

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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	887.62	其中：财政拨款	887.62	其他资金	0.00
项目联系人	黎梅丽	联系电话	13662688055	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	确保教育工作及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	90人	
		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	无	无	
		社会效益指标	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效确保	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	98.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	98.62
项目联系人	黎梅丽	联系电话	13662688055	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	确保教育工作及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	90	
		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	无	无	
		社会效益指标	确保教育工作及各项后勤工作顺利进行	有效确保	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		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	教育教学活动类	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	89.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	89.29
项目联系人	伍佳	联系电话	13480736785	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。 目标2：提供丰富的教育教学材料，保障教育教学质量。 目标3：通过开展各种活动丰富幼儿的生活经验，增强家园联系，促进幼儿多元化发展。				
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	教师培训	≧4次	
			全套系列乐器产品、体育器械、22个班级教玩具和图书、扩建一个班级	一批	
			家园互动活动	10场	
		质量指标	培训参与率	100%	
			教玩具材料质量验收合格率	100%	
			家庭参与率	90%以上	
		工作时效	2021年12月前完成； 每个月至少开展一次家园活动。		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		提高教师教育教学水平	有效提高	
			促进教育教学实施	有效提高	
			促进家园沟通和同步教育	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		教师满意度	≧90%	
			幼儿满意度	≧90%	
		家长满意度	≧90%		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	物业管理费	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	77.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	77.05
项目联系人	张文艳	联系电话	13691965655	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	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，保障食堂正常运作。				
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	物业管理办公用房面积	2444平方	
		质量指标	创造安静舒适的教学环境。	良好	
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	改善校园生态环境	良好	
		生态效益指标	美化校园、净化空气	良好	
		可持续影响	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康	良好	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	99%以上	
	教职工满意度		99%以上		

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	二装工程项目尾款	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	73.63	其中：财政拨款	73.63	其他资金	0.00
项目联系人	黎梅丽	联系电话	13662688055	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	工程结算尾款	1项	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	
		工作时效	2021年12月份前		
	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	≥98%	

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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 （万元）	41.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	41.40
项目联系人	伍佳	联系电话	13480736785	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标2：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，激发幼儿学习兴趣。 目标3：保障幼儿的安全				
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	立式钢琴 珠江UP118SC（黑）	10台	
			索尼HDR-PJ675摄像机	1台	
			戴尔（DELL）Latitude 5400笔记本电脑	1台	
			大门防冲撞设备	一批	
		质量指标	教学设备使用率	100%	
			设备质量验收合格率	100%	
		工作时效	2021年12月购置齐全		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高教育教学质量，提高幼儿的校园安全性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高教学质量，保障幼儿园安全	持续有效	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额（万元）	23.91	其中：财政拨款	23.91	其他资金	0.00
项目联系人	伍佳	联系电话	22747046	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	目标1：让幼儿在多元化的育人环境里潜移默化养成教育，提高教育教学质量。 目标2：提高教学质量与效率，保障多媒体教学，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	钢琴	10台	
			滑梯	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要分批购买相应物品		
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿活动能力和音乐水平	有效提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿学习兴趣，学习质量	可持续性	
		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	预留准备金	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	17.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17.69
项目联系人	黎梅丽	联系电话	13662688055	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	用于幼儿园不可预见的费用，保障教育教学的有效进行。				
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	资金到位率	98%	
		质量指标	保障教育教学活动	100%	
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障教育教学活动的正常进行	保障学校日常运用正常	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	无	无	
		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	水电及其他公用经费	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额（万元）	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00
项目联系人	张文艳	联系电话	13691965655	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障日常防疫、教学用水用电正常				
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	水电、防疫用品	12个月	
		质量指标	教学用水用电正常	100%	
			防疫用品验收合格率	100%	
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	保障教育教学、后勤活动正常进行	100%	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	99%	
	教职工满意度		99%		

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类	项目单位	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 （万元）	9.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.74
项目联系人	张文艳	联系电话	13691965655	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。				
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	厨房更衣室及分类垃圾桶防雨木棚	5平方	
			校园增加绿化	4棵	
		质量指标	验收合格率	100%	
		工作时效	2020年12月份前		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		美化校园	99%	
	生态效益指标		绿化环境	98%以上	
	可持续影响				
	服务对象满意度指标		教职工满意度	98%以上	

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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目联系人	张文艳	联系电话	13691965655	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	园所法务支持及学会会费等服务购买				
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	学会会费	12个月	
			合同审核工作	100%	
		质量指标	保障与外单位沟通交流的及时性	98%以上	
			解决园内法务问题	100%	
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园及时更新知识，了解各相关单位的情况，学习先进知识	98%以上	
			减少法律纠纷	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	98%以上	
			教职工满意度	98%以上	

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	深圳市罗湖区深业东岭幼儿园		
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	伍佳	联系电话	13480736785	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	推广特色幼儿园理念，提高幼儿足球的发展水平。				
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	足球竞赛	2次以上	
			足球嘉年华或对外交流	至少1次	
			服务人员到岗	100%	
		质量指标	特色教学普及率	95%	
			服务合格率	100%	
		工作时效	课堂及时开课率100%		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高幼儿足球发展水平	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响				
	服务对象满意度指标		幼儿满意度	95%以上	