

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
			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“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工 作实施意见》(沪教委人〔2016〕41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)、《关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》(沪教委人〔2018〕24号)等文件的精神,更好地统筹协调开展“十三五”期间中国福利会系统教师的培训工作。	
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	培训人数	>=400人
			人均学时	>=360学时
			人均学分	>=36学分
		质量指标	组织机构健全性	健全
			职能分工明确性	明确
			资金审批合规性	合规
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
		社会效益指标	培训项目办结率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	老大楼维修项目	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	2020-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26,664,200.00	年度资金申请总额	14,848,500.00
	其中：财政资金	26,664,200.00	其中：当年财政拨款	14,848,500.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2020年 - 2021年 )		年度总目标	
	对老大楼整体建筑进行一次全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护单位建筑原貌，修旧如旧。保障少年儿童校外教育基地、重要外事接待工作顺利开展。		实施全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护单位建筑原貌，修旧如旧。	
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	达到年度工程量目标	>=90%
			修缮建筑面积	>=95%
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目计划完成率	>=90%
			预算执行率	=100%
			工程竣工及时性	>=95%
			修缮工程完成率	=100%
	成本指标	超龄设施更新率	>=50%	
		社会效益指标	建筑原貌复原程度	>=90%
			生态效益指标	整体环境保持率
	可持续影响指标	文物建筑历史风貌复原率		>=90%
		重点保护部位修缮率	>=95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	电子期刊	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会信息与研究中心	
计划开始日期	2021-02-03	计划完成日期	2021-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	207,000.00	年度资金申请总额	207,000.00
	其中：财政资金	207,000.00	其中：当年财政拨款	207,000.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	电子期刊项目携手中国知网，通过电子期刊云网站，检索硕博学位论文库、会议论文库等多个专业数据库，“中国知网”现拥有近9200多种电子期刊，硕博学位论文近400百万篇，会议论文近280万篇，数据容量达到50T, 已经成为科研人员获取最新的、最便捷的学术信息的重要渠道。		电子期刊项目携手中国知网，通过电子期刊云网站，检索硕博学位论文库、会议论文库等多个专业数据库，“中国知网”现拥有近9200多种电子期刊，硕博学位论文近400百万篇，会议论文近280万篇，数据容量达到50T, 已经成为科研人员获取最新的、最便捷的学术信息的重要渠道。	
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	文献更新率	>75
		质量指标	质量达标率	>80
		时效指标	项目完成率	=100
		成本指标	优化资金使用用途	>80
	效益指标	经济效益指标	对科研工作者文献查询起到指导借鉴作用	>80
		社会效益指标	为科研工作者提供良好的信息查询平台	完善文献信息
		可持续影响指标	群众满意度	>80
	满意度指标	服务对象满意度指标	为科研人员提供最新、最便捷的学术信息查询平台	>80

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	电子期刊系统年更新费用	60,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	电子期刊系统年更新费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会信息与研究中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	60,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 - 年 )		年度总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新剧目创作排演和巡演经费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,960,060.00	年度资金申请总额	4,960,060.00
	其中：财政资金	4,960,060.00	其中：当年财政拨款	4,960,060.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>中国福利会儿童艺术剧院2021年新剧目创作排演及巡演项目的总项目总目标是排演四部新剧目，包括儿童剧《宋妈妈》、经典儿童剧复排、绘本剧系列及中华传统文化系列儿童剧《东方小故事2》，实践宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，精心为孩子们打造最好的精神食粮。</p>		<p>年度总体目标：1. 现实题材——儿童剧《宋妈妈》（暂名）宋庆龄先生是一颗闪烁着革命光辉的灿烂巨星，永远放射出美丽耀眼的光芒。我们纪念宋庆龄同志，就要学习她的革命精神和崇高风范。在庆祝建党百年的时间里，我们回顾历史，不忘初心，将精神传承，做她事业的追随者，让更多人了解历史，珍惜当下。为学校打造一部爱国主义教育的儿童剧。2. 中华传统文化系列——儿童剧《东方小故事2》拓宽小观众的年龄范围，为小学高年级的学生打造符合他们审美，贴近他们课堂内容，启发他们思想的儿童剧，同时也增加了双休日亲子场演出剧目的轮换，力图将传统的德育教育模式从书本延伸到戏剧舞台，故事情节与课堂中的教学内容紧贴融合，展现出真诚、细腻、有着中华传统之美和历史典故的儿童剧特质。3. 绘本剧系列增加剧院的新剧目储备，扩充了进社区下学校的剧目储备，打造符合孩子审美，贴近他们生活，启发他们思想的儿童剧，力图将故事情节从书本延伸到戏剧舞台，紧贴融合，丰富儿童剧创作题材来源。4. 经典儿童剧复排 经典剧目的复排旨在让传统优秀儿童剧再现艺术魅力，保持剧目长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。在增加剧院的剧目储备，保证双休日亲子场演出剧目的轮换。通过好听动人的歌舞，栩栩如生的人物造型，将动人的故事蕴含深刻道理，告诉孩子们乐于助人和懂得感恩的精神。项目实施计划 1. 现实题材——儿童剧《宋妈妈》（暂名）2020年12月-2021年1月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改、搭建主创班底 2021年2月 听取专家意见，完善剧本，二度创作，演员遴选 2021年3月初 -4月中旬 落地排练、舞美制作 2021年4月下旬 装台、走台、合成 2021年5月初 首轮试演 2. 中华传统文化系列——儿童剧《东方小故事2》2021年2月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改 2021年3月 搭建主创班底，二度创作，演员遴选 2021年4月-5月中旬 落地排练、舞美制作 2021年5月下旬 装台、走台、合成 2021年6月初</p>	

