

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	聘用人员经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	1, 012. 92	其中：财政拨款	1, 012. 92	其他资金	0. 00
项目联系人	沈思	联系电话	13826559535	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥73人	
			聘用工作完成率	100%	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
			聘用人员考核达标率	≥95%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	人员经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	112.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	112.50
项目联系人	沈思	联系电话	13826559535	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥73人	
			聘用工作完成率	100%	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
			聘用人员考核达标率	≥95%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常将进行。		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响		有效提高教学质量	有效提高	
	服务对象满意度指标		家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教育教学经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园			
资金总额（万元）	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目联系人	薛胜利	联系电话	13802275903	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值		
	产出指标	数量指标	教育教学及相关活动	5次		
			教育教学材料采购	12批		
			外出培训	20次		
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%		
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%		
			有效提高教师业务水平	95%		
		工作时效	定期开展相关教育教学活动，定期开展教师相关培训。			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响		有效提高教学质量	有效提高		
	服务对象满意度指标		家长、学校满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	公用经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	89.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	89.00
项目联系人	沈思	联系电话	13826559535	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证单位日常运行，工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	委托业务	6项	
			日常用品、物资等	12批	
			教学成果出版	3批	
		质量指标	购买物品合格率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要，定期采购所需物品，下半年进行教学成果的出版。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	保证正常运作。	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	87.39	其中：财政拨款	87.39	其他资金	0.00
项目联系人	沈文贻	联系电话	13501586188	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	购买后勤服务 管理人员数量	≥16人	
			服务工作完成 率	100%	
		质量指标	服务人员到位 率	100%	
			服务考核达标 率	≥95%	
		工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学 工作的正常进 行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	通过后勤工 作，体现我校 发展水平及我 校可持续发展 性	持续	
			服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	维修维护费用	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	87.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	87.00
项目联系人	赵婷	联系电话	18617061339	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	对园舍进行整体及局部的定期维修，保证园舍及师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	日常园舍绿化	6次	
			天台地面维修	1项	
			零星工程	2项	
			物业管费用 (全年12个月)	1项	
		质量指标	园舍绿化合格率	100%	
			园舍维修合格率	100%	
		工作时效	按月支付翡翠教学点物业管理费，上半年实施天台地面维修项目，根据需要进行零星工程的申报及实施。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创设更好，更安全、更舒适的教育教学及办公环境，	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高园舍环境及工作效率	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	中小学及幼教教育集团运行	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证教育集团正常运行，工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	集团教研课题开展	≥4次	
			教师业务能力培训	≥8次	
			法律顾问聘请	1项	
			办公用品购置	1批	
		质量指标	教师培训满意度	≥95%	
			法律顾问服务满意度	≥95%	
		工作时效	定期开展课题及教师教研培训。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高集团教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续为周边社区提供高质量学位。	持续性	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	二装设备采购质保金	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目联系人	匡红君	联系电话	13823136399	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按计划支付淘金山幼儿园部分大型设备质保金，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	多功能组合游乐设施采购项目质保金	1项	
			智慧校园设施建设项目系列	3项	
		质量指标	购买设备合格率	100%	
			购买设备使用率	100%	
		工作时效	经过全面验收及使用评测之后，如无出现质量问题，尽量在8月前将以上几项质保金全部支付完毕。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为附近社区提供优质公办园学位，保证高水平的教育教学质量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	能为本园幼儿提供高质量、安全的游乐设施。	持续	
	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	设施设备经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	14.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.40
项目联系人	赵婷	联系电话	18617061339	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	空调	3台	
			电脑	4台	
			户外器械柜	16个	
			厨房工作台	2个	
			洗衣机	11台	
		质量指标	购买设备合格率	100%	
			购买设备使用率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要分批购买相应设备。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高工作效率	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 通过学习研讨活动，夯实教师的一日活动的组织能力，帮助结对幼儿园共同提升教师的专业素养。 2. 规范幼儿园的各项活动，带动幼儿园的整体教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	
			教师参与率	≥90%	
		质量指标	结对帮扶园的实地帮扶及时完成率	100%	
			工作时效	年度完结前组织开展对结对帮扶园的实地帮扶，完成年度工作任务。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	
			更好地促进和保障幼儿的健康发展	长期影响	
		服务对象满意度指标	帮扶对象学生及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	食堂管理经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额 (万元)	12.48	其中：财政拨款	12.48	其他资金	0.00
项目联系人	沈文贻	联系电话	13501586188	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥13人	
			每月就餐天数	≥21天	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
			食堂事故发生次数	0次	
		工作时效	每日伙食供应及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		
		有效投诉率	≤5%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	深财预（2019）171号提前下达2020年转移支付，学前教育专项经费（百园扶百园专项经费）	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	帮扶我集团责任区内的联盟园、公办园、民办园办园，帮助他们有效提高办园质量，教育教学水平大幅上升，办园条件有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	帮扶次数	≥5次，	
			下派帮扶人员。	≥20人次	
			开展活动，	≥2次，	
		质量指标	被帮扶园教师教育教学能力提高	≥90%	
			被帮扶园办园质量提高。	≥80%	
			工作时效	定期下派人员直接进入被帮扶园进行指导、并按时跟进帮扶效果。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高所属片区幼儿教育的整体办园水平，为社区提供更好的教育资源。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续为周边社区提供高质量学位。	持续性	
		服务对象满意度指标	被帮扶园满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	郭琼	联系电话	13602689601	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	(1) 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	工作人员到位率	100%	
			开展工作次数	≥5次	
		质量指标	教师参与率	≥90%	
			督学反馈	≥4次	
		工作时效	按督导计划分月实施。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	
			进一步完善规范办学，提升办学效益	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步完善规范办学，提升办学效益。	稳步提升	
		服务对象满意度指标	全体教师满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金	0.00
项目联系人	张俐	联系电话	13602608923	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	应参加党员培训活动参与人数	≥95%	
			党员培训活动开展次数	≥2次	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
	上级党组织满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市各级各类幼儿园督导评估	项目单位	罗湖区清秀幼儿园		
资金总额（万元）	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金	0.00
项目联系人	沈思	联系电话	13826559535	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证省级复评顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	印刷评估资料	1批	
		质量指标	资料印刷质量合格	100%	
		工作时效	根据实际需要进行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高园内教师的整体业务能力，为社区提供更好的教育资源。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	持续为周边社区提供高质量学位。	持续性	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	