

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	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	1, 110. 05	其中：财政拨款	1, 110. 05	其他资金	0. 00
项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	确保各项后勤工作顺利进行				
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	人数	80	
		质量指标	资金准确发放率	100%	
		工作时效	按月支付		
	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	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	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	113.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	113.00
项目联系人	漆凤新	联系电话	13538136985	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：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。 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	80人	
		质量指标	聘用工作完成率	100%	
		工作时效	按月支付		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工劳动报酬	100%	
		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	95%以上	

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	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	68.38	其中：财政拨款	68.38	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	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，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，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	后勤管理服务各工种	10个	
		质量指标	后勤服务达标率	95%	
		工作时效	2021年全年开展项目		
	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	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	67.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	67.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	对幼儿园投入，改善园舍的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。				
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	设备购置计划完成率	100%	
		质量指标	购置设备质量达标率	100%	
		工作时效	设备设施购置及时率：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步改善校园办学环境	持续改善	
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	其他公用经费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	64.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.50
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	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	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效	全年按照规定，严格用款		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障幼儿园工作正常开展	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	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教学教材	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了给师生创造良好的教育教学环境，提升幼儿学习的兴趣，形成良好的习惯				
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	购买教材数量	≥100套	
			环境创设材料、 班级教学用品、 美工材料费等	一批	
		质量指标	教学教材验收合格 率	100%	
			教材正版率	100%	
			购买其他材料用品 的质量达标率	≥95%	
		工作时效	2021年11月完成教学教材的验收以及投入使用		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给师生提供教育 教材用品，提升 教师的教学能力 及幼儿的思维能 力	有效	
		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	100%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	物业管理费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	33.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	33.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	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	每月按时支付	12个月	
		质量指标	支付完成率	100%	
			保障校园的安全	100%	
			工作时效	全年按照合同及时进行开展	
	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	使用人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	零星工程	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
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	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了预防不安全事故的发生，保障教学环境的宁静，卫生、美观以及各部门工作的顺利开展。				
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	零星修缮覆盖范围	本校区内	
		质量指标	修缮工作完成率	≥95%	
			修缮项目验收通过率	100%	
		工作时效	2021年8月开展项目		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教学生活正常开展	有效保障	
			保障房屋及建筑物安全的状态和美观的风貌	有效保障	
		生态效益指标	创造卫生美观的幼儿环境	有效促进	
		可持续影响	进一步改善校园环境	持续改善	
		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	大型玩具	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	1599689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 让幼儿在玩耍中掌握钻、攀爬等技能。 2. 提高幼儿的体能和耐力。				
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	购置大型教学玩具设备数量	1套	
		质量指标	大型玩具验收合格率	100%	
		工作时效	2021年9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	培养幼儿认真对待学习与训练任务以及团队的良好意识	有效培养	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	家长对学校教育环境的满意度	≥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	罗湖区教工幼儿园		
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	缪利花	联系电话	15999689701	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	家长手册	400册	
			小太阳园刊	400册	
			标识系统	1套	
			厨房管理书籍	1批	
		质量指标	手册印刷合格率	≥100%	
			教材正版率	≥100%	
		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	达到集团标识统一、规范化；宣传集团化办园特色及园所文化，将幼儿园的文化、理念等传播给家长、以实现家长对幼儿园文化理念的认知；熟悉厨房工作主要内容，准确把控工作核心，让操作者明确责任、分工与操作流程。	有效	
		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	鸿业苑校区修缮工程	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
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	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	杜绝不安全事故的发生，教学环境安全，卫生、美观，保障校园安全，保证各部门工作安全顺利开展。				
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	鸿业苑修缮区域	4个	
		质量指标	修缮工程完成及时率	100%	
			修缮工程验收合格率	100%	
			工作时效	2021年9月完成工程验收	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	保证各部门工作安全顺利开展	有效保证	
		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	食堂管理经费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	15.36	其中：财政拨款	15.36	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	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	每天满足教职工就餐人数	80人	
		质量指标	食材质量，符合国家食品安全标准100%	100%	
			食品安全知识普及率	≥95%	
			工作时效	每天食堂伙食供应及时率100%;教职工合理投诉解决率90%以上。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障新鲜、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			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%以上	

