

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	191,480.00	
	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	55,480.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1.执委会会议: 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。</p> <p>2.主席会议: 中福会主席、副主席等全面听取并审议中福会年度工作报告和年度工作计划安排并研究中福会的重大事项、重点工作和重要活动安排, 从而实现对我会事业发展更好的领导与支持。</p> <p>3.年度工作会议: 全面总结中福会系统各单位 2025 年工作成果, 并对 2026 年工作计划进行展望规划。</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	与会人数	≥150(人)	
			召开会议次数	≥1.00(次)	
		质量指标	会务工作完整性	完整	
			会议议程按时完成率	=100.00(%)	
	时效指标	会议精神、信息传播及时性	即时		
		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	

			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						
(2026 年度)						
项目名称	宋庆龄 AI 智能体		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,500,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,500,000.00		
			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			
			拟通过该项目建设, 推动中国福利会数字化转型与智慧化服务升级, 实现创新传承, 旨在构建一个集文化传承、智慧教育、公益传播与未来服务于一体的数字化新范式。			
	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	宋庆龄 AI 智能体人物形象模型成本	≤20.00(万元)		
			产出指标	数量指标	微信公众号阅读量	≥5000.00(次)
	对外宣传报道次数	≥5.00(次)				
	参与互动人次	≥1000.00(人次)				
	质量指标	互动反馈情况		良好		
	时效指标		年度工作计划按时完成率	≥95.00(%)		
			使用反馈后的响应速度	及时		
	效益指标	社会效益指标	宋庆龄精神和中福会事业得到广泛宣传	广泛宣传		
		可持续影响指标	构建一个集文化传承、智慧教育与未来服务于一体的宋庆龄和中福会数字化新范式	逐步建立		
	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						
(2026 年度)						
项目名称	教师专业发展		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		410,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		410,000.00	
			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。			
	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	平均每次培训时长	≥0.50(天)
	培训总人数	≥200.00(人)				
	培训总次数	≥10.00(次)				
	质量指标	培训人员合格率	≥95.00(%)			
		教师获市级或区级荣誉	≥20.00(次)			
		教师职称晋级	≥10.00(人)			
	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						
(2026 年度)						
项目名称	网络管理及业务系统数字化		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		704,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		704,700.00	
			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>1.完成中国福利会 2024 年度文书、基建、财务档案的整理、鉴定、数字化、统计、上架、借阅利用等工作, 实现 2024 年度中福会机关档案的系统化、集约化、数字化管理。</p> <p>2.对中国福利会已建成的数字档案室应用系统软件进行常规运维, 确保系统能够长期稳定、安全、有效地运行。</p> <p>3.保障网络系统稳定运行, 提升网络安全与运维效率。</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	项目成本控制率		≤100.00(%)	
			产出指标	数量指标	档案编纂成果	
	档案数字化件数				≥1000.00(件)	
	档案整理盒数				≥100.00(盒)	
	月度舆情监测报告				≥12.00(份)	
	渗透性测试网站数量				≥12.00(个)	
	台式机保密检查				≥34.00(台)	
	效益指标	质量指标	档案数字化差错率		≤5.00(%)	
		时效指标	按时完成项目验收		≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	为中福会事业发展决策提供档案参考		良好	
可持续影响指标		为中福会事业的长期健康发展提供支撑		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	分类指导与管理	项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	688,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	688,000.00		
			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	≥1.00(篇)
	年度会级课题立项率	≥50.00(%)				
	质量指标	课题验收合格率		≥75(%)		
		调研报告采纳或得到批示		≥1.00(篇)		
		工程项目事故发生率		=0.00(%)		
		基层单位请示报告事项部门办结率		≥95.00(%)		
	时效指标			纳入会级管理的工程项目检查	=100.00(%)	
				年度工程项目计划完成率	≥80(%)	
