

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：宋庆龄幼儿园

项目名称	宋庆龄幼儿园（青浦校区）修缮工程		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	宋庆龄幼儿园（青浦校区）为三层钢筋混凝土框架结构房屋，建于2009年，由于房屋建成至今未进行过大修，现房屋多处存在老旧以及部分功能、硬件设施等不满足幼儿教育使用需求，存在诸多安全隐患，因考虑到校园建设整体美观度以及项目实施过程系统化，拟在2019年重点对A\B\C\D楼破损部位和涉及外墙脚手架工程有关的项目进行修缮，消除安全隐患，完善使用功能，为幼儿提供一个既安全又舒适的成长环境。		
立项依据	主管部门聘请第三方评价机构——汉华评值（上海）资产评估有限公司出具的《2019年宋庆龄幼儿园（青浦校区）修缮工程项目预算评审报告》		
项目设立的必要性	建筑经多年使用，现房屋多处存在老旧以及部分功能、硬件设施等不符合使用需求的地方，亟需装修，消除潜在安全隐患，为幼儿提供一个既安全又舒适的成长环境。实施宋庆龄幼儿园装修工程是十分必要的。 本项目的建设有利于加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务，能够强有力地推动幼儿教育事业与经济社会协调发展。		
保证项目实施的制度、措施	《宋庆龄幼儿园政府采购管理办法》 《宋庆龄幼儿园基建财务管理制度》		
项目总预算（元）	10289500	项目当年预算（元）	10289500
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	建筑安装工程费		9726200
	基本预备费		563300
项目实施计划	1、2018.10月份完成项目立项、可行性研究报告 2、2018.11-2018.12月份设计完成 3、2019.1月份工程报建 4、2019.2-2019.3月工程招标 5、2019.4-2019.5月办施工许可证 6、2019.6月施工准备 7、2019.7开始施工-2019.8月中旬完成施工		

项目总目标	项目预期总目标：消除安全隐患、修复渗漏及损坏部分、完善使用功能、美化校园环境		
年度绩效目标	2019年重点实施与外立面有关、需搭建外墙脚手架的工程项目，完成房屋的维修，项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到100%，按照工程进度完工，不发生安全、消防事故，提升幼儿园教学楼的安全，消除安全隐患，幼儿园学生家长及教师的满意度达到80%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级支教	指标目标值
投入和管理目标	投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
		人员到位率	=100.00%
产出目标	数量指标	项目完成率	=100.00%
	质量指标	质量验收合格率	合格
		技术标准	合规
		质量等级	优良
	时效指标	前期进度目标	2019年7月前
效果目标	社会效益目标	配套设施合格率	>90.00%
		社会效益	消除安全隐患
影响力目标	满意度目标	家长满意度	>80.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：中国福利会少年宫

项目名称	科普教育基地改建项目		
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	2019-3-1	结束时间	2020-12-31
项目概况	<p>一、将天象馆打造成少年儿童创新实践体验中心</p> <p>1、数字化天象放映厅内增加VR设备与动感座椅，成为天象馆的镇馆之宝；</p> <p>2、在科技互动展项中，计划引入VR\AR技术支持的科普展示项目，使用互联网+科技媒介塑造的新一代互动体验和传播平台；</p> <p>3、“智慧教室”是参观体验与知识性学习融于一体的创新实践空间。在新一轮的改建中，计划将其打造成数字化、智能化、信息化完美融合为特色的未来教室；</p> <p>二、将新楼14层打造成少年儿童STEM创客中心</p> <p>“STEM创客中心”将建立更加专业聚焦的少年儿童创新实践、成果转化和推广区域。建立专业的创新实验室和创客空间，这个区域将致力于集成更多社会专业资源，帮助更多的创意变成现实。将为少年儿童的“草根创新”创设一个对接系统，帮助有梦想、有追求的创客上接专业导师，下接实现资源，形成产、学、研、用联动的创新接口，以涌现出一批又一批来源于生活、能解决实际问题的创新作品，让广大少年儿童能够充分体验创新创造带来的成就感和乐趣。</p>		
立项依据	主管部门聘请第三方评价机构——汉华评值（上海）资产评估有限公司出具的《2019年中国福利会少年宫科普教育基地改建项目预算评审报告》		
项目设立的必要性	中福会少年宫是一个“实验性、示范性”的校外教育机构，少年宫的科普场所主要包括天象馆和新大楼1层及13-14层。天象馆一直是少年宫最具特色的科普场馆，也是宋庆龄在六十年代建议建造的上海市第一个为青少年服务的专业科普场馆。2007年，中福会少年宫在市科委、中福会等单位的关心和支持下，投资近120万元，对天象馆重新规划，进行改建。2007正式开放至今，已经历了12年，面向上海市青少年科技爱好者免费开放，接待了10多万人次的青少年天文爱好者。2005年落成的少年宫新大楼14层作为科普教育及培训的主阵地，每年面向5-16岁少年儿童开放，13年来培育了45000余名科技爱好者。天象馆和新大楼14楼十多年的使用，部分结构老化渗水，设备老旧、损坏，同时在科技高度发展的背景下，少年宫科普基地缺乏新技术、新手段的新型科普展项，已满足不了青少年们日益增长的对于科学知识的渴求。		
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》 《中国福利会少年宫业务合同管理规定》 《中国福利会少年宫政府采购管理办法》 《中国福利会少年宫工程类项目管理须知》 《中国福利会少年宫项目招标投标工作流程（十步）》 《中国福利会少年宫项目招标投标工作人员有关规定》 另外，施工中对环境保护、劳动安全与卫生防疫、消防、节能灯方面的措施将按照国家有关规定具体落实。		

