

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |               |
|----------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| (2025年度)       |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |               |
| 项目名称           | 妇女儿童和家庭公共服务与指导经费 |              | 项目性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经常性专项业务费           | 项目类别<br>特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市妇女联合会         |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） |               |
| 计划开始日期         | 2025-01-01       |              | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025-12-31         |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：          | 1,432,000.00 | 年度资金申请总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,432,000.00       |               |
|                | 其中：财政资金          | 1,432,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,432,000.00       |               |
|                |                  |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00               |               |
|                | 其他资金             | 0.00         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00               |               |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
|                |                  |              | <p>以传播党的理论，弘扬新风尚，培育新型婚育文化，关爱妇女儿童和家庭为宗旨，策划和开展形式多样的主题公益活动和成长赋能，促进妇女儿童身心健康发展、亲子关系和睦。建设和运营“心妍驿站”服务阵地，提供群众性修身锻炼、心理咨询、危机干预和相关体验服务，开展专业培训和实践，探索市区联动的模式，打造以关爱女性身心健康为主，惠及儿童和家庭的新时代女性全面发展的心理服务平台。积极整合和管理服务资源，聚焦新时代“注重家庭、注重家教、注重家风”的思想引领，通过专项培训、公益讲座、亲子活动、家庭教育赋能、婚恋成长营等专业服务，推动儿童优先发展，家庭和谐发展，不断满足妇女儿童和家庭追求美好生活的新需求。1. 举办妇女儿童主题大型公益活动包括三八妇女节1场、六一儿童节1场、开展长三角青年交友主题系列活动，拥军主题交友活动1场及配套婚介服务，服务不少于3200人次。2. 完善“心妍驿站”服务功能，开展修身体验课、养心咨询、公益课堂等服务，受益人次不少于2800人次。提供心理咨询和专业设备体验服务，针对婚恋、家庭、亲子等问题提供帮助和支持，服务人次不少于260人次。能力提升培训不少于300人次。</p> |                    |               |
|                | 一级指标             | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 年度(/项目)指标值    |
|                | 成本指标             | 经济成本指标       | 公益活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | ≤88.00(万元)    |
|                |                  |              | 公益咨询及辅导经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ≤55.20(万元)    |
|                | 数量指标             |              | 完成心理咨询、设备体验服务人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ≥260.00(人次)   |
|                |                  |              | 完成修身体验课、公益课堂人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ≥2800.00(人次)  |
|                |                  |              | 六一儿童节公益活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | =1(场)         |
|                |                  |              | 长三角青年交友主题系列活动参与人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ≥3000.00(人次)  |
|                |                  |              | 三八妇女节公益活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | =1.00(场)      |

|          |       |           |                       |             |
|----------|-------|-----------|-----------------------|-------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  |           | 拥军主题交友活动场次            | =1.00(场)    |
|          |       |           | 公共服务能力提升培训人次          | ≥300.00(人次) |
|          |       |           | 配套婚介服务人次              | ≥600.00(人次) |
|          |       | 质量指标      | 修身体验课活动出勤率            | ≥90.00(%)   |
|          |       |           | “心妍驿站”修身养心服务项目质量分析合格率 | =100.00(%)  |
|          |       | 时效指标      | 公益活动完成及时率             | =100.00(%)  |
|          |       |           | 公益咨询及辅导完成及时率          | =100.00(%)  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 修身体验课、公益课堂女性身心健康的引领效果 | 有效引领        |
|          |       |           | “心妍驿站”心理咨询服务民众预期效果达成率 | ≥90.00(%)   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益服务投诉率               | ≤5(%)       |
|          |       |           | 公益服务参与民众满意度           | ≥85.00(%)   |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |
|----------------|------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| (2025年度)       |            |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |
| 项目名称           | 女性社会组织培育发展 |            | 项目性质               | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市妇女联合会   |            | 实施单位               | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01 |            | 计划完成日期             | 2025-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    | 809,800.00 | 年度资金申请总额：          | 809,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
|                | 其中：财政资金    | 809,800.00 | 其中：当年财政拨款          | 809,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |       |
|                |            |            | 上年结转资金             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |
|                | 其他资金       | 0.00       | 其他资金               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |            |                    | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |
|                |            |            |                    | <p>围绕群团改革大局，联系引领服务女性社会组织，探索女性社会组织培育发展模式、方法，赋能提升社会组织综合能力。以思想引领团结凝聚市级女性社会组织工作，通过各种形式的培育、赋能、凝聚力和能力建设等活动，搭建女性社会组织交流学习、资源共享的培育平台。开展社会组织凝聚活动及赋能培训3场，培育社会组织项目数8个，通过“巾声有约”公益电台宣传讲好巾帼先进典型、优秀女性故事12期等。</p> <p>开展志愿服务和文明实践活动，推进落实精神文明工作，加强女性社会组织公益影响力，依托巾帼园志愿者服务基地，团结凝聚巾帼志愿者，做好常态化志愿服务项目立项、志愿者服务时长记录、激励、宣传等日常工作；开展志愿服务活动，组织志愿者赋能培训、凝聚活动等。全年志愿服务时长大于2200小时，参与志愿服务900人次，完成80人次志愿者赋能培训及团队凝聚活动等。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效             | 成本指标       | 经济成本指标     | 女性社会组织培育发展经费       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤37.60(万元)   |       |
|                |            |            | 精神文明建设经费           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤43.38(万元)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 开展巾帼先进典型、优秀女性宣推期数  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =12.00(期)    |       |
|                |            |            | 志愿者服务活动参与人数        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥900.00(人次)  |       |
|                |            |            | 志愿服务总时长            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥2200.00(小时) |       |
|                |            |            | 完成志愿者赋能培训及队伍凝聚活动人次 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥80(人次)      |       |
|                |            |            | 开展社会组织凝聚活动及赋能培训场次  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =3.00(场)     |       |
|                |            |            | 阅己读书会场次            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =5.00(场)     |       |
|                |            | 培育社会组织项目数  |                    | =8.00(个)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |
|                |            |            | 志愿服务志愿者到岗率         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90.00(%)    |       |

|    |       |           |                     |             |
|----|-------|-----------|---------------------|-------------|
| 指标 |       | 质量指标      | 志愿者赋能及团队凝聚活动出勤率     | ≥85.00 (%)  |
|    |       |           | 社会组织赋能培训出勤率         | ≥90.00 (%)  |
|    |       | 时效指标      | 社会组织培育发展工作完成及时率     | =100.00 (%) |
|    |       |           | 精神文明建设工作完成及时率       | =100.00 (%) |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 市级女性社会组织的公益辐射效应提升情况 | 有效提升        |
|    |       |           | 志愿服务预期效果达成率         | ≥90.00 (%)  |
|    |       |           | 社会组织项目组织执行等能力提升情况   | 有效提升        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动和培训的志愿者的满意度     | ≥85 (%)     |
|    |       |           | 服务的女性社会组织满意度        | ≥85.00 (%)  |
|    |       |           | 志愿服务对象满意度           | ≥85.00 (%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| (2025年度)       |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                         |             |       |
| 项目名称           | 巾帼园社会宣传与服务经费 |              | 项目性质                  | 经常性专项业务费                                                                                                                                                                                                | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市妇女联合会     |              | 实施单位                  | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）                                                                                                                                                                                      |             |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01   |              | 计划完成日期                | 2025-12-31                                                                                                                                                                                              |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      | 1,850,000.00 | 年度资金申请总额：             | 1,850,000.00                                                                                                                                                                                            |             |       |
|                | 其中：财政资金      | 1,850,000.00 | 其中：当年财政拨款             | 1,850,000.00                                                                                                                                                                                            |             |       |
|                |              |              | 上年结转资金                | 0.00                                                                                                                                                                                                    |             |       |
|                | 其他资金         | 0.00         | 其他资金                  | 0.00                                                                                                                                                                                                    |             |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |              |                       | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                  |             |       |
|                |              |              |                       | 打造智能化、便捷化的网上交互，进一步扩大官方宣传阵地的影响力，通过新媒体手段大幅扩大活动的受益人群。形成网站、微信公众号、微博、小程序、视频号“五位一体”的宣传架构。通过微信课堂品牌项目、线上课堂等方式凝聚正能量，传播“注重家庭、注重家教、注重家风”的理念，帮助妇女树立文化自信。开展品牌活动及非遗女性传承人联盟建设，其中包括66场“微信课堂”活动，提高粉丝和受众的满意度，满意度目标为90%以上。 |             |       |
