

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本单位职责

针对3周岁以上学龄前儿童开展保育和教育，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展。

二、机构设置情况

长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园，由长治幼儿师范高等专科学校管理，财政拨款事业编制20名，科级领导职数1名正2名副。

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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	557.17	一、一般公共服务支出			
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	523.77	493.76	30.01
		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	34.02	34.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.70	9.70	
		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	19.69	19.69	
		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	557.17	本年支出合计	587.18	557.17	30.01
上年结转	30.01	年终结转			
收入总计	587.18	支出总计	587.18	557.17	30.01

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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		557.17	557.17					30.01
205	教育支出	493.76	493.76					30.01
20502	普通教育	493.76	493.76					30.01
2050201	学前教育	493.76	493.76					30.01
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	9.70	9.70					
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

2026年预算支出总表

单位名称：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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		587.18	262.72	324.46
205	教育支出	523.77	199.31	324.46
20502	普通教育	523.77	199.31	324.46
2050201	学前教育	523.77	199.31	324.46
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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	557.17	一、一般公共服务支出				
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	523.77	523.77		
		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	34.02	34.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.70	9.70		
		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	19.69	19.69		
		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	557.17	本年支出合计	587.18	587.18		

上年财政拨款结转	30.01	年终结转				
一、一般公共预算	30.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	587.18	支出总计	587.18	587.18		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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		557.17	262.72	294.45
205	教育支出	493.76	199.31	294.45
20502	普通教育	493.76	199.31	294.45
2050201	学前教育	493.76	199.31	294.45
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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		262.72	213.89	48.83
工资福利支出		220.89	213.89	7.00
基本工资	工资福利支出	78.26	78.26	
津贴补贴	工资福利支出	8.48	8.48	
伙食补助费	工资福利支出	4.20		4.20
绩效工资	工资福利支出	63.09	63.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.68	22.68	
职业年金缴费	工资福利支出	11.34	11.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.64	9.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	工资福利支出	19.69	19.69	
医疗费	工资福利支出	1.20		1.20
其他工资福利支出	工资福利支出	1.60		1.60
商品和服务支出		41.83		41.83
办公费	商品和服务支出	11.20		11.20
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	0.28		0.28
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.15		2.15

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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
长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	294.45	294.45				
支持学前教育发展中央资金（幼专附属幼儿园资助部分）	0.22	0.22				
支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园资助部分）	0.03	0.03				
支持学前教育发展中央资金（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园安全防护塑胶地面）	96.00	96.00				
支持学前教育发展中央资金（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园楼道安全防护坠落护栏）	11.00	11.00				
支持学前教育发展中央资金（幼专附属幼儿园发展部分活动室空气净化系统）	63.00	63.00				
支持学前教育发展中央资金（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金日常运转）	3.94	3.94				
支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金日常运转）	1.07	1.07				
支持学前教育发展市级资金（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园资助部分）	0.05	0.05				
支持学前教育发展资金市级部分（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园免保育教育费补助资金日常运转）	7.42	7.42				
学前教育生均公用经费	14.40	14.40				
资产购置	19.62	19.62				
外聘教师劳务报酬	67.70	67.70				
宣传片	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园

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
长治市幼儿师范高等专科学校	30.01	30.01		
长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	30.01	30.01		
学前教育资助中央资金	0.01	0.01		
长廊组合	30.00	30.00		

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年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园预算收入总计587.18万元，其中：本年收入557.17万元，上年结转30.01万元，比上年增加351.41万元，增长149.05%，主要原因是1.今年新增上级部门下达项目资金（安全能力提升）；

