

中国福利会2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	事业单位年报审计	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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	产出指标	数量指标	完成部门整体评价	≥1(次)	
			单位覆盖率	≥3(个)	
			人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	工作计划完整性	完整	
			质量达标率	≥80(%)	
			会计信息真实性	=100.00(%)	
	时效指标	计划按时完成率	≥90.00(%)		

	成本指标	活动成本控制率	$\geq 95.00\%$
效益指标	可持续影响指标	资金审批合规性	$= 100.00\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	155,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	155,000.00	
			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		
			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。		
	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	
		时效指标	会议议程按时完成率	=100.00(%)	
			会议精神、信息传播及时性	即时	
	成本指标	成本控制率	=100(%)		
			社会关注度、影响力	提高	

效益指标	社会效益指标	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

(2023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	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	519,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	519,000.00	
			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		
			开展宋庆龄和中国福利会思想研究和传承活动，为事业发展提供历史借鉴。 1. 围绕宋庆龄诞辰130周年和中福会成立85周年，为相关纪念活动提供史料和研究支撑，开展至少1个主题研究； 2. 围绕“宋庆龄与国际友人”“中国福利会史志资料”“壁橱里的历史档案”“难忘的瞬间——照片的故事”等，开展相关研究，整理史料出版； 3. 举办4-6个主题教育交流活动，推出6个宋庆龄思想推广项目（课程）。		
	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	主题教育传播活动	≥3(次)	
			开展主题研究	≥1(个)	
			宋庆龄思想传播项目（课程）	≥6(个)	
	质量指标	研究成果刊发、报道次数		≥4(次)	
	时效指标	年度工作计划完成率		=100(%)	
	成本指标	人均培训成本控制率		=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	青年员工对宋庆龄思想和中福会事业知晓率、认同度		提升

	满意度指标	服务对象满意度 指标	受众满意度	$\geq 80\%$
--	-------	---------------	-------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	纪念宋庆龄诞辰130周年成果展示	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			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		
			通过开展纪念宋庆龄诞辰130周年活动，让社会各界进一步了解宋庆龄“永远和党在一起”的坚定信念和她创办的妇女儿童事业，广泛凝聚社会合力，共同打造具有引领性的、面向全国妇女儿童的新时代公益活动项目，不断增强民生福祉。		
	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	微信公众号阅读量	≥5000.00(次)	
			官方网站更新消息数量	≥5.00(次)	
			发布宣传稿件数量	≥5.00(次)	
		质量指标	宣传影响力覆盖长三角及全国其他地区	广泛覆盖	
		时效指标	舆情及时处置率	≥90.00(%)	
		成本指标	资金使用不超过预算	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥5.00(次)	
		可持续影响指标	科研成果推广开展及时性	及时	

满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	≥80.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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	产出指标	数量指标	出访批次	≥7(次)	
			接待人次	≥2000(人次)	
			接待批次	≥10(次)	
			出访人次	≥13.00(人次)	
	质量指标	政策执行廉洁率		=100(%)	
		因公护照回收率		=100.00(%)	
	时效指标	按预算进度完成度		≥90.00(%)	
	成本指标	预定成本控制率		≥90(%)	

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	满意度	较高

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	660,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	660,000.00	
			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	产出指标	数量指标	基层单位请示报告事项部门办结率	>95 (%)	
			纳入会级管理的工程项目检查	=100 (%)	
			部门撰写调研报告	≥4.00 (篇)	
			年度会级课题立项数量	≥申报数量的50%或≥三年立项数量的平均值	
		质量指标	课题验收合格率	≥75 (%)	
			调研报告采纳或得到批示	≥2.00 (篇)	
		时效指标	年度工程项目计划完成率	≥80 (%)	
			科研课题按期结题率	≥70.00 (%)	
	成本指标	工程建设项目超概比例	≤10 (%)		