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	罗湖区教工幼儿园		
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	缪利花	联系电话	15999689701	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	4次	
			帮扶活动教师参与人数	16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	2021年度春、秋学期按教学工作安排，各开展1次帮扶活动。	
	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	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	罗湖区教工幼儿园		
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	张锦玲	联系电话	13537506560	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	依据被帮扶园发展规划，帮扶园协助制定帮扶计划，利用结对幼儿园内的人力、物力，借助现有教育资源，开展教育教学研究，完善规章制度，规范办学行为和工作管理，促进相互学习和共同提高，进行送课上门，现场指导教学活动等，提升被帮扶园的教学质量。				
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	到被帮扶所幼儿园现场指导；来园参观研讨	2次/园	
		质量指标	针对管理层、教育教学、卫生保健方面帮扶工作时涉及教师出勤率	≥95%	
		工作时效	至2021年12月完成		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升薄弱园所日常管理、教育教学、卫生保健和教师队伍的水平，争取达到深圳市优质示范园创建手册内的合格标准。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	被帮扶园幼儿园一日生活组织与指导、幼儿教育环境、园所环境、保健卫生情况等师生满意度评价。	≥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	罗湖区教工幼儿园			
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	缪利花	联系电话	15999689701	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	开展经常性督导次数	≥360次		
			综合督导次数	≥20次		
			专项培训	6次		
			督导幼儿园所数	46家		
			召开工作研讨会	6次		
		质量指标	督导活动完成率	100%		
			督导问题整改及时率	90%		
			督导档案整理覆盖率	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3次、召开工作研讨会1-2次。			
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		督导园管理及教学质量	不断提高		
			片区幼儿园的办学行为	进一步规范		
	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		
			不断规范学校办学行为	长期影响		
	服务对象满意度指标		受益幼儿园满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园足球专项发展项目经费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额（万元）	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 掌握传球、带球和射门的技能。 2. 提高幼儿的体能和耐力。 3. 参加区级足球比赛。				
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	御湖峰全员各班级参与	273人	
		质量指标	足球教学普及率	100%	
		工作时效	按季度完成学生体能测试和足球的技能水平		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发幼儿喜欢足球的兴趣，培养幼儿爱运动	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	学生、家长满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	三棋	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	我园进行三棋活动，使大部分幼儿都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的幼儿，以提高他们学习三棋的积极性，培养幼儿信息素质，实现全面实施素质教育的需要。				
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	参与幼儿数	240人	
			活动开展次数	≥40次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
			活动开展质量达标率	≥95%	
		工作时效	活动开展及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高幼儿参与活动积极性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	党建经费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
资金总额 (万元)	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00
项目联系人	缪利花	联系电话	15999689701	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	党员参与人数	11人	
			入党积极分子、入党发展对象参与人数	7人	
		质量指标	党员活动参与率	100%	
			活动开展及时率	90%以上	
		工作时效	2021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			
		社会效益指标	把党员、入党积极分子、发展对象建设成为各项工作中发挥先锋模范作用骨干力量。	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响	不断加强党员干部队伍建设，培养造就一支精通业务，经得起各种风浪考验的高素质干部队伍。	长期影响	
			不断加强思想政治工作，不断加强精神文明建设。	长期影响	
		服务对象满意度指标	参与人员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	帮扶隆林县县直机关幼儿园	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
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	缪利花	联系电话	15999689701	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展对帮扶园的学习研讨交流活动，指导开展环境创设、教师的一日活动的组织能力等教学研讨活动，举办帮扶教师培训班，带动广西地区幼儿园的整体教学质量。				
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	开展扶贫帮扶活动	3次	
			开展扶贫帮扶专项培训	2次	
			指导开展环境创设班级数量	2个	
		质量指标	帮扶园教师培训合格率	100%	
			被帮扶班级的环境创设	合理、科学	
		工作时效	帮扶指导活动、送教活动按学年工作安排，及时完成；学校常规工作实施考查每月完成。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育扶贫攻坚成效	比较明显	
			被帮扶园的教育教学质量	进一步提高	
		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	受益教师满意度	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-省级课题资助经费	项目单位	罗湖区教工幼儿园		
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	张甜甜	联系电话	18630533819	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展课题教研活动，提升教师教育活动开展水平。				
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	教学研究活动次数	≥20次	
			教学研究活动参与人数	≥23人	
		质量指标	教学研究活动参与人员出勤率	≥95%	
		工作时效	查阅相关资料，制定研究计划；撰写开题报告，邀请相关专家，指导顺利开题；开展课题研究，与教师定期教研，定期邀请专家指导，积累过程性资料。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现教育教学质量的提高，提升家长对幼儿园教育教学的参与度和满意度，有利于增进社会对我园的认识、对幼儿教育的了解。	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	形成教与学、教与研两者相辅相成，形成家庭与幼儿园的教育合力	持续	
		服务对象满意度指标	教师对课题教研活动满意度	≥95%	

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	罗湖区教工幼儿园		
资金总额（万元）	1.33	其中：财政拨款	1.33	其他资金	0.00
项目联系人	张锦玲	联系电话	13537506560	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	加强幼儿园教师队伍建设，不断提高幼儿园保教质量，为幼儿营造温馨、安全的教育环境，助推幼儿园稳步发展。				
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	参与督导人数	≥8人	
			督导幼儿园园数	1所	
		质量指标	参与督导人员出勤率	100%	
		工作时效	2021年按督导计划完成督导工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进幼儿园发展，提升教育教学质量，提高幼儿园的社会知名度。	不断	
		生态效益指标			
		可持续影响	促进幼儿园各项事务的开展	持续	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	