2. 幼儿数量增加，保教费收入增加；

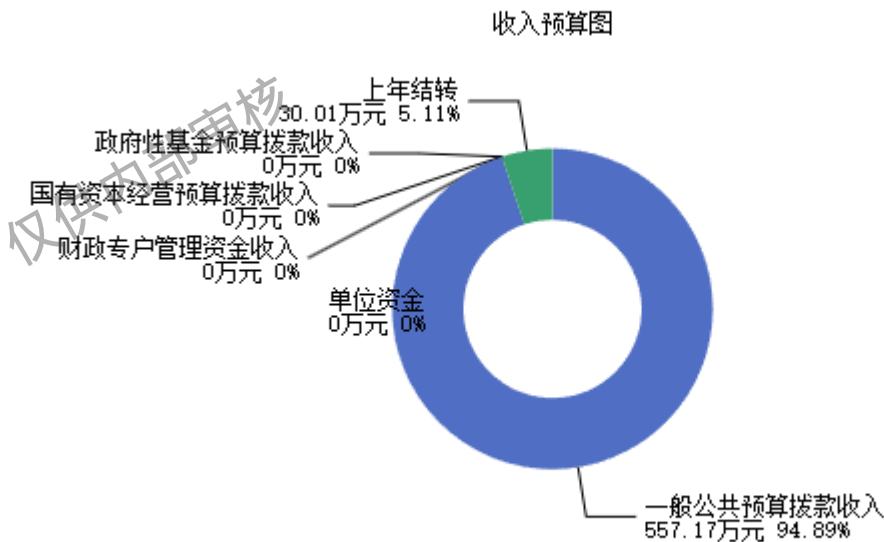
3. 在编人员经费增加。；本年单位预算支出总计587.18万元，其中：本年预算安排557.17万元，上年结转30.01万元，比上年增加351.41万元，增长149.05%，主要原因是1. 幼儿数量增加，日常运转支出增加；

2. 外聘教师人数增加，劳动报酬费用增加；

3. 增加幼儿园改造项目，提升办园质量。

二、收入预算情况说明

2026年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园预算收入587.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入557.17万元，占94.89%；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30.01万元，占5.11%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园支出预算587.18万元，其中：基本支出262.72万元，占44.74%；项目支出324.46万元，占55.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园财政拨款收支总预算587.18万元。其中：一般公共预算拨款587.18万元，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557.17万元，上年结转收入30.01万元。支出包括：教育支出523.77万元、社会保障和就业支出34.02万元、卫生健康支出9.70万元、住房保障支出19.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

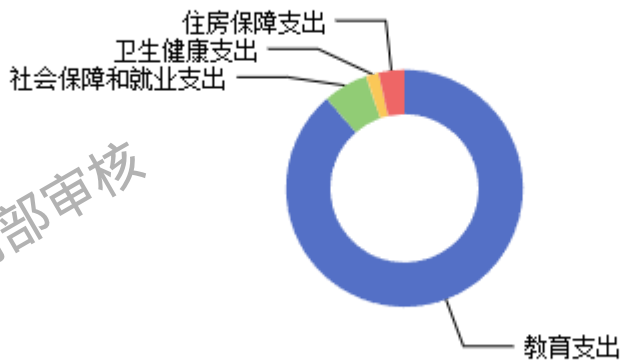
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园一般公共预算当年支出557.17万元,比上年增加321.40万元,增长136.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园一般公共预算当年支出557.17万元,主要用于以下方面：教育支出493.76万元,占88.62%；社会保障和就业支出34.02万元,占6.11%；卫生健康支出9.70万元,占1.74%；住房保障支出19.69万元,占3.53%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年度长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园一般公共预算安排基本支出262.72万元,其中:

人员经费213.89万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费48.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出、医疗费、伙食补助费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费等。

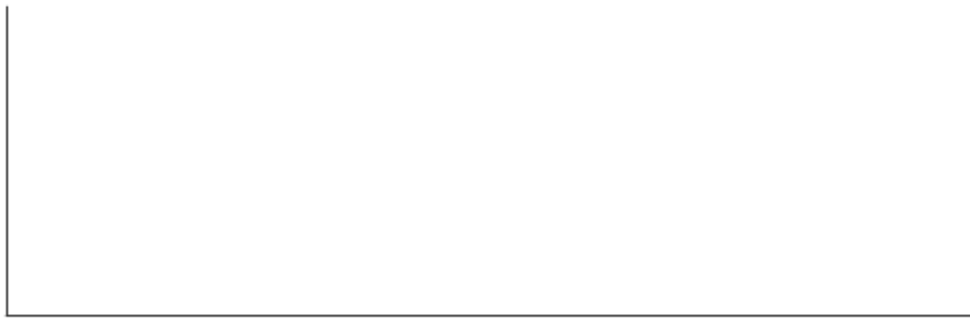
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少1.00万元，主要原因是2025年度未产生公务接待费，因此2026年度未安排此项预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是2025年度未产生公务接待费，因此2026年度未安排此项预算。；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图

万元



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算4431820.89万元，比2025年预算增加2427130.9万元，增长约121%，原因主要是幼儿园安全能力提升项目资金增加。

九、政府采购情况

2026年长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园政府采购预算总额162.07万元。其中：政府采购货物预算64.07万元、政府采购工程预算96.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