效益指标	社会效益指标	工程项目事故发生率	=0(起)
		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(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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训，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	产出指标	数量指标	培训人数	≥500.00(人)	
		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	=100(%)	
	成本指标	财务监控有效性	有效		
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	≥90.00(%)		

	双星指标	可持续影响指标	部门参与率	$\geq 95.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	$\geq 95.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	举办“润育童心致未来”公益性主题教育活动	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会少年宫		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,857,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	857,000.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>根据当前社会的新形势、新任务和新要求，充实和丰富活动内容，通过创设热点主题教育活动，让更多少年儿童积极参与，从群文、科技、艺术等多方面入手，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，引导广大青少年弘扬伟大的民族精神，在建设社会主义和谐社会的伟大实践中锻炼成长。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	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

(2023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	中国福利会少年宫		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,800,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,800,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	少年宫现有教学用琴和演出用琴使用近二十年，琴体老化、霉变，导致音准、音质出现问题，校准也已无法达到要求。很大程度上降低了演奏质量，严重影响排练和演出。此次申请购置三角钢琴2台、立式钢琴10台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量		=12.00(台)
		质量指标	专用设备种类符合率		=100.00(%)
			专用设备质量合格率		合规
		时效指标	专用设备到位及时率		及时
		成本指标	专用设备投入使用率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	演出培训覆盖率		=100.00(%)
		可持续影响指标	专用设备平均完好率		≥95.00(%)
			供应商资质符合程度		=100.00(%)
			故障修复响应时间		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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
	<p>采购“中国知网研学平台”关于期刊、博硕士、会议、报纸、年鉴等五大中国知网数据库的全文阅读年数据使用权，“学前教育数字图书馆”，“中国基础教育文献资源总库”的资源阅读、下载及知网词典功能模块年数据使用权限。文献资源库包含期刊、博硕、会议、报纸、年鉴数据库所有PDF或XML文献资源，数据资源保持与中国知网总库一致，保证XML资源实时更新；提供PDF、XML文献全文在线阅读；提供云租用服务模式；不限IP；要求文献资源库提供碎片化阅读，可智能梳理文献结构，快速定位所需内容，自动梳理文章结构；可在线对文献进行标签、划词、笔记及管理等操作；可一键打开参考文献及引证文献，快速查询专业词汇释义，全方位了解作者、机构、关键词知网节信息，支持全方位拓展阅读</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	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)
		成本指标	优化资金使用用途	>95.00(率)
	效益指标	社会效益指标	文献全文在线阅读有效率	>95.00(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	>95.00(率)
			使用者满意度	>90.00(率)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	1-6岁认知能力发展评估与支持项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会发展研究中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	418,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	418,000.00	
			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		
			预期总目标：完成该项目系统后端的建设，并尝试投放多个场景实地应用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	形成1-6儿童认知评估系统	=1.00(个)	
			为儿童提供测评与指导服务	>100.00(人)	
		质量指标	数据推送的精准度	=70.00(%)	
			项目管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
			相关领域专家论证	>2.00(位)	
		时效指标	系统有效性	≥70.00(%)	
			提高报告的产出效率	=70.00(%)	
			软件使用满意度	=90.00(%)	
		成本指标	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100.00(%)	
			预算资金到位率	=100.00(%)	
	财务管理制度健全性		健全		
	财务监控有效性		有效		
	效益指标	经济效益指标	拓展应用场景	>3.00(个)	
		社会效益指标	服务人群	>100.00(人)	
			进行专业领域展示	≥1.00(次)	
		可持续影响指标	系统迭代升级可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	≥90.00(%)	
			医院用户使用满意度	>70.00(%)	
幼儿园用户使用满意度			>70.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化养护	项目性质	其他一次性项目	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	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	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标			
			以保证院内绿化四季常青，年内投入20万元。2023年12月完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
	产出 指标	数量指标	载种面积		=4474.00(平方米)	
		质量 指标	载种存活率		≥80.00(%)	
			绿化维保完成率		=100.00(%)	
		时效指标	及时完工率		=100.00(%)	
		成本指标	成本控制有效性		≤100.00(%)	
	效益 指标	社会效益指标	剧院环境改善		剧院环境美观	
		生态效益指标	美化环境		保持花园单位称号	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		管理制度有效执行	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工及外来人员满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	少儿艺术公益性活动	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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	875,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	806,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	68,400.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			举办少儿艺术大赛、花粉活动年及戏剧普及活动		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	2023少儿艺术大赛比赛完成度	完成初赛一场，决赛一场	
			2023少儿艺术大赛比赛参与人数	>120.00(人)	
			马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)活动内容完成	=4.00(次)	
			马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)活动参与人数	>1000.00(人)	
			2023年度戏剧普及项目参与学校	≥2.00(家)	
			2023年度戏剧普及项目参与人数	≥40.00(人)	
		质量指标	2023少儿艺术大赛选手艺术水平提高	对热爱戏剧的参赛选手，专业水平进行一个递进	
			马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)观众游院观剧整体体验	爱上儿童剧，成为马兰花忠实粉丝	
			2023年度戏剧普及项目师生戏剧普及程度	提高学校对戏剧的认知	
		时效指标	2023少儿艺术大赛预计2023年秋季完成	如因不可控原因，需在2023年年内完成	
			2023年底前完成马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)	如因疫情，活动可能会延期	
			2023年度戏剧普及项目按项目计划完成	按项目计划完成	
	效益指标	社会效益指标	2023少儿艺术大赛提升剧院公益形象	通过艺术展示让更多的孩子走上舞台，增加自信提升戏剧专业水准，用戏剧点燃孩子想象力	
			马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)提升剧院品牌认知	让更多的观众走进马兰花剧场	
			2023年度戏剧普及项目辐射更多学校	邀请更多学校老师观摩汇报演出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023少儿艺术大赛参赛指导教师满意度调研	≥70.00(%)	
			马兰花剧场2023年花粉活动年(4季)观众见面会满意度调查	≥70.00(%)	
			2023年度戏剧普及项目学员满意度	≥70.00(%)	

