

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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 2024 年工作成果, 并对 2025 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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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)				
	产出指标	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)		
	产出指标	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					
(2025 年度)					
项目名称	房屋维修及设备更新	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	10,007,600.00	
	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	9,707,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			紧密结合剧场实际使用需求, 在不停演的情况下, 对建筑进行漏水维修, 对安全设施设备进行更新, 通过修缮和更新, 提升场馆安全性, 为观众提供安全、舒适的观演环境。		
	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	=0.00(%)	
			预算执行率	≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	剧场屋顶修复	≥150.00(m <sup>2</sup> )	
			剧场露台区域修复	≥40.00(m <sup>2</sup> )	
			剧场马道层钢结构维修	≥90.00(%)	
		质量指标	项目规划编制完整性	=100.00(%)	
			项目验收合格率	=100.00(%)	
			重大施工安全事故	=0.00(%)	
		时效指标	按时上报资金使用情况	=100.00(%)	
			施工周期	≤11.00(月)	
	效益指标	经济效益指标	剧场观众上座率	≥70.00(%)	
			社会效益指标	场馆安全性	有效提升
		可持续影响指标	重大安全隐患消除率	≥95.00(%)	
			剧场服务能力和水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧院场域整体形象	有效改善	
观众满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		3,738,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		3,738,700.00	
			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		
				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	儿童时代 75 周年系列活动总成本		≤100.00(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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	988,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	988,000.00	
			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	≥2.00(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	≥1.00(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(%)		
		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	≥5.00(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	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	档案数字化		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		224,700.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		224,700.00	
			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>			
	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		≥1.00(本)	
			档案数字化件数		≥2000.00(件)	
			档案整理盒数		≥100.00(盒)	
			档案借阅件数		≥50.00(件)	
		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		=100.00(%)	
	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	为中福会档案工作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	档案利用者满意度		=90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		230,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		230,000.00	
			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		≤44000.00(元)	
			绩效评价成本控制数		≤180000.00(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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,259,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,200,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		59,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据		
	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	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(%)	
		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					
(2025 年度)					
项目名称	数智赋能教学管理支持及配套服务(二期)	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,600,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,600,000.00	
			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		
			<p>国家“十四五”规划纲要提出: 加快数字化发展, 建设数字中国。2021年3月, 教育部下发的《教育部关于加强新时代教育管理数字化工作的通知》对教育管理数字化指明了方向: 要以数据为驱动力, 提升学校数字化、智能化水平。</p> <p>少年宫作为群众性、综合性的少年儿童校外教育机构, 始终遵循“实验性、示范性, 加强科学研究和对外交往与合作”的办宫方针, 不仅为孩子们提供了各种课程, 如舞蹈、音乐、美术、科技等, 还为他们提供了各种活动, 如夏令营、冬令营、游学等。这些活动不仅丰富了孩子们的生 活, 还培养了他们的综合素质。同时也在教学的过程中积累了大量的业务数据, 通过人工/业务系统记录的方式进行存储。信息系统和数据的使用方式较为传统, 亟需进行数字化转型。</p> <p>目前少年宫已完成建设了6大业务系统, 包括学员服务平台、智能安防系统、学员卡制卡系统、车辆管理系统、监控系统、办公系统。这些数字化建设项目隶属于不同部门, 其中部分关键数据独立存在, 缺乏有效整合和交互。</p> <p>以2016年11月建成并使用至今的少年宫学员服务平台为例。平台注册用户数已近9万, 活跃用户6.3万。历经7年21个学期, 经年累月的招生数据和教学管理数据已达成2.8G之多。如此大量的管理数据, 目前却无法充分利用到教学管理中去, 当</p>		

		前仅有学员卡制卡系统采用定期同步学生数据的方式，共享使用部分用户数据用于制卡，同时还缺乏销卡和退卡同步机制。在当前大数据时代背景下，在教学管理的实施中，对于管理质量及水平的要求不断提升，传统的教学管理的方式及方法或已无法满足实际需求。因此，少年宫申请了数智赋能教学管理支持及配套服务项目。		
	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(%)	
		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	
