

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	3号楼部分修缮及软硬件更新	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		
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	1,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
			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		
			档案室及车库装修改造工程质量达到国家现行施工验收标准，按照国家施工要求规范施工；工程安全符合《建筑施工安全检查标准》合格标准，做到安全零事故；工程工期计划开工日期2024年年中，计划3个月内竣工。音像档案数字化工作计划于2024年5月启动，于12月中旬前完成验收。		
	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	基础装修标准	≤1000.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥500.00(平方米)	
			质量指标	竣工验收合格率	≥95.00(%)
		施工事故率		=0.00(%)	
		档案是地面活荷载		≥8.00(KN/m²)	
		时效指标		项目按期完成率	≥90.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥10.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	会议费	项目性质	其他经常性项目	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		
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	155,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	136,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	19,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			会议成功召开，获得良好的社会反响，充分体现党和国家领导人对宋庆龄妇女儿童事业的关心、支持；有效凝聚社会各界的力量，来自社会各领域的执委以最深的情怀、最大的热情，在精神、物资、政策等方面给与中福会事业发展提供帮助，形成良好的工作环境和局面；进一步统一全会思想，会议精神得到贯彻落实，各块面工作成效显著，事业成果惠及更多妇女儿童，有效促进中福会事业健康发展。		
	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	与会人数	≥150.00(人)	
			召开会议次数	≥1.00(次)	
		质量指标	会务工作完整性	完整	
		时效指标	会议议程按时完成率	=100.00(%)	
	会议精神、信息传播及时性		即时		
	效益指标	社会效益指标	社会关注度、影响力	提高	
执委对中福会事业发展支持作用			良好		
	效益指标				

	双星指标		官网及微信点击率	≥2000.00(人次)
		可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议精神有效贯彻	=100(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	外(内)事经费	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		
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	528,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	528,400.00	
			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		
			通过访问和接待来自美国、加拿大、意大利、瑞士、南非、新加坡、日本、韩国等国家和地区的海外宋庆龄基金会、海外友好团体、及各业务板块海外同行，宣传推介我会事业，树立我会良好对外形象；同时通过友好交流，参观访问，在走出国门宣传我会事业的同时，让来访人员了解上海，增进彼此的了解与友谊，为未来更多友好合作打下坚实的基础，促进我会各项事业的发展。		
	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	预定成本控制率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	出访批次	≥5.00(次)	
			出访人次	≥13.00(人次)	
			接待批次	≥10.00(次)	
			接待人次	≥200.00(人次)	
	质量指标		政策执行廉洁率	=100.00(%)	
			因公护照回收率	=100.00(%)	
		时效指标		按预算进度完成率	≥90.00(%)

效益指标	社会效益指标	品牌影响及辐射面	有效扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	对方人员满意度	较高

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宋庆龄文化空间元宇宙平台技术开发升级		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		
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		1,100,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,100,000.00
				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		
				采用屏幕触摸互动形式，运用语音交互、表情识别、环境感知等技术，让观众通过声音和身体姿势等与宋庆龄数字人进行互动，塑造形神兼备的虚拟体验。		
	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	硬件设施设备成本		≤20.00(万元)	
	产出指标	数量指标	观众参与互动人次		≥1000.00(人次)	
			主流媒体报道次数		≥8.00(次)	
			微信公众号阅读量		≥5000.00(次)	
		质量指标	设备故障率		≤20.00(%)	
		时效指标	预算按计划执行率		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	宋庆龄精神得到广泛宣传		广泛宣传	
		可持续影响指标	科研成果推广开展及时性		及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度		≥80.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	分类指导与管理	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		
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	626,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	626,000.00	
			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		
			总目标：促进事业可持续发展 阶段目标：1、提升管理指标和管理方法的科学性 2、提升各项业务的发展能级 3、为事业发展奠定必要的内外部条件基础		
	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	工程项目建设超概比例	≤10.00(%)	
	产出指标	数量指标	部门撰写调研报告	≥4.00(篇)	
			年度会级课题立项率	≥50.00(%)	
		质量指标	基层单位请示报告事项部门办结率	≥95.00(%)	
			纳入会级管理的工程项目检查率	=100.00(%)	
			课题验收合格率	≥75.00(%)	
			调研报告采纳或得到批示	≥2.00(篇)	
			工程项目事故发生率	=0.00(起)	
	时效指标		年度工程项目计划完成率	≥80.00(%)	