项目总预算（元）	9694300	项目当年预算（元）	3498300
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	天象馆基地改造工程		1558900
	STEM创客中心空间改造改建		1939400
项目实施计划	2018年完成天象馆改造及STEM创客中心空间改造，2019年完成科普设施设备更新		
项目总目标	在科技高度发展的背景下，改善少年宫科普基地设施设备陈旧老化问题，满足青少年科学知识普及、实践的需要。		
年度绩效目标	改善天象馆建筑老化渗水，科普设施设备、展项，陈旧、损耗，建立与当下科技进步基本匹配的青少年科普基地，普及科技新技术、新手段，更好的服务于广大青少年，满足青少年日益增长的对于科学知识的渴求。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	人力资源	人员到位率	=100.00%
	配套设施	配套设施合格率	=100.00%
产出目标	数量目标	项目内容完成率	=100.00%
		服务人次	较原先增长
		项目完成率	=100.00%
	质量目标	运行稳定性	基本稳定
	时效目标	项目及时完工率	=100.00%
		项目完成及时率	≥95.00%
效果目标	社会效益目标	项目社会满意率	≥90.00%
		家长满意度	≥90.00%
		展演观众（学生）的满意度	≥90.00%
		学生满意度	≥90.00%
		教师和学生对质量提升工程建设满意度	≥90.00%
		教师和学生满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善项目跟踪机制
	信息共享	资源库可靠性	≥95.00%

	立项决策	信息管理系统利用率	$\geq 95.00\%$
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中国福利会儿童艺术剧院

项目名称	新剧目创作及巡演项目		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-30
项目概况	1. 儿童剧《孩子剧团》153万 2. 儿童剧《悲惨世界》205万 3. 儿童剧《你好！我是你姐姐》78.28万 4. 绘本剧系列80万 5. 经典复排中华创世神话系列——儿童剧《快乐的汉斯》46万 共计：562.28万。		
立项依据	中国福利会儿童艺术剧院中期规划。”《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》 《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） 《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》（文政法发【2012】13号） 《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） 《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》（文产发【2012】7号） 《文化标准化中长期发展规划（2007-2020）》（文化科技司） 《全国艺术事业以艺术创作为中心，繁荣文艺舞台》（财务司）		
项目设立的必要性	为深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神以及根据《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》、《中国福利会2010—2020年发展规划》、《中国福利会儿童艺术剧院2016—2020年发展规划》以及上海市委宣传部的要求，2019年我院创作制作部制定了以“历史革命现实题材”、“世界经典系列工程”、和“绘本剧系列”三个系列板块，加上经典复排剧目为剧院主业务的创排计划。		
保证项目实施的制度、措施	中国福利会儿童艺术剧院艺委会决议 中国福利会儿童艺术剧院财务制度		
项目总预算（元）	5622800	项目当年预算（元）	5622800
同名项目上年预算额（元）	5461100	同名项目上年预算执行数（元）	5461100
	子项目名称		预算金额（元）
	绘本剧系列		800000
	儿童剧《你好！我是你姐姐》		782800

