

# 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     | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园             |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 531.47                                                                   | 其中：财政拨款  | 531.47                    | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 李丽娟                                                                      | 联系电话     | 13686808008               | 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。<br>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                    |      | ≥44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                 |      | ≥98%  |
|              |                                                                          | 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2020年环境改造工程尾款                                                                           | 项目单位       | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园                                             |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 61.00                                                                                      | 其中：财政拨款    | 61.00                                                     | 其他资金 | 0.00  |
| 项目联系人        | 汪郑军                                                                                        | 联系电话       | 13620207266                                               | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 目标1：进一步改善校园所条件，为全园师生提供安全舒适的学习生活环境；<br>目标2：保证学校教育教学活动正常开展；<br>目标3：完成2020年暑假期间环境工程修缮费用的尾款支付。 |            |                                                           |      |       |
| 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       | 修缮覆盖范围                                                    | ≥4处  |       |
|              |                                                                                            | 质量指标       | 环境改造工程竣工验收合格率                                             | 100% |       |
|              |                                                                                            |            | 修缮工作完成率                                                   | 100% |       |
|              |                                                                                            | 工作时效       | 环境改造工程自2020年7月17日开展，8月25日正式竣工，已投入使用，预计在2021年第一季度会完成尾款的支付。 |      |       |
|              | 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 |       |
|              |                                                                                            |            | 保障房屋及建筑物状态和风貌                                             | 有效保障 |       |
|              |                                                                                            | 生态效益指标     | 促进环保节能                                                    | 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    |                                                                                            | 全体师生及家长满意度 | ≥95%                                                      |      |       |

# 项目支出绩效目标表

2021年度

|              |                                                                          |          |               |                           |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------|
| 项目名称         | 人员经费                                                                     | 项目单位     | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 |                           |       |
| 资金总额<br>(万元) | 59.05                                                                    | 其中：财政拨款  | 0.00          | 其他资金                      | 59.05 |
| 项目联系人        | 李丽娟                                                                      | 联系电话     | 13686808008   | 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。<br>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        | ≥44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         | 设备设施购置                                                        | 项目单位    | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 |               |       |
| 资金总额<br>(万元) | 49.51                                                         | 其中：财政拨款 | 0.00          | 其他资金          | 49.51 |
| 项目联系人        | 汪郑军                                                           | 联系电话    | 13620207266   | 项目属性          | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 目标1：保证学校教育教学活动正常开展<br>目标2：优化班级的设施设备与办园条件。<br>目标3：改善教师的办公条件与水平 |         |               |               |       |
| 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    | 设备设施购买计划完成率   |               | ≥95%  |
|              |                                                               | 质量指标    | 配套设备设施保障程度    |               | ≥98%  |
|              |                                                               |         | 设备设施验收合格率     |               | 100%  |
|              |                                                               |         | 性能满足度         |               | ≥95%  |
|              |                                                               |         | 工作时效          | 配套设备采购及时率100% |       |
|              | 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  |
|              |                                                               | 生态效益指标  |               |               |       |
|              |                                                               | 可持续影响   | 进一步改善园所办学条件   |               | 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         | 水电及其他公用经费  | 项目单位      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园        |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 23.72      | 其中：财政拨款   | 0.00                 | 其他资金 | 23.72 |
| 项目联系人        | 汪郑军        | 联系电话      | 13620207266          | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 保障幼儿园正常运转。 |           |                      |      |       |
| 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      | 资金使用合格率              | 100% |       |
|              |            | 质量指标      | 办公教学环境合格率            | 100% |       |
|              |            | 工作时效      | 保障公用缺口使用资金使用及时率 100% |      |       |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |                      |      |       |
|              |            | 社会效益指标    | 全面提升幼儿园教育教学质量        | ≥98% |       |
|              |            | 生态效益指标    | 优化校园环境，改善办学条件        | ≥95% |       |
|              |            | 可持续影响     |                      |      |       |
|              |            | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度               | ≥98% |       |
|              | 幼儿家长满意度    |           | ≥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      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园                                                                                                                 |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 22.50                                                                                                                | 其中：财政拨款   | 0.00                                                                                                                          | 其他资金 | 22.50 |
| 项目联系人        | 李丽珠                                                                                                                  | 联系电话      | 15811808744                                                                                                                   | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 目标1：优化班级和园所环境，为幼儿提供多种学习材料。<br>目标2：开展园所大型活动，增进家园联系，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。<br>目标3：提升青年教师教育教研水平，提高教师的专业素养 |           |                                                                                                                               |      |       |
| 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      | 活动次数                                                                                                                          | ≥4次  |       |
|              |                                                                                                                      |           | 教师培训学习                                                                                                                        | ≥5次  |       |
|              |                                                                                                                      | 质量指标      | 材料合格率                                                                                                                         | 100% |       |
|              |                                                                                                                      |           | 教师培训出席率                                                                                                                       | 100% |       |
|              |                                                                                                                      |           | 师生的活动参与度                                                                                                                      | ≥95% |       |
|              |                                                                                                                      | 工作时效      | 六一儿童节计划第二季度6月组织开展；毕业典礼活动计划第三季度7月开展；中秋节活动计划第三季度9月进行；读书月活动计划第三季度10月开展；运动会活动计划第四季度12月开展。培训活动依据学校按需安排，分上下学期开展。教学材料按需购买，为教学发展提供保障。 |      |       |
|              | 效益指标                                                                                                                 | 经济效益指标    |                                                                                                                               |      |       |
|              |                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提高学校教学质量，扩大学校影响力                                                                                                              | 显著提高 |       |
|              |                                                                                                                      | 生态效益指标    |                                                                                                                               |      |       |
|              |                                                                                                                      | 可持续影响     | 逐步建立培养优秀青年教师的长效机制                                                                                                             | 长期培养 |       |
|              |                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度                                                                                                                      | ≥95% |       |

