

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市妇女联合会

项目名称*：	服务妇女儿童家庭项目经费	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：	其他类
项目概况*：	<p>服务妇女儿童家庭项目为了"坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益",按照市委要求，以妇联枢纽式社会组织管理的特点，打破原有传统工作方式，探索新形势下党的妇女群众工作和符合国际化大都市的妇女组织工作模式，最大限度地扩大妇女群众工作的覆盖面，扎实推动妇女儿童事业又好又快发展。主要是从发挥社会组织作用、完善市妇联购买社会组织服务管理措施等角度来实施。主要包括的内容：特殊群体关爱、管理和评估、家庭教育基层建设、家庭教育普及、家庭教育亲子阅读、妇女儿童公益项目开发经费、婚姻家庭矛盾调解经费。</p>		
立项依据*：	<p>《关于加强和改进党的群团工作的意见》《中华全国妇女联合会章程》《中华人民共和国妇女权益保障法》《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》、《中国妇女发展纲要（2011-2020年）》、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》、《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>根据《关于加强和改进党的群团工作的意见》《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》等要求设立。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>服务市区及郊区60岁以上市老三八红旗手；开展“我的故事”老三八精神传承校园演讲主题活动1场；开展自选特色服务及活动；完成对老三八红旗手档案的更新及维护1次。完成创意征集2000件，在全市征集服务妇女、儿童、家庭的创新性项目化创意；实现创意落地，从获奖的项目化创意中，开展遴选，胜出的项目化创意实施经费支持。改善失独家庭的生活秩序与精神状况，建立失独家庭基础档案。扩大社区散居儿童家长接受家庭教育指导服务的受益面等。制定了《上海市妇女联合会内部控制制度》《上海市妇女联合会财务管理制度》。</p>		
项目实施计划*：	<p>家庭儿童部主要负责：家庭教育基层建设，家庭教育普及，家庭教育亲子阅读；宣传与网络工作部主要负责：特殊群体关爱项目经费；发展联络部主要负责：管理及评估项目，妇女儿童公益项目。权益保障部主要负责：婚姻家庭矛盾调解。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过项目的实施和运作，凝聚一批社会组织成为市妇联的合作伙伴，成为服务妇女儿童家庭的专业社会力量，开发一批新时期服务妇女儿童家庭的新项目，完善市妇联向社会力量购买服务的管理机制。提升社会组织在各层面面向社会散居儿童家庭的指导服务能力；扩大社区散居儿童、家长接受家庭教育指导服务的受益面等。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	10800000	项目当年预算（元）：	10800000
同名项目上年预算额（元）：	12000000	同名项目上年预算执行数（元）：	12000000

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
	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	实施管理	资格审核(含复审)规范性	规范
	实施管理	信息公开实现率	规范
产出目标	数量	①市区及郊区服务60岁以上市老三八红旗手不少于110人；②开展“我的故事”老三八精神传承校园演讲主题活动一场③开展自选特色服务及活动；④完成对老三八红旗手档案的更新及维护	≥110人；≥1场；≥110人次
	数量	①完成创意征集，在全市征集服务妇女、儿童、家庭的创新性项目化创意；②实现创意落地，从项目化创意中开展遴选，胜出的项目创意将获得落地实施经费支持	≥2000条；≥50个
	数量	①完成对购买服务的管理工作；②完成对购买服务的评估工作	完善1个平台，≥6个评估
	数量	对家庭矛盾调解等多项式的救助，策划并落实多形式的宣传方案，开展社区多方联动处理机制，提炼总结	宣传≥2000人次；个案≥2个
	质量	服务妇女儿童家庭项目质量、管理及评估的质量	≥85%
	时效	年度工作目标的完成及时率	100%
	社会效益	掌握本区域内老三八红旗手基本现状；通过服务，传递政府和妇联组织的关怀，提升老三八红旗手晚年被关爱的幸福指数；向社会弘扬女性先进精神，传递正能量	完成率≥95%

效果目标	社会效益	①创造出新的公益理念并形成一定的社会反响；②实践创新出新的社会公共服务项目，为妇女儿童特殊群体提供切实有效的帮助和服务；③塑造创新文化，吸引公众参与，提升城市人文品位	完成率≥95%
	社会效益	①政府购买服务的制度完整；②政府购买服务的流程规范；③政府购买服务的管理监督机制完善	完成率≥95%
	社会效益	通过服务，解决或缓解婚姻家庭等矛盾问题，帮助其家庭生活步入正规	完成率≥95%
	满意度	服务对象的满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	提升社会组织服务管理能力	≥85%
	信息共享	管理平台数据共建共享	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市妇女联合会