|                | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                  |                                                                                                                                                                                                         | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标       | 两微一网运营经费              |                                                                                                                                                                                                         | ≤100.00(万元) |       |
|                |              |              | 品牌活动及非遗女性传承人联盟建设经费    |                                                                                                                                                                                                         | ≤85.00(万元)  |       |
|                | 产出指标         | 数量指标         | “微信课堂”完成场次            |                                                                                                                                                                                                         | ≥66.00(场)   |       |
|                |              |              | 巾帼园微信公众号发布数量          |                                                                                                                                                                                                         | ≥480(条)     |       |
|                |              |              | 非遗女性传承人联盟活动完成场次       |                                                                                                                                                                                                         | ≥1.00(场)    |       |
|                |              | 质量指标         | 小程序、网站运营全年稳定率         |                                                                                                                                                                                                         | ≥95.00(%)   |       |
|                |              |              | “7点不一样”公益活动内容与活动方案一致性 |                                                                                                                                                                                                         | 一致          |       |
|                |              | 时效指标         | 信息更新及时性               |                                                                                                                                                                                                         | ≥95.00(%)   |       |
|                | 修复漏洞及时率      |              | ≥90.00(%)             |                                                                                                                                                                                                         |             |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标       | 传播“注重家庭、注重家教、注重家风”的理念 |                                                                                                                                                                                                         | 效果显著        |       |
|                |              |              | 弘扬正能量、提升妇女儿童权益保护意识    |                                                                                                                                                                                                         | 效果显著        |       |
|                |              |              | 全平台宣传内容阅读量            |                                                                                                                                                                                                         | ≥50.00(万人次) |       |
|                |              |              | 大型活动的宣传率              |                                                                                                                                                                                                         | ≥95.00(%)   |       |

|  |       |           |                   |           |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|
|  |       | 可持续影响指标   | 宣传服务长效管理情况        | 制度健全、执行有效 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗女性传承人联盟活动参与者满意度 | ≥85.00(%) |
|  |       |           | 微信课堂参与者满意度        | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |       |
|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|
| (2025年度)       |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |       |
| 项目名称           | 妇女儿童阵地建设指导经费 |              | 项目性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经常性专项业务费           | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市妇女联合会     |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） |             |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01   |              | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-12-31         |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：      | 1,390,000.00 | 年度资金申请总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,390,000.00       |             |       |
