

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		幼儿园校舍维修项目资金							
主管部门及代码		138-夏县教育局			实施单位		夏县示范幼儿园		
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:		165,886	年度资金总额:		165,886		
		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		165,886	市县(区)财政资金		165,886		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		为优化幼儿教育发展,我园对园篮球场地进行升级改造,总投资16.5886万元							
立项依据		经县委县政府同意,我园实施该项目。							
项目设立必要性		为优化幼儿教育发展,我园对园篮球场地进行升级改造							
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理办法							
项目实施计划		为优化幼儿教育发展,我园对园篮球场地进行升级改造,总投资16.5886万元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为优化幼儿教育发展,我园对园篮球场地进行升级改造,总投资16.5886万元				为优化幼儿教育发展,我园对园篮球场地进行升级改造,总投资16.5886万元			
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	项目改造面积	705.23平米	数量指标	项目改造面积	705.23平米		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目资金覆盖年限	1年	时效指标	项目资金覆盖年限	1年		
		成本指标	项目改造所需资金	165886万元	成本指标	项目改造所需资金	165886万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿教育发展提升	提高25%	社会效益指标	幼儿教育发展提升	提高25%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	提高96%	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	提高96%		
负责人:	马文霞	经办人:	王秋娟	联系电话:	03592798708	填报日期:	20230113114158		

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

				(2023年度)			
项目名称		示范幼儿园幼儿资助					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位	夏县示范幼儿园		
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:	19,900	年度资金总额:	6,100		
		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	19,900	市县(区)财政资金	6,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前幼儿贫困生补助					
立项依据		晋财教(2022)130号、运财教(2022)89号文件					
项目设立必要性		学前幼儿贫困生补助					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		学期末支付到位					
实施期目标					年度目标		
总体目标	贫困幼儿资助本年度实施完成				贫困幼儿资助本年度实施完成		
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	资助贫困幼儿人数	≥40人	数量指标	资助贫困幼儿人数	≥40人
		质量指标	资助标准达标率	100%	质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	时效指标	资助经费及时发放	100%
		成本指标	本次资助经费	19900元	成本指标	本次资助经费	19900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困户幼儿受资助比例	≥98%	社会效益指标	贫困户幼儿受资助	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥95%	服务对象满意度	受助幼儿满意度	≥95%	
负责人:	马文霞	经办人:	王秋锦	联系电话:	03592798708	填报日期:	20230203112036

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)							
项目名称		2023年度示范幼儿园生均经费					
主管部门及代码		138-夏县教育局		实施单位		夏县示范幼儿园	
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:	681,600	年度资金总额:	681,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	681,600	市县(区)财政资金	681,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制,实有人员,通用资产等为计算对象保障单位正常运转基本需要的公用经费支出。					
立项依据		关于建立幼儿园生均财政补助制度的通知,保障事业单位基本运行支出。					
项目设立必要性		关于建立幼儿园生均财政补助制度的通知,保障事业单位基本运行支出					
保证项目实施的制度、措施		按照定员定额方式管理,以人员编制,实有人员,通用资产等为计算对象保障单位正常运转基本需要的公用经费支出					
项目实施计划		2023年底实施完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在会议费,培训费,物业管理费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费				在会议费,培训费,物业管理费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费		
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	购置办公设备数量	≥20台	数量指标	购置办公设备数量	≥20台
			举办培训次数	≥45次		举办培训次数	≥45次
			召开会议次数	≥60次		召开会议次数	≥60次
		质量指标	办公设施验收合格率	≥99%	质量指标	办公设施验收合格率	≥99%
			培训合格率	>98%		培训合格率	>98%
			时效指标	按计划完成培训		≥90%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效率指标			经济效率指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	马文殿	经办人:	王秋峰	联系电话:	03592798708	填报日期:	20230223115500