



# 本级预算项目绩效目标表

( 2026年度)

填报单位(盖章)

|          |                                                                                 |                 |                                                                                 |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称     | 爱贤街幼儿园劳务派遣经费                                                                    |                 | 项目实施期                                                                           | 2026年1月1日至2026年12月31日 |
| 主管部门     | 大连高新技术产业园区教育文体局                                                                 |                 | 实施单位                                                                            | 大连高新技术产业园区爱贤街幼儿园      |
| 资金投入(万元) | 实施期金额                                                                           | 300             | 年度金额                                                                            | 300                   |
|          | 其中:财政拨款                                                                         | 300             | 其中:财政拨款                                                                         | 300                   |
|          | 其他资金                                                                            |                 | 其他资金                                                                            |                       |
| 绩效目标     | 实施期目标                                                                           |                 | 年度目标                                                                            |                       |
|          | 依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求,以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式,来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。 |                 | 依据大连高新区管委会工作部署及各单位岗位需求,以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式,来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。 |                       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                            | 三级指标            |                                                                                 | 年度指标值                 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                            | 按岗位需求派驻的劳务派遣人数  |                                                                                 | ≥18人                  |
|          |                                                                                 | 单位编制岗位数量        |                                                                                 | 1人                    |
|          |                                                                                 | 劳务派遣岗位占单位岗位比例   |                                                                                 | 94.74%                |
|          | 质量指标                                                                            | 劳务派遣人员与岗位需求契合度  |                                                                                 | ≥95%                  |
|          | 时效指标                                                                            | 预计劳务派遣使用年限      |                                                                                 | ≥1年                   |
|          | 成本指标                                                                            | 劳务派遣经费标准        |                                                                                 | = 16.67 万元/人/年        |
|          |                                                                                 | 较正式编制人员年人均经费差额  |                                                                                 | 16.40万元               |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                          | 劳务派遣人员委任工作完成情况  |                                                                                 | 良好                    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                       | 接受劳务派遣人员服务单位满意度 |                                                                                 | ≥95%                  |