		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	少年宫 10F 装饰工程		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	中国福利会少年宫		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,455,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,455,000.00	
			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		
				通过实施少年宫 10F 装饰工程, 优化空间布局 and 管线布局, 解决内部设施、设备、隔音降噪设施老化严重的问题, 保障乐器存放收纳情况良好, 避免乐团之间同时排练互相干扰严重, 从而提升排练厅等房间的使用效果。		
	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	工程超支率		=0.00(%)	
			产出指标	数量指标	建筑装饰工程完成数	
	电气工程完成数				=1.00(项)	
	给排水工程完成数				=1.00(项)	
	消防工程完成数				=3.00(项)	
	空调工程完成数				=1.00(项)	
	弱电工程完成数				=1.00(项)	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程完成时间		2025 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	房间隔音降噪情况		良好	
			室内环境提升情况		良好	
			设施故障发生数		=0.00(起)	
			房间功能满足情况		良好	
	可持续影响指标	后续维保机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员满意度		≥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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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		
			完成上海市“十四五”中小学、幼儿园、学校教师中期阶段的各级各类培训与赋学分工作, 使用好区级学分管理平台为教师在平台上的学习提供服务和支 持, 继续开展十四五会级师训课程及青年教师微课制作, 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。		
	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	中福会教师全员参与	≥500.00(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)	
			宋庆龄思想传播与推广实施	≥2.00(次)	
			宋庆龄研究成果集	≥50.00(册)	
	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	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	≥90(率)	
		可持续影响指标	提升参训者教学能力	≥70(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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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 2025 年 1 月 1 日开始, 至 2025 年 12 月 31 日结束。年投入经费 22 万元。其中: 2025 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安全正常运营; 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	
绩效 指标	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)	
		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						
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31			
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			
			形成一套为家庭、学校教师、社区工作者、阅读指导者、出版行业等相关产业从业者设计的、针对小学生的阅读能力、阅读行为和习惯的评估分析系统, 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	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	形成一套针对小学生的阅读能力、阅读行为和习惯的评估分析系统	=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(%)		
			评估系统的有效性	有效		
	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		服务教师	≥20.00(人)	
				服务儿童	≥50.00(人)	
			服务家长	≥50.00(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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			<p>1. 中华传统文化系列——《本草纲目》（暂名） 《本草纲目》是明代医学家李时珍编纂的一部药学巨著，编写历时29年。这本书不仅在药理学方面有巨大成就，对于中医药的传承与发展具有重要启示。对世界自然科学也有举世公认的卓越贡献，达尔文在其著作中多次引用本书的资料，并称之为“古代中国百科全书”。“活”起来的药材将在剧院沉浸式的空间内栩栩如生地呈现，探秘中草药房、草坪寻宝、微剧场新空间演出等等将在不同场域维度下打造演艺综合体项目。</p> <p>2. 中华传统文化系列——亲子说书场《灵蛇献瑞》 十二生肖之蛇年说蛇，这部作品是一个关于体验人间冷暖方知德行可贵，终于悟出智慧的成长故事。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。结合相应的节日开展丰富的活动。增加中华优秀传统文化系列的剧目储备，扩充进社区下学校的剧目储备。</p> <p>3. “无界剧场”沉浸式戏剧教育项目——人物篇（暂名） 围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想系列学生读本》，打造针对小学生高年级和初中生沉浸式戏剧教育项目。通过创新的戏剧形式和互动性的内容设计，打破传统剧场演出的局限性，将在学校体育馆、开放式空间等创造更具交互性和参与感的戏剧体验。剧情将以弘扬中华优秀传统文化为创作背景，将古老深邃的智慧、哲学思想家的小故事以趣味性的游戏关卡闯关模式传递给孩子们，在积极参与中了解历史典故。首部作品选题人物篇——杰出的思想家、教育家孔子、孟子；道家学派代表人物老子、庄子等。</p> <p>4. 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。</p>		

绩效 指标	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	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	新剧目及经典复排剧目公演数量		≥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

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,110,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			<p>通过一系列主题活动的场域打造，提升剧院品牌影响力，聚集人气，丰富儿童戏剧文化艺教活动。</p> <p>场域：                      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、马兰花剧场相关周边开发、采购、宣传品制作1-2种                      3、采购其他相关周边2-3种                      4、文创商店布置</p> <p>戏剧工作坊：                      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</p> <p>场域主题活动：                      每年进行两次主题活动，全年目标完成60场；</p> <p>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。</p> <p>设计制作：                      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。</p> <p>儿童剧杂志稿酬：                      1、儿童剧杂志的印刷                      2、稿件稿酬</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	艺术教育按预算批复执行
