

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教师专业发展	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	400,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	400,000.00	
			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		
			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。		
	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	人均学分	≥7.20(学分)	
			人均学时	≥72(学时)	
			培训人数	≥400.00(人)	
		质量指标	培训人员合格率	≥95(%)	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95.00(%)	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥95(%)	
	效益指标	社会效益指标	年度公开交流	≥10.00(次)	
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

(2023年度)

项目名称	智乐湾儿童早期兴趣培训基地改造项目	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		年度资金申请总额	4,536,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,536,800.00	
			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		
			智乐湾儿童早期兴趣培养基地位于少年宫综合活动楼3楼，共5间活动室和1个体能锻炼区域。自2005年建造、2011年投入使用至今，智乐湾致力于开展一系列3至3岁学龄前儿童综合性课程及活动的研发和实施。经过十多年的使用，整体布局老化、教具陈旧，墙面开裂、霉斑，设施陈旧老化，对学龄前儿童开展活动存在安全隐患、卫生隐患，亟待改善以满足儿童早期活动所需。		
	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	建安工程完成率	=100.00(%)	
			多媒体教学设备购置完成率	=100.00(%)	
			教室软装完成率	=100.00(%)	
			教具用品购置完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
			设备检验合格率	≥95.00(%)	
			设施设备验收合格率	≥95.00(%)	
			资格审核(含复审)规范性	规范	
			教室环境达标率	=100.00(%)	
			工程项目验收合格率	≥95.00(%)	
	时效指标	工程完工及时率	≥90.00(%)		
		设施设备采购及时率	≥90.00(%)		
	成本指标	工程“三算”一致性	一致		
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	≥95.00(%)	
			设备及时投入使用率	≥90.00(%)	
			设施故障处理率	≥95.00(%)	
			培训覆盖率	≥90.00(%)	
			预期计划学员实现情况	≥320.00(名)	
			兴趣教室正常运转率	=100.00(%)	
			“悦创乐声形构卫”特色实现情况	≥95.00(%)	
可持续影响指标		观众席上座率	增长50%		
		维护设备平均完好率	≥90.00(%)		
		供应商资质符合程度	=100.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统故障修复响应时间	及时		
		配套设备到位率	≥90.00(%)		
		信息公开实现率	规范		
		师生满意度	90		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中福会教师专业发展项目	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	887,230.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	887,230.00	
			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		
			实现上海市“十四五”中小学、幼儿园、学校教师培训工作的起步阶段建设，搭建区级学分管理平台，制作十四五会级课程，提升教师专业发展。通过项目的实施，对于教学的实施者，提高社会性别意识，提供性别教育方案；对于教学的管理者：丰富师资培训内容；对未来的学前教育实践形成对策启示，推动构建更加平等的教育环境。形成包括但不限于针特殊需求儿童（以注意缺陷多动障碍儿童及青少年为主）的在校融合教育支持内容，并通过形成在校支持手册，进一步将成果进行梳理并推广。		
	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	中福会教师全员参与	≥400.00(人)	
			教师参与各级各类线上培训10次	≥10.00(次)	
			教师参与各级各类线下培训10次	≥10.00(次)	
			出版在校支持手册数量	=50.00(册)	
			学前阶段性别角色教育教学活动	≥5.00(次)	
			学前教育教师性别角色教育评估工具	≥70.00(率)	
		质量指标	提升教师师德素养和教育教学能力	≥90.00(率)	
		时效指标	及时完成既定培训课城	≥90.00(率)	
	成本指标	有效控制成本	有效		
	效益指标	经济效益指标	无	<0.00(元)	
		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(率)	
			对优化丰富师资培训内容，均衡男女幼师比例有借鉴指导作用	≥80.00(率)	
		生态效益指标	中福会教育系统教师全覆盖	≥90(率)	
		可持续影响指标	提升参训者教学能力	≥70(率)	
积极开发、利用“宋奖”获奖教师优质资源	≥80.00(率)				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度达成	≥80(率)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新剧目创作	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	4,960,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,960,000.00	
