

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

学前教育生均经费\_幼儿生均公用经费

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金(万元)

年度资金总额

146.00

其中:非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

## 年度绩效目标

用于教学业务与管理的办公费、教师培训、水电、差旅、邮电及劳务等费用,保障幼儿园正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指

差旅、培训费次平均标准

≤0.4万元

劳务费、办公、邮电费、维护费、其他商品服务支出月

≤11.43万元

产出指标

数量指标

出差、培训次数

≥22次

质量指标

、劳务费、办公、邮电费、维护费、其他商品服务支出

≥12月

时效指标

培训费等费用足额支付时限

定性2026年12月31日前

效益指标

社会效益指

幼儿园正常运转保障率

=100%

满意度指标

服务对象满意度

家长满意度

≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

教育综合事务管理\_5所园区租赁及物业费

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

年度资金总额

404.10

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

项目资金（万元）

## 年度绩效目标

经市中心城区办公园建设工作推进调度会议研究同意（2021年8月6日市政府31号纪要），按照合同约定，2021年9月1日至2022年8月31日为首期费用计算周期，费用内容含租金及租赁期间附加的房产税、土地使用税、增值税等相关税费，本次为第五期相关费用，由市财政局据实安排费用，拨付至市保育院用于支付相关费用保障市本级公办租赁幼儿园正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每月每平方租金平均单价	≤27.69元
		每月每平方物业费单价	≤1.51元
产出指标	数量指标	租赁建筑面积	≥11770平方米
		物业服务费涵盖建筑面积	≥7140平方米
	质量指标	租赁小区物业服务、水电及公共配套设施覆盖率	=100%
	时效指标	支付周期	定性2026年9月1日至2027年8月31日
效益指标	社会效益指标	园区正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	各小区物业服务水平满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教育综合事务管理_党支部数智化赋能等项目		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00	
	其中:非财政拨款	4.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

1.凭借扎实的党建基础、突出的工作成效“模范党支部”称号,为珍惜劳动荣誉、巩固成果,为进一步提升支部党建工作标准化、信息化、特色化水平,充分发挥党建引领作用,特申报本专项预算项目。

2.旨在规范手续费使用、切实提升扣缴义务人办税哪里愉积极性的项目,不仅是依法行政、落实政策的具体体现,亨氏适应新时代税收治理要求、服务市场主体发展、保障国家税收安全的重要举措。

3.弥补日常运转电费不足

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指	观影、培训等平均标准	≤300元
		U盘、笔记本等平均单价	≤263元
		月平均电使用标准	≤2500元
产出指标	数量指标	观影、培训等次数	≥63人
		U盘、笔记本等采购数量	≥60个
		电费使用月次数	≥2次
	质量指标	物品质量合格率	=100%
		活动、培训参与率	≥90%
时效指标	活动、培训、物品采购等时限	定性2026年12月15日前	
效益指标	社会效益指	参与活动、培训等辐射率	≥90%
满意度指标	对象满意度	党员满意率	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教育综合事务管理_学生伙食费		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金(万元)	年度资金总额	550.00	
	其中:非财政拨款	550.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

2026年根据幼儿生长发育需求制定带量食谱,并在保障幼儿食品安全的前提下为幼儿提供营养丰富的食材,从而保证幼儿健康成长。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指	幼儿食材每月平均成本	≤258元
产出指标	数量指标	幼儿人数	≥2436人
		幼儿入托时间	≥8.75月
	质量指标	食品验收合格率	=100%
		食品安全合格率	=100%
时效指标		幼儿伙食费使用时间	定性2026年2月6日前
效益指标	社会效益指	保证幼儿园伙食的正常运转	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

教育综合事务管理\_成本性支出

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金(万元)