项目当年投入资金构成	儿童剧《孩子剧团》		1530000
	儿童剧《悲惨世界》		2050000
	经典剧复排		460000
项目实施计划	2018年11月上旬-12月下旬 前期筹备、剧本研讨、剧本修改 2019年1月上旬-2月上旬 搭建主创班底，二度创作，演员遴选 2019年2月中旬-3月下旬落地排练、舞美制作 2019年4月上旬 装台、走台、合成 2019年4月中旬首轮公演		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	1. 新剧目按进度完成前期准备，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. 剧院新剧目公益性演出占总演出80%以上。 5. 通过优秀的儿童剧目去培养少年儿童，丰富少年儿童的精神世界。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入指标	资金使用率	=100.00%
		资金投入率	=100.00%
产出目标	数量指标	剧目首次演出场次	≥4.00次
	质量指标	进入滚动剧目率	≥50.00%
		演出出票率	≥70.00%
	时效指标	项目按时建组排演	按时
		项目前期筹备	按计划
效果目标	经济效益目标	预算执行率	≥95.00%
	社会效益目标	公益性演出率	>80.00%
影响力目标	满意度目标	演职人员满意度	>80.00%
		观众满意度	>50.00%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：中国福利会

项目名称	中福会教师专业发展项目		
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	2019-01-10	结束时间	2019-12-20
项目概况	<p>根据市教委关于《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作会议实施意见》（沪教委人〔2016〕41号文件）中关于课程内容的设置要求，中国福利会“十三五”期间教师培训课程的内容分为师德与素养课程、知识与技能课程、实践体验课程三大模块。其中，师德与素养课程、知识与技能课程是以向教师提供间接经验为主要内容；实践体验课程是以促进教师积累直接经验为主要内容。</p> <p>模块一：师德与素养课程。以敬业爱岗、热爱学生、严谨治学、为人师表等为主要内容的教师职业理想与职业道德培训；以法制素养、人文素养、科学素养、情操修养和身心健康等为主要内容的综合素养培训。</p> <p>模块二：知识与技能课程。现代课程论、教育科研方法、信息技术应用、教育理念与方法、活动设计与指导、学生核心素养等方面的更新学习与提高。</p> <p>模块三：实践体验课程。课堂观察、有效教学、听课评课、活动策划、行动研究、信息技术应用、学科教学研究、个案研究、专题讨论、课题研究等教师专业能力提升与实践经验积累方面的培训。</p>		
立项依据	1、《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作会议实施意见》沪教委人〔2016〕41号 2、《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作会议实施意见》沪教委人〔2016〕41号 3、《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		
项目设立的必要性	为进一步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会议实施意见》沪教委人〔2016〕41号文件的精神，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，中福会专门成立了中国福利会教师专业发展工作领导小组和中国福利会教师专业发展工作领导小组办公室，依托全市教师教育培训资源，发挥中国福利会两大教育部培基地的经验优势，形成市级规划指导、总会统筹落实、各基层单位为实施主体的教师培训体系以及集教学、教研、科研和培训为一体的师资培训模式，逐步构建学习资源共享平台，不断完善分级分层分类及分科提供培训项目与培训课程的工作机制，有针对性地提升全体教师的教育境界、专业能力和综合素养。		



