

中国福利会托儿所 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	内涵建设经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会托儿所		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	18,052,722.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,092,722.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在计划的时间内, 确保劳务派遣人员的到岗, 保障办学规模日益扩大中对各岗位工作人员的需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	人员单位成本超支率	≤10.00(%)	
			产出指标	数量指标	薪酬发放完成率
	人员到位率	≥95.00(%)			
	质量指标	薪酬发放合规性		合规	
		时效指标		薪酬发放时效性	按时
	效益指标	社会效益 指标	人员按时到岗率	=100.00(%)	
			人员稳定率	≥90.00(%)	
			岗位达标考核率	≥98.00(%)	
			人员履职有效性	有效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员管理规范性	规范	
			长效管理机制健全性	健全	
				家长满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	业务用房修缮及装修经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中国福利会		实施单位	中国福利会托儿所		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,067,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,170,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,897,700.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				在计划时间内完成所有修缮项目, 使秋季开学时能正常投入使用。 修缮涉及项目保证正常使用五年以上、使用的材料符合规定的质量标准。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本超支率		≤10.00(%)	
		产出指标	数量指标	建设工程数量		=3.00(个)
	质量指标		改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	
			验收合格率		=100.00(%)	
	时效指标		项目按计划开工率		=100.00(%)	
		项目按计划完工率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率		≥95.00(%)	
			修缮区域损坏数		=0.00(处)	
			排水沟堵塞次数		=0.00(处)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	
			幼儿设施使用率		=100.00(%)	
			园区景观情况	美观		
		可持续影响指标	资产可持续使用年限		≥5(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	幼儿园大班补贴		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中国福利会		实施单位	中国福利会托儿所		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,419,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,419,700.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			在计划的时间内, 确保人员的到岗, 保障办学规模日益扩大中对各岗位工作人员的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员单位成本超支率		≤10.00(%)	
		产出指标	数量指标	人员到位率		≥95.00(%)
	质量指标		薪酬发放合规性		合规	
	时效指标		薪酬发放时效性		按时	
		人员按时到岗率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率		≥90(%)	
			岗位达标考核率		≥98(%)	
			人员履职有效性		有效	
			专业人员持证率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员管理规范性和长效管理机制健全性		规范 健全	
家长满意度			≥98(%)			