				科研课题按期结题率	≥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	≥2.00(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	≥80(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	宋庆龄思想研究		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,928,305.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,928,305.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		3,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				开展宋庆龄思想研究, 加强文献史料挖掘, 挖掘宋庆龄思想丰富内涵和时代价值; 加强实践经验总结, 助力各事业领域落实实验性、示范性办会方针; 加强宋庆龄精神传播与交流, 培树良好品牌形象, 助力事业高质量发展。		
	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	“新时代小先生”活动总成本		≤46.56(万元)	
	产出指标	数量指标	宋庆龄思想传播项目		≥3(个)	
			开展主题研究		≥1(个)	
			文化空间活动场次		≥50.00(场)	
			对外宣传报道次数		≥8.00(次)	
			微信公众号阅读量		≥5000.00(次)	
		质量指标	活动报名率		≥95.00(%)	
	活动安全事故率		=0.00(%)			
	活动现场反馈情况		良好			
	效益指标	社会效益指标	宋庆龄思想和中福会事业知晓率、认同度		提升	
可持续影响指标		宋庆龄文化空间用户粘性		建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥80(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	审计及评估评价		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		170,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		170,000.00	
			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	绩效评价成本控制数		≤90000.00(元)	
			年报审计成本控制数		≤30000.00(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	审计工作计划制定的及时性		及时		
		审计工作计划按时完成率		≥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					
(2026 年度)					
项目名称	外(内)事经费	项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,817,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	417,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,400,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			拓展事业发展对外交流渠道, 与相关领域建立友好民间往来, 做好民间友好、沪港澳、沪台相关基地建设。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。配合相关重大纪念活动安排, 缔结友谊, 广交朋友, 传承我会历史文脉, 弘扬与传播好宋庆龄精神文化。		
	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
	质量指标	出访人次		≥13.00(人次)	
		总结汇编发放量		≥100.00(本)	
	时效指标	政策执行廉洁率	因公护照回收率	=100(%)	
			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	
			对外交流成果反馈	有效普及	
	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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			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。		
	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	青干班人均培训成本	≤550.00(元/人)	
			产出指标	数量指标	培训人数
	培训次数	≥2.00(次)			
	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		≥95.00(%)	
	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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	上海市青少年人工智能沃土计划		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,966,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,966,700.00	
			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		
				在生成式 AI、大模型技术迅猛发展的当下, 人工智能已成为推动社会进步的核心驱动力。为了让青少年紧跟科技前沿, 培养具备未来竞争力的人工智能素养, 特推出“上海青少年人工智能沃土计划”, 为人工智能领域储备新生力量。		
	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	课程体系建设		=1.00(项)	
			AI 创新赛道建设		=1.00(项)	
		质量指标	活动实施率		≥95.00(%)	
			活动开展及时率		及时	
	时效指标	项目实施时效性		≥95.00(%)		
		青少年 AI 创意项目孵化		≥1.00(项)		
	效益指标	社会效益指标	AI 创新赛道建立		建立	
			相关单位合作联动有效性		≥90.00(%)	
		可持续影响指标	后续活动规划情况		建立	
	服务对象满意度指标		活动参与对象满意度		≥90.00(%)	
满意度指标		相关单位满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				按照上海市“十五五”中小学、幼儿园学校教师培训工作要求开展各级各类师资培训, 完善区级学分管理平台, 优化扩充十五五会级课程, 提升教师专业发展。向全国学前教育骨干教师广泛传播宋庆龄儿童教育思想, 更广泛地辐射中心及中福会事业发展成果。		
