

# 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>	

	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	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
	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	

	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		
	投入资金的利用与监管		规范		
	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

	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	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 <sup>2</sup> 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
			按计划完成建设		11月底
		时效指标	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		