宋庆龄幼儿园2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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	
		质量指标	薪水发放成功率	100%	
		时效指标	参与公开课	每个月一次	
		成本指标	工资福利支出	按合同支付	
	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%	
		生态效益指标	校园环境满意度	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	外教制度健全	

满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	>98%
		教师满意度	100%

宋庆龄幼儿园2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宋庆龄幼儿园(业辉路1号)1号楼(A楼),4号楼(C楼)给排水更新及教室改造工程		项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会		实施单位	宋庆龄幼儿园		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		4,915,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		4,915,600.00	
			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A楼、C楼给排水安全隐患；A楼、C楼教室墙面壁毯铺设；A楼、C楼教室增设消毒间、储藏间；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	拆除工程		完成2303m ² 拆除量	
			室外管线		完成接入市政给排水的室外管线	
		质量指标	验收		通过	
			技术标准		符合	
	时效指标	验收和收尾目标		8月底验收，12月底收尾		
	成本指标	成本费用		不超过预算批复金额		
		经济效益指标	减少日后维修成本		节约	

效益指标	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%

中国福利会幼儿园2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全设施改造工程	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会幼儿园		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
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		
			根据最新办学要求对厨房燃气管道及厨房设备等进行改造，消除隐患。		
	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	设施设备完成率	100	
		质量指标	工程验收合格率	100	
		时效指标	7月按时开工	及时	
			工程按时完成率	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	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	
		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
		家长满意度	90