	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	宋庆龄研究成果集		≥50.00(册)	
			中福会教师全员参与		≥600.00(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)	
			宋庆龄儿童教育思想研究与推广		≥2.00(次)	
		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程		≥90.00(率)		
	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)	
		生态效益指标	中福会教育系统教师全覆盖		≥95.00(率)	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对会级培训的满意度		≥80(率)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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 2026 年 1 月 1 日开始, 至 2026 年 12 月 31 日结束。年投入经费 22 万元。其中: 2026 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基础教育资源 and 中文期刊资源全库的数据更新, 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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文献更新率		>85.00(%)	
		质量指标	功能达标率		>90.00(%)	
		时效指标	项目完成率		>95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	文献查询率		>80.00(%)	
		生态效益指标	网络信息安全性		>80.00(%)	
		可持续影响指标	科研工作指导影响率		>80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		>85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	基于儿童发展的中国式现代化支持引导项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				构建学校管理系统, 在原有开发基础上设计和开发智能化数据采集、教师自我画像形成及支持方案自适应功能, 并尝试地应用。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	预算编制合理性		合理	
			资金使用规范性		规范	
	产出指标	数量指标	为教师提供支持指导		≥20.00(人)	
			为幼儿园提供教师画像及管理支持		≥2.00(个)	
		质量指标	评估系统的有效性		有效	
			在原有系统的基础上实现智能化数据采集、教师画像及观察自适应功能的迭代开发		完成	
			支持指导方案质量		良好	
	时效指标	项目按计划完工率		≥80.00(%)		
	效益指标	经济效益 指标	拓展应用场景		≥1.00(个)	
		社会效益 指标	服务儿童		≥50.00(人)	
服务教师			≥20.00(人)			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	软件使用满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	剧目创作制作	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,710,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	4,710,000.00	
			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>1. 中华优秀传统文化系列——儿童剧《神笔马良》</p> <p>在中华民族的文化宝库中,《神笔马良》以其跨越时代的生命力,成为几代人的童年记忆与精神符号。这部由洪汛涛创作于 20 世纪 50 年代的经典童话,不仅斩获全国少年儿童文艺创作评奖一等奖,更被译成多国文字走向世界,为祖国赢得荣誉。今天,我们用儿童剧的方式重述这个故事,并非简单复刻经典,而是要以民间故事为根脉,将其与文化遗产、时代精神、国际表达深度融合,在舞台上勾勒出兼具历史厚度与时代温度的中国图景。计划 2026 年国庆节期间预演。</p> <p>2. 现实题材——儿童剧《喜地的牙》</p> <p>根据同名儿童文学作品改编,巧妙地围绕着儿童身体“异化”主题来讲述成长的故事。每个孩子成长过程中都会亲历“换牙”事件,在自我接纳、亲子关系、校园生活中难免会遇到困境,而只有用满怀温情的爱去包容和接纳“妖魔化”的“异化”,借助爱的力量来对抗成长困境,最终战胜考验,顺利完成换牙过程。该剧以贴近现实生活,又带有魔幻色彩的舞台呈现打造成一部合家欢儿童剧。计划 2026 年元宵档首演。</p>		

				<p>3. 中华优秀传统文化系列——儿童剧《孔子学堂》 围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想系列学生读本》，打造针对小学生年龄段的国学主题戏剧，适应于下学校、下社区形式的轻巧灵活巡演版本。作品巧妙结合人工智能与先贤的元素，活化《论语》的经典场景，将孔子经典思想与现代当下学生们的学习与生活情景融合，展现传统文化与现代科技的交融与碰撞。 计划 2026 年 4 月首演。</p> <p>4.中国非遗系列——肢体剧《呀！蓝花布》 灵感栖于苗族蜡染的靛蓝纹路间——这门流淌着千年智慧的非遗技艺，是苗族先民写给天地的诗行。在他们的宇宙观里，草木有灵、蝶鱼含情，自然万物的呼吸与家族迁徙的足迹，皆被铜蜡刀细细镌刻于素白坯布之上。一块蓝花布，一方方寸白间，藏着敬畏自然的哲学、联结祖灵的密码，更盛着东方美学的温润底色。我们渴望为这抹靛蓝注入新的生命力，让它跨越古今，轻盈地飞入孩童的梦境，让非遗不再是遥远的传说，而是可触、可感、可共舞的奇遇。 计划 2026 年 4 月首演。</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	剧目创作成本可控	按批复预算控制成本
	产出指标	数量指标	新剧目公演数量	≥20.00(场)
		质量指标	每场观众人数	≥200.00(人次)
		时效指标	创作演出按时率	=100.00(%)
	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	有
		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					
