

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天钻幼儿园		
资金总额 (万元)	679.90	其中：财政拨款	679.90	其他资金	0.00
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	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，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	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。按月计算支出在职人员工资，严格按照规定用款。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

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	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		
资金总额 (万元)	173.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	173.00
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	确保幼儿园各项工作的正常运转，满足日常办公所需，为学生及老师提供一个良好的教学办公环境。				
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	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		
资金总额 (万元)	75.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.55
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	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。				
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	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，每月根据规定时间发放聘用人员工资。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

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天钻幼儿园			
资金总额 (万元)	49.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49.00	
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	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	幼儿学生人数	290人		
			活动举行次数	≥5次		
			教师培训及课题研究次数	≥5次		
		质量指标	班级活动物品购置完成率	100%		
			活动举行师生参与率	≥90%		
			教师培训及课题研究参与率	≥90%		
		工作时效	全年实施项目			
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
	有效提高教学质量			有效提高		
	生态效益指标		不适用	不适用		
	可持续影响		不适用	不适用		
	服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%		
			教职工满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		
资金总额 （万元）	48.40	其中：财政拨款	48.40	其他资金	0.00
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校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。				
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	购买后勤服务管理人员数量	8人	
		质量指标	服务工作完成率	100%	
			服务人员到位率	100%	
		工作时效	全年实施项目		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		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	物业管理经费	项目单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		
资金总额 (万元)	29.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29.00
项目联系人	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校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。				
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	物业管理费用月数	12个月	
			消杀及防蛇次数	12次	
			油烟清洗次数	2次	
		质量指标	消杀及防蛇完成达标率	100%	
			油烟清洗达标率	100%	
		工作时效	1. 每月按时支付物业管理费用 2. 每月定时消杀及防蛇1次 3. 每半年油烟清洗1次		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障学校后勤工作开展	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		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	(托幼幼教集团天钻幼儿园) 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 (市追行011已于2月27号下达至区教育局)	项目单位	深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园		
资金总额 (万元)	29.11	其中：财政拨款	29.11	其他资金	0.00
项目联系人	黄喜雪	联系电话	13699861245	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	教育部支持学校学前教育发展资金的奖补。				
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	学校工作正常开展	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	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天钻幼儿园		
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	许老师	联系电话	13302989343	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为了预防不安全事故发生，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	全园范围	
		质量指标	修缮工作完成率	≥95%	
			修缮项目验收合格率	100%	
		工作时效	全年跟实际需求实施项目		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		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	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	