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，涉及资金294.454万元。

2、项目绩效目标

2026年长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额294.45万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额97.32万元；特定目标类项目10个，涉及金额197.13万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额294.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额97.32万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额197.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		外聘教师劳务报酬						
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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:	677,040		年度资金总额:	677,040			
	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	677,040		市县(区)财政资金	677,040			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位, 师资不足, 需外聘教师。目前有12人, 4030元/人/月, 9个月费用435240元, 下半年增加12人, 4030元/人/月, 5个月费用241800元, 共计申请677040元。						
立项依据		根据单位职责与年度工作计划。						
项目设立必要性		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位, 师资不足, 为保障教学工作顺利开展, 需外聘教师。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度。						
项目实施计划		根据教学安排与工作计划, 按月及时发放人员工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时聘用教师, 保障幼儿园教学工作正常开展。			及时聘用教师, 保障幼儿园教学工作正常开展。				
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	外聘教师人数	≥24人		数量指标	外聘教师人数	≥24人
		质量指标	外聘人员资质符合度	符合		质量指标	外聘人员资质符合度	符合
		时效指标	外聘人员时间	2026年1至12月		时效指标	外聘人员时间	2026年1至12月
	成本指标	外聘人员工资	≤677040元		成本指标	外聘人员工资	≤677040元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	校园教学活力	提升		社会效益	校园教学活力	提升
			教学工作保障度	保障			教学工作保障度	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响	长效管理机制	完善		可持续发展影响	长效管理机制	完善	
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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107163848		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		外聘教师劳务报酬						
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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:	677,040		年度资金总额:	677,040			
	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	677,040		市县(区)财政资金	677,040			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位, 师资不足, 需外聘教师。目前有12人, 4030元/人/月, 9个月费用435240元, 下半年增加12人, 4030元/人/月, 5个月费用241800元, 共计申请677040元。						
立项依据		根据单位职责与年度工作计划。						
项目设立必要性		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位, 师资不足, 为保障教学工作顺利开展, 需外聘教师。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度。						
项目实施计划		根据教学安排与工作计划, 按月及时发放人员工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时聘用教师, 保障幼儿园教学工作正常开展。			及时聘用教师, 保障幼儿园教学工作正常开展。				
绩效 指标	产出指标	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
		数量指标	外聘教师人数	≥24人		数量指标	外聘教师人数	≥24人
		质量指标	外聘人员资质符合度	符合		质量指标	外聘人员资质符合度	符合
		时效指标	外聘人员时间	2026年1至12月		时效指标	外聘人员时间	2026年1至12月
	成本指标	外聘人员工资	≤677040元		成本指标	外聘人员工资	≤677040元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	校园教学活力	提升		社会效益	校园教学活力	提升
			教学工作保障度	保障			教学工作保障度	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响	长效管理机制	完善		可持续发展影响	长效管理机制	完善	
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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107163848		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片												
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园								
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：		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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2026年计划制作1个宣传片，申请100000元。												
立项依据		根据单位年度工作计划与单位职责。												
项目设立必要性		为了直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。												
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度。												
项目实施计划		计划实施时间2026年3月-7月，大概时长20分钟。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过制作宣传片，直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。				通过制作宣传片，直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。								
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		宣传片制作数量		1个		数量指标		宣传片制作数量		1个	
					宣传片制作时长		≥20分钟				宣传片制作时长		≥20分钟	
			质量指标		宣传片制作验收合格率		100%		质量指标		宣传片制作验收		100%	
			时效指标		宣传片制作时间		2026年3月至7月		时效指标		宣传片制作时间		2026年3月至7月	
			成本指标		宣传片制作成本		≤100000元		成本指标		宣传片制作成本		≤100000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		招生竞争力		提高		社会效益		招生竞争力		提高	
					学校知名度		提升		社会效益		学校知名度		提升	
			生态效益						生态效益					
可持续影响		长效管理机制		完善		可持续影响		长效管理机制		完善				
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：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251107164530						