		首轮公演 3.绘本剧系列 2021年 5月 前期筹备, 搭建主创班底 2021年6月 完善剧本, 主创二度创作, 演员遴选; 202 1年7月中旬-8月中旬 落地排练, 舞美制作 2 021年8月下旬 走台、合成、彩排 2021 年8月底 正式首演 4.经典儿童剧复排 2021年8月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改 2021年9月 搭建主创, 沟通二度创作方案, 演员遴选 2021年10月中旬 -11月中旬 剧组建组、落地排练、舞美制作 2021年11月下旬 装台、走台、合成 20 21年12月初 首轮公演		
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	新剧目首演场次完成率	=100%
		质量指标	创意构思	寓教于乐, 主题思想健康向上、引导真善美、净化少年儿童心灵
		时效指标	新剧目演出时间及时率	=100%
			项目按时建组率	=100%
			项目前期准备及时率	=100%
	成本指标	成本控制有效性	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=70%
		社会效益指标	公益性演出率	>=50%
		可持续影响指标	观众满意度	>=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	长效管理的建设和考核	

<b>项目投入资金构成：</b>		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	话剧《宋妈妈》	2,910,060.00
2021	经典儿童剧复排	570,000.00
2021	绘本剧系列	870,000.00
2021	儿童剧《东方小故事2》	610,000.00

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	话剧《宋妈妈》	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,910,060.00	年度资金申请总额	0	
	其中：财政资金	2,910,060.00	其中：当年财政拨款		
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标		
	现实题材——儿童剧《宋妈妈》( 暂名 ) 宋庆龄先生是一颗闪烁着革命光辉的灿烂巨星，永远放射出美丽耀眼的光芒。我们纪念宋庆龄同志，就要学习她的革命精神和崇高风范。在庆祝建党百年的时间里，我们回顾历史，不忘初心，将精神传承，做她事业的追随者，让更多人了解历史，珍惜当下。为学校打造一部爱国主义教育的儿童剧。		现实题材——儿童剧《宋妈妈》( 暂名 ) 2020年12月-2021年1月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改、搭建主创班底 2021年2月听取专家意见，完善剧本，二度创作，演员遴选 2021年3月初 -4月中旬 落地排练、舞美制作 2021年4月下旬 装台、走台、合成 2021年5月初 首轮试演		
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	剧目首次演出场次不少于4场	>=4	
			进入滚动剧目率	>=50%	
		质量指标	创意构思	考核新剧目的创意构思与主题思想	
			时效指标	新剧目演出时间	=100%
				项目按时建组排演及时率	=100%
		项目前期准备及时率		=100%	
	成本指标	成本控制有效性	<=100%		
		效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=70%
			社会效益指标	公益性演出率	>=50%
可持续影响指标	观众满意度		>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	长效管理的建设和考核		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	经典儿童剧复排	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	570,000.00	年度资金申请总额	0	
	其中：财政资金	570,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标		
	<p>经典儿童剧复排 经典剧目的复排旨在让传统优秀儿童剧再现艺术魅力，保持剧目长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。在增加剧院的剧目储备，保证双休日亲子场演出剧目的轮换。通过好听动人的歌舞，栩栩如生的人物造型，将动人的故事蕴含深刻道理，告诉孩子们乐于助人和懂得感恩的精神。</p>		<p>经典儿童剧复排 2021年8月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改 2021年9月 搭建主创，沟通二度创作方案，演员遴选 2021年10月中旬-11月中旬 剧组建组、落地排练、舞美制作 2021年11月下旬 装台、走台、合成 2021年12月初 首轮公演</p>		
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	剧目首次演出场次不少于4场	=4	
			进入滚动剧目率	>=50%	
		质量指标	创意构思	考核新剧目的创意构思与主题思想	
			时效指标	新剧目演出时间	按计划排练演出
				按时建组排演及时率	=100%
		项目按时前期筹备及时率	=100%		
		成本指标	成本控制有效性	<=100%	
	效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=70%	
		社会效益指标	公益性演出率	>=50%	
		可持续影响指标	观众满意度	>=80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	长效管理的建设和考核	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	绘本剧系列	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	870,000.00	年度资金申请总额	0	
	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		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标		
	绘本剧系列 增加剧院的新剧目储备，扩充了进社区下学校的剧目储备，打造符合孩子审美，贴近他们生活，启发他们思想的儿童剧，力图将故事情节从书本延伸到戏剧舞台，紧贴融合，丰富儿童剧创作题材来源。		绘本剧系列 2021年5月 前期筹备，搭建主创班底 2021年6月 完善剧本，主创二度创作，演员遴选； 2021年7月中旬-8月中旬 落地排练，舞美制作 2021年8月下旬 走台、合成、彩排 2021年8月底 正式首演		
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	剧目首次演出场次不少于4场	>=4	
		质量指标	创意构思	考核新剧目的创意构思与主题思想	
		时效指标	新剧目演出时间		按计划排练演出
			按时建组排演及时率		=100%
			项目前期筹备及时率		=100%
		成本指标	成本控制有效性		<=100%
	效益指标	经济效益指标	演出出票率		>=70%
		社会效益指标	公益性演出率		>=50%
		可持续影响指标	观众满意度		>=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度的建设		长效管理的建设和考核	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	儿童剧《东方小故事2》	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	610,000.00	年度资金申请总额	0
	其中：财政资金	610,000.00	其中：当年财政拨款	
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	中华传统文化系列——儿童剧《东方小故事2》 拓宽小观众的年龄范围，为小学高年级的学生打造符合他们审美，贴近他们课堂内容，启发他们思想的儿童剧，同时也增加了双休日亲子场演出剧目的轮换，力图将传统的德育教育模式从书本延伸到戏剧舞台，故事情节与课堂中的教学内容紧贴融合，展现出真诚、细腻、有着中华传统之美和历史典故的儿童剧特质。		中华传统文化系列——儿童剧《东方小故事2》 2021年2月 前期筹备、剧本研讨、剧本修改 2021年3月 搭建主创班底，二度创作，演员遴选 2021年4月-5月中旬 落地排练、舞美制作 2021年5月下旬 装台、走台、合成 2021年6月初 首轮公演	
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	剧目首次演出场次不少于4场	>=4
			进入剧目滚动率	>=50%
		质量指标	创意构思	考核新剧目的创意构思与主题思想
		时效指标	新剧目演出时间	按计划排练演出
			按时建组排演及时率	=100%
			项目按时前期筹备率	=100%
		成本指标	成本控制有效性	<=100%
	效益指标	经济效益指标	演出出票率	>=70%
		社会效益指标	公益性演出率	>=50%
		可持续影响指标	观众满意度	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度的建设	长效管理的建设和考核

