

# 中国福利会托儿所2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,378,377.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,378,377.00	
			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	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	=100.00 (%)	
	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		
可持续影响指标					

		可持续性影响指标	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	≥98.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,870,488.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,870,488.00	
			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，完成所有修缮项目，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	超预算项目比例	≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1.00(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		=100.00(%)		
	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(%)	
		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	≥98.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	园区新建项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,268,767.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,268,767.00	
			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		
			为贯彻落实上海市委市政府提出的将“中心城区优质教育资源向人口导入区输出”的要求，中国福利会托儿所普陀分部项目拟于2024年1月启动，8月筹备工作基本完成、人员到岗，并完成有关设备、设施及材料添置等工作。9月新园正式启用，将开设3个年级共14个班，计划招生360人。普陀分部的开办将为学龄前儿童提供更优质的教育资源及教育服务。		
	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	成本控制有效性	有效	
	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	开办工作按时完成率	=100.00(%)	
			普陀分园启用按时性	按时	

效益指标	社会效益指标	教学设备设施匹配性	匹配
		设备设施故障率	$\leq 5.00(\%)$
		设备设施使用率	$=100.00(\%)$
	可持续影响指标	后勤保障制度健全性	健全
		属地教育部门沟通机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95.00(\%)$
		员工满意度	$\geq 95.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	950,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	950,000.00		
			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			
			计划完成项目实施，提升中托信息化校园水平。			
	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	超预算项目比例	≤10.00(%)		
	产出指标	数量指标	项目内容数量	≥1.00(个)		
		质量指标	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	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)		
		社会效益指标	综合利用率	≥95.00(%)		
		可持续影响指标	软件服务可持续使用年限	≥5.00(年)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98.00(%)		