|                | 其中：财政资金      | 1,390,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,390,000.00       |             |       |
|                |              |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00               |             |       |
|                | 其他资金         | 0.00         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00               |             |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |       |
|                |              |              | <p>通过联系、服务、培训、指导相融合，以建强服务阵地、丰富活动载体、提升服务能级为着力点，推进全市各级妇联系统服务阵地联动。发挥市级阵地的示范引领作用，深挖内容、整合资源、打造品牌，发挥好“妇儿中心大联盟”的作用，持续扩大面向基层配送资源和服务的数量级，强化对基层的进阶式赋能，实现各级阵地联动，建强形式多样、活动常态、特色鲜明、实效显著的妇联工作阵地。</p> <p>1、妇儿中心大联盟建设：配送课程及活动70场，开展大联盟年度工作交流1场，大联盟建设活动1场；</p> <p>2、妇女之家旗舰园的示范效能：全年运营妇女之家旗舰园，主题展4场；</p> <p>3、全市妇联阵地建设指导及支持：优化信息化平台和小程序，全年向基层阵地配送课程不少于370场。</p> |                    |             |       |
|                | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 年度(/项目)指标值  |       |
|                | 成本指标         | 经济成本指标       | 妇儿中心大联盟建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ≤22.40(万元)  |       |
|                |              |              | 妇联阵地建设分级指导经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ≤116.60(万元) |       |
|                | 产出指标         | 数量指标         | 全市妇联各级阵地及三新妇联资源配送场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | ≥370.00(场)  |       |
|                |              |              | “妇联阵地分级指导及赋能”完成增能升级培训人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | ≥200(人次)    |       |
|                |              |              | 大联盟年度工作交流活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | =1.00(场)    |       |
|                |              |              | 配送内容试讲堂场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | ≥10.00(场)   |       |
|                |              |              | 全市各区妇儿中心资源配送场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ≥70(场)      |       |
|                |              |              | 妇女之家旗舰园主题展场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | =4(场)       |       |
|                |              |              | 配送平台总结及宣传推广次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | =12.00(次)   |       |
|                |              |              | 全市妇联阵地调查研究次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ≥8.00(次)    |       |

|          |       |           |                                             |            |
|----------|-------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| 绩效<br>指标 |       | 质量指标      | 培训出勤率                                       | ≥90.00(%)  |
|          |       |           | 旗舰园公共空间全年正常运转率                              | =100.00(%) |
|          |       | 时效指标      | 妇联阵地分级指导及赋能工作完成及时率                          | =100.00(%) |
|          |       |           | 全市妇联阵地资源配送工作完成及时率                           | =100.00(%) |
|          |       |           | 旗舰园主体展完成及时率                                 | =100.00(%) |
|          |       |           |                                             |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 妇儿中心大联盟活跃度提升情况                              | 有效提升       |
|          |       |           | 提高级妇女之家新增数                                  | ≥20.00(家)  |
|          |       |           | 赋能培训区级覆盖率                                   | =100.00(%) |
|          |       |           | 调研成果应用率                                     | =100.00(%) |
|          |       | 可持续影响指标   | 通过各个项目的全面铺开和推进，建立社会力量助力妇儿家服务平台模式，协助延长妇联工作手臂 | =100(%)    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增能升级培训参与对象满意度                               | ≥85(%)     |
|          |       |           | 基层妇女儿童阵地活动参与对象满意度                           | ≥85.00(%)  |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |       |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| (2025年度)       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |       |
| 项目名称           | “中国妇运在上海”展馆运行经费 |              | 项目性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经常性专项业务费           | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市妇女联合会        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园） |              |       |
| 计划开始日期         | 2025-01-01      |              | 计划完成日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-12-31         |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：         | 2,784,000.00 | 年度资金申请总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,784,000.00       |              |       |
|                | 其中：财政资金         | 2,784,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,784,000.00       |              |       |
|                |                 |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00               |              |       |
|                | 其他资金            | 0.00         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00               |              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标           |              | 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |       |