(2026 年度)					
项目名称	经典剧复排	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,250,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,250,000.00	
			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		
			经典儿童剧复排及相关活动 经典剧目的复排旨在让优秀儿童剧保持长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。剧目规模适合双休日亲子场演出轮换，适应各种常规剧场及小型场地演出，通过可爱的人物造型，欢快的歌舞，将小故事、小知识、小哲理等轻松地传递给孩子们，配合剧名内容组织的戏剧导赏、讲座等活动，为经典剧目增加体验附加值，做好观众拓展。 计划 2026 年暑期档上演。		
	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	剧目创作成本可控	按批复预算控制成本	
		产出指标	数量指标	剧目公演数量	≥10.00(场)
	质量指标		每场观众人数	≥200.00(人次)	
	时效指标		创作演出按时率	=100.00(%)	
	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	≥1.00(场)	
			可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
		长效管理制度健全性		健全	
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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,600,000.00	
			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		
				花花无界-活动篇 1、每年 3 部新剧目相关配套的衍生产品、宣传品各 1-2 种 2、花花艺术商店相关周边开发、采购、宣传品制作 1-2 种 3、采购其他相关周边 2-3 种 4、花花艺术商店展陈 1、外请人员创排戏剧工作坊及戏剧类相关活动 2、印刷工作坊相关宣传品 宣传推介 公众号运维: 多渠道赋能剧院品牌宣传和剧目、活动宣传。 1、自媒体矩阵日常运维, 包括官方微信号、视频号、小红书等平台的宣发, 科学提升宣传效率和广度。 2、平台推流。充分联动 KOL,KOC 等多维资源, 保持剧院持续关注度。 3、开拓更多合作媒体和平台的宣发合作与广告投放, 扩大剧院声量。 设计制作: 1.剧院宣传、剧目宣传、艺教活动宣传的相关宣传物料设计和制作。 2.剧院剧目、重大活动、艺教活动等的现场摄影与摄像及后期剪辑制作。 儿童剧杂志稿酬: 1、儿童剧杂志的印刷 2、稿件稿酬		
	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	成本可控		艺术教育活动按预	

指标		指标		算批复执行
	产出指标	数量指标	戏剧工作坊	≥2.00(场)
			杂志期数（年度）	≥4.00(期)
			活动数	≥20.00(场)
			宣传视频	≥3.00(个)
			文创产品	≥3.00(个)
		质量指标	戏剧普及	提高戏剧普及程度
			年度公众号点击量	≥180000.00(次)
			观众数	≥2000.00(人)
			剧院品牌形象	提高外界对剧院的认识
	时效指标	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
			品牌形象建设	提升剧院品牌口碑知晓率
		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	参与活动观众满意度	≥70.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	专业设施设备购置	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			为提升我院舞台演出专业化水平, 满足多类型剧目的灯光表现需求, 现计划申购舞台切割灯, 该设备具备精准的光束切割功能, 能够在舞台上形成规整的光区, 凸显人物与场景重点, 同时支持多角度调节与多模式切换。该项目将有效提升舞美灯光表现力, 为剧目创排、复排及对外交流演出提供有力的技术支持。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购数量	=10.00(台)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8.00(年)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	宋庆龄移动剧院巡演项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,000,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,000,000.00	
			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		
				<p>1. 社会效益目标: 打破地域限制, 弥补美育鸿沟, 保障基层儿童平等接受高质量艺术教育的权利, 促进他们的全面健康成长和情感陶冶。 2. 文化传承目标: 弘扬宋庆龄先生关爱儿童的公益精神, 传承优秀传统文化, 推广普及戏剧艺术, 丰富基层社区文化生活, 助力乡村振兴。 3. 项目发展目标: 建立可复制、可持续的标准化运营模式, 形成具有广泛影响力的公益品牌, 最终实现项目的规模化推广和长期良性发展。</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	资金使用合规		项目支出符合预算规定	
		产出指标	数量指标	年度完成巡演总场次		≥40.00(场)
	质量指标		内容原创性和适配性		是	
	时效指标		实际完成场次与计划完成场次的比率		≥50.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	融入的传统故事等优秀传统文化元素的传播效果		有	
			带来的公众及媒体关注度提升		有	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度		≥70.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		9,640,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		9,640,000.00	
			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		
				按时完成外籍外聘人员工资发放.		
