

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额 (万元)	529.60	其中：财政拨款	529.60	其他资金	0.00
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				
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	≥45人	
			聘用工作完成率	1	
		质量指标	聘用人员到位率	1	
			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	无	无	
		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	无	无	
		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	≥95%	

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	2021-172 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额（万元）	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	应付水电及公用缺口所需，公用经费调剂的补充，已备资金缺口。				
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	水电、公用支出开销次数	≥5次	
		质量指标	正常供水、供电及基础保障	稳定达标	
		工作时效	服务工作完成及时性		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	
		服务对象满意度指标	家长、幼儿、教职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	人员经费	项目单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额 (万元)	63.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	63.60
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园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，达到幼儿园的正常运转。 目标2：按时发放人员工资，保障教职工福利。				
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	45	
			聘用工作完成率	1	
		质量指标	聘用人员到位率	1	
			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	无	无	
		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	无	无	
		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	≥95%	

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额 (万元)	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：加强幼儿园师德师风建设，加大对职工的职业规与指导，发挥骨干教师的作用，做好师徒帮带工作;坚持与时俱进不断深化课程改革，通过课题带动策略，以教研促教改，提升教师专业水平和研究能力，提高教学质量 目标2：全面贯彻教育方针，让幼儿向体、德、智、体、美全面发展				
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	专项培训、召开工作研讨会		≥3次
		质量指标	活动目标达成情况		基本达成
			师生的活动参与度		≥95%
			工作时效	根据每项活动时间实际情况体现完成情况	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常运行，并激发幼儿的参与活动的兴趣		不断提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响	有效提高教学质量		持续有效
		服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师满意度		≥98%

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额（万元）	22.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.48
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展，为教育教学和幼儿提供优质教学的服务，达到幼儿园的正常运转。 目标2：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生创造一个安静舒适的教学环境。				
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	消杀、绿化次数	≥15次	
			工作完成率	98%	
		质量指标	消杀、绿化操作率	100%	
			验收合格率	100%	
		工作时效	根据实际需要进行绿化、消杀、清洁，保障幼儿园各项工作正常运行。		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障各项工作的正常运行	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	改善校园生态环境，持续推动校园文化建设	持续有效	
		服务对象满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额（万元）	4.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.80
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园各项工作的顺利开展 目标2：确保校园设备设施安全，杜绝安全隐患 目标3：为保障园内幼儿和教工生命财产安全				
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	修缮区域	≥8个	
			工作完成率	100%	
		质量指标	零星维修及修缮工程达标率	稳定达标	
			验收合格率	100%	
		工作时效	修缮工程完成及时率		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障各项工作的正常运行	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	有效提高校园安全系数	持续有效	
		服务对象满意度指标	家长、幼儿、教工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	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	项目单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园		
资金总额（万元）	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目联系人	钟华英	联系电话	13922877106	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善办园条件				
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	设备设施数量	≥1台	
			教具或者图书数量	≥1套	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
			性能满足度	≥98%	
		工作时效	工作完成及时率 ≥95%		
		效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		有效保障各项工作的正常运行	效果显著	
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响		有效优化教育教学环境	持续有效	
	服务对象满意度指标		提高家长、幼儿满意度	≥98%	