## 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      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园                                             |                        |       |
| 资金总额<br>(万元) | 17.20                                                    | 其中：财政拨款   | 0.00                                                      | 其他资金                   | 17.20 |
| 项目联系人        | 汪郑军                                                      | 联系电话      | 13620207266                                               | 项目属性                   | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 目标1：保证学校教育教学活动正常开展；<br>目标2：解决园所入园主路线通道过窄，离小区行车道太近产生安全问题； |           |                                                           |                        |       |
| 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                                                  | 教室8间、办公室4间、功能室3间、卫生间1间 |       |
|              |                                                          |           | 增设户外混凝土平台及入园主                                             | ≥20.7立方米               |       |
|              |                                                          | 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      | 零星修缮工程实施及时率100%，户外混凝土平台及入园主通道在2021年春学期开学后10日内立即启动，12日内完工。 |                        |       |
|              | 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                   |       |
|              |                                                          |           | 保障房屋及建筑物状态和风貌                                             | 有效保障                   |       |
|              |                                                          | 生态效益指标    | 促进环保节能                                                    | 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         | 物业管理经费                                                                                                                                                                      | 项目单位      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园                                                                                      |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 11.24                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款   | 0.00                                                                                               | 其他资金 | 11.24 |
| 项目联系人        | 汪郑军                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 13620207266                                                                                        | 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。<br>目标1：完成每月的物业费用支出。<br>目标2：提升园所绿化项目和增加绿化面积。<br>目标3：大力开展园所防疫工作的实施，落实卫生消毒全覆盖。<br>目标4：开展防“四害”工作，针对园所每个角落开展定期的全面消杀工作。 |           |                                                                                                    |      |       |
| 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      | 物业维护次数                                                                                             | ≥12次 |       |
|              |                                                                                                                                                                             |           | 绿化维护次数                                                                                             | ≥10次 |       |
|              |                                                                                                                                                                             |           | 清洁用品购买次数                                                                                           | ≥6次  |       |
|              |                                                                                                                                                                             |           | 消杀次数                                                                                               | ≥10次 |       |
|              |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 后勤服务达标率                                                                                            | ≥98% |       |
|              |                                                                                                                                                                             | 工作时效      | 物业公司每月对幼儿园进行配套服务；年初新增绿化，每天维护保养，年中进行绿化更新；每月初采购足量清洁用品并入库，每周相关部门按量登记领用；鼠类、蟑螂类每周防杀；蚊类繁殖季节每日消杀；燃气费每月支付。 |      |       |
|              | 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                                                                                       | ≥95% |       |

# 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      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园             |      |       |
| 资金总额<br>(万元) | 9.00                           | 其中：财政拨款   | 0.00                      | 其他资金 | 9.00  |
| 项目联系人        | 李丽娟                            | 联系电话      | 13686808008               | 项目属性 | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 应付突发事件，应急工作的补充。费用调剂的补充，以备资金缺口。 |           |                           |      |       |
| 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      | 资金到位率                     | 100% |       |
|              |                                | 质量指标      | 资金支出合格率                   | 100% |       |
|              |                                | 工作时效      | 按照相关支出规定，严格把关支出，及时处理应急事件。 |      |       |
|              | 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         | 购买服务                                                    | 项目单位      | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园      |                                                                                     |       |
| 资金总额<br>(万元) | 6.70                                                    | 其中：财政拨款   | 0.00               | 其他资金                                                                                | 6.70  |
| 项目联系人        | 汪郑军                                                     | 联系电话      | 13620207266        | 项目属性                                                                                | 一般性项目 |
| 项目绩效目标       | 为了全力维护幼儿园教育教学工作、后勤保障工作、校园文化建设等工作的顺利开展，需全力做好服务类工作的计划与安排。 |           |                    |                                                                                     |       |
| 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      | 服务工作完成率            | ≥95%                                                                                |       |
|              |                                                         | 质量指标      | 服务工作验收合格率          | 100%                                                                                |       |
|              |                                                         |           | 服务工作人员到位率          | ≥98%                                                                                |       |
|              |                                                         |           | 工作时效               | 电脑每月维护1次，空调每半年清洗1次，抽油烟机每半年清理1次，钢琴调律每三个月调整1次，木地板每半年维护2次，校园文化建设、品宣每学期多次；各项检测第2季度组织开展。 |       |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    |                    |                                                                                     |       |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 提供良好的教学环境          | 有所提升                                                                                |       |
|              |                                                         | 生态效益指标    |                    |                                                                                     |       |
|              |                                                         | 可持续影响     |                    |                                                                                     |       |
|              |                                                         | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度<br>教职员工满意度 | ≥95%<br>≥95%                                                                        |       |