

财政项目支出绩效目标申报表							
(2023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	其他运转类
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		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		9, 591, 882. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8, 376, 282. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		1, 215, 600. 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	产出指标	数量指标	保育员人员到位率			≥95. 00 (%)	
			后勤人员到位率			≥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	
			保育员持证率			=100. 00 (%)	
		可持续影响指标	人员管理规范性			规范	
			长效管理机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度			≥98 (%)	