年度资金总额

265.78

其中:非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

## 年度绩效目标

主要解决市保育院2026年聘用人员工资及五险一金等成本性支出,从而保证园区正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指	人员月工资、五险、工作餐、体检、工会等待遇平均	≤2783元
产出指标	数量指标	聘用人员工资及五险一金等支付月份次数	≥5次
		聘用人数	≥191人
	质量指标	聘用人员月度工作考核合格率	≥98%
	时效指标	每月支付时限	定性每月月底前
效益指标	社会效益指	幼儿园正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

校区运行保障\_园区运行维护费

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金 (万元)

年度资金总额

100.00

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

## 年度绩效目标

- 1.通过提供园区运行中所需生活设施及用品，保障园区正常运转；
- 2.加强各园区设备的维护保养、环境整治和应急修缮，确保园区各项工作安全、规范、有序、高效。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

退休人员活动经费等补助平均标准

≤0.12万元

维修保养、修缮平均标准

≤0.72万元

运行所需生活设施及用品等月标准

≤3.32万元

产出指标

数量指标

退休人员活动经费等补助次数

≥50次

维修保养、修缮次数

≥90次

运行所需生活设施及用品等平均标准

≥9月

质量指标

维护修缮及时率

=100%

时效指标

维护修缮完成时间

定性报修后一个月

效益指标

社会效益指标

幼儿园正常运转保障率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意率

≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

2025年省级基础教育专项资金预算

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金 (万元)

年度资金总额

79.8

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

79.8

## 年度绩效目标

通过对园区室内外游戏区域、厨房、消防等方面维修改造及图书的补充，满足园区日常需要和幼儿游戏需求，为幼儿创设一个安全、卫生、愉悦的生活学习环境

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

科探室等功能室设备平均单价

≤200000元

幼儿室内区域游戏材料、户外体锻材料、厨房、消防设备等平均单价

≤2500元

草皮、雨棚、收纳棚、收纳架平均单价

≤450元

产出指标

数量指标

科探室等功能室设备

≤2批

幼儿室内区域游戏材料、户外体锻材料、厨房、消防设备等

9

草皮、雨棚、收纳棚、收纳架等

≤408平方米

质量指标

设备采购质量合格率

=100%

设备采购验收合格率

=100%

效益指标

社会效益指标

幼儿园正常运转保障率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意率

≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

就业见习补贴\_中央就业补助资金(经常性)

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金(万元)

年度资金总额

1.34

其中:非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

1.34

年度绩效目标

- 1.选拔优秀见习幼师,提升保育院教学服务水平。
- 2.招聘见习幼师4人,见习时间为2025年2月至6月份。
- 3.拟招聘见习幼师10人,见习时间为2025年9月至12月份。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

人均月支出标准

≤1496元

产出指标

数量指标

支付月份次数

≤1月

资金使用人数

≤9人

效益指标

社会效益指标

幼儿园正常运转保障率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意率

≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

学前教育幼儿资助\_基础教育专项（义务教育部分）

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金（万元）

年度资金总额

0.41

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0.41

## 年度绩效目标

的幼儿进行补助，从经济上解除幼儿困难家庭的后顾之忧，实现助学政策的无缝衔接，确保申请程序和审核

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

经民政部门确认家庭困难幼儿每人平均资助金额

≤750元

其他家庭经济困难幼儿每人平均资助金额

≤300元

产出指标

数量指标

经民政部门确认家庭困难幼儿人数

≤5人

其他家庭经济困难幼儿人数

≤1人

效益指标

社会效益指标

减轻贫困家庭经济负担，确保贫困幼儿入园率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受资助家庭学生家长满意度

≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

2025年省级基础教育专项资金支持扩大普惠性学前教育

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金 (万元)

年度资金总额

69.128

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

69.128

年度绩效目标

通过对园区功能室、户外、厨房等区域设备的采购安装，满足园区日常需要和幼儿游戏需求，为幼儿创设一个安全、卫生、愉悦的生活学习环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