		时效指标	科研课题按期结题率	$\geq 70.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	$\geq 5.00(\text{个})$
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门承担重点项目反馈满意度	$\geq 80.00(\%)$

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宋庆龄思想研究	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		
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	2,403,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,403,600.00	
			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		
			开展宋庆龄思想和精神、中福会历史和各事业版块研究工作，充实中福会史料，弘扬宋庆龄与中国福利会的优良传统与精神，为事业发展提供支持。		
	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	人均培训成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	传播交流活动	≥2.00(次)	
			开展主题研究	≥1.00(个)	
			宋庆龄思想传播项目	≥3.00(个)	
		质量指标	研究成果刊发、报道次数	≥4.00(次)	
	时效指标		年度工作计划完成率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	员工对宋庆龄思想和中福会事业知晓率、认同度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	审计及评估评价	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		
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	37,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	37,000.00	
			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		
			通过审计可以加强管理，防范风险，提高内部控制水平，提高管理水平，使经济运行更加规范。强化绩效目标管理，加强绩效跟踪监控，提高绩效评价质量，加强绩效结果应用。		
	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	审计项目成本控制数	≤34000.00(元)	
	产出指标	数量指标	单位覆盖个数	≥1.00(个)	
			提供专业报告数量	≥3.00(份)	
		质量指标	提高单位内部控制水平	有效提高	
			提供指导性意见或建议	≥1.00(条)	
		时效指标	计划按时完成率	≥90.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	审计评价结果应用持续期	≥1.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	教师专业发展	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		
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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要以及《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）（沪教委职〔2015〕30号）、《上海市中小学教师专业（专项）能力提升计划》（沪教委人〔2017〕23号）等文件的精神，更好地统筹协调开展“十四五”期间中国福利会系统教师的培训工作的。		
	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	人均培训成本控制率	≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	人均学分	≥7.20(学分)	
			人均学时	≥72.00(小时)	
			培训人数	≥400.00(人)	
		质量指标	培训人员合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	年度公开交流	≥10.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	培训费	项目性质	其他经常性项目	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		
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	368,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	368,900.00	
			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		
			<p>紧紧围绕中央、市委市政府、市委宣传部以及中福会重大工作部署、重点工作任务，坚持“聚焦重点、实用管用、分级分类”的原则，按照“实务培训、重点培训、基础培训”相互衔接、有机统一的培训架构，加强全会干部人才培养，提升能力素质。及时掌握国家最新政策法规，解决岗位应知应会技能，学习宣传和融入中福会的组织文化努力，提升干部的综合素质和把握全局、服务全局的素养和能力，提升队伍的业务能力和综合素质，为事业又好又快发展起到基础性的支撑和保障作用。</p>		
	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	培训人数	≥700.00(人)	
		质量指标	新职工培训合格率	≥95.00(%)	
			培训制度健全性	健全	
		时效指标	预算资金到位率	=100(%)	
	计划完成率		=100(%)		
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	提升	
		可持续影响指标	部门参与率	≥95.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	对象满意度	≥95.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

# 中国福利会少年宫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	上海少年儿童公益性主题教育活动	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	中国福利会少年宫		
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	2,199,981.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,199,981.00	
			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		
			根据当前社会的新形势、新任务和新要求，充实和丰富活动内容，通过创设热点主题教育活动，让更多少年儿童积极参与，从群文、科技、艺术等多方面入手，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，引导广大青少年弘扬伟大的民族精神，在建设社会主义和谐社会的伟大实践中锻炼成长。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		科技传播活动完成率	≥95.00 (%)	
			家长课堂活动完成率	≥95.00 (%)	
			群文主题教育活动完成率	≥95.00 (%)	
			六一活动完成率	≥95.00 (%)	
			艺术传播活动完成率	≥95.00 (%)	
			十一活动完成率	≥95.00 (%)	
	质量指标		活动实施率	≥95 (%)	