|                |                 |              | <p>通过对“中国妇运在上海”展馆的公共文化传播，让更多的观众了解上海是中国近现代妇女解放运动的策源地和发祥地，传承红色基因，赓续红色血脉，更好地激发社会对妇女事业的关注和重视，凝聚社会力量，共同促进妇女全面发展。</p> <p>保障“中国妇运在上海”展馆的正常运行，依托在线管理功能提升观众观展的便捷度，通过相关服务、活动的开展进一步提升观展体验，拓宽展馆的辐射面。打造集展示、教育、研究、交流为一体的妇女综合性服务平台，成为弘扬爱国主义精神、社会主义核心价值观的重要场所，并打造成上海女性文化思想活动的重要地标。</p> <p>“中国妇运在上海”展馆计划于2025年对外开放，同时通过在线管理功能开发提升观众观展的便捷度，为观众提供讲解及相关志愿服务，全年计划开展4场公益活动，提升展馆知晓度。</p> |                    |              |       |
|                | 一级指标            | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标            | 经济成本指标       | 展馆服务及活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | ≤126.00(万元)  |       |
|                |                 |              | 展馆运行保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | ≤152.40(万元)  |       |
|                | 产出指标            | 数量指标         | 展馆公益活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | =4.00(场)     |       |
|                |                 |              | 展馆年接待人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | ≥5000.00(人次) |       |
|                |                 |              | 宣传媒体数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | ≥4.00(个)     |       |
|                |                 |              | 展馆在线管理功能开发及运维数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | =1.00(项)     |       |
|                |                 | 质量指标         | 展馆安全事故发生数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | =0.00(起)     |       |
|                |                 |              | 展馆设备运维质量标准达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | =100.00(%)   |       |
|                |                 |              | 展馆在线管理功能验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | =100.00(%)   |       |
|                |                 |              | 展馆服务及活动完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | =100.00(%)   |       |

|  |       |           |                |            |
|--|-------|-----------|----------------|------------|
|  |       | 时效指标      | 展馆运行保障及时率      | =100.00(%) |
|  |       |           | 展馆活动宣传及时率      | =100.00(%) |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 讲解及志愿服务预期效果达成率 | ≥90.00(%)  |
|  |       |           | 展馆公益辐射效应提升情况   | 有效提升       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展人员满意度        | ≥85(%)     |
|  |       |           | 活动参与群众满意度      | ≥85(%)     |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |       |             |                    |              |                                  |               |              |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| (2025年度)       |       |             |                    |              |                                  |               |              |
| 项目名称           |       | 巾帼园大楼综合改造经费 |                    | 项目性质         | 其他一次性项目                          | 项目类别          | 特定目标类        |
| 主管部门           |       | 上海市妇女联合会    |                    | 实施单位         | 上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）               |               |              |
| 计划开始日期         |       | 2025-01-01  |                    | 计划完成日期       | 2025-12-31                       |               |              |
| 项目资金<br>(元)    |       | 项目资金总额：     |                    | 2,936,800.00 | 年度资金申请总额：                        |               | 2,936,800.00 |
|                |       | 其中：财政资金     |                    | 2,936,800.00 | 其中：当年财政拨款                        |               | 2,936,800.00 |
|                |       |             |                    |              | 上年结转资金                           |               | 0.00         |
|                |       | 其他资金        |                    | 0.00         | 其他资金                             |               | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标 |             |                    |              | 年度总体目标                           |               |              |
|                |       |             |                    |              | 于2025年完成巾帼园大楼部分区域共2940平方米空间的改造等。 |               |              |
|                | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标               |              |                                  | 年度(/项目)指标值    |              |
| 绩效<br>指标       | 成本指标  | 经济成本指标      | 巾帼园大楼综合改造经费        |              |                                  | ≤293.68(万元)   |              |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 巾帼园大楼部分楼层综合改造改造面积  |              |                                  | =2940.00(平方米) |              |
|                |       | 质量指标        | 巾帼园大楼部分楼层综合改造验收合格率 |              |                                  | =100.00(%)    |              |
|                |       | 时效指标        | 开工及时率              |              |                                  | =100.00(%)    |              |
|                |       |             | 竣工及时率              |              |                                  | =100.00(%)    |              |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 巾帼园大楼部分楼层设施状况      |              |                                  | 满足公共服务需求      |              |
|                |       | 可持续影响指标     | 巾帼园大楼部分楼层改造工程使用年限  |              |                                  | ≥5.00(年)      |              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 巾帼园大楼相应区域人员的满意度    |              |                                  | ≥85.00(%)     |              |