			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>为深入贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，践行宋庆龄的实验性、示范性办会和办院方针，根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《新时代爱国主义教育实施纲要》，结合市委宣传部、中国福利会党组的有关工作部署，特制定《中国福利会儿童艺术剧院“十四五”发展规划》，2023年我院创作制作部制定了以经典文艺作品儿童剧版、革命历史、中华优秀传统文化题材三个系列板块，加上经典复排剧目及相关活动为剧院主业务的创排计划。</p> <p>1. 经典文艺作品儿童剧版——儿童剧《唐吉珂德》 丰富“世界经典文艺作品”这一系列板块的创作选题维度，挖掘经典作品的内涵价值，找到适合的切入点，给孩子展现人性的温度，人格的经骨。通过巧妙构思，融合美妙的音乐，生动的舞姿，美轮美奂的舞台美术，丰富、拓展孩子心灵世界，身临其境地感受戏剧，感受经典，架起文学作品与戏剧舞台的桥梁，启迪孩子们去思考更深的生命意义。</p> <p>2. 中华优秀传统文化系列——儿童剧《汉字的味道》（暂名） 结合相应的节日开展丰富的活动。增加中华优秀传统文化系列的剧目储备，扩充进社区下学校的剧目储备。</p> <p>3. 革命历史题材——儿童剧《雪夜前行》 该剧是一部以少年儿童为主角的儿童剧，强调流动性、动作性，全剧场景是旧上海真实存在过的地方。一段段的故事脉络，力求能让观众看到的不仅仅是一个欧阳立安，更是无数为打破旧世界、创造新世界的理想而努力前行的先驱们。不忘初心、砥砺前行，也必是现在的我们新长征的前行路。为“开学第一课”储备一堂生动的思想教育课。</p> <p>4. 经典儿童剧复排及相关活动 经典剧目的复排旨在让优秀儿童剧保持长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。剧目规模适合双休日亲子场演出轮换，适应各种常规剧场及小型场地演出，通过可爱的人物造型，欢快的歌舞，将小故事、小知识、小哲理等轻松地传递给孩子们，配合剧名内容组织的戏剧导赏、讲座等活动，为经典剧目增加体验附加值，做好观众拓展。</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	新剧目首演场次完成率	≥4.00(部)	
			新剧目公演数量	=16.00(场)	
			演出出票率	≥60.00(%)	
		质量指标	每场观众人数	≥200.00(人)	
		时效指标	儿童剧《唐吉珂德》演出按时率	按时完成	
			儿童剧《汉字的味道》演出按时率	按时完成	
			儿童剧《雪夜前行》演出按时率	按时完成	
			剧目按时建组率	=100.00(%)	
				剧目前期准备及时率	=100.00(%)
				经典儿童剧复排演出按时率	2023年8月完成创作并首演
	成本指标	成本控制有效率	≤100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	公益性演出出票率	≥30.00(%)	
		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	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开办经费	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	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	14,573,180.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,573,180.00	
			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		
			宋庆龄幼儿园严格依据上级部门的相关要求，以“实验性、示范性、加强科学研究、加强国际交流与交往”的办学方针，根据置鼎路园区的班级规模和为师生家长做好服务的原则，配备所需要的设施设备，以“医养结合、保教结合”，倡导科学、精细、个别化的养育方式为宗旨，创设安全、多元、丰富的环境，成为具有中国特色、世界先进的婴幼儿照护的实践示范基地。		
	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	100%	
		生态效益指标	园区景观满足度	≥90%	
		可持续影响指标	新园区后勤保障制度	健全	
	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%	
			可持续影响	设备设施使用稳定性达高标准	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	江湾园空调、新风更新项目	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	4,681,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,681,500.00	
			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		
			1、全面改善幼儿园空调、新风设备质量，解决设备老化问题。 2、通过对江湾校区教学楼实施空调、新风更新改造，彻底解决空调制冷制热不足和过滤空气质量问题，满足幼儿对适宜室温的需求，保障全校师生的身体健康。		
	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	9,591,882.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,376,282.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	1,215,600.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在计划的时间内，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。		
	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	保育员人员到位率	≥95.00(%)	
			后勤人员到位率	≥95.00(%)	
		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	
			保育员持证率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	人员管理规范	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

(2023年度)

项目名称	“童心向党”少年儿童德育系列片	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		年度资金申请总额	870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	870,000.00	
			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		
			深入贯彻党的二十大精神，以“童心向党”为主题，拍摄制作相关少儿德育系列节目，开展符合少年儿童年龄特征的实践教育活动，引领下一代了解党的光辉历史，培养爱国情怀，坚定爱国信念。		
	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	制作成片	≥4.00(部)	
		质量指标	剪辑时长	≥20.00(分钟)	
			拍摄素材时长	≥200.00(分钟)	
			单位内容、主题	符合公益性、素养性	
		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	生态效益指标	投放渠道及范围	≥2.00(家平台)	
			播放点击量不少于1000次评论反馈	≥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	