

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教学教材及学生课本资料费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	114,000.00		本年度项目金额（元）：	38,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	新增班级图书及教师用书，全年预计采购3.8万元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成购买幼儿教育教材及资料任务，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成购买幼儿图书及资料任务，满足幼儿日常教育教学所需。 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	使用图书幼儿数	≥330人	考察2023年使用图书幼儿数
产出	质量	图书投入使用率	≥95%	考察2023年图书投入使用率
产出	时效	采购及时性	按计划按时完成	考察按照教学计划及时购买图书情况
产出	成本	图书采购单价	不超过市场平均价	考察图书采购单价不超过市场平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿阅读习惯	有所提升	考察幼儿阅读习惯的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对图书投入使用的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教学教研经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	教研活动费10万、培训费等5万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成对教师进行教学技能培训； 2. 适当合理运用资金； 3. 提高教师业务水平，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	完成教学教研项目	≥2项	考察2023年完成教学教研项目数量
产出	质量	教学教研培训合格率	≥95%	考察教学教研培训合格情况
产出	时效	开展教学教研及时性	按计划按时完成	考察开展教学教研及时情况
产出	成本	培训讲课费标准	不超过培训费管理办法规定	考察相关讲课费支出相比规定标准情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园教学管理水平	得到提升	考察教学教研对幼儿园教学管理水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教学管理的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	后勤管理经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 空气、水质检测维护、消杀、维护10万 (2) 园林维护5万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类后勤管理项目，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成对后勤管理任务； 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿园空气质量监测，提高幼儿保教质量，强化办园水平			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	每月完成园内检测消杀维护次数	≥4次	考察每月完成园内检测消杀维护次数情况
产出	质量	幼儿园环境卫生达标率	≥90%	考察幼儿园环境卫生达标情况
产出	时效	园内检测消杀维护及时性	按计划按时完成	考察幼儿园完成园内检测消杀维护及时情况
产出	成本	检测消杀维护成本	不超过询价平均价	考察检测消杀维护成本情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园环境卫生情况	提升	考察后勤管理项目对幼儿园环境卫生的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园后勤管理的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园活动经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	900,000.00		本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	（1）校园活动：不限于艺术节、运动会暨迎新年庙会、毕业典礼、幼儿活动展示、端午节、中秋节、国庆节，教师节，重阳节及其他节日等20万 （2）家长会、家委会、伙委会10万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类活动的举办，按时完成资金运用，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成校园活动的开展； 2. 适当合理运用资金。 3. 做好年度考核评估工作，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	举办大型校园活动次数	≥2次	考察2023年幼儿园举办大型活动数量情况
产出	质量	校园活动成功举办率	≥95%	考察2023年幼儿园活动成功举办情况
产出	时效	校园活动举办及时性	按计划按时完成	考察是否按计划及时开展活动
产出	成本	幼儿参加校园活动成本	≤0元	幼儿参加活动需要支付的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园整体知名度	得到提升	考察校园活动对幼儿园整体知名度的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园活动的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	特殊教育经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 特色课程费用10万 (2) 特色教具材料等采购10万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成各类特色课程建设、完成各项培训工作，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成对在园幼儿技能培训任务； 2. 适当合理运用资金。 3. 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣，保证幼儿保教质量，强化办园水平			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	特色活动展演次数	≥2次	考察按照幼儿园计划完成特色活动展演次数情况
产出	质量	特殊教育学生覆盖率	≥95%	考察开展特色教育的幼儿覆盖率
产出	时效	特色教育开展及时性	按计划按时完成	考察幼儿园根据计划及时开展特殊教育情况
产出	成本	幼儿受特殊教育成本	≤0元	考察幼儿受特殊教育需支付的成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿综合素质提升情况	得到提升	考察特殊教育对幼儿综合素养的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对特色教育的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	设备购置经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	630,000.00		本年度项目金额（元）：	210,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	(1) 一体机6万 (2) 钢琴2台5万 (3) 教玩具10万			
年度目标：	通过本项目的开展，完成设备购置工作，实现多元化教学。保证教师教学质量，强化办园水平，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成设备购置工作； 2. 适当合理运用资金。 3. 实现多元化教学，保证教师教学质量，强化办园水平			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	采购教学一体机数量	≥2台	考察2023年幼儿园采购教学一体机数量
产出	质量	设备采购质量合格率	≥100%	考察设备采购验收合格情况
产出	时效	设备采购完成及时性	按计划按时完成	考察2023年幼儿园及时采购所需设备情况
产出	成本	设备采购成本	不超过询价平均价格	考察设备采购成本不超过询价平均价格情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	园区硬件设施水平	得到提升	考察设备采购对园区硬件设施水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园设施设备的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	维修维护经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	600,000.00		本年度项目金额（元）：	200,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	12个班级和后勤日常消耗品20万			
