

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	档案管理信息化	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	中国福利会	
计划开始日期	2022-01-04	计划完成日期	2022-12-20	
项目资金	项目资金总额	2,651,820	年度资金申请总额	2,651,820
	其中：财政资金	2,651,820	其中：当年财政拨款	2,518,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
项目绩效目标	<p>本项目建设旨在对标上海市数字档案馆（室）建设要求，建立标准化、国产化的档案信息资源管理系统，实现对档案的收集、整理、编目、利用等全过程管理，实现档案信息资源整合，满足业务部门线上快捷查询（设权限管控、查阅/打印范围可限制等），同时，管控档案未存档/未归还流程，进一步督促各部门做好档案的归档工作，实现档案资源数字化、档案管理信息化、档案服务知识化，为中福会长期发展提供档案信息资源支持。具体包括：（1）实现档案信息系统和档案数据的安全可控（2）实现集中部署系统保障用户权限集中管控（3）实现全方位档案系统办公“一体化”（4）实现档案工作、业务过程及数据的全管控（5）实现档案资源及其他相关资源的全覆盖（6）实现“十四五”期间，中福会机数字档案室建设需求</p>		<p>本项目建设旨在对标上海市数字档案馆（室）建设要求，建立标准化、国产化的档案信息资源管理系统，实现对档案的收集、整理、编目、利用等全过程管理，实现档案信息资源整合，满足业务部门线上快捷查询（设权限管控、查阅/打印范围可限制等），同时，管控档案未存档/未归还流程，进一步督促各部门做好档案的归档工作，实现档案资源数字化、档案管理信息化、档案服务知识化，为中福会长期发展提供档案信息资源支持。具体包括：（1）实现档案信息系统和档案数据的安全可控（2）实现集中部署系统保障用户权限集中管控（3）实现全方位档案系统办公“一体化”（4）实现档案工作、业务过程及数据的全管控（5）实现档案资源及其他相关资源的全覆盖（6）实现“十四五”期间，中福会机数字档案室建设需求</p>	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	全年采集数据量	>=2000条
			全年查阅数据量	>=200条
			系统用户数量	>=30个
		质量指标	全年故障总数	<=3个
			全年采集数据准确率	>=98%
			全年采集数据完整率	>=98%
		时效指标	运维平均响应时间（小时/个）	=24小时
成本指标		设计变更率	<=5%	
效益指标	社会效益指标	用户登录次数	>=100次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	年度用户满意率	>=80%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	庭院绿化改造项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-03-01	计划完成日期	2022-12-01	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,461,000.00	年度资金申请总额	8,461,000.00
	其中：财政资金	8,461,000.00	其中：当年财政拨款	8,461,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	完成绿化改造项目，改造修复绿化布局。		完成绿化改造项目，改造修复绿化布局。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	园林工程完工率	100% (96项)
			建筑装饰工程完工率	=100% (36项)
			少年宫景观面积	>=4850平方米
			少年宫绿化面积	>=4260平方米
		质量指标	项目质量可控性	可控
			项目一次验收合格率	=100%
		时效指标	园林工程完工及时率	=100%
			建筑装饰工程完工及时性	=100%
	成本指标	成本超支率	0%	
	效益指标	生态效益指标	绿植存活率	>=90%
			景观设施完好率	=100%
			基础设施完好率	=100%
			景观整体协调性	良好
		后续养护机制	健全	