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	806,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	806,800.00	
			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		
			根据最新办学要求对照达标进行改造，消除隐患。		
	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	设施设备完成率	100	
		质量指标	工程验收合格率	100	
		时效指标	7月按时开工	及时	
			工程按时完成率	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	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	
		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	
			家长满意度	90	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,438,324.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,438,324.00	
			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	合理配置	
		质量指标	提升队伍建设	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	
		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	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	江湾园教育教学设备购置	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会幼儿园		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,542,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,542,900.00	
			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		
			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。		
	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	物资、设备采购完成率	100%	
		质量指标	物资、设备验收合格率	100%	
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	100%	
			物资、设备采购按时开工	100%	
	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%	
		可持续影响指标	设施设备使用率	100%	
			设备设施使用稳定性	高	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	90%	

	满意度指标	指标	教师满意度	90%
--	-------	----	-------	-----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,793,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,793,500.00	
			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		
			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。		
	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	物资、设备采购完成率	100%	
		质量指标	物资、设备验收合格率	100%	
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	100%	
			物资、设备采购按时开工	100%	
	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%	
		可持续影响指标	设施设备使用率	100%	
			设备设施使用稳定性	高	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	90%	

	满意度指标	指标	教师满意度	90%
--	-------	----	-------	-----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,797,929.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,797,929.00	
			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，完成所有修缮项目和家具材料添置，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上、添置的家具和材料符合规定的质量标准和相应的使用年限。		
	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	建设工程数量	≥2.00(个)	
		质量指标	改造、修缮工程返工率	≤5(%)	
			验收合格率	=100(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	=100(%)	
			项目按计划开工率	=100(%)	
		成本指标	超项目预算比例	≤10(%)	
	效益指标	社会效益指标	功能满足度	≥95.00(%)	
			工程综合利用率	≥95(%)	
			户外雨棚漏雨次数	=0(次)	
		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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	少年儿童艺术人文、科学素养系列视频	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童教育传媒中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	870,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	870,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	在“双减”的背景下，持续关注少儿身心健康成长，提升少儿艺术人文、科学素养，通过拍摄制作相关节目，组织相关线下活动，不断提高青少年的科学兴趣、创新意识和艺术人文综合素养，让更多家庭从中受益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	制作成片		≥4.00(部)
		质量指标	拍摄素材时长		≥200.00(分钟)
			单位内容、主题		符合公益性、素养性
			剪辑素材时长		≥20.00(分钟)
		时效指标	按期完成		当年制作成片
		成本指标	预算控制		按预算完成项目
	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)
	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

(2023年度)

项目名称	“永远和党在一起”中福会事业展示系列片	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童教育传媒中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	594,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	594,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>不断完善中福会相关视频资料库，建设专业儿童教育新媒体专业平台。通过购买、拍摄等方式搜集积累与中福会相关的素材资料。通过广泛的甄选、自拍及购买视频来建立符合中心定位的视频内容资料库。同时，积极配合会内各兄弟单位相关工作，合力打造、制作优质节目，丰富平台内容。适量采购完善配套设备与素材资料。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	制作成片		≥4.00(部)
		质量指标	拍摄素材时长		≥200.00(分钟)
			单位内容、主题		符合公益性、素养性
			剪辑时长		≥20.00(分钟)
		时效指标	按期完成		当年制作成片
		成本指标	预算控制		按预算完成项目
	效益指标	社会效益指标	投放渠道及范围		≥2.00(家)
			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

(2023年度)

项目名称	少儿教育新媒体专业平台建设维护以及新媒体设备采购	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会儿童教育传媒中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	不断完善中福会相关视频资料库，建设专业儿童教育新媒体专业平台。通过购买、拍摄等方式搜集积累与中福会相关的素材资料。通过广泛的甄选、自拍及购买视频来建立符合中心定位的视频内容资料库。同时，积极配合会内各兄弟单位相关工作，合力打造、制作优质节目，丰富平台内容。适量采购完善配套设备与素材资料。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	数据库当年资料数		≥20.00(条)
		质量指标	素材库管理		及时归档双备份
			平台资料库运转		正常运转
		时效指标	按计划完成建设		11月底
			设备库管理		按时清点管理
			数据库平台		按要求上报
		成本指标	预算控制		按预算完成项目
	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		