

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	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	570.97	其中：财政拨款	570.97	其他资金	0.00
项目联系人	江琳	联系电话	13480701716	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园人员稳定，各项工作顺利平稳开展。 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	49人	
			聘用工作完成	100%	
		质量指标	聘用人员到位	100%	
			聘用人员考核	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	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学	有效提高	
服务对象满意度指		家长、学校满	≥95%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	水电及公用经	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	70.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.62
项目联系人	刘春生	联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1、保障园所的正常运行；2、提高师生的满意度与幸福感；3、给师生创建一个优美、便利的园所环境；				
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	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			
		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	人员经费	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	63.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	63.45
项目联系人	江琳	联系电话	13480701716	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障幼儿园人员稳定，各项工作顺利平稳开展。 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	49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	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	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	幼儿园修缮改造工程	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	60.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.06
项目联系人	刘春生	联系电话	82283574	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：厨房，教室，操场的改造，满足教学及生活的需求。 目标2：完善建设项目，使学校安全方面达标				
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	建设、改造、修缮面积	300平方	
			建设、改造、修缮数量	3处	
		质量指标	项目验收合格	≥80%	
		工作时效	2021年陆续展开，预计暑假前完成招投标暑假完成幼儿园改建项目，秋季开学前完成项目工程80%，基本达到可交付使用状态。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有所提升，满足幼儿园发展	有所提升，满足幼儿园发展	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教育教学活动类	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园			
资金总额（万元）	51.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.06	
项目联系人	苏湘频	联系电话		项目属性	一般性项目	
项目绩效目标	目标1：组织开展教师培训活动，造就人才队伍，提高教学质量与效率，保证教育教学的有效进行。 目标2：组织开展各类大型活动，节庆活动、促进幼儿情感的发展。 目标3：组织开展各类教研活动，促进教师相互学习交流，共享学习信息，扩大全体教师学习辐射面和涵盖面。					
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	指标1：教师培训次数	≥4次		
			指标2：培训人数	≥40人		
			指标3：开展大型活动和节庆活动次数	≥7次		
		质量指标	指标1：培训参与率	≥97%		
			指标2：供应及时率	≥90%		
			指标3：活动参与度	≥90%		
			指标4：培训合格率	≥90%		
			指标5：家庭参与率	≥90%		
		工作时效	对项目工作计划时间进度的具体描述，需细化并量化到半年/季度/月天。			
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用			
			指标2：不适用			
			指标3：不适用			
		社会效益指标	指标1：提高教师教育教学	有效提高		
			指标2：促进教育教学实施	有效提高		
			指标3：促进家园沟通和同步教育	有效提高		
		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	指标1：教师满意度	≥90%		
			指标2：幼儿满意度	≥90%		
	指标3：家长满意度		≥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	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	25.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.28
项目联系人	刘春生	联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保证幼儿园后勤工作的顺利开展，为教学和师生提供品质服务； 目标2： 提高教职工及幼儿生活质量及安全水平，改善幼儿园面貌；				
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	指标1：物业管理服务月	12个月	
			指标2：卫生消杀	每周1次，10个月，一年	
			指标3：园内绿化	每周1次，10个月，一年	
		质量指标	创造安静舒适的教学环境	良好	
			较大责任事故	0次	
			职工幼儿满意度	≥90%	
			修缮项目合格率	≥90%	
		工作时效	12个月，在规定期限内完成相关服务或采购工作		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善校园生态环境	持续改进	
			保障学校后勤工作及教育教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标	美化校园、净化空气	良好	
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	90%	
	教职工满意度		90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	设施设备类	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	15.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.19
项目联系人	刘春生	联系电话	82283574	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障教学正常运转，提高工作效率。目标2：为教学和师生提供优质服务。				
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	产品采购数量	48	
			政府采购率	73%	
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	
			设备使用率	≥98%	
		工作时效	2021年9月前完成采购		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	≥98%	
		社会效益指标	配合国家宏观调控，促进内需，国内产品采购率	100%	
		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%	
			学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	购买服务类	项目单位	深圳市罗湖区源兴居幼儿园		
资金总额 (万元)	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00
项目联系人	苏湘频	联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：保障教室、教师办公室电脑、打印机等设备的日常/应急维修工作，提高教师的工作效率。 目标2：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体智能全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				
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	指标1：电脑/打印机维护		120次
			指标2：体智能教师		2位
		质量指标	指标1：电脑/打印机维护及时率		≥97%
			指标2：体智能教师到位率		≥90%
		工作时效	对项目工作计划时间进度的具体描述，需细化并量化到半年/季度/月天。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		
			指标2：不适用		
			指标3：不适用		
		社会效益指标	指标1：提高教师的工作效率		有效提高
			指标2：促进幼儿体智能的全面发展		有效提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响	无		
		服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥90%
			指标2：幼儿满意度		≥90%
			指标3：家长满意度		≥90%