	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	外籍教师在册人数		>40.00(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	生源稳定性		稳定	
		社会效益指标	提供幼儿教育情况		100%提供	
		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					
(2026 年度)					
项目名称	滨江园专项设备购置	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,200,000.00	
			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		
			严格依据上级部门的相关要求, 以“实验性、示范性、加强科学研究、加强国际交流与交往”的办学方针, 根据滨江园区的班级规模和为师生家长做好服务的原则, 配备所需要的设施设备, 创设安全、多元、丰富的环境, 为孩子们的游戏、生活、运动和学习提供高质量服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿招生计划完成人数	>60.00(个)	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时性	2026 年 8 月末前	
			设备安装/进场及时性	2026 年 8 月末前	
	效益指标	经济效益指标	设施设备投入使用率	100%	
		社会效益指标	园所办学环境	满足办学需求	
			设施设备故障发生率	0%	
		可持续影响指标	设备使用长效管理机制	建立健全、执行有效	
	教师培训长效管理机制		建立健全、执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	虹梅园消防专项改建工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,300,000.00	
			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		
				1、室外地面修复 2、室外总体管线、3、消防泵房及相关设备 4 医务楼修缮 5 行政楼修缮		
	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	新增泵房		=30.00(平方)	
		质量指标	质量等级		合格	
			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		2026 年 7 月-8 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	
		生态效益指标	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%	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	幼儿园大班补贴		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,855,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,855,800.00	
			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		
				完成虹梅和业辉园区大班学生保育费补贴		
	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	每年补贴覆盖人数		=189.00(个)	
		质量指标	幼儿发展质量		达标	
		时效指标	补贴结算		及时	
	效益指标	经济效益指标	家庭保教费支出		减少	
		社会效益指标	普惠性幼儿园大班		全覆盖	
		生态效益指标	家长育儿焦虑		缓减	
		可持续影响指标	补贴政策		可持续性执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	虹梅园雨污分流改造工程		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	4,142,600.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,230,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	912,600.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			严格依据上级部门的相关要求, 以“实验性、示范性、加强科学研究、加强国际交流与交往”的办学方针, 根据滨江园区的班级规模和为师生家长做好服务的原则, 配备所需要的设施设备, 创设安全、多元、丰富的环境, 为孩子们的游戏、生活、运动和学习提供高质量服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	雨水检查井	=3.00(座)		
		质量指标	质量等级	合格		
			技术标准	符合		
		时效指标	施工进度目标	2026 年 7 月-8 月		
	前期进度目标		1-6 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	社会形象	提升社会形象		
		生态效益指标	减少水体污染	减少		
		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%		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	17,580,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	17,580,000.00	
			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(%)	
		质量指标	提升队伍建设	明显提升	
		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	=100.00(%)	
		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	可持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	幼儿园大班补贴		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,324,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,324,500.00	
			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		
				通过对幼儿园大班保育保教费予以补助, 弥补因《关于逐步推行免费学前教育的意见》中免保育教育费导致幼儿园收入的减少, 保障了幼儿园教职工日常的薪资、工作情绪, 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	按时完成经费使用		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		≥90.00(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									