绩效 指标	时效指标	项目实施时效性	≥95 (%)	
		活动开展及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	青少年课外活动丰富情况	与上年持平
			公益精神传播情况	与上年持平
		可持续影响指标	相关单位合作联动有效性	≥90 (%)
			后续活动规划情况	建立
	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动参与对象满意度	≥95 (%)
			相关单位满意度	≥95 (%)

# 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	中国福利会少年宫		
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	4,980,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,980,000.00	
			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		
			<p>目前使用的勇敢者道路是2005年建造的，设施年数比较长、场地比较小，设备的陈旧、老化，在一定程度上为维护保养增加了难度，也在一定程度上影响了场地对外开放。大家对于硬件设施进行新一轮的调整改造也有着比较高的呼声，设备的迭代更新需要提上议事日程，希望能在保持原有特色的基础上，在硬件建设方面有新的内容与设施。同时，近年来少年宫承担了校外少先队大队的组建工作，在少先队阵地建设方面也需要根据少先队组织建设的要求进行规划与建设，体现校外少先队组织建设、阵地建设的特点。</p> <p>为了更好的满足于少年儿童不断发展的活动需求，2024年少年宫将启动勇敢者道路改造工程，优化活动场地布局，更新活动器具，丰富活动内容，为广大少年儿童提供更好的阵地活动。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	专用设备更新数量	=1.00(套)	
		质量指标	专用设备种类符合率	=100.00(%)	
			专用设备质量合格率	合规	
	时效指标	专用设备建设及时率	及时		
			安全隐患消除率	=100.00(%)	

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	设施投入使用率	=100.00 (%)
			观众席上座率	≥20.00 (%)
		可持续影响指标	专用设备平均完好率	≥95.00 (%)
			供应商资质符合程度	=100.00 (%)
			故障修复响应时间	及时
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	数智赋能教学管理支持及配套服务（一期）	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	中国福利会少年宫		
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	2,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,350,000.00	
			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		
			完成数智赋能教学管理支持及配套服务项目一期建设。一期建设内容主要围绕项目基础应用框架构建及初步应用服务提供。		
	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	数字少年宫数字基座建设完成	=1.00(个)	
			教学管理应用服务提供数	≥16.00(个)	
			电子班牌采购完成	=64.00(台)	
			开展培训服务	≥10.00(次)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
			设施设备验收合格率	=100.00(%)	
			资格审核(含复审)规范性	规范	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		项目完成及时率	=100.00(%)	

	社会效益	系统故障排除及时率	=100.00 (%)
效益指标	社会效益指标	教学管理优化	优化
		数字化教学管理水平提升	提升
		系统运行稳定性	稳定
	可持续影响指标	系统后续维保机制健全性	建立、健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00 (%)

## 中国福利会发展研究中心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	电子期刊	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	中国福利会发展研究中心		
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	220,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	220,000.00	
			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		
			项目实施时间从2024年1月1日开始，至2024年12月31日结束。年投入经费22万元。其中：2024年云主机租赁费及网络安全产品，预计投入费用为3万元，以保障电子期刊系统正常运营；下半年对电子期刊系统——中国知网研学平台年数据更新使用及浏览下载，预计费用为19万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	文献更新率		>85.00(率)	
	质量指标	功能达标率		>90.00(率)	
	时效指标	项目完成率		>95.00(率)	
		经费保障及时率		>95.00(率)	
效益指标	社会效益指标	文献全文在线阅读有效率		>88.00(率)	
		文献查询有效率		>95.00(率)	
效益指标					

效益指标	生态效益指标	网络信息安全性	>80.00(率)
	可持续影响指标	科研工作指导影响率	>80.00(率)
满意度指标	服务对象满意度指标	后台管理满意度	>85.00(率)
		使用者满意度	>85.00(率)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中福会教师专业发展项目	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	中国福利会发展研究中心		
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	1,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,130,000.00	
			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		
			实现上海市“十四五”中小学、幼儿园、学校教师培训工作的起步阶段建设，搭建区级学分管理平台，制作十四五会级课程，提升教师专业发展。通过项目的实施，加强宋庆龄思想研究、传播与实践，推广中心及中福会优质成果；对于教学的管理者：丰富师资培训内容；对未来的学前教育实践形成对策启示，推动构建更加平等的教育环境。形成包括但不限于针对特殊需求儿童（以注意缺陷多动障碍儿童及青少年为主）的在校融合教育支持内容，并通过形成在校支持手册，进一步将成果进行梳理并推广。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	中福会教师全员参与	≥400.00(人)	
			教师参与各级各类线上培训10次	≥10.00(次)	
			教师参与各级各类线下培训10次	≥10.00(次)	
			出版在校支持手册数量	=50.00(册)	
		宋庆龄思想传播与实践课程建设	≥1.00(套)		
	质量指标	提升教师师德素养和教育教学能力	≥90.00(率)		
	时效指标	及时完成既定培训课城	≥90.00(率)		