	产出指标	数量指标	文创产品	≥3.00(个)
			戏剧工作坊	≥2(场)
			杂志期数(年度)	≥4.00(期)
			活动数	≥20.00(场)
		质量指标	剧院品牌形象	提高外界对剧院的认识
			戏剧普及	提高戏剧普及程度
			年度公众号点击量	≥150000.00(次)
			观众数	≥2000.00(人)
	时效指标		按项目计划完成	按一年项目计划完成
	效益指标	社会效益指标	品牌形象建设	提升剧院品牌口碑知晓率
			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	参与活动观众满意度	≥70.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	上海国际儿童戏剧艺术节	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			在第一届上海国际儿童戏剧艺术节的项目框架之上，引进国内外优秀剧目同时，开设儿童戏剧工作坊、专业论坛及孵化计划，打造全方位立体的戏剧盛宴。		
绩效 指标	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	成本可控		预算内成本可控
	产出指标	数量指标	每部剧目演出场次		≥4.00(场)
		质量指标	每场观众数		>100.00(人)
	效益指标	社会效益指标	基层社区学校场		≥2.00(场)
		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	观众满意度		≥80.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2025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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,127,000.00	
	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	1,235,500.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025年-2025年)	年度总体目标
	<p>这些年以来，随着舞美技术的不断进步和观众对舞台效果要求的提高，舞台灯光设备的更新已成为剧院发展的关键环节。通过引进并升级最新的舞台灯光设备，能够极大提升演出的艺术表现力，使剧目的视觉效果更加丰富多样。新型灯光设备拥有更高的色彩还原度和亮度，能够呈现出更加逼真、自然的光影效果，满足不同题材和场景的灯光需求。这种设备不仅能够实现从细腻柔和的氛围光到动态强烈的戏剧性灯光切换，还能够轻松应对复杂的多层次场景变换，增强视觉冲击力。无论是充满童趣的儿童剧，还是情感张力强烈的戏剧作品，新设备能够灵活调控，创造出符合导演和设计师意图的独特视觉体验。新设备的稳定性与耐用性也大大提高，保障了连续高强度演出的安全性和可靠性。低故障率和更高的能效表现，不仅减少了设备维护成本，还降低了突发故障对演出流程的干扰，确保每一场演出都能以最优质的状态呈现。</p> <p>通过引入最新的监控技术和设备，提升安全监控的效率和质量。此次升级将提高图像清晰度和系统稳定性，扩大监控覆盖范围，以确保剧院各个区域的全面安全监控。同时，所有升级将严格遵循相关法律法规，以保障隐私和合规性。</p> <p>少儿戏剧艺术空间的总体目标是为儿童提供一个充满创意和戏剧的环境，激发他们的创造力和想象力，提升他们的自信和表达能力，并通过多样化的戏剧活动培养儿童团队合作与社交技能。我们致力于通过艺术教育促进文化理解，创造一个包容的空间，使每位儿童都能自由探索、理解和表达情感，全面促进他们的情感与智力发展。</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	购置设备价格	≥81.20(万)
		社会成本指标	设备功率	≤1500.00(瓦)
		生态环境成本指标	环境污染	=0.00(%)
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1.00(台(套))
		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)
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宋庆龄幼儿园修缮工程		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,209,909.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,209,909.00	
			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		
				结合对给排水室外总体管线、雨污水管井及电缆基础翻新, 重新铺筑沥青路面, 教学楼 B 室内墙顶面粉刷翻新, 厨房地面修复、更换排水管。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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	室外总体管线翻新		=512.70(米)	
		质量指标	验收		通过	
		时效指标	验收和收尾目标		8 月底验收, 12 月底收尾	
	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	
		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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
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	带班学生人数	>12(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					
(2025 年度)					
项目名称	开办经费	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	宋庆龄幼儿园		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	9,026,400.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	9,026,400.00	
			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		
			顺利开办宋庆龄幼儿园滨江园, 完成开办所需的设施设备进行及正常运行, 完成预定的招生计划。		
	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	设施设备采购完成率	=100.00(%)	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高改善幼儿入学	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,418,504.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,418,504.00	
			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, 配置教玩具等设备, 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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	12,622,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	12,622,500.00	
			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						
(2025 年度)						
项目名称	园区防腐木维修保养及户外游戏场地改造		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,061,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,061,200.00	
			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; 通过对江湾园户外游戏场地实施改造, 拆除原有老旧设施, 并新建石板路、木屋、竹编、玩水设备、塑胶场地等设施, 同时新挖水系、抬高地形、翻新草坪, 从而优化江湾园户外游戏场地使用功能, 更好地满足中福会幼儿园教育教学需求。		
	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	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					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	16,771,780.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	16,771,780.00	
			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的工作人员的需求。		
	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	≤19.28(万元/人)	