长治市市级预算部门（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		100-长治市教育局		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		144,000		年度资金总额：		144,000	
		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		144,000		市县（区）财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求，学校幼儿240人，根据600元/人标准申请学前教育生均公用经费14.4万元。							
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教【2018】291号							
项目设立必要性		为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。							
项目实施计划		资金单位后，根据单位实际情况与单位财务制度，开展各项日常工作并支付相关资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时开展各项日常工作，为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。				及时开展各项日常工作，为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。			
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	1次	数量指标	培训次数	1次		
			购买办公用品数量	1批		购买办公用品数	1批		
		质量指标	培训后教师专业能力	提升	质量指标	培训后教师专业	提升		
			购买办公用品验收合格率	<100%		购买办公用品	<100%		
		时效指标	培训完成时间	全年	时效指标	培训完成时间	全年		
			购买办公用品时间	全年		购买办公用品时	全年		
	成本指标	学前教育生均公用经费	≤14.4万元	成本指标	学前教育生均公	≤14.4万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	幼儿人数	240人	社会效益	幼儿人数	240人		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障		
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善				
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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104153736		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		10,700		年度资金总额：		10,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,700		省级财政资金		10,700	
		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		确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。							
立项依据		《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号							
项目设立必要性		保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度和财务制度							
项目实施计划		资金到位后按要求使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%		
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%		
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	质量指标	采购物品质量合	100%		
			保障日常运转完成及时率	100%		保障日常运转完	100%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
			引导本区域提高学前教育	有效提高		社会效益	本区域公办幼儿	持续提高	
		社会效益	本区域公办幼儿园在园幼	持续提高	社会效益	引导本区域提高	有效提高		
			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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226110442		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园资助部分）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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：	300		年度资金总额：	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	300		省级财政资金	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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求，申请学前教育省级资金0.03万元，用于发放1名家庭困难学生的学前教育资助金。						
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号						
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度						
项目实施计划		资金到位后，根据学期具体情况发放资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放学前教育资助金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。			及时发放学前教育资助金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	学前教育资助学生人数	1名	数量指标	学前教育资助学生人数	1名	
		质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	
		时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	
	成本指标	学前教育资助省级资金	≤0.03万元	成本指标	学前教育资助省级资金	≤0.03万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升	社会效益	家庭对教育重视程度	提升	
		社会效益	学生家庭经济负担	减轻	社会效益	学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226092624		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展市级资金（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园资助部分）							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		500		年度资金总额：		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		500		市县（区）财政资金		500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求，申请学前教育资助省级资金0.05万元，用于发放1名家庭经济困难学生的学前教育资助资金。							
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号							
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度							
项目实施计划		资金到位后，根据学期具体情况发放资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时发放学前教育资助资金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。				及时发放学前教育资助资金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	学前教育资助学生人数	1名	1名	数量指标	学前教育资助学生人数	1名	
		质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	100%	质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	
		时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	按学期发放	时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	
	成本指标	学前教育资助市级资金	≤0.05万元	≤0.05万元	成本指标	学前教育资助市级资金	≤0.05万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升	提升	社会效益	家庭对教育重视程度	提升	
		社会效益	学生家庭经济负担	减轻	减轻	社会效益	学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益				生态效益			
	可持续性影响					可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229103919			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分活动室空气净化系统）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		630,000		年度资金总额：		630,000	
		其中：中央财政资金		630,000		其中：中央财政资金		630,000	
		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		活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境。							
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号							
项目设立必要性		保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活动环境，解决家长关切。							
保证项目实施的制度、措施		资金到位后专款专用							
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境，保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活动环境，解决家长关切。			活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境，保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活					
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	活动室空气净化系统安装	1套	数量指标	活动室空气净化	1套		
		质量指标	活动室空气净化系统安装	100%	质量指标	活动室空气净化	100%		
		时效指标	活动室空气净化系统安装	2026年12月底前	时效指标	活动室空气净化	2026年12月底前		
		成本指标	预算控制数	≤63万元	成本指标	预算控制数	≤63万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	幼儿园正常运转	保障	社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226102639			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园安全防护塑胶地面）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		960,000		年度资金总额：		960,000	
		其中：中央财政资金		960,000		其中：中央财政资金		960,000	
		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		消除场地安全隐患，为幼儿园创造安全、环保、美观的活动空间，降低幼儿摔伤风险。							
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号							
项目设立必要性		保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件							
保证项目实施的制度、措施		该项目符合《支持学前教育发展资金管理办法》，项目资金到位后，学校专款专用，严格按照规定程序和财经纪律要求，规范实施，发挥资金效益。							
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		幼儿园安全防护塑胶地面能够保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件，改善幼儿园硬件环境，是促进学前教育发展、保障儿童受教育权利的重要举措。				幼儿园安全防护塑胶地面能够保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件，改善幼儿园硬件环境，是促进学前教育发展、保障儿童受教育权利的重要举措。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	安全防护塑胶地面	1项		数量指标	安全防护塑胶地面	1项	
		质量指标	维修塑胶地面合格率	100%		质量指标	维修塑胶地面合格率	100%	
		时效指标	塑胶地面维修完工时间	2026年12月		时效指标	塑胶地面维修完工时间	2026年12月	
	成本指标	预算控制数	≤96万元		成本指标	预算控制数	≤96万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	幼儿园正常运转	保障		社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251226095931			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园楼道安全防护护栏）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		110,000		年度资金总额：		110,000	
		其中：中央财政资金		110,000		其中：中央财政资金		110,000	
		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		构建幼儿楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险。							
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号							
项目设立必要性		杜绝高风险、消除重大隐患，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。							
保证项目实施的制度、措施		资金到位后专款专用							
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		幼儿园楼道安全防护护栏能够构建幼儿楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。				幼儿园楼道安全防护护栏能够构建幼儿楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	楼道安全防护护栏安装	1套		数量指标	楼道安全防护护栏	1套	
		质量指标	楼道安全防护护栏安装	100%		质量指标	楼道安全防护护栏	100%	
		时效指标	楼道安全防护护栏安装	2026年12月底前		时效指标	楼道安全防护护栏	2026年12月底前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤110000万元		成本指标	预算控制数	≤110000万元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	幼儿园正常运转	保障		社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251226101324			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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：		39,400	年度资金总额：		39,400	
		其中：中央财政资金		39,400	其中：中央财政资金		39,400	
		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		确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。						
立项依据		《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号						
项目设立必要性		保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度和财务制度						
项目实施计划		资金到位后按要求使用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。		
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%	
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%	
		质量指标	设施设备维修维护达标率	100%	质量指标	设施设备维修	100%	
			保障日常运转完成及时率	100%		保障日常运转完	100%	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
			社会效益	引导本区域提高学前教育	有效提高	社会效益	本区域公办幼儿	持续提高
			本区域公办幼儿园在园幼	持续提高		引导本区域提高	有效提高	
		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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226105337	