		可持续影响指标	养护人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及访客满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中福会教师专业发展项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-02-01	计划完成日期	2022-12-14	
项目资金	项目资金总额	1,041,650	年度资金申请总额	1,041,650
	其中：财政资金	1,041,650	其中：当年财政拨款	1,041,650
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)	项目总目标		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	参加培训学员人数	>=400人
		质量指标	项目计划完成率（%）	>=90
		时效指标	培训课时完成率（%）	>=90
		成本指标	有效控制成本	有效
	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
		生态效益指标	中福会教育系统教师全覆盖	>=90
可持续影响指标		提升参训者教学能力	>=70	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度达成	>=80	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新剧目创作项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,960,000	年度资金申请总额	4,960,000
	其中：财政资金	4,960,000	其中：当年财政拨款	4,960,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2022 年 - 2022年)				
项目绩效目标	<p>完成创作并首演现实题材儿童剧《新小足球队》(暂名) ，完成创作并首演2022年绘本剧系列，完成创作并首演2022年经典儿童剧复排。完成2022年总创作的目标经费496万元，创作并首演在2022年12月全部完成。</p>		<p>完成2022年总创作目标经费496万元，并在2022年12月31日前完成全部演出。在创作排演剧目中需要完成对舞美设计、音乐合成、特邀导演的人员劳务支出205万元，创作的前期筹备及剧作研讨需要支付10.5万元，需要舞美制作及多媒体支付210万元，需要支付加班排演餐费等10.5万元，在首演中需支付宣传费用38万元，支付运景费用11万元，支付租赁费11万元。共496万元。项目实施计划1. 现实题材儿童剧《新小足球队》(暂名) 2021年11月中旬-4月上旬 前期筹备、剧本研讨、剧本修改、完善剧本；2022年4月中旬-6月下旬 搭建主创班底，主创二度创作，演员遴选；2022年7月上旬-9月上旬 落地排练、舞美制作；2022年9月中旬 装台、走台、合成、彩排、演出2. 绘本剧系列2022年1月-2月上旬 前期筹备、剧本研讨、剧本修改、完善剧本；2022年2月中旬-4月上旬 搭建主创班底，主创二度创作，演员遴选；2022年4月中旬-5月中旬 落地排练，舞美制作；2022年5月下旬 装台、走台、合成、彩排；2022年6月初 首轮公演。另一部预计在第四季度上演。3. 经典儿童剧复排及相关活动《金色美人鱼》2022年2月-4月 前期筹备、搭建主创班底；2022年5月-8月上旬 主创二度创作，演员遴选；2022年9月上旬-10月中旬 落地排练、舞美制作；2022年10月下旬 装台、走台、合成、彩排；2022年11月上旬 首轮公演。《爱吃糖果的大老虎》2022年5月-6月 前期筹备、搭建主创班底；2022年7月-8月中旬 主创二度创作，演员遴选；2022年8月中旬 -9月下旬 落地排练、</p>	

		舞美制作；2022年10月上旬 装台、走台、合成、彩排；2022年10月中旬 首轮公演。相关活动：不定期举办		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	新剧目首演场次完成率	>=4部
			新剧目公演数量	=16场
		质量指标	每场观众人数	>=200人
		时效指标	儿童剧《新小足球队》(暂名)演出按时率	按时完成
			2022年绘本剧系列演出按时率	按时完成
			2022年经典剧复排演出按时率	按时完成
			剧目按时建组率	=100%
			剧目前期准备及时率	=100%
	成本指标	成本控制有效率	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=60%
		社会效益指标	公益性演出出票率	>=30%
		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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	外籍外聘工资福利等支出 (八项收入部分) (项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	宋庆龄幼儿园	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,000,000.00	年度资金申请总额	16,000,000.00
	其中：财政资金	16,000,000.00	其中：当年财政拨款	16,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	按时完成外籍外聘人员的工资发放、征地养老人员支出		按时完成外籍外聘人员的工资发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	带班学生人数	> 20
		质量指标	培训合格率	=100%
			薪水发放成功率	=100%
		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
		可持续影响指标	教师满意率	=100%
			激励效果率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	虹口新园区开办经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	中国福利会幼儿园	
计划开始日期	2022-01-05	计划完成日期	2022-12-30	
项目资金	项目资金总额	13,380,888	年度资金申请总额	13,380,888
	其中：财政资金	13,380,888	其中：当年财政拨款	13,380,888
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	严格依据上级部门相关要求，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，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情景，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。		严格依据上级部门相关要求，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，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情景，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	100%
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
		时效指标	设施设备采购按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100%
		社会效益指标	提高改善幼儿入学情况	改善
		生态效益指标	园区景观满足度	> =90%
		可持续影响指标	设备设施使用稳定性	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	> =90%
			家长满意度	> =90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	内涵建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	中国福利会托儿所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	8,356,335	年度资金申请总额	8,356,335
	其中：财政资金	8,356,335	其中：当年财政拨款	8,356,335
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
			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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	人员到位率	=100%
		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
	人员按时到岗率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	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	人员管理规范性的	规范
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	童心向党系列传媒项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-20	
项目资金	项目资金总额	870,000	年度资金申请总额	870,000
	其中：财政资金	870,000	其中：当年财政拨款	870,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	围绕德育教育主线，策划开展相关传媒项目，引导儿童从小树立爱党、爱国、爱家人、爱他人的情感，在活动过程中形成相应传媒成果。		围绕德育教育主线，策划开展相关传媒项目，引导儿童从小树立爱党、爱国、爱家人、爱他人的情感，在活动过程中形成相应传媒成果。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	制作成片	>=4部
			质量指标	剪辑时长
		时效指标		拍摄素材时长
			效益指标	社会效益指标
	投放渠道及范围	>=2家平台		
	满意度指标	服务对象满意度指标	播放点击量大于等于1000次	>=3部
项目反馈服务满意率			>=90%	