图书每册单价

≤40元

设备每批单价

≤7143元

维修改造每平方米单价

≤600元

产出指标

数量指标

维修改造面积

≤2000平方米

设备采购数量

≤14批

图书采购数量

≤5000册

质量指标

维修改造质量合格率

=100%

图书质量合格率

=100%

设备采购质量合格率

=100%

工程验收合格率

=100%

设备采购验收合格率

=100%

图书验收合格率

=100%

效益指标

社会效益指标

幼儿园正常运转保障率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意率

≥85%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	2025年支持学前教育发展中央补助资金支持扩大普惠性学前教育		
主管部门及代码	01-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.5	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	7.5	
年度绩效目标			
7.5万元为2024年园区维修项目质保金，将在第三季度予以支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	维修改造每平方米单价	≤1850元
		户外材料每批单价	≤500元
产出指标	数量指标	户外材料数量	≤200批
		维修改造面积	≤2000平方米
	质量指标	户外材料验收合格率	=100%
		维修改造工程验收合格率	=100%
		户外材料质量合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前教育幼儿资助		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.60	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

对家庭经济困难的幼儿进行补助，从经济上解除幼儿困难家庭的后顾之忧，实现助学政策的无缝衔接，确保申请程序和审核过程科学合规。其中8000元为省级补助资金，8000元为中央补助资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经民政部门确认家庭困难幼儿每人平均资助金额	≤750元
		家庭困难幼儿每人平均资助金额	≤300元
产出指标	数量指标	省级补助资金家庭困难幼儿人数	≥4人
		中央补助资金家庭困难幼儿人数	≥4人
		中央补助资金经民政部门确认家庭困难幼儿人数	≥9人
		省级补助经民政部门确认家庭困难幼儿人数资金	≥9人
	质量指标	资助对象条件符合率	=100%
	时效指标	助学金发放时间	定性2026年12月31日前
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，确保贫困幼儿入园率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭学生家长满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	支持学前教育普及普惠发展_日常维修、采购项目		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金(万元)	年度资金总额	261.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
旨在实现从“物”的改善到“人”的发展闭环,最终落脚于幼儿的健康成长、教师的专业支持和园所可持续发展能力的全面提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日用品、饮水机滤芯等耗材单价	≤88元
		幼儿游戏材料采购单价	≤64元
		一体机等设备采购单价	≤3960元
		各园区零星维修单价	≤500元
产出指标	数量指标	日用品、饮水机滤芯等耗材次数	≥2500次
		一体机等设备采购数量	≥250件
		各园区零星维修次数	≥1840次
		幼儿游戏材料采购数量	≥7500件
	质量指标	采购设备、材料合格率	=100%
		零星维修合格率	=100%
时效指标	采购设备、材料完成时间	定性2026年11月30日前前	
	采购设备、材料验收时间	定性2026年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称

免保育教育费财政补助\_幼儿成本性支出

主管部门及代码

401-抚州市教育体育局

实施单位

抚州市保育院

项目资金 (万元)

年度资金总额

54.80

其中：非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

主要解决市保育院2026年聘用人员工资及五险一金等成本性支出，从而保证园区正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

聘用人员月工资、五险、工作餐、体检、工会等待遇平均

≤3107元

产出指标

数量指标

聘用人员的工资及五险一金等支付月份次数

≥1月

聘用人数

≥176人

质量指标

聘用人员月度工作考核合格率

≥98%

时效指标

每月支付时限

定性每月月底前

效益指标

社会效益指标

幼儿园正常运转率

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工满意率

≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	免保育教育费财政补助_成本性支出		
主管部门及代码	401-抚州市教育体育局	实施单位	抚州市保育院
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.70	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

主要解决市保育院2026年聘用人员工资及五险一金等成本性支出，从而保证园区正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员月工资、五险、工作餐、体检、工会等待遇平均	≤3107元
产出指标	数量指标	聘用人员工资及五险一金等支付月份次数	≥2月
		聘用人数	≥191人
	质量指标	聘用人员月度工作考核合格率	≥98%
	时效指标	每月支付时限	定性每月月底前
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥85%