指标	效益指标	经济效益指标	无	<0.00(元)
		社会效益指标	对参训者有实质指导作用并及时开展培训	≥80(率)
			对优化丰富师资培训内容，均衡男女幼师比例有借鉴指导作用	≥80.00(率)
		生态效益指标	中福会教育系统教师全覆盖	≥90(率)
		可持续影响指标	提升参训者教学能力	≥70(率)
			积极开发、利用“宋奖”获奖教师优质资源	≥80.00(率)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度达成	≥80(率)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基于儿童发展的中国式现代化支持智能引导系统工程项目		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	中国福利会发展研究中心		
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	565,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	565,000.00	
				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		
				构建为幼儿园教师（含托班）设计针对2-6岁幼儿在幼儿园（含托班）的辅助观察幼儿在社会性技能、情绪情感、语言言语、运动、自我意识等多领域发展的观察与评价系统，并尝试实地应用。		
	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	形成一套为幼儿园教师（含托班）设计针对2-6岁幼儿在幼儿园（含托班）的辅助观察幼儿在社会性技能、情绪情感、语言言语、运动、自我意识等多领域发展的观察与评价系统		=1.00(个)	
			为儿童提供测评与指导服务		>50.00(人)	
			为家长提供支持指导		>50.00(人)	
		质量指标	数据推送的精准度		=70.00(%)	
			支持指导方案质量		良好	
			系统有效性		有效	
	时效指标		项目按计划完工率		≥80.00(%)	
	经济效益指标		拓展应用场景		≥1.00(个)	

效益指标	社会效益指标	服务教师	$\geq 50.00$ (人)
		服务儿童	$\geq 50.00$ (人)
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	$\geq 90.00$ (%)

# 中国福利会儿童艺术剧院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	艺术教育活动	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
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	986,305.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	986,305.00	
			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		
			举办艺术教育等系列活动		
	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	成本可控	预算内金额执行	
	产出指标	数量指标	花花集市	=6.00(次)	
			嬉戏哈哈工作坊	≥5.00(场)	
		质量指标	花花集市、嬉戏哈哈工作坊、花粉活动观众整体体验	提高外界对剧院剧场的认识	
		时效指标	活动按项目计划完成	按项目计划完成	
	效益指标	社会效益指标	提升剧院公益形象	整体提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	花花集市、嬉戏哈哈工作坊及花粉活动学员满意度	≥70.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新剧目创作及巡演	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
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	4,960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总目标		年度总体目标		
			<p>剧院制定了现实题材及复排系列板块。</p> <p>1. 儿童剧《夜明桥上的小石狮》（新创） 根据获得首届“秦文君儿童文学创新奖”同名儿童文学作品改编，是一部具有艺术创新性的幻想，在厚重的现实土壤中长出浪漫中国风童话的作品。讲述了四只小石狮在动荡的历史潮流中不断地成长，慢慢懂得了什么是责任，懂得了一个民族的气节和信仰可以抵抗住时光的侵袭，传承不变。计划2024年国庆节期间正式首演。</p> <p>2. 亲子说书场《飞龙呈祥》（新创） 十二生肖之龙年说龙，亲子说书场《飞龙呈祥》是一个寻找自我，升华自我的故事。剧目将利用微剧场小巧玲珑的环境打造“声临其境”的演出体验，探索演艺新空间。计划2023年12月剧本听取意见及修改，并完成主创搭建，2024年1月排练，2024年2月元宵节正式首演。</p> <p>3. 宝宝启智剧《万物都在变》（新创） 开启新系列，拓宽观众年龄受众群，目标6个月至3岁的宝宝。根据同名绘本改编，在如诗如画的布景环境中，借用世界万物的生生不息，为孩子建立起一种观察、感受、思考的通道。这通道最终将通向孩子日渐成型的内心世界。2024年11月正式首演。</p> <p>4. 绘本剧《100只兔子想唱歌》（复排） 该剧自绘本剧系列创排演出以来，以其诙谐有趣、活泼可爱而广受欢迎，复排将由原来的20分钟的小剧目拓展为60分钟剧目，不仅丰富内容情节，而且将以全新的舞台设计呈现，告诉孩子们每个人都能在集体中找到合适的位置，相信团结的力量才能最大限度发挥自己的才能。计划2024年六一复排演出。</p> <p>5. 绘本剧《哼将军和哈将军》（复排） 同样受欢迎的绘本剧系列短剧将扩容至60分钟规模，该剧具有浓厚中国元素和风格化样式而别具一格，主题呈现了一个独一无二的你和绝世无双的母爱而传递出温暖的力量。计划2024年3月复排推出。</p> <p>6. 儿童剧《雪夜前行》（修改提高） 作为剧院重点打造的革命历史题材，该剧经过首轮演出让现代孩子们初识“革命”这两个字背后的艰苦卓绝，勾勒了近一个世纪前的少年英雄欧</p>		