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31					
项目资金 (元)	项目资金总额:				年度资金申请总额:		1,529,000.00		
	其中: 财政资金				其中: 当年财政拨款		1,529,000.00		
					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					
				严格依据《上海市学前教育与托育服务条例》第二十九条规定, 配备所需要的设施设备; 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, 沉淀专有知识库及数据资产、辅助精准化个性化教学、构建园本教研创新生态、提升多园区协同管理效能、完善家校共育的新模式, 用优质的教育服务于适龄儿童。					
	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	物资、设备成本超支率			=0.00(百分比)			
			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)		
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度			≥90.00(百分比)		
			教师满意度			≥90.00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,465,295.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,465,295.00	
			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, 保障道路安全性能, 提升校园安全工作效能; 通过对江湾园厨房、餐厅实施改造后, 提升职工工作满意度, 同时, 增强职工幸福度、增加家长对幼儿园的信任感, 保障良好生源, 助力幼儿园的品牌建设与长远发展。		
	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	工程成本超支率		=0.00(百分比)	
		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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	18,052,722.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,960,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,092,722.00	
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	成本指标	经济成本 指标	人员单位成本超支率	≤10.00(%)	
			产出指标	数量指标	薪酬发放完成率
	人员到位率	≥95.00(%)			
	质量指标	薪酬发放合规性		合规	
		薪酬发放时效性		按时	
	时效指标	人员按时到岗率	人员稳定率	≥90.00(%)	
			岗位达标考核率	≥98.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	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	长效管理机制健全性	健全	
			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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,067,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,170,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,897,700.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			在计划时间内完成所有修缮项目, 使秋季开学时能正常投入使用。 修缮涉及项目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	成本超支率		≤10.00(%)	
		产出指标	数量指标	建设工程数量		=3.00(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(%)		
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率		≥95.00(%)	
			修缮区域损坏数		=0.00(处)	
			排水沟堵塞次数		=0.00(处)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	
			幼儿设施使用率		=100.00(%)	
			园区景观情况	美观		
		可持续影响指标	资产可持续使用年限		≥5(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						
(2026 年度)						
项目名称	幼儿园大班补贴		项目性质	其他经常性项目	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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,419,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,419,700.00	
			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	成本指标	经济成本指标	人员单位成本超支率		≤10.00(%)	
		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	
	效益指标	社会效益指标	人员按时到岗率		=100(%)	
			人员稳定率		≥90(%)	
			岗位达标考核率		≥98(%)	
			人员履职有效性		有效	
		可持续影响指标	专业人员持证率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员管理规范性		规范	
长效管理机制健全性			健全			
			家长满意度		≥98(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	儿童申活圈项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	304,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	304,000.00	
			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		
			打造面向 5-16 岁儿童的亲子家庭的专属学习、生活信息服务传播平台, 聚焦三大功能: 一是汇集中福会妇幼领域实验性、示范性活动及业务产品, 集中宣传实用性指导性信息, 彰显公益属性; 二是实时推送优质活动资讯与素养提升学习资料, 助力儿童全面发展; 三是持续建设儿童教育视频资料库, 联动线下实践活动, 推动“线上资源+线下体验”深度融合。最终将平台打造为集新媒体传播、创新内容制作、多元活动组织于一体的中福会儿童生活圈核心载体。		
	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	微信公众号推送信息次数	≥50.00(次)	
