。区级承担资金共计11.832万元。						
立项依据		根据《关于妥善解决我省中小学代课教师和原民办代课教师问题的实施意见》(晋教人[2013]53号)文件精神,为民办代课教师发放教龄津贴。						
项目设立必要性		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。						
保证项目实施的制度、措施		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。						
项目实施计划		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。			根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。			
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	民办教师教龄补人员(1986	110人	数量指标	民办教师教龄补人	110人	
			87年以后开发区区级实际备	51人		87年以后开发区区	51人	
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放	
	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元		
		发放金额	3.12万元		发放金额	3.12万元		
	效益指标	经济效益	保障原民办代课教师个人权	保障	经济效益	保障原民办代课教	保障	
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响		解决原民办代课教师生活困	有效解决	可持续影响	解决原民办代课教	有效解决		
满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办代课教师满意	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251104112718	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴省级资金阳财文【2025】74号							
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处			
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:		48,200		年度资金总额:		48,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		48,200		省级财政资金		48,200	
		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		晋教人[2013]53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。							
立项依据		阳财文【2025】74号《阳泉市财政局 阳泉市教育局 关于提前下达2026年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知》							
项目设立必要性		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。							
保证项目实施的制度、措施		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。							
项目实施计划		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。				高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。			
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	教龄补人数	按实际补助人数	数量指标	教龄补人数	按实际补助人数		
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合度	100%		
		时效指标	发放时间	及时拨付	时效指标	发放时间	及时拨付		
		成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元		
	效益指标	经济效益	保障原民办代课教师个人权	保障	经济效益	保障原民办代课教师	保障		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	解决原民办代课教师生活困难	有效解决	可持续影响	解决原民办代课教师	有效解决		
	满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%		
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251223164059		

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原民办教师教龄补贴市级资金阳财文【2025】74号						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		14,400		年度资金总额:		14,400
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		14,400		市县(区)财政资金		14,400
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		晋教人[2013]53号文件,为认定的原民办代课教师发放教龄津贴,按本人教龄每月10元标准。1986年12月底以前代课人员按照省市县50:15:35比例(原50:25:25)负担。87年以后使用的人员由各市制定工作方案解决。						
立项依据		阳财文【2025】74号《阳泉市财政局 阳泉市教育局 关于提前下达2026年原民办代课教师教龄补贴资金预算的通知》						
项目设立必要性		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。						
保证项目实施的制度、措施		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。						
项目实施计划		根据教龄补贴政策 and 原民办代课教师的具体情况,核准补贴金额,将上级补助资金及时发放到位,确保补贴政策落实到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。				高度重视原民办代课教师发放教龄补贴工作,解决原民办代课教师生活困难。严格执行教龄补助政策标准,精准核定补助对象资格,做到符合条件人员全覆盖,补助资金发放准确率达100%。确保项目实施合法合规,公		
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	教龄补人数	按实际补助人数	数量指标	教龄补人数	按实际补助人数	
		质量指标	发放对象条件符合度	100%	质量指标	发放对象条件符合	100%	
		时效指标	发放时间	及时拨付	时效指标	发放时间	2026年	
		成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	成本指标	发放标准	每有1年教龄补助10元	
	效益指标	经济效益	保障原民办代课教师个人权益	有效保障	经济效益	保障原民办代课教	有效保障	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	可持续影响	有效解决	生态效益	可持续影响	有效解决	
	可持续性影响				可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥95%	服务对象满意度	民办代课教师满意	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251224102253	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展中央资金(扩优提质)(阳财文【2025】87号)						
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处		
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:		961,000		年度资金总额:		961,000
		其中:中央财政资金		961,000		其中:中央财政资金		961,000
		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		用于玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护,支持地方补足普惠性资源短板。坚持公益普惠基本方向,扩大普惠性资源供给,新建改扩建公办幼儿园;用于公办园、普惠园、村办园玩教具及图书资料等购置,房屋、建筑物及大型玩教具的日常维修维护、新建改扩建公办幼儿园、学前经济困难幼儿生活补助。						
立项依据		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目设立必要性		保证幼儿园的正常运转,完成教育教学活动和日常工作任务。						
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)						
项目实施计划		幼儿园按春、秋两个学期行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。				幼儿园按春、秋两个学期执行预算指标,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,严格执行文件规定不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等支出。		
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	补助幼儿人数	2902人	数量指标	补助幼儿人数	2902人	
		质量指标	资金发放准确率	>100%	质量指标	资金发放准确率	>100%	
		时效指标	资金拨付及时效率	及时	时效指标	资金拨付及时效率	及时	
		成本指标	补助金额	按实际下拨金额	成本指标	补助金额	96.1万元	
	效益指标	经济效益	大班入园率提升幅度	>95%	经济效益	大班入园率提升幅	>95%	
		社会效益			社会效益			
		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	家长满意度	>95%	服务对象满意度	家长满意度	>95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20260109154507	

阳泉经济技术开发区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年免保育教育补助省级资金(阳财文【2025】87号)					
主管部门及代码		635-阳泉高新技术产业开发区教育处		实施单位		阳泉高新技术产业开发区教育处	
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:	435,300		年度资金总额:	435,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	435,300		省级财政资金	435,300		
	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		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号),根据各地2025年秋季学期大班在园儿童实际人数,对2025年免保育教育资金进行清算。本次教育处申请省级资金42.52万元。					
立项依据		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)					
项目设立必要性		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。					
保证项目实施的制度、措施		根据《阳泉市财政局 阳泉市教育局关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(阳财文【2025】87号)					
项目实施计划		参照《阳泉市物价局 阳泉市教育局 阳泉市财政局,〈关于制定阳泉市幼儿园收费标准及有关事项的通知〉》(阳价费字【2014】35号)保育教育费收费标准进行补助,补助幼儿按照学籍系统大班学生人数。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。			推进学前教育发展,提升保教质量,减轻家庭经济负担,巩固落实家庭经济困难儿童等群体资助政策。		
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	补助幼儿人数	1241人	数量指标	补助幼儿人数	1241人
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时效率	100%	时效指标	资金拨付及时效率	100%
		成本指标	补助金额	435300元	成本指标	补助金额	435300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大班入园率提升幅度	≥95%	社会效益	大班入园率提升幅	≥95%
生态效益				生态效益			
可持续发展				可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	家长满意	≥95%	服务对象满意度	家长满意	≥95%	
负责人:	段海珍	经办人:	王雪梅	联系电话:	03534291397	填报日期:	20251224103742

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区教育处共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区教育处使用的办公用房建筑总面积3070.07平方米。其中：教育处办公用房使用建筑面积170平方米；第一实验幼儿园使用的办公用房建筑面积2900.07平方米，已计入国有资产系统，为教育处固定资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉高新技术产业开发区教育处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉高新技术产业开发区教育处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。