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园资助部分）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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:	2,200		年度资金总额:	2,200			
	其中:中央财政资金	2,200		其中:中央财政资金	2,200			
	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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求,申请学前教育中央资金0.22万元,用于发放2名家庭困难学生的学前教育资助金。						
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号						
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。						
项目实施计划		资金到位后,根据学期具体情况发放资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放学前教育资助金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。			及时发放学前教育资助金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	学前教育资助学生人数	2名		数量指标	学前教育资助学生人数	2名
		质量指标	学前教育资助发放准确率	100%		质量指标	学前教育资助发放准确率	100%
		时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放		时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放
	成本指标	学前教育资助中央资金	≤0.22万元		成本指标	学前教育资助中央资金	≤0.22万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升		社会效益	家庭对教育重视程度	提升
		社会效益	学生家庭经济负担	减轻		社会效益	学生家庭经济负担	减轻
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响	长效管理机制	完善		可持续发展影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20251225175714	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	支持学前教育发展资金市级部分（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）						
主管部门及代码	100-长治市教育局		实施单位	长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：	74,200	年度资金总额：	74,200			
	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	74,200	市县（区）财政资金	74,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。						
立项依据	《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号						
项目设立必要性	保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度和财务制度						
项目实施计划	资金到位后按要求使用						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%
		质量指标	办公效率	提高	质量指标	办公效率	提高
			时效指标	保障正常运转完成及时率		100%	时效指标
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	本区域公办幼儿园在园幼 引导本区域提高学前教育		持续提高 有效提高	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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229110513

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产购置					
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	
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:	196,200		年度资金总额:	196,200		
	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	196,200		市县(区)财政资金	196,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位,需要购置10台电脑,13台空调,1台压面机,A4打印机3台,1套微型消防站,出入库软件1个,共计19.62万元。					
立项依据		根据单位年度工作计划与单位职责。					
项目设立必要性		为提升教师专业素养和办公效率迫切需要。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		根据计划于2026年3月-7月开展购置工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时购置设备,保障幼儿园日常工作顺利开展。			及时购置设备,保障幼儿园日常工作顺利开展。			
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	购置电脑	10台	数量指标	购置电脑	10台
			购置空调	13台		购置空调	13台
			购置压面机	1台		购置压面机	1台
			购置打印机	3台		购置打印机	3台
			购置微型消防站	1项		购置微型消防站	1项
			购置出入库软件数量	1套		购置出入库软件	1套
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%	
	时效指标	设备购置时间	2026年3至7月	时效指标	设备购置时间	2026年3至7月	
	成本指标	设备购置成本	≤19.62万元	成本指标	设备购置成本	≤19.62万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			单位办公效率	提升		单位办公效率	提升
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善		
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107162809