项目 绩效 目标	<p>阳立安辉煌的一生。2024年恰逢欧阳立安诞辰110周年的日子，将根据反馈意见继续修改打磨，以更顺畅的节奏、更丰满的人物形象及舞台细节诗意呈现来深入表达，使之成为真正立得住、留得下的作品。计划2024年七一重磅回归。</p> <p>7. 其他游园活动和巡演          巡演：6月西安儿童戏剧节、暑期儿童剧长三角巡演、8月青岛儿童戏剧节          游园：新剧配套游园活动，五一（静安戏剧谷配套）</p>			
----------------	--	--	--	--

	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	成本可控	按批准预算控制
	产出指标	数量指标	新剧目公演数量	≥16.00(场)
		质量指标	每场观众人数	≥200.00(人)
		时效指标	新剧目创作演出按时率	按时完成
			剧目按时建组率	=100.00(%)
			经典剧复排及巡演演出按时率	2024年8月完成创作并首演

效益指标	经济效益指标	演出出票率	≥60.00(%)
	社会效益指标	公益性演出出票率	≥30.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80.00(&)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	舞美设备更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
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	891,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	891,500.00	
			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		
			舞美编曲设备更新。		
	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	成本可控	可控	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥2.00(台(套))	
			政府采购率	≥80.00(%)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
			验收合格率	=100.00(%)	
			设备故障率	=0.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	消防报警设备更新	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童艺术剧院		
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	1,480,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,480,000.00	
			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		
			<p>马兰花剧场消防报警安全设备安装于2005年，至今未更新。由于长期使用，消防泵阀门老化，管道连接处密封圈老化漏水，部分烟感失灵，线路老化，抽风电机不能正常运行，报警主机经常出现误报、漏报，对剧场正常运营造成安全隐患。所以计划对管道、烟感、风机和报警主机等设备进行更新。</p>		
	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	成本可控	可控	
	产出指标	数量指标	消防系统更新	=6.00(台)	
			设备维修完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
			验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标		建设周期	=3.00(月)
	效益指标	社会效益指标		设备利用率	≥90.00(%)
			消防安全隐患	消除	
				效益指标	