项目名称*：	妇联综合保障工作经费	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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况*：	项目主要内容是：1. 完成《上海妇女》编印；2. 开展妇女儿童发展研究包括课题研究及管理和妇女学学会工作；3. 妇女信息档案保密工作包括档案资料的保密管理、信息管理和社情民意收集以及法律顾问；4. 项目评审、绩效评价等工作经费和直属单位的审计等；5. 执委会工作包括提案议案，执委会、常委会、主席会的会议经费；6. 国内合作交流包括接待全国妇联来沪检查、接待全国各地妇联学习交流；7. 实施国产化替代。		
立项依据*：	《关于加强和改进党的群团工作的意见》《中华全国妇女联合会章程》《上海市妇女联合会财务管理制度》等。		
项目设立的必要性*：	2020年是全面贯彻中央和市委精神、深化妇联改革创新、引领妇女为实现上海“十三五”发挥作用的关键时期。为保障“全市各级妇联继续，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，推动全年工作目标抓准落实抓成效”，申请设立妇联综合保障工作经费。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市妇联关于加强调查研究工作的规定》、《财务收支预决算管理规定》、《上海市妇女联合会内部控制制度》、《关于公务经费支出报销的规定》及市妇联规章制度及信息工作专项制度。		
项目实施计划*：	全年召开2次执委会、实施部分国产化替代、每月1期《上海妇女》编印工作、全年妇女信息档案及保密管理、妇女儿童发展研究决咨课题、进一步提升与各省市妇联妇女工作交流、全面绩效管理工作及直属单位管理工作。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标：完善妇联工作机制，保障妇联基础管理工作顺畅，研究新时代妇女儿童发展，推动全社会思考性别问题，培养性别意识、推动性别平等。 2020年度目标：通过项目实施，完成《上海妇女》杂志出版发行，开展妇女儿童发展研究，保障市妇联各项基础管理工作，全面落实市妇联改革实施方案，优化工作机制，与全国各地妇联开展友好合作交流。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	5448060	项目当年预算(元)：	5448060
同名项目上年预算额(元)：	6180500	同名项目上年预算执行数(元)：	6180500

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	预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用与预算相符性	项目资金支出严格以预算为依据，各子项目实际资金支出与预算偏离度不超过10%
	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
	实施管理	实施管理制度健全性	项目管理制度完备且合规
	实施管理	实施管理制度执行情况	项目执行质量得到有效控制
产出目标	数量	完成各项工作内容	100%
	质量	完成国产化替代	完成国产化替代30%
	时效	年度工作目标的完成及时率	100%
	成本	成本控制率	≥90%
效果目标	社会效益	保障市妇联机关信息档案管理、保密、审计、绩效评价等基础管理顺畅	100%
	社会效益	进一步提升与各省市妇联妇女工作交流	≥1000人次
	社会效益	提升上海妇女儿童问题研究水平和普及宣传能力	100%
	满意度	相关方的满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	对各项档案工作、信息收集、保密工作及后勤保障工作的长效管理	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市妇女联合会

项目名称*：	妇女宣传教育工作经费	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：	其他类
项目概况*：	妇女宣传教育工作经费项目由7个子项目构成，分别是三八妇女评选表彰纪念大会经费、三八妇女评选、新媒体宣传经费、新闻宣传工作经费、女性精神文明建设经费、女性教育经费、中心组学习经费。		
立项依据*：	《中华全国妇女联合会章程》《上海市妇女发展“十三五”规划》等。		
项目设立的必要性*：	结合市委市政府重点工作和市妇联改革实施方案及工作要求，贯彻落实全年宣传思想文化工作，为女性参与经济社会发展提供思想保证、舆论氛围、精神动力和文化支持。		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于加强和改进党的群团工作的意见》《上海市妇女联合会内部控制制度》《上海市妇女联合会财务管理制度》等。		
项目实施计划*：	完成三八妇女节纪念大会工作、女性精神文明建设经费、女性教育经费、新闻宣传工作经费、新媒体宣传经费、中心组学习经费。		
总目标及阶段性目标：	项目预算总目标：着力推进妇女群众核心价值观建设；着力倡导男女平等基本国策；着力增强妇女宣传思想文化建设的感召力、影响力；着力推动妇女提升文明和文化素养，凝聚妇女精神力量，为上海经济社会发展贡献力量。2020年度目标：承担新闻宣传报道任务，建设新闻发布机制，探索妇女舆情热点引导工作；宣传男女平等基本国策，弘扬先进性别文化，推进妇联宣传阵地建设；弘扬女性自尊、自立、自信、自强精神，开展有特色的妇女思想道德教育活动，培育和践行社会主义核心价值观；开展三八红旗手（集体）评选，表彰宣传优秀女性典型；牵头开展网上妇联建设，负责市妇联官方网站、微博、微信等新媒体宣传工作，建设网上网下有机融合、相互促进的妇女工作服务平台；整合社会力量搭建妇女学习平台，推动开展妇女终身教育；推动妇女群众精神文明建设，牵头协调巾帼志愿服务工作；负责市妇联中心组学习计划的制定和实施。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算	4210000	项目当年预算（元）：	4210000
同名项目上年预算额（元）：	5650000	同名项目上年预算执行数（元）：	5650000