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片												
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园								
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：		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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2026年计划制作1个宣传片，申请100000元。												
立项依据		根据单位年度工作计划与单位职责。												
项目设立必要性		为了直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。												
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度。												
项目实施计划		计划实施时间2026年3月-7月，大概时长20分钟。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		通过制作宣传片，直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。				通过制作宣传片，直观传递园所教育理念与管理水平，在区域内形成差异化竞争优势，有利于招生及后续工作的开展。								
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		宣传片制作数量		1个		数量指标		宣传片制作数量		1个	
					宣传片制作时长		≥20分钟				宣传片制作时长		≥20分钟	
			质量指标		宣传片制作验收合格率		100%		质量指标		宣传片制作验收		100%	
			时效指标		宣传片制作时间		2026年3月至7月		时效指标		宣传片制作时间		2026年3月至7月	
			成本指标		宣传片制作成本		≤100000元		成本指标		宣传片制作成本		≤100000元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		招生竞争力		提高		社会效益		招生竞争力		提高	
					学校知名度		提升		社会效益		学校知名度		提升	
	生态效益								生态效益					
可持续发展影响		长效管理机制		完善		完善		可持续发展影响		长效管理机制		完善		
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：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20251107164530				

长治市市级预算部门（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		100-长治市教育局		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		144,000		年度资金总额：		144,000	
		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		144,000		市县（区）财政资金		144,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求，学校幼儿240人，根据600元/人标准申请学前教育生均公用经费14.4万元。							
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知》晋财教【2018】291号							
项目设立必要性		为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。							
项目实施计划		资金单位后，根据单位实际情况与单位财务制度，开展各项日常工作并支付相关资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时开展各项日常工作，为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。				及时开展各项日常工作，为保障幼儿园正常运转，提高办公效率。			
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	1次	数量指标	培训次数	1次		
			购买办公用品数量	1批		购买办公用品数	1批		
		质量指标	培训后教师专业能力	提升	质量指标	培训后教师专业	提升		
			购买办公用品验收合格率	<100%		购买办公用品	<100%		
		时效指标	培训完成时间	全年	时效指标	培训完成时间	全年		
			购买办公用品时间	全年		购买办公用品时	全年		
	成本指标	学前教育生均公用经费	≤14.4万元	成本指标	学前教育生均公	≤14.4万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	幼儿人数	240人	社会效益	幼儿人数	240人		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障		
生态效益			生态效益						
可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善				
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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104153736		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		10,700		年度资金总额：		10,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,700		省级财政资金		10,700	
		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		确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。							
立项依据		《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号							
项目设立必要性		保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度和财务制度							
项目实施计划		资金到位后按要求使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%		
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%		
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	质量指标	采购物品质量合	100%		
			保障日常运转完成及时率	100%		保障日常运转完	100%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
			引导本区域提高学前教育	有效提高		社会效益	本区域公办幼儿	持续提高	
		社会效益	本区域公办幼儿园在园幼	持续提高	社会效益	引导本区域提高	有效提高		
						生态效益			
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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226110442		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展省级资金（幼专附属幼儿园资助部分）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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:	300		年度资金总额:	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	300		省级财政资金	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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求,申请学前教育省级资金0.03万元,用于发放1名家庭困难学生的学前教育资助金。						
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号						
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度						
项目实施计划		资金到位后,根据学期具体情况发放资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放学前教育资助资金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。			及时发放学前教育资助资金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	学前教育学生人数	1名	数量指标	学前教育学生人数	1名	
		质量指标	学前教育发放准确率	100%	质量指标	学前教育发放准确率	100%	
		时效指标	学前教育发放时间	按学期发放	时效指标	学前教育发放时间	按学期发放	
	效益指标	成本指标	学前教育省级资金	≤0.03万元	成本指标	学前教育省级资金	≤0.03万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升	社会效益	家庭对教育重视程度	提升	
			学生家庭经济负担	减轻	社会效益	学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251226092624			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展市级资金（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园资助部分）							
