

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	489.81	其中：财政拨款	489.81	其他资金	0.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	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	≥42人	
		质量指标	聘用人员经费使用合规率	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	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	≥80%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	金翠园幼儿园修缮改造工程（保教费返拨）	项目单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额（万元）	82.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	整改安全隐患，保障教学环境安全、卫生、美观、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	完成多功能厅改造、一楼大堂改造、教室改造、外墙修缮改造工程4个改造细项完成率	100%	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	
		工作时效	考虑到工程对教育教学影响，基本在7-9月完成。		
	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	改善办学环境，提高工作效率和办学质量。	长期影响	
		服务对象满意度指标	对改造工程满意度	≥ 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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	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	≥42人	
		质量指标	人员经费使用合规率	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	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	≥80%	

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	42.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完善校园设施设备，符合现代化办学需求；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	采购项目数	≥ 4	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		工作时效	2021年按采购计划完成采购，不影响教育教学工作情况下，大部分在7-9月完成。		
	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	保障校园设施设备正常运转	有效保障	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 80%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	金翠园幼儿园修缮改造工程（生均外附加）	项目单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额（万元）	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	修缮园区外墙，整改安全隐患，确保教育教学工作正常开展。				
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	外墙隐患整改面积平方米	≥1800	
		质量指标	验收合格率	100%	
		工作时效	预计暑假期间7-9月完成		
	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	≥80%	

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	23.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	举办活动，丰富幼儿校园生活；美化教学环境，强化幼儿学习体验；加强教师培训，提升教学水平。				
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	开展活动及教研培训学习次数合计	≥5次	
		质量指标	教师教学水平	有效提升	
		工作时效	寒暑假前完成		
	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	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	16.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	确保校园环境干净整洁，安全有序，后勤所需各项物资保障到位。				
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	每月绿化、消杀等后勤管理服务次数	≥1	
		质量指标	校园环境整洁程度	100%	
		工作时效	确保2021年校园环境干净整洁，安全有序，每月后勤所需各项物资保障到位。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	校园教育教学环境	持续优化	
		服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表
2021年度

项目名称	零星维修及应急工程	项目单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 （万元）	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维修维护好园区教学办公环境，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	修缮区域个数	≥2	
		质量指标	验收合格率	100%	
		工作时效	第一、二学期至少各完成一个区域修缮		
	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	改善办学环境，提高工作效率和办学质量。	长期影响	
		服务对象满意度指标	对维修、应急工作的满意度	≥80%	

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	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额（万元）	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	补充水电及其他公用经费缺口，确保园区办公教学正常运转。				
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	购买物品的次数	≥ 5	
		质量指标	产品合格率	100%	
		工作时效	第一、二学期根据需求使用		
	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	改善办学环境，提高工作效率和办学质量。	长期影响	
		服务对象满意度指标	师生的满意度	≥ 80%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园足球专项发展资金	项目单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
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	张志文	联系电话	13424305066	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. 参加足球活动。				
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	参加足球活动场数	≥ 1	
		质量指标	激发幼儿对足球的兴趣，培养幼儿爱运动，锻炼幼儿的反应能力以及协调能力	不断提升	
		工作时效	2021年第一学期开始开展相关活动		
	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	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿的体能和耐力，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	学生满意度	≥ 80%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	预留准备金	项目单位	深圳市罗湖区金翠园幼儿园		
资金总额 (万元)	3.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.84
项目联系人	张志文	联系电话	13424305066	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	补充经费缺口，确保园区办公教学正常运转。				
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	资金到位率	90%	
		质量指标	产品合格率	100%	
		工作时效	第一、二学期根据需求使用		
	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	改善办学环境，提高工作效率和办学质量。	长期影响	
		服务对象满意度指标	师生的满意度	≥80%	