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	预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用与预算相符性	项目资金支出严格以预算为依据，各子项目实际资金支出与预算偏离度不超过10%
	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，制度执行率=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	实施管理制度执行情况	实施管理制度执行情况
产出目标	数量	①组织开展三八妇女评选；②举办三八妇女评选表彰纪念大会	750人，1场
	数量	①完成新媒体宣传工作；②完成新闻宣传工作	12次，5篇
	数量	①完成宣传动员及载体建设；②完成优秀女性文体团队工作	≥5支队伍，≥2次
	数量	①完成开大女子学院工作；②组织开展女性读书活动；③开展妇女思想道德建设；④开展妇女教育活动；⑤完成与同济上师大合作办学工作	≥3所学校，≥500人次
	数量	①组织开展学习参观活动；②完成专家讲座的开展工作	≥5次
	质量	宣传工作质量	达到相关工作标准
	时效	项目按照计划时间完成	=100%
效果目标	社会效益	①切实抓好理论思想学习；②深入基层开展思想道德建设调研；③推动社会性别平等主流化	≥500人次
	社会效益	①注重先进人物典型宣传；②积极参与全国妇联“巾帼心向党”活动；③紧扣热点做好宣传	≥2000人次
	社会效益	①推动网上妇联建设完成并进入运维阶段；②继续加强“两微一端”平台建设；③切实保障网络意识形态安全	建设进度=100%
	满意度	相关方的满意度	≥85%
影响力目标	信息共享	网上妇联信息共享、上下联动机制	≥85%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市市立幼儿园

项目名称*：	教育活动保障工作经费	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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况*：	<p>在学前教育课程改革的大背景下，上海市市立幼儿园秉承着园所的悠久教育传统，重视创设有利于幼儿身心健康成长的环境，更重视快乐童年活动的组织开展，为幼儿创设选择性课程，让幼儿能够在活动中自由、全面的发展。同时，以做好基础保障为目的，通过提供规范科学的后勤保障服务，园本化的教育教学理念成果的推广，更新教师教育观念，提高业务水平，使幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐的发展。</p>		
立项依据*：	<p>《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《幼儿教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《上海市学前教育三年行动计划》《上海市课程实施指南》《上海市幼儿园保教质量评价指南》《上海市普通幼儿园建设标准》。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>在学前教育课程改革的大背景下，根据幼儿园教育教学中的实际需要，切实做好后勤保障服务，为幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐发展，做好保障。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>根据内控制度等相关规定执行。</p>		
项目实施计划*：	<p>1.完成后勤保障服务人员的服务购买。 2.组织精彩丰富的幼儿快乐童年体验系列活动。 3.总结教育教学理念并将成果推广。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>预期总目标：为幼儿在安全、科学、先进的教养环境中获得和谐发展，做好保障。 2020年度目标：形成一支规范操作的保教队伍；形成一系列受家长欢迎的快乐童年体验活动，为幼儿提供选择性课程，梳理本园的教育教学理念并将成果推广。通过以上活动增加社会对幼儿园的满意度，保障教育教学的水平。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3671600	项目当年预算（元）：	3671600
同名项目上年预算额（元）：	3699600	同名项目上年预算执行数（元）：	3699600

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	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
		资金使用与预算相符性	项目资金支出严格以预算为依据，各子项目实际资金支出与预算偏离度不超过10%
		财务管理制度健全性	财务管理制度对专项资金的覆盖率100%
	实施管理	政府采购操作合法合规	按政府采购法律法规执行
		实施管理制度执行情况	项目执行质量得到有效控制
		实施管理制度健全性	项目管理制度完备且合规
	预算管理	预算合理性	编制预算的依据充分、合理、科学
		预算执行率	100%
	产出目标	数量	为幼儿提供选择性课程
开展快乐童年系列活动			>=300人次
后勤人员为幼儿提供优质保育服务			不小于350幼儿不多于400幼儿
总结教学成果进行推广，开展特色实践活动			大于等于500户家庭在园得到实际指导
质量		质量达标率	100%
时效		时效性	按时完成
效果目标	社会效益	提高后勤队伍管理水平，人员与工作匹配度	大于90%以上
		零事故率	达到100%
		提升研究水平，更多家庭参与，为“因材施教”的教育实践提供依据，引导正确的教育观念，拥有科学的教养能力	90%以上
	满意度	服务对象满意	90%以上
影响力目标	长效管理	安保应急响应	及时响应
		扩大成果影响力	让更多家庭了解中国传统文化，进一步推广市立幼儿园的品牌知名度
		后勤保障人员服务满意度	满意度=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*：	巾帼园设施更新工程	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	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（元）：	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
产出目标	数量	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
		购置会议中心椅子数量	≥400把
		购置巾帽园会议中心主席台桌子数量	≥10张
		购置巾帽园会议中心主席台椅子数量	≥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	保障巾帽园大楼消防安全，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%
		巾帽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%