年度目标：	通过本项目的开展，幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等，保证各设施安全，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 完成幼儿园内定期清洗、维修、保养工作及购买日常消耗品等，保证各设施安全； 2. 适当合理运用资金； 3. 提升幼儿在园安全感，强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	园区空调整体清洗次数	≥1次	考察园区空调整体清洗次数情况
产出	质量	园区维修维护达标率	≥95%	考察园区维修维护达标情况
产出	时效	园区维修维护完成及时性	按计划按时完成	考察园区维修维护完成及时情况
产出	成本	园区维修维护成本	不超过询价平均价	考察园区维修维护成本不超过询价平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园设施设备质量保护情况	得到提升	考察通过此项目对幼儿园设施设备质量保护的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对幼儿园维修维护的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	劳务派遣人员经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	22,170,000.00		本年度项目金额（元）：	7,390,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	预计2023年上半年50个教职工，下半年64个教职工，每人平均年预算13万元，包括加班费等，合计约739万元。			
年度目标：	通过本项目的开展，完成全体教职工的招聘使用建设，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成全体教职工的招聘使用建设，以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	教职工招聘使用建设数量	≥57人	考察完成教职工的招聘使用建设数量情况
产出	质量	教职工考核合格率	≥95%	考察教职工工作考核合格情况
产出	时效	工资发放及时性	按月及时发放	考察及时发放工资情况
产出	成本	劳务派遣管理费标准	≤200元/人/月	考察劳务派遣管理费标准情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园教学管理水平	得到提升	考察通过人才引进对幼儿园教学管理水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对教职工工作的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	食堂运维经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	2, 079, 750. 00		本年度项目金额（元）：	693, 250. 00
政策依据：	1. 深汕发财函〔2022〕1781号 深圳市深汕特别合作区发展和改革委员会关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引 3. 深圳市深汕特别合作区城市综合服务（集团）有限公司关于调整区管委会机关食堂工作餐与创新基地招待所住宿费用标准的补充通知			
测算过程	(1) 50元/人/天，上半年49人，下半年64人，两学期共42周。 (2) 食堂厨具以及卫生清洁物品等采购10万。			
年度目标：	通过预算资金投入，保障教职工工作用餐需求、确保食品安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 保障教职工工作用餐需求、确保食品安全。 2. 适当合理运用资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	用餐教职工数	≥56人	考察参与就餐教职工人数情况
产出	质量	食材验收合格率	≥100%	考察食材采购合格情况
产出	时效	经费结算及时性	按计划按时完成	考察经费按计划及时结算情况
产出	成本	食材采购成本	不超过询价平均价	考察食堂运维成本不超过询价平均价情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	教职工工作便利	得到提升	反映对教职工工作便利提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	考察教职工对工作用餐的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	校园场所优化改造经费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	6,000,000.00		本年度项目金额（元）：	2,000,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	（1）三楼户外活动区改造20万（2）防高空抛物20万（3）楼顶安全改造20万（4）园所文化改造20万（5）大型滑滑梯20万（6）平衡感统区20万（7）多功能室改造20万（8）音体室改造20万（9）沙水池改造20万（10）定制班级收纳柜20万			
年度目标：	通过预算资金投入，开展校园场所优化改造，满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求，确保园区安全，保障幼儿园教学管理有序安全进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 满足幼儿户外活动场所及教育教学设备要求，确保园区安全，保障幼儿园教学管理有序安全进行。 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	完成校园场所优化改造数量	≥5项	考察完成校园场所优化改造数量情况
产出	质量	校园场所优化改造达标率	≥100%	考察校园场所优化改造达标情况
产出	时效	校园场所优化改造及时性	按计划及时完成	考察按计划进行校园场所优化改造情况
产出	成本	校园场所优化改造成本	不超过询价平均价	考察校园场所优化改造成本不超过询价平均价格情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	幼儿园安全管理水平	得到提升	考察通过此项目对幼儿园安全管理水平的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	考察幼儿及家长对校园场所优化改造的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：			项目名称：	教职员工年度体检费
申请单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局
实施期限：	02经常性项目		项目类型：	履职类项目
是否新增项目：	是		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，元）：	384,000.00		本年度项目金额（元）：	128,000.00
政策依据：	1. 深汕发财函（2022）1781号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于编报2023年部门预算和2023—2025年中期财政规划的通知 2. 南山区教育系统2023年部门预算编制指引			
测算过程	教职工年度体检费2000元/人，2仟/人，预计64人。			
年度目标：	通过预算资金投入，加强教职工队伍建设，提高教职工身心健康水平和业务能力，提高保教质量，强化办园水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 加强教职工队伍建设，提高教职工身心健康水平和业务能力。 2. 适当合理运用资金。 3. 保证幼儿保教质量，强化办园水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	数量	参与体检教职工人数	≥56人	考察参与体检教职工人数情况
产出	质量	教职工体检达标率	≥100%	考察教职工体检达标情况
产出	时效	体检及时性	按计划按时完成	考察按计划及时进行体检情况
产出	成本	教职工年度体检费水平	不超过规定标准	考察教职工年度体检费水平情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效率	教职工健康安全	有所提升	考察教职工健康安全提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	考察教职工对体检的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用