

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	罗湖区托幼中心		
资金总额 （万元）	929.67	其中：财政拨款	929.67	其他资金	0.00
项目联系人	蔡锦红	联系电话	13717065001	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	≥75人	
		质量指标	后勤服务工作完成率	100%	
			聘用人员到位率	100%	
		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			
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	人员经费	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	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	67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	教育教学活动	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	80.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	80.00
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	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	
			学生参与人数	366人	
		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	其他公用支出	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	55.00
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证幼儿园工作的正常运转，满足日常所需，为学生及老师提供一个良好的教学办学环境。				
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	其他设备购置	100%	
		质量指标	资金支出率	100%	
		工作时效	2021年12月31日前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

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	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	52.80	其中：财政拨款	52.80	其他资金	0.00
项目联系人	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是我中心发展的基本保证，后勤是发展的基础，是学校教育教学的保障。				
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	后勤管理服务项目	≥4个	
			后勤服务管理人员人数	≥16人	
		质量指标	后勤服务达标率	≥95%	
			服务人员到位率	100%	
		工作时效	1-7月份服务经费下达54%；8-12月份服务经费下达46%。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	设施设备购置	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	47.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	47.88
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑，为学校安全提供保障。				
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	设备购置完成率		100%
		质量指标	合格验收率		100%
			资金支出率		100%
			工作时效	2021年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效保障教学设备正常运转		有效保障
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	多功能室、班级卫生间、走廊、四楼天台等修缮改造工程尾款	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额（万元）	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目联系人	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	多功能室建成以来，没有进行过系统改造，实验设备和器材严重老化，无法满足教学要求。通过改造多功能室，提高教学质量与效率，激发幼儿学习兴趣；				
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	设备采购数量达标率	100%	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		工作时效	按照工程约定期限进行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证完成教学计划要求	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	达到90%以上	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤及物业管理	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 目标2：保障幼儿园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。 目标3：保证教师的教学效率，保障教学任务的进度 目标4：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。				
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	后勤工作完成情况	100%	
		质量指标	资金支出率	100%	
		工作时效	2021年12月31日前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障学校后期工作的开展	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

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	罗湖区托幼中心		
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	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1、保障学校教育集团正常运行。 2、加强集团学校之间的教育合作。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	学校会议参与率	100%	
		工作时效	每年10月之前举办一次集团会议		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高集团运作执行力。	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	集团内各个学校满意度	100%	

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	罗湖区托幼中心			
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	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求，通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，使帮扶园能够在原有基础上有所发展，以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量，营造和谐教育氛围。					
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	一年开展帮扶次数	2次		
			帮扶活动教师参与人数	20人		
		质量指标	帮扶活动开展及时性	100%		
			教师参与率	90%		
		工作时效	年度完结前组织开展对结对帮扶园的实地帮扶			
		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		让孩子喜欢，教师、家长满意。	95%		

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	罗湖区托幼中心		
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	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按计划采购保证幼儿园正常运营的设施及设备，部分大型设备需付质保金，以满足幼儿的学习、锻炼需求，保障校园工作正常开展。				
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	开班数量		1个
			幼儿教玩具		每班1套
			大型户外玩具		1套
		质量指标	玩具验收合格率		95%以上
			图书购置及时性		100%
		工作时效	2020年12月前完成设备的购置及更新		
	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。		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿的体能和耐力		长期影响
			锻炼幼儿的反应能力以及协调能力		长期影响
	服务对象满意度指标	让孩子喜欢，让家长满意。		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	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	11.52	其中：财政拨款	11.52	其他资金	0.00
项目联系人	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。				
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	编制人数	12人	
		质量指标	食品安全知识普及率	≥95%	
			食材质量，符合国家食品安全标准	100%	
			工作时效	2021年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障新鲜、安全食材供应	有效保障	
			食品安全事件发生次数	0次	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
			服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

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	罗湖区托幼中心		
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	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	认真落实责任督学挂牌督导工作规程和“一日流程”，按计划定期或不定期开展经常性督导、专项督导、综合督导，指导总结学校办学经验和特色，发现查找学校管理工作中存在的问题，要求学校限期整改，及时进行督导回访，写出督导报告和回访报告，督促整改到位，规范督导流程。				
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%	
		质量指标	督导档案整理覆盖率	100%	
			督导活动完成率	100%	
		工作时效	根据学年工作安排，春、秋季每学期至少开展经常性督导工作4次、专项督导工作1次、专项培训工作3次、召开工作研讨会1-2次。		
	效益指标	经济效益指标	督导园管理及教学质量	不断提高	
		社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	
			不断规范学校办学行为	长期影响	
		服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥95%	

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	罗湖区托幼中心		
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	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	与帮扶学校进行物资上的支持，到对方学校进行教育教学帮扶				
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	到对方学校指导1次	1次	
		质量指标	加强学校之间联系促进共同进步	效果显著	
		工作时效	第四季度全部完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加深学校之间的帮扶，促进两校情谊，共同提高进步	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		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	基层党组织党建经费	项目单位	罗湖区托幼中心		
资金总额 (万元)	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00
项目联系人	蔡锦红	联系电话	13717065001	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 把党支部建设成为学习创新、民主团结、勤政为民、清正廉洁成效显著的“四好”党组织。 2. 把党支部建成团结、带领、教育职工同心同德完成各项工作任务的战斗堡垒。 3. 把党员队伍建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量。				
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	专题培训次数	4次	
		质量指标	培训参与率	100%	
			资金支出率	100%	
			工作时效	2020年全年按季度汇报完成各项党建工作情况，不断反思及自我调整	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提升教师教学质量	有效提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	