

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 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | | |
| 资金总额 (万元) | 790.91 | 其中：财政拨款 | 790.91 | 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 | ≥57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 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | |
| 资金总额 (万元) | 87.88 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 87.88 |
| 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 | ≥57 | |
| | | | 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 | 教育教学活动 | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | | |
| 资金总额 (万元) | 71.90 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 71.90 | |
| 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 | 6次 | | |
| | | | 教学成果出版 | 一批 | | |
| | | | 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及教师相关培训。 | | | |
| | | 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 | 零星维修及修缮工程 | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | |
| 资金总额 (万元) | 69.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 69.00 |
| 项目联系人 | 汪媛媛 | 联系电话 | 18820964133 | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标 | 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，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 | 服务工作完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 安全事件发生率 | 不高于3次 | |
| | | | 维修合格率 | 100% | |
| | | 工作时效 | 维修工作完成及时性：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 | 水电及其他公用经费 | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | | |
| 资金总额 (万元) | 51.50 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 51.50 | |
| 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 | 保证单位正常运行，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 | | |
| | | 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。 | | | |
| | 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 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | | |
| 资金总额 (万元) | 47.26 | 其中：财政拨款 | 47.26 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目联系人 | 汪媛媛 | 联系电话 | 18820964133 | 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 | ≥7 | | |
| | | | 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 | 物业管理经费 | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | |
| 资金总额 (万元) | 19.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 19.00 |
| 项目联系人 | 汪媛媛 | 联系电话 | 18820964133 | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标 | 为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，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 | 服务工作完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 购买物品合格率 | 不高于3次 | |
| | | | 绿植成活率 | ≥90% | |
| | | | 工作时效 | 根据实际需求购买用品。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效保障日常工作的正常进行 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响 | 幼儿园教育教学发展水平及可持续发展性 | 持续提升 | |
| | | 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 | 设备设施购置 | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | |
| 资金总额 (万元) | 13.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 13.00 |
| 项目联系人 | 蒋鑫美 | 联系电话 | 18219522311 | 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 | 3批 | |
| | | | 消毒柜、洗衣机 | 15台 | |
| | | | 文件柜、办公桌、办公椅 | 8个 | |
| | | | 户外器械柜 | 10个 | |
| | | 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 | （清秀幼教集团荣悦幼儿园）财教[2019]147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知（市追行011已于2月27号下达至区教育局） | 项目单位 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | | |
| 资金总额（万元） | 8.01 | 其中：财政拨款 | 8.01 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目联系人 | 冯春阳 | 联系电话 | 18566231500 | 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需要，更新或购买部分教育教学设施设备、园舍的维修维护，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 | 班级教具、学习材料 | 8套 | |
| | | | 科学玩具 | 1套 | |
| | | | 体育教玩具 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 购买产品合格率 | 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物品。 | | |
| | 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公环境、提高教学质量，提高学习效能。 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响 | 提高幼儿学习兴趣，学习质量 | 可持续性 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | |