

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国福利会少年宫

项目名称	多功能厅内部系统更新		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/11/30
项目概况	中国福利会少年宫多功能厅现有设备是2005年随综合楼竣工一并投入使用的。多功能厅肩负着少年儿童校外教育教学、外事接待、专家评审等诸多任务。目前的音响系统不仅为多功能厅举办各种会议、演出、活动等，提供扩声功能等，还兼顾大量的音乐编辑、录音、录像等工作。此次更新主要以音响器材话筒、接收机、音箱、功放等，灯光设备包括灯光、舞台灯光控制系统等，监控系统包括数字硬盘录像机、交换机等，以及移动看台等。预计更新将大大提高我们音响设备部门工作的质量和效率，让我们的每次的活动更加的顺畅。更新将使多功能厅适应少年宫教育教学、各类接待等多方面需求，发挥好自己的作用。		
立项依据	《关于加强青少年学生生活场所建设和管理工作的通知》 《2017-2019年部门中期财政规划》 《2017-2019年重大收支政策项目》		
项目设立的必要性	多功能厅现有设备使用年限达12年之久，老化并且损耗严重。设备使用频繁，目前各种故障频发，部分设备已经不能正常工作，例如：多功能厅的音响底噪电流声很大，声学条件非常差，需要好的音响设备去弥补。在音乐编辑，刻录光盘时，效率相当低下。设备功能已经老化，12年前设备的功能已经不能满足现在很多活动的需求。现下通常使用的调音台都是以数字调音台为主，但是我们的调音台现在还是模拟调音台，且我们的模拟音调台现在已经老化，修理多次后依然存在故障并且模拟调音台的功能局限性很大。灯光由于楼层的先天不足，楼层较低，之前的舞台灯光布局太杂乱，经过多年的实践，我们慢慢摸索出了灯光的实际需求。期望通过此次更新将我们的灯光系统更新为数字系统，并且以LED灯光为主，使我们的舞台效果更加的丰富绚丽。监控系统是为了保障我们昂贵设备的安全，由于6楼的流动人员较大，为了保障我们自身以及老师、学生家长的人身财产安全，以及由于我们的工作室在舞台的后上方，我们是靠监控系统来观测舞台的动态，使我们的操作更加的精确。所以现在迫切需要更新设备，来适应和满足少年宫各项事业发展的需求，提高我们的工作效率与质量，从而保证各项活动顺利圆满的进行。		

保证项目实施的制度、措施	中国福利会少年宫“三重一大”决策制度》 《中国福利会加强基本建设工程项目管理的若干规定》 《中国福利会少年宫政府采购管理办法》 《中国福利会少年宫货物类项目管理须知》 《中国福利会少年宫项目招投标工作流程（十步）》 《中国福利会少年宫项目招标投标工作人员有关规定》		
项目总预算（元）	2,515,700	项目当年预算（元）	2,515,700
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	舞台音响系统	1,856,000	
	舞台灯光系统	229,700	
	移动看台	430,000	
项目实施计划	2017年9月：项目立项、申报； 2017年10月—12月：深化设计、布局； 2017年1月—2018年11月：项目批复、招标、施工阶段； 2018年12月：竣工验收。		
项目总目标	在音响、灯光系统方面，通过设备更新从模拟信号转变为数字信号，灯光基本采用LED灯光为主，更新移动舞台。		
年度绩效目标	这次更新设备主要以音响、灯光、看台为主。预计目标能大大提升少年宫多功能厅的服务质量和工作效率，让我们的每次的活动更加的顺畅。适应少年宫在青少年校外教育教学活动、重要外事接待等日常服务中发挥更大的作用。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	设备完好率	=100.00%	
	资金到位率	=100.00%	
	施工安全事故发生情况	=0.00	
产出目标	质量达标率	=100.00	
	重点工作办结率	=100.00	
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00	

影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	配套设施到位率	=100.00%
	配套设施合格率	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国福利会儿童艺术剧院

项目名称	剧目创作与排演经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/2/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	2018年创作制作部计划排演四部新剧目，一部经典复排剧目。包括儿童剧《大禹治水》、儿童剧《悲惨世界》、儿童剧《小熊包子2》、儿童剧《东方小故事》，复排剧目《丑公主》。新剧目须在规定时间内完成，创作制作部负责新剧目的前期筹备工作，包括剧本甄选创作，剧组建组，演员遴选，确保新剧目按时首演。在剧目建组后，参演导演、演员开始排演新剧目；舞美制作部完成舞美制作、技术合成工作；演出经营部负责宣传，经营工作		
立项依据	中国福利会儿童艺术剧院秉承宋庆龄先生“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；《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）		
项目设立的必要性	中国福利会儿童艺术剧院始终坚持剧院创建人宋庆龄先生的理念——儿童是国家未来的主人，通过戏剧去培育下一代，提高他们的素质，给予他们娱乐，点燃他们的想像力，是最有意义的事情。优秀的儿童剧对孩子们世界观的形成起着潜移默化的作用，许多孩子通过观看儿童剧收获了情感陶冶、人文关怀、生命价值、爱国主义等正能量教育。儿童剧的主体观众是少儿，全国有近4亿少年儿童，上海约有200万的少年儿童，社会需求量巨大。国家免除了义务教育阶段的多项收费，那么素质教育更不应该推向市场。儿童剧的主要任务是寓教于乐。儿童剧是基础公益事业不可或缺的一部分，儿童戏剧事业是造福下一代的神圣崇高的公益性的事业。我们应该大力发展儿童戏剧事业。		

保证项目实施的制度、措施	<p>《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》</p> <p>《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）</p> <p>《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》（文政法发【2012】13号）</p> <p>《文化部“十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要》（文公共发【2013】3号）</p> <p>《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（文产发【2012】7号）</p> <p>《文化标准化中长期发展规划（2007-2020）》（文化科技司）</p> <p>《全国艺术事业以艺术创作为中心,繁荣文艺舞台》（财务司）</p> <p>《中国福利会儿童艺术剧院三重一大制度》</p> <p>《中国福利会儿童艺术剧院固定资产管理制度》</p> <p>《事业单位会计制度》</p> <p>《中国福利会儿童艺术剧院财务管理制度》</p> <p>《项目制作流程与管理制度》</p>		
项目总预算（元）	5,461,100	项目当年预算（元）	5,461,100
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	儿童剧《小熊包子2》创作排演经费		832,000
	经典复排儿童剧《丑公主》创作排演经费		596,000
	儿童剧《大禹治水》创作排演经费		1,905,000
	儿童剧《悲惨世界》创作排演经费		2,128,100
项目实施计划	<p>为秉承宋庆龄先生“实验性、示范性”的办院宗旨，为孩子们打造最好的精神食粮，剧院多年来不断推陈出新，以新奇的形式和创意，为少年儿童精心制作了众多古今中外的优秀儿童剧目，每年为孩子们带来330场的儿童剧演出。这不仅激发了孩子们的想象力，丰富了广大少年儿童的生活，而且培养了一批又一批的儿童戏剧观众。经过多年的项目实施，剧院已经建立了较为完善的工作制度，保证2018年度新剧目创作排演经费项目能够顺利实施。</p>		
项目总目标	<p>实践宋庆龄先生的“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>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、新剧目按进度完成前期准备工作，准时首演。 2、新剧目首演不低于4场 3、新剧目进入滚动剧目率不低于50%。 4、剧团新剧目公益性演出占总演出90%以上 5、通过优秀的儿童剧目去培育少年儿童，丰富少年儿童的精神世界。 		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	>90%
	“三公经费”变动率	0
	重点支出安排率	>90%
产出目标	质量达标率	80%
	重点工作办结率	>90%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	>80%
	生态效益	良好
影响力目标	人员流失率	<5%
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国福利会儿童教育电视制作中心

项目名称	少儿成长系列拍摄制作		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/3/1	结束时间	2018/12/25
项目概况	少儿成长系列拍摄制作项目主要内容是关爱少儿成长并从特殊儿童公益宣传以及教育讲座、少儿艺术展示、少儿成长记录等方面拍摄系列片。项目预算金额为80万，根据拍摄需求安排工作计划及支出安排，10万用于导演、剧本、演员、主持人、化妆、场务等费用；35万用于器材道具及后期制作费用；35万用于车辆、拍摄场地、拍摄设备租赁费用。		
立项依据	《中国福利会儿童教育电视制作中心提升发展规划方案》 《中国福利会儿童教育电视制作中心十三五规划纲要》		
项目设立的必要性	该项目设立是为了围绕中福会重点项目和工作，从关爱少儿成长的角度拍摄一些列少儿成长记录短片，同时加强宣传关爱特殊儿童的公益行为，拍摄特殊儿童的学校生活。通过短片，提供儿童生活化教养、娱乐性体验的多元载体和多彩空间，在满足少儿感官与内心的双重需求中，实现创造、创新的期待与共享。同时呼吁社会对特殊儿童给予关爱的公益行为。		
保证项目实施的制度、措施	每周每月进行项目例会，进行记录执行进度的考核。互评自评工作内容及进度。每月制定填写绩效评分自评互评、领导评分。所有经费支出由经办人进行计划上报，领导审批执行。		
项目总预算（元）	800,000	项目当年预算（元）	800,000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	少儿成长记录、少儿艺术展示系列拍摄制作项目	600,000	
	关爱特殊儿童系列公益片的拍摄制作	200,000	

项目实施计划	<p>第一阶段（预计2018年3月1日——2018年3月31日）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立单位内部工作小组 2. 电视中心业务与需求规划调研 <p>第二阶段（预计2018年4月1日——2018年4月31日）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电视中心有关业务梳理沟通 2. 召开电视中心业务协调会 3. 采购与租赁相关设备 <p>第三阶段（预计2018年5月1日——2018年12月25日）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 业务承接与实施阶段 2. 工作小组完成：项目完成情况报告 3. 项目工作总结 	
项目总目标	制作完成有关特殊儿童公益系列片、少儿艺术展示片、少儿成长记录微电影。	
年度绩效目标	<p>第一阶段：制作完成有关特殊儿童的公益系列片，达到良好的社会效益，以点到面，唤起社会对特殊儿童的更多关爱；第二阶段：拍摄少儿艺术展示片及少儿成长记录微电影，记录当下儿童的生活方式，倡导正确的儿童生活方式，教导孩子树立正确的人生观、价值观。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	组织人员到位率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	工作人员工作培训率	=100.00%
	工作完成率	=100.00%
	活动组织成功率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
	工作计划完成率	=100.00%
	活动对象参与率	≥80.00%
影响力目标	活动安全性	=100.00%
	长效管理制度建设	≥70.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：中国福利会幼儿园

项目名称	申报市花园单位绿化改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/2/1	结束时间	2018/12/20
项目概况	为进一步优化育人环境，加强校园绿化、美化工作，提高校园的环境质量。针对我园的环境特点和实际情况，提高校园绿化面积的覆盖率，校园绿化主要以实用、经济、美观的原则，做到春有花、夏有荫、秋有果、冬有青，使其既美化环境又能起到降温、滞尘减噪、调节空气等作用。在加强校园绿化、美化工作的同时，还要加强管理和养护工作，将动员全体师生积极参与，增强幼儿从小爱护绿化的责任心，陶冶他们的性情。		
立项依据	我园预申请申报上海市花园单位，需要增补种植一些苗木，以达到市申报花园单位的要求		
项目设立的必要性	为进一步优化育人环境，加强校园绿化建设，提高校园的环境质量。拟对幼儿园绿化环境进行修补和养护工作，做到春有花、夏有荫、秋有果、冬有青，使其既美化环境又能起到降温、滞尘减噪、调节空气等作用。		
保证项目实施的制度、措施	该项目运用的都是成熟技术，经费方面也能保证，符合国家法律法规规定，另外，本单位组织架构和管控能保证该工程的实施。		
项目总预算（元）	399,450	项目当年预算（元）	399,450
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	苗木种植	134,450	
	申报市花园单位费用	75,000	
	绿化养护	190,000	

项目实施计划	2018年1-2月进行招标 2018年3-5月苗木种植 全年养护绿化	
项目总目标	我园预申请申报上海市花园单位	
年度绩效目标	加强校园绿化建设，提高校园的环境质量，美化环境又能起到降温、滞尘减噪、调节空气等作用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	招标过程规范性	规范
产出目标	项目完成率	及时
	财政投入乘数	=2.00
效果目标	学生、家长及社会对学前教育的满意率	满意
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	配套设施到位率	=100.00%
	配套设施合格率	=100.00%
备注		