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宋庆龄幼儿园(青浦校区)消防及室内光环境改造工程	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19,713,100.00	年度资金申请总额	19,713,100.00
	其中:财政资金	19,713,100.00	其中:当年财政拨款	19,713,100.00
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	完成消防改造及室内光环境改造,完成室外路面、绿化修复,完成室内吊顶及部分装饰面修复。消除安全隐患,美化校园环境。		完成消防改造及室内光环境改造,完成室外路面、绿化修复,完成室内吊顶及部分装饰面修复。消除安全隐患,美化校园环境。	
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	室内灯具更换	完成全部灯具的更换
		质量指标	验收	全部通过
			安全目标	消防事故不发生
			时效指标	进度目标
		成本指标	成本费用	不超过2063.61万
	效益指标	经济效益指标	日后维修成本	节约
		社会效益指标	社会形象	提升社会形象
		生态效益指标	周边环境	没有不利影响
		可持续影响指标	校园安全	维护校园安全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>90	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	外墙砖更换及墙面防水工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会幼儿园	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,969,966.00	年度资金申请总额	1,969,966.00
	其中：财政资金	1,969,966.00	其中：当年财政拨款	1,969,966.00
			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 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	学校房屋养护，延长校舍的使用年限，带来成本上节约		美化校园环境，降低安全隐患	
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	外墙砖更换及外墙防水完成率	=100
		质量指标	一次验收合格率	=100
		时效指标	及时完成	及时
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	消除
		社会效益指标	有责投诉数	=0起
			安全事故发生数	=0起
			外墙完好度	完好
	生态效益指标	改善园区环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=80
家长满意度			>=80	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	教学楼修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	中国福利会	实施单位	中国福利会托儿所	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	914,560.00	年度资金申请总额	914,560.00
	其中：财政资金	914,560.00	其中：当年财政拨款	914,560.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			在计划的时间内，完成所有修缮项目，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。	
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	完工项目数量	=1个
		质量指标	质量合格率	>=98%
		时效指标	工期超时	<=5天
		成本指标	预算成本超支率	<=10%
			预算执行率	=100%
			预算资金到位率	=100%
			预算编制和理性	合理
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	返修率	<=5%
师生满意度			>=98%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	“喜迎建党百年”少年儿童系列片	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电视制作中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	870,000.00	年度资金申请总额	870,000.00
	其中：财政资金	870,000.00	其中：当年财政拨款	870,000.00
			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 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
	通过线上线下相结合的方式，搜寻“红色故事”，打造适合少儿学习领悟的节目。		通过线上线下相结合的方式，搜寻“红色故事”，打造适合少儿学习领悟的节目。	
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	剪辑时长	>=20分钟
			拍摄素材时长	>=200分钟
			成片	>=4部
		质量指标	主题思想	健康向上
		时效指标	项目前期筹备	项目按计划完成前期筹备工作
	效益指标	社会效益指标	文化交流	>=90%
			项目宣传度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度建设	>=90%	