

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	16,771,780.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,771,780.00	
			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的工作人员的需求。		
	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	≤19.28(万元/人)	
			人员到位数量	=94.00(人)	
	产出指标	数量指标	薪酬发放完成率	=100.00(%)	
			薪酬发放合规性	合规	
			薪酬发放时效性	按时	
			人员按时到岗率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	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	
			人员管理规范性	规范	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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						
(2025 年度)						
项目名称	扩班设备设施添置		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,469,803.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		709,603.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,760,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				总目标: 通过实施中国福利会托儿所普陀园区设备设施添置项目, 满足园区扩招所需, 确保普陀园区幼儿顺利入托, 为普陀新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境, 保障普陀新园办学工作的高质量开展		
	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	教学设备、设施及材料添置成本控制数		≤186.99(万元)	
			办公设备、设施及材料添置成本控制数		≤20.20(万元)	
			后勤设备、设施及材料添置成本控制数		≤14.80(万元)	
			其他设备、设施及材料添置成本控制数		≤25.00(万元)	
	产出指标	数量指标	教学设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	
			办公设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	
			后勤设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	
			其他设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备设施验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	合同按时执行率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	教学设备设施受益班级数		≥6.00(个)	
			教学设备、设施匹配性		匹配	
			设备设施故障率		≤5.00(%)	
			设备设施使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	使用年限		≥6.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障制度健全性		健全	
			家长满意度		≥95.00(%)	
			员工满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	教学楼修缮工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,545,192.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,545,192.00	
			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	华山园区修缮成本控制数		≤54.86(万元)	
			华山园区修缮塑胶跑道修缮单位成本		≤3.23(万元/平方米)	
			华山园区修缮二类费用成本控制数		≤2.42(万元)	
			闵行园外墙粉刷单位成本		≤186.52(万元/平方米)	
			闵行园二类费用成本控制数		≤3.49(万元)	
	产出指标	数量指标	塑胶跑道修缮面积		=450.00(平方米)	
			闵行园区外墙粉刷面积		=4248.45(平方米)	
			建设工程数量		=2.00(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	经济效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	
		社会效益 指标	建筑(工程)综合利用率		≥95.00(%)	
			墙面美观性		美观	
			墙面损坏部位数		=0.00(处)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	
修缮区域损坏数			=0.00(处)			
修缮污水管堵塞次数			=0.00(次)			
消防标识安装要求满足率			=100.00(%)			
可持续影	园区景观情况		美观			
	资产可持续使用年限		≥5(年)			

		响指标		
	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						
(2025 年度)						
项目名称	华山园区嬉水池改建		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,142,614.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,142,614.00	
			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, 完成嬉水池改建, 使秋季开学时能正常投入使用。在施工中保证质量及施工进度, 所有修缮涉及项目施工验收通过后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	嬉水池建设成本		≤1.23(万元/平方米)	
			VRV 空调成本		≤1.26(万元/个)	
			二类费用控制数		≤34.38(万元)	
	产出指标	数量指标	建设工程数量		=1.00(个)	
			VRV 空调安装数		=1.00(个)	
			嬉水池建设面积		=310.00(平方米)	
		质量指标	改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	
			工程验收合格率		=100.00(%)	
			VRV 空调验收合格率		=100.00(%)	
			项目按计划开工率		=100.00(%)	
	时效指标	项目按计划完工率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	建筑(工程) 综合利用率		≥95.00(%)	
			受益班级数		≥8.00(个)	
			嬉水池使用频率		≥160.00(次/年)	
		可持续影响 指标	资产可持续使用年限		≥5.00(年)	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥95.00(%)		