

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）

项目名称*：	巾帼园设施更新工程	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	对巾帼园消防设施水系统、应急照明疏散、排烟通风系统以及巾帼园会议中心进行更新。目前，巾帼园大楼消防设施已不符合相关要求，急需进行更新。会议中心缺少配套家具，无法投入使用，急需进行配置。		
立项依据*：	根据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针。同时为配合市妇联做好会议保障工作，配置会议家具。		
项目设立的必要性*：	根据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，通过对巾帼园大楼的消防系统的检查，发现存在较多安全隐患，很多消防设施已使用超过20年之久，不符合相关消防要求，急需进行更新。同时为配合市妇联做好会议工作，会议中心目前缺少配套家具，无法投入使用，急需进行配置。		
保证项目实施的制度、措施*：	消防系统设施更新工程严格根据政府采购相关要求，选择具有相应资质的单位施工。严格执行上海市妇女儿童服务指导中心（巾帼园）内控管理制度。		
项目实施计划*：	于2020年完成巾帼园消防设施水系统的消火栓、喷淋改造和应急照明疏散、排烟通风系统的更新。同时购置会议用家具，使会议中心尽快投入使用，保障市妇联和本中心会议场地。		
总目标及阶段性目标：	完成巾帼园消防设施水系统的消火栓、喷淋改造和应急照明疏散、排烟通风系统的更新。同时购置会议用家具，使会议中心尽快投入使用，保障市妇联和本中心会议场地。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算	2915640	项目当年预算（元）：	2915640
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度执行情况	专项资金专款专用，各项财务管理制度执行情况良好
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	合规
		消防设施管理规范性	合规
		完成消防设施水系统、应急照明疏散、排烟通风系统更新	=100%
		购置会议中心桌子数量	>=130张

产出目标	数量	购置会议中心椅子数量	>=400把
		购置巾帼园会议中心主席台桌子数	>=10张
		购置巾帼园会议中心主席台椅子数	>=20把
	质量	工程验收合格率	=100%
		会议中心家具质量达标，满足会议需求	=100%
	时效	工程完工及时率	>=98%
	成本	严格控制工程成本	>=98%
效果目标	经济效益	消防达标率	=100%
	社会效益	更好地保障市妇联和本中心会议场地使用，切实提升市妇联及本中心的服务能力	=100%
	生态效益	工程施工中切实遵守保护环境相关要求	=100%
	满意度	会场使用者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	保障巾帼园大楼消防安全，保障国有资产安全	=100%
	部门协助	协助市妇联保障会议场地	=100%
	配套设施	消防设施水系统、火灾报警系统、应急照明疏散、排烟通风系统更新完成	=100%
		巾帼园会议中心尽快投入使用，保障市妇联和本中心会议场地。	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)

项目名称*：	女性社会组织培育发展	项目类别*：	经常性专项业务费
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	依托妇儿中心联合会和妇女之家旗舰店，围绕群团改革大局，探索女性社会组织培育发展模式，研讨妇儿中心发展趋势和工作方法，创新构建社会力量助力妇儿家服务平台。以妇女之家指导建设、品牌公益活动的打造、女性社会组织的联系培育引领、能力建设工作坊为抓手开展工作。2020年主要内容为：女性社会组织品牌公益活动、女性社会组织培育发展、妇女之家指导建设、妇儿中心大联盟建设。		
立项依据*：	根据《上海市妇女发展“十三五”规划》，上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)服务宗旨和公益服务的规划实施。		
项目设立的必要性*：	根据《上海市妇女发展“十三五”规划》，上海市妇女儿童服务指导中心(巾帼园)服务宗旨和公益服务的规划实施。女性社会组织培育、发展和服务的需要，引导扶持基层，推进建立妇联组织和妇女活动阵地。		
保证项目实施的制度、措施*：	遵守相关管理制度、财务管理制度。1、公益讲座流程：确定主题—安排场次—策划讲座形式—推送讲座通知或预告—讲座举行—讲座反馈—整理汇总。2、活动流程：1)活动方案策划、预算；2)确定特色单位；3)签订合同；4)活动执行；5)活动归档、总结。3、资源配送：1)定期工作例会，各方信息通达；2)了解区县资源和服务需求；3)搜集整理各区县场地和活动资源；4)市中心向区县中心推送各类资源共享平台。		
项目实施计划*：	1.女性社会组织品牌公益活动：白玉兰女子讲堂，全年6场；非凡演讲，全年5场；她时光，全年6场；公益试讲堂，全年36场；三八节女性社会组织主题活动，1场。2.女性社会组织培育发展：全年。3.妇女之家指导建设：全年。包括面向200人次的增能升级培训一次，基层妇女之家资源配送180场，妇女之家旗舰店主题展4场。4.妇儿中心大联盟建设：全年。包括学习沙龙2场，全市妇儿中心资源配送90场等。		
总目标及阶段性目标：	通过各种形式的公益讲座、社会组织沙龙、能力建设培训，为女性组织提供调研、政策咨询、信息服务、交流学习、资源共享的培育平台。通过基层资源配送，搭建全市资源共享平台。年度绩效目标：白玉兰女子讲堂，全年6场；非凡演讲，全年5场；她时光，全年6场；公益试讲堂，全年36场；三八节女性社会组织主题活动，至少1场。社会组织发展探索培育培训活动参与月50人次。妇女之家指导建设：全年。包括面向200人次的增能升级培训一次，基层妇女之家资源配送180场，妇女之家旗舰店主题展4场。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算	1603000	项目当年预算(元)：	1603000
同名项目上年预算额(元)：	1793000	同名项目上年预算执行数(元)：	1793000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
		财务管理制度健全，对项目资金覆盖率	=100%

投入与管理	财务管理	财务管理制度执行情况	专项资金专款专用，各项财务管理制度执行情况良好
	项目管理	合同管理完备性	完备
		预算执行率	>=98%
		资金使用符合国家法律法规、财政管理要求，以及相关专项资金管理办法	=100%
产出目标	数量	“妇女之家指导建设”完成增能升级集中培训	>=200人次
		非凡演讲场次	=5场
		妇女之家旗舰园主题展场次	=4场
		妇儿中心学习交流工作坊场次	=2场
		妇儿中心优秀课程、活动、服务配送场次	>=80场
		公益试讲堂场次	=36场
		她时光场次	=6场
		白玉兰女子讲堂场次	=6场
		三八节女性社会组织主题活动次数	=1场
		社会组织发展探索培育活动参与人次	>=50人次/月
	基层妇女之家服务资源配送场次	>=180场	
	质量	提升妇女之家增能升级培训质量，切实提升基层妇女之家服务能力，培训出勤率	>=90%
	时效	项目完成及时，按时完成率	=100%
成本	严格控制项目实施成本	>=98%	
效果目标	社会效益	建设妇儿中心大联盟，加强各区妇儿中心联系	=100%
		从妇女群众的需求出发，推进妇联组织和妇女活动阵地的建设与发展	=100%
	满意度	女性社会组织品牌公益活动参与对象满意度	≥85%
		服务的女性社会组织满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	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%
	部门协助	社会力量助力模式的探索，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的构建，协助延长妇联工作手臂	=100%
	信息共享	形成面向基层的师资、服务、活动配送菜单，开发并优化基层妇联资源配送小程序	=100%
		搭建妇儿中心大联盟平台	=100%