			产出指标	数量指标	人员到位数量
	质量指标	薪酬发放完成率		=100.00(%)	
		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(%)	
		可持续影 响指标	人员履职有效性	有效	
			人员管理规范 长效管理机制健全性	规范 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						
(2025 年度)						
项目名称	扩班设备设施添置		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	中国福利会托儿所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,469,803.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		709,603.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		1,760,200.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				总目标: 通过实施中国福利会托儿所普陀园区设备设施添置项目, 满足园区扩招所需, 确保普陀园区幼儿顺利入托, 为普陀新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境, 保障普陀新园办学工作的高质量开展		
	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	教学设备、设施及材料添置成本控制数		≤186.99(万元)	
			办公设备、设施及材料添置成本控制数		≤20.20(万元)	
			后勤设备、设施及材料添置成本控制数		≤14.80(万元)	
			其他设备、设施及材料添置成本控制数		≤25.00(万元)	
	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	合同按时执行率		=100.00(%)
	采购工作完成时间			2025 年 12 月		
	效益指标	社会效益指标	教学设备设施受益班级数		≥6.00(个)	
			教学设备、设施匹配性		匹配	
			设备设施故障率		≤5.00(%)	
			设备设施使用率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	使用年限		≥6.00(年)	
	后勤保障制度健全性		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(%)	
			员工满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	教学楼修缮工程		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	中国福利会托儿所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,545,192.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,545,192.00	
			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	华山园区修缮成本控制数		≤54.86(万元)	
			华山园区修缮塑胶跑道修缮单位成本		≤3.23(万元/平方米)	
			华山园区修缮二类费用成本控制数		≤2.42(万元)	
			闵行园外墙粉刷单位成本		≤186.52(万元/平方米)	
			闵行园二类费用成本控制数		≤3.49(万元)	
	产出指标	数量指标	塑胶跑道修缮面积		=450.00(平方米)	
			闵行园区外墙粉刷面积		=4248.45(平方米)	
			建设工程数量		=2.00(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	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(%)	
			墙面美观性		美观	
			墙面损坏部位数		=0.00(处)	
			安全事故发生数		=0.00(起)	
			修缮区域损坏数		=0.00(处)	
			修缮污水管堵塞次数		=0.00(次)	
消防标识安装要求满足率			=100.00(%)			
可持续影	园区景观情况		美观			
	资产可持续使用年限		≥5(年)			

		响指标		
	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						
(2025 年度)						
项目名称	华山园区嬉水池改建		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,142,614.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,142,614.00	
			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, 完成嬉水池改建, 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	嬉水池建设成本		≤1.23(万元/平方米)	
			VRV 空调成本		≤1.26(万元/个)	
			二类费用控制数		≤34.38(万元)	
	产出指标	数量指标	建设工程数量		=1.00(个)	
			VRV 空调安装数		=1.00(个)	
			嬉水池建设面积		=310.00(平方米)	
		质量指标	改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	
			工程验收合格率		=100.00(%)	
			VRV 空调验收合格率		=100.00(%)	
			项目按计划开工率		=100.00(%)	
	时效指标	项目按计划完工率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益 指标	建筑(工程) 综合利用率		≥95.00(%)	
			受益班级数		≥8.00(个)	
			嬉水池使用频率		≥160.00(次/年)	
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		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	910,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	910,000.00	
			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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	制作成片	≥4.00(部)	
			线下活动	≥2.00(场)	
		质量指标	剪辑时长	≥20.00(分钟)	
			单位内容、主题	符合公益性、素养性	
			拍摄素材时长	≥200.00(分钟)	
		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)	
			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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		180,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		180,000.00	
			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		
				持续建设中福会视频资料库, 打造中福会儿童教育传媒平台, 做好网络平台安全运营维护。		
	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						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
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	单位内容、主题		符合公益性、素养性	
			拍摄素材时长		≥200.00(分钟)	
			剪辑时长		≥20.00(分钟)	
		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	服务态度满意率		积极配合沟通	
			项目反馈服务满意率		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	860,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	860,000.00		
			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。		
	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	线下活动		≥5.00(场)	
			制作成片		≥6.00(部)	
		质量指标	单位内容、主题		符合公益性、素养性	
			拍摄素材时长		≥200.00(分钟)	
			剪辑素材时长		≥20.00(分钟)	
		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	服务态度满意率		积极配合沟通	
项目反馈服务满意率			≥90.00(%)			