	双星指标		设备故障率	=0.00 (%)
		可持续影响指标	固定资产制度维护有效	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	外籍外聘工资福利等支出(八项收入部分)	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	宋庆龄幼儿园		
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	8,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	8,000,000.00	
			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		
			按时完成外籍外聘工资发放		
	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	带班学生人数	>12.00(人)	
		质量指标	薪水发放成功率	100%完成	
		时效指标	参与公开课	每个月一次	
	效益指标	经济效益指标	每个学生学费收入	>13000元/月	
		社会效益指标	提高幼儿教育情况	100%提高	
		生态效益指标	校园环境满意度	100%满意	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	宋庆龄幼儿园(业辉路1号)3号楼(B楼)教室、公共卫生间及6号楼(D楼)厨房餐厅改造工	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	宋庆龄幼儿园		
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	3,906,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,906,400.00	
			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		
			B楼室内给排水管道更新，B楼教室卫生间增设消毒间，B楼部分教室就餐区位置调整增加储物间，B楼二层、三层走廊木地板打磨新做油漆，B楼教室局部墙面增设壁毯，B楼美工教室改造，D楼厨房餐厅改造。美化校园环境，提高幼儿园安全系数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	拆除工程	=2422.00(平方米)	
			B楼教室改造	=1440.00(平方米)	
			B楼走廊木地板打磨新做	=760.00(平方米)	
			B楼公区(卫生间+茶水)	=110.00(平方米)	
			部分墙面增设壁毯	=1.00(项)	
			B楼美工教室改造	=1.00(项)	
			D楼厨房餐厅改造	=112.00(平方米)	
			B、D楼电气	=2422.00(平方米)	

绩效 指标	产出指标		B. D楼给排水更新	=2422.00(平方米)
			B. D楼空调	=2422.00(平方米)
		质量指标	验收	通过
			质量等级	B楼室内给排水更新
			技术标准	符合
		时效指标	前期进度目标	1-6月
			施工进度目标	2024年7月-8月
	验收和收尾目标		8月底验收. 12月	
	效益指标	经济效益指标	减少日后维修成本	节约
		社会效益指标	校园安全	维护校园安全
			社会形象	提升社会形象
			文明施工, 环保施工	达到上海市标准
		可持续影响指标	管理可持续	管理机制有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意度90%

## 中国福利会幼儿园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	中国福利会幼儿园		
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	10,606,414.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,606,414.00	
				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		
			通过配足配齐教职工，完善公办幼儿园配置标准，加强幼儿园队伍建设，促进幼儿健康成长。		
	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	根据内涵建设要求按比例配置	=100.00(百分比)	
		质量指标	提升队伍建设	提升	
		时效指标	及时完成内涵建设	按时	
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园配置标准	明显改善	
		社会效益指标	为幼儿的更好成长提供品质保障	=100(百分比)	
		可持续影响指标	促进广覆盖、保基本、有质量的教育公共服务体系建设	可持续的增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80(百分比)		

# 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	中国福利会幼儿园		
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	3,569,170.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,569,170.00	
			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		
			消除安全隐患，保障园舍正常运行，提升保教质量。		
	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	设施设备完成率	=100(百分比)	
		质量指标	工程验收合格率	=100(百分比)	
		时效指标	7月按时开工	及时	
			工程按时完成率	=100(百分比)	
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	=100(百分比)	
		社会效益指标	设施设备使用稳定性	高	
		生态效益指标	教学安全隐患降低	=100(百分比)	
		可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90(百分比)	
			家长满意度	≥90(百分比)	

## 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	中国福利会幼儿园		
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	4,081,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,081,800.00	
			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		
			严格依据上级部门相关要求，根据中国福利会幼儿园的课程需求以及实验性、示范性的功能定位，配备所需要的设施设备及教玩具，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情景，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。		
	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	物资、设备采购完成率	=100.00(百分比)	
		质量指标	物资、设备验收合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	=100.00(百分比)	
			物资、设备采购按时开工	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	提高改善幼儿入学情况	改善	
		生态效益指标	园区环境满足度	≥90.00(百分比)	
		可持续影响指标	设施设备使用率	=100.00(百分比)	
			设备设施使用稳定性	高	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90.00(百分比)	
	满意度指标	指标	教师满意度	≥90.00(百分比)	

# 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	$\geq 98.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

# 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(%)		

# 中国福利会儿童教育传媒中心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	关心少儿健康成长系列项目	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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	850,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	850,000.00	
			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		
			总目标：关爱少儿成长，立足少儿教育，围绕艺术人文、科学素养主题，完成相关项目。 第一阶段：邀请相关领域专家学者一同深入开展项目研究，策划开展系列内容。 第二阶段：以线下活动线上课堂相结合的方式，以鲜活生动的方式达到良好的社会效益。 第三阶段：形成视频等不同形式的节目内容，组织相关线下活动，宣传推广，倡导有益于少儿成长的教育方式，让更多亲子家庭从中受益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	制作成片	≥4.00(部)	
			线下活动	≥3.00(场)	
		质量指标	剪辑素材时长	≥20.00(分钟)	
			拍摄素材时长	≥200.00(分钟)	
			单位内容、主题	符合公益性、素养性	
时效指标		按期完成	当年制作成片		