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		500		年度资金总额：		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		500		市县（区）财政资金		500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求，申请学前教育资助省级资金0.05万元，用于发放1名家庭经济困难学生的学前教育资助资金。							
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号							
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度							
项目实施计划		资金到位后，根据学期具体情况发放资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时发放学前教育资助资金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。				及时发放学前教育资助资金，减轻学生的家庭经济负担，促进教育公平，提升家庭对教育的重视程度。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	学前教育资助学生人数	1名	1名	数量指标	学前教育资助学生人数	1名	
		质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	100%	质量指标	学前教育资助发放准确率	100%	
		时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	按学期发放	时效指标	学前教育资助发放时间	按学期发放	
	成本指标	学前教育资助市级资金	≤0.05万元	≤0.05万元	成本指标	学前教育资助市级资金	≤0.05万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升	提升	社会效益	家庭对教育重视程度	提升	
		社会效益	学生家庭经济负担	减轻	减轻	社会效益	学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益				生态效益			
	可持续性影响				可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229103919			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分活动室空气净化系统）					
主管部门及代码		902-教科文科单位	实施单位	长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：	630,000	年度资金总额：	630,000			
	其中：中央财政资金	630,000	其中：中央财政资金	630,000			
	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		活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境。					
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号					
项目设立必要性		保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活动环境，解决家长关切。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后专款专用					
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境，保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活动环境，解决家长关切。			活动室空气净化系统能够持续改善室内空气质量，降低呼吸道疾病交叉感染风险，为幼儿提供洁净健康的呼吸环境，保护幼儿特殊群体的健康，提升卫生保健水平，为幼儿营造一个可控的安全的室内活			
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	活动室空气净化系统安装	1套	数量指标	活动室空气净化	1套
		质量指标	活动室空气净化系统安装	100%	质量指标	活动室空气净化	100%
		时效指标	活动室空气净化系统安装	2026年12月底前	时效指标	活动室空气净化	2026年12月底前
		成本指标	预算控制数	≤63万元	成本指标	预算控制数	≤63万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	幼儿园正常运转	保障	社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251226102639			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园安全防护塑胶地面）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		960,000		年度资金总额：		960,000	
		其中：中央财政资金		960,000		其中：中央财政资金		960,000	
		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		消除场地安全隐患，为幼儿园创造安全、环保、美观的活动空间，降低幼儿摔伤风险。							
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号							
项目设立必要性		保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件							
保证项目实施的制度、措施		该项目符合《支持学前教育发展资金管理办法》，项目资金到位后，学校专款专用，严格按照规定程序和财经纪律要求，规范实施，发挥资金效益。							
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		幼儿园安全防护塑胶地面能够保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件，改善幼儿园硬件环境，是促进学前教育发展、保障儿童受教育权利的重要举措。				幼儿园安全防护塑胶地面能够保障幼儿安全、消除现有隐患、提升办学条件，改善幼儿园硬件环境，是促进学前教育发展、保障儿童受教育权利的重要举措。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	安全防护塑胶地面	1项		数量指标	安全防护塑胶地面	1项	
		质量指标	维修塑胶地面合格率	100%		质量指标	维修塑胶地面合格率	100%	
		时效指标	塑胶地面维修完工时间	2026年12月		时效指标	塑胶地面维修完工时间	2026年12月	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤96万元		成本指标	预算控制数	≤96万元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	幼儿园正常运转	保障		社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251226095931			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园发展部分幼儿园楼道安全防护护栏）							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园			
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：		110,000		年度资金总额：		110,000	
		其中：中央财政资金		110,000		其中：中央财政资金		110,000	
		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		构建幼儿园楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险。							
立项依据		《关于申请附属幼儿园安全能力提升资金的请示》长幼专政字【2025】45号							
项目设立必要性		杜绝高风险、消除重大隐患，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。							
保证项目实施的制度、措施		资金到位后专款专用							
项目实施计划		资金到位后专款专用，1年内完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		幼儿园楼道安全防护护栏能够构建幼儿园楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。				幼儿园楼道安全防护护栏能够构建幼儿园楼道物理安全屏障，彻底消除幼儿在楼道活动中的高风险，是园所履行主体责任、为在园幼儿提供符合国家安全标准环境的法律主体责任体现。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	楼道安全防护护栏安装	1套		数量指标	楼道安全防护护栏	1套	
		质量指标	楼道安全防护护栏安装	100%		质量指标	楼道安全防护护栏	100%	
		时效指标	楼道安全防护护栏安装	2026年12月底前		时效指标	楼道安全防护护栏	2026年12月底前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤110000万元		成本指标	预算控制数	≤110000万元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	幼儿园正常运转	保障		社会效益	幼儿园正常运转	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	师生满意度	≥90%		服务对象满意度	师生满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251226101324			