			线下活动	≥1.00(场)	
		质量指标	微信公众号点击率	提升	
			线下活动参与人数	≥100.00(人)	
	时效指标		按期完成	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	专业儿童教育新媒体平台品牌建设	持续建设	
			线下活动辐射人次	≥200.00(人次)	
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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	永远和党在一起-少儿理想信念教育系列传媒项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	750,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	750,000.00		
			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			
			结合建党105周年、红军长征90周年等主题, 采用线上线下深度融合的形式, 配合开展系列少儿主题活动, 制作相关影像视频。线下以爱党爱祖国、爱上海、爱生活为主题, 组织拍摄少儿走进红色场馆、江南文化海派文化场所, 开展沉浸式城市探访的主题学习视频; 线上依托传媒平台打造视频短片, 传播历史、传统、伟大成就与未来展望。项目旨在培养树立“永远和党在一起”的理想信念, 引导践行社会主义核心价值观, 同步产出系列短视频、图文报道等传媒成果, 实现教育价值与传播效应双落地。			
	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	制作成片	≥5.00(部)	
	线下活动			≥2.00(场)		
	质量指标		视频剪辑时长	≥30.00(分钟)		
			视频拍摄素材时长	≥300.00(分钟)		
			内容、主题	符合公益性、素养性		
	时效指标		活动参与人数	≥150.00(人)		
	效益指标	生态效益指标	按期完成	当年完成		
			视频投放渠道及范围	≥2.00(家平台)		
			活动辐射人次	≥300.00(人次)		
满意度指标	服务对象满意度指标	视频播放点击量不少于 1000 次	≥3.00(部)			
		项目反馈服务满意率	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	小树苗健康成长系列-少儿综合素质培育项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	980,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	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>该项目以守护少年儿童健康成长为根本，围绕人文、科技、艺术、体育、职业教育等维度，系统化推进少儿综合素质培育。通过线上课程矩阵与线下实践活动深度融合，倡导科学的少儿教育模式，组织少年儿童走进社会，接触传统文化、民族文化，体验 AI 应用，感受运动魅力，惠及更多家庭。同时，将教育实践成果转化为优质传媒内容，形成“教育+传媒”良性闭环，助力少儿全面发展，为亲子群体提供更具价值的成长服务。</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	预算内金额执行		
		产出指标	数量指标	制作成片	≥6.00(部)	
	线下活动			≥2.00(场)		
	质量指标		视频拍摄素材时长	≥300.00(分钟)		
		内容、主题	符合公益性、素养性			
		活动参与人数	≥150.00(人)			
		视频剪辑时长	≥30.00(分钟)			
	时效指标		按期完成	当年完成		
	效益指标	社会效益指标	投放渠道和范围	≥2.00(家平台)		
			播放点击量不少于 1000 次	≥3.00(部)		
活动辐射人次			≥300.00(人次)			
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(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	常熟路 157 号 5 层 A 座办公区域温控设施改造项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	300,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	300,000.00		
			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 5 层 A 座办公区域温控设施存在制冷制热效能不足、运行稳定性差, 且伴随反臭异味等突出问题, 严重影响办公人员舒适度与室内空气质量, 制约日常办公效率, 通过对现有温控系统的全面更换与配套设施升级, 从根源上解决当前温控失效、异味严重问题, 实现办公区域温度精准调控, 确保室内空气质量, 消除异味及微生物滋生隐患, 保障办公人员身心健康, 提升办公效率, 为该区域长期稳定办公提供可靠的环境设施支撑。		
	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	改造工程数量		=1.00(项)	
		质量指标	项目质量可控		可控	
		时效指标	当年完成		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	实现温度精准调控, 确保室内空气质量		实现温度精准调控, 确保室内空气质量	
		可持续影响指标	持续提供可靠的办公环境设施支撑		持续提供可靠的办公环境设施支撑	
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						
(2026 年度)						
项目名称	缔造未来系列-中福会优质经验思想传播项目		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		700,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		700,000.00	
			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		
				围绕中心儿童教育与传媒两大核心业务, 结合总会系统活动, 聚焦系统内优质项目与研究成果, 强化活动媒体支持, 精准传播中福会优质思想与实践经验。深度挖掘系统内实验性、示范性成果, 策划特色宣传内容: 打造宋庆龄事迹故事微动画或短视频, 探索少儿文化服务配送, 推动优质项目进社区、进商圈。对内筑牢系统单位联动纽带, 对外拓宽优质教育内容社会辐射边界, 用专业传媒力量讲好中福会故事。		
	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	制作成片		≥4.00(部)
	线下活动			≥2.00(场)		
	质量指标		视频剪辑时长		≥30.00(分钟)	
			视频拍摄素材时长		≥300.00(分钟)	
			活动参与人数		≥100.00(人)	
	时效指标		按期完成		当年完成	
	效益指标	社会效益指标	视频投放渠道及范围		≥2.00(家)	
			视频播放点击量不少于 1000 次		≥2.00(部)	
			活动辐射人次		≥200.00(人次)	
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(%)		