效益指标	社会效益指标	视频投放渠道及范围	≥2.00(家平台)
		视频播放点击量不少于1000次	≥3.00(部)
满意度指标	服务对象满意度指标	项目反馈服务满意率	≥90.00(%)
		服务态度满意率	积极配合沟通

# 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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	680,000.00	
			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		
			鉴于常熟路157号办公大楼女儿墙及部分墙面出现裂缝，引起屋面渗漏，导致办公楼五楼多间办公室出现严重漏水、墙皮脱落等情况，本项目旨在解决屋面渗水等问题，为确保正常工作提供有力保障。		
	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	修缮工程数量	=1.00(项)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	当年完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	消除办公环境的安全隐患	消除办公环境的安全隐患	
		可持续影响指标	延长办公楼的寿命	延长办公楼的寿命	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	影像档案管理数字化项目		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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
				中心存放的历史影像档案（包含录像带、录音带等合计500余盘等）进行数字化操作。		
	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	历史影像档案整理		≥500.00(盘)	
		质量指标	数字化处理，及时调阅		及时调阅	
		时效指标	及时完成历史影像档案整理		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	系统内单位历史影像调阅或使用		及时调阅	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内单位		积极配合沟通	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	少儿教育音视频库建设专业平台维护项目	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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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		
			进一步完善中福会数字影音资料库，打造优质的儿童教育传媒平台。		
	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	数据库当年资料数	≥20.00(条)	
		质量指标	平台资料库运转	正常运转	
			素材库管理	及时归档双备份	
		时效指标	按计划完成建设	当年完成	
	数据库平台		按要求上报		
	效益指标	社会效益指标	视频库建设	及时安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	及时完善相应管理制度	
			服务态度满意率	积极配合沟通	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	青少年德育项目	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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	784,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	784,000.00	
			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		
			总目标：通过线上线下相结合的方式，打造优质的少儿德育项目。第一阶段：联合德育教育基地，邀请专家学者，策划开展德育项目，启动活动。第二阶段：制作完成项目。第三阶段：组织开展相关线下活动，进行广泛宣传推广。		
	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	制作成片	≥4.00(部)	
			线下活动	≥3.00(场)	
		质量指标	剪辑时长	≥20.00(分钟)	
			拍摄素材时长	≥200.00(分钟)	
			单位内容、主题	符合公益性、素养性	
	时效指标		按期完成	当年制作成片	
	效益指标	生态效益指标		视频投放渠道及范围	≥2.00(家平台)
			视频播放点击量不少于1000次评论反馈	≥3.00(部)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	项目反馈服务满意率	≥90.00 (%)
		服务态度满意率	积极配合沟通

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中福会优选传媒项目	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	中国福利会儿童教育传媒中心		
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	900,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	900,000.00	
			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		
			总目标：根据中福会总会宣传任务以及各基层单位的优质项目、优秀研究成果等积极开展宣传推广，形成相应传媒成果。 第一阶段：深入了解中福会在相关领域的实验性、示范性研究成果，选择合适的选题内容进行宣传策划。 第二阶段：拍摄制作中福会的优质项目，并形成多媒体品牌内容。 第三阶段：通过宣传，对内加强联系，对外提升中福会优质内容的社会辐射面，提升社会对亲子家庭对妇女儿童的关注关爱。		
	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	制作成片	≥4.00(部)	
			线下活动	≥3.00(场)	
		质量指标	剪辑时长	≥20.00(分钟)	
			拍摄素材时长	≥200.00(分钟)	
			单位内容、主题	符合公益性、素养性	
	时效指标		按期完成	当年制作成片	
效益指标	社会效益指标		视频投放渠道及范围	≥2.00(家)	

	双星指标	行业双星指标	视频播放点击量不少于1000次	$\geq 3.00$ (部)
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目反馈服务满意率	$\geq 90.00$ (%)
			服务态度满意率	积极配合沟通