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	
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：		39,400	年度资金总额：		39,400
		其中：中央财政资金		39,400	其中：中央财政资金		39,400
		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		确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。					
立项依据		《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号					
项目设立必要性		保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度和财务制度					
项目实施计划		资金到位后按要求使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。				本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。	
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%
		质量指标	设施设备维修维护达标率	100%	质量指标	设施设备维修	100%
			保障正常运转完成及时率	100%		保障正常运转完	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
			引导本区域提高学前教育	有效提高		社会效益	本区域公办幼儿
		社会效益	本区域公办幼儿园在园幼	持续提高	社会效益	引导本区域提高	有效提高
						生态效益	
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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226105337

长治市市级预算部门（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（幼专附属幼儿园资助部分）						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园		
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:	2,200		年度资金总额:	2,200			
	其中:中央财政资金	2,200		其中:中央财政资金	2,200			
	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		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园根据文件要求,申请学前教育中央资金0.22万元,用于发放2名家庭困难学生的学前教育资助金。						
立项依据		《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》财教【2021】73号						
项目设立必要性		为减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。						
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。						
项目实施计划		资金到位后,根据学期具体情况发放资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时发放学前教育资助资金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。			及时发放学前教育资助资金,减轻学生的家庭经济负担,促进教育公平,提升家庭对教育的重视程度。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	学前教育学生人数	2名		数量指标	学前教育学生人数	2名
		质量指标	学前教育发放准确率	100%		质量指标	学前教育发放准确率	100%
		时效指标	学前教育发放时间	按学期发放		时效指标	学前教育发放时间	按学期发放
	成本指标	学前教育中央资金	≤0.22万元		成本指标	学前教育中央资金	≤0.22万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	家庭对教育重视程度	提升		社会效益	家庭对教育重视程度	提升
		社会效益	学生家庭经济负担	减轻		社会效益	学生家庭经济负担	减轻
		生态效益				生态效益		
	可持续发展影响	长效管理机制	完善		可持续发展影响	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225175714		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		支持学前教育发展资金市级部分（长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园免保育教育费补助资金正常运转）					
主管部门及代码		100-长治市教育局		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	
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：		74,200	年度资金总额：		74,200
		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		74,200	市县（区）财政资金		74,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		确保政策落实，减轻家庭负担，并对幼儿园因减免收费造成的收入减少给予补助，保障幼儿园正常运转。					
立项依据		《长治市财政局 长治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》长财教【2025】146号					
项目设立必要性		保障政策刚性落地，确保幼儿园稳定运行，促进教育公平普惠，让更多家庭共享发展成果。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度和财务制度					
项目实施计划		资金到位后按要求使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			本区域学前3年毛入园率达到90%以上，公办幼儿园在园幼儿占比持续提高。			
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	符合条件的幼儿享受资助	100%	数量指标	符合条件的幼儿	100%
			本区域学前三年毛入园率	≥90%		本区域学前三年	≥90%
		质量指标	办公效率	提高	质量指标	办公效率	提高
			时效指标	保障正常运转完成及时率		100%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	本区域公办幼儿园在园幼 引导本区域提高学前教育		持续提高 有效提高	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	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229110513

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产购置					
主管部门及代码		108-长治市幼儿师范高等专科学校		实施单位		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	
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:	196,200		年度资金总额:	196,200		
	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	196,200		市县(区)财政资金	196,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园为新成立单位,需要购置10台电脑,13台空调,1台压面机,A4打印机3台,1套微型消防站,出入库软件1个,共计19.62万元。					
立项依据		根据单位年度工作计划与单位职责。					
项目设立必要性		为提升教师专业素养和办公效率迫切需要。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		根据计划于2026年3月-7月开展购置工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时购置设备,保障幼儿园日常工作顺利开展。			及时购置设备,保障幼儿园日常工作顺利开展。			
绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑	10台	数量指标	购置电脑	10台
			购置空调	13台		购置空调	13台
			购置压面机	1台		购置压面机	1台
			购置打印机	3台		购置打印机	3台
			购置微型消防站	1项		购置微型消防站	1项
			购置出入库软件数量	1套		购置出入库软件	1套
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
	时效指标	设备购置时间	2026年3至7月	时效指标	设备购置时间	2026年3至7月	
	成本指标	设备购置成本	≤19.62万元	成本指标	设备购置成本	≤19.62万元	
	效益指标	社会效益	单位办公效率	提升	社会效益	单位办公效率	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益		生态效益			
可持续影响		长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107162809

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月10日，长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园共有公务用车编制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2月10日，长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园使用的办公用房建筑总面积8305.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月10日，长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治幼儿师范高等专科学校附属幼儿园占有使用价值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。