保证项目实施的制度、措施	<p>一、健全机制，完善制度。促进培训工作科学化、规范化、制度化，建立完善工作管理机制，明确工作分工，加强组织协调，落实工作责任。</p> <p>二、提高认识，加强领导。积极发挥培训对于教师队伍建设的先导性、基础性和战略性作用，将培训工作列入重要议事日程，切实做好统筹协调、整体部署、指导监督和服务保障工作。</p> <p>三、制定计划，精心实施。严格执行培训计划，整合培训资源，创新培训方式方法，筛选优秀师资加强教学评估，提高培训质量。</p> <p>四、加强管理，严格监督。加强教师培训工作的指导和监督，强化工作总结和督，加强信息化建设，强化培训考核和结果与运用。</p>		
项目总预算（元）	1739000	项目当年预算（元）	1739000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	交流研讨	39200	
	专家评审	344000	
	专业培训	1167800	
	平台课程	188000	
项目实施计划	<p>一、健全机制，完善制度。促进培训工作科学化、规范化、制度化，建立完善工作管理机制，明确工作分工，加强组织协调，落实工作责任。</p> <p>二、提高认识，加强领导。积极发挥培训对于教师队伍建设的先导性、基础性和战略性作用，将培训工作列入重要议事日程，切实做好统筹协调、整体部署、指导监督和服务保障工作。</p> <p>三、制定计划，精心实施。严格执行培训计划，整合培训资源，创新培训方式方法，筛选优秀师资加强教学评估，提高培训质量。</p> <p>四、加强管理，严格监督。加强教师培训工作的指导和监督，强化工作总结和督，加强信息化建设，强化培训考核和结果与运用。</p>		
项目总目标	<p>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实施意见》（沪教委人〔2016〕41号）和《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）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。</p>		
年度绩效目标	<p>（1）建立完善会（区）级教师专业发展平台建设相关指导意见；</p> <p>（2）根据《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）文件的精神，在2019年完成中小学教师专业（专项）能力提升计划的相关要求</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入目标	预算资金到位率	=100.00%
	管理目标	职能分工明确性	明确
		组织机构健全性	健全
	数量目标	培训人数	≥400.00人

产出目标	质量目标	资金审批合规性	合规
	时效目标	资金到位及时性	及时
		培训项目办结率	=100.00%
		培训周期	=6.00个月
效果目标	经济效益目标	人均学分	$\geq 36.00$
		人均学时	$\geq 360.00$
影响力目标	满意度目标	学员满意度	$\geq 80\%$
	可持续目标	项目管理规范性	规范
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：中国福利会托儿所

项目名称	教学楼修缮		
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	2019-04-02	结束时间	2019-12-31
项目概况	部分教学楼幼儿盥洗室修缮，营养室重新格局装修，教学楼部分门窗更新配套教室维修粉刷。		
立项依据	上海建筑装饰集团万祥建筑装饰有限公司的工程预算书		
项目设立的必要性	本单位部分教室的幼儿盥洗室因使用年限久远，室内瓷砖已经碎裂，水龙头松动，坐便器也很陈旧排水不畅，故计划明年对这些盥洗室进行全面维修；营养室是幼儿膳食的主要制作场所，装修至今已近十年，因长期作业，且高温和潮湿的影响，许多地方的瓷砖和吊顶已经变形破损，而且原有区域格局存在不合理处，迫切需要重新分割和装修；因明年部分教学楼门窗要更新，将影响相应教室的墙面和窗台，因此也需要粉刷和修缮。		
保证项目实施的制度、措施	现经上海建筑装饰集团万祥建筑装饰有限公司现场勘察测量，已制定出预算报价书。同时，该项修缮工作也列入明年的全所工作计划中，作为暑期重点修缮工程之一。该项目将由所长办公室负责成立相关项目小组，根据单位项目管理的相关制度，落实相关招投标工作，施工单位确定后，根据流程签订相关施工合同。施工过程中，由项目负责小组负责监督项目实施进度和质量，财务部门根据合同约定进行付款，工程完工后由上级主管部门指定的审计公司进行审计。		
项目总预算（元）	989656	项目当年预算（元）	989656
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教学楼修缮	989656	
项目实施计划	该项目计划2019年4月份启动，成立项目小组，完成施工方案的确定。5月份进行施工单位的招投标工作，并将工程预算书交由审计公司初审，6月份签订施工合同，7月份进行施工，八月上旬完工验收，10月份完成工程决算交由审计公司审计，11月份根据审计报告结算工程尾款。		
项目总目标	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。		
年度绩效目标	在计划预设时间内完成教学楼修缮工程，确保秋季开学教学楼投入正常使用。		

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入和管理目标	预算资料完整性	=100.00%
		人员到位率	=100.00%
		资金到位率	=100.00%
产出目标	数量目标	完工率	=100.00%
		预算资金超支率	≤10.00%
	质量目标	质量合格率	≥98.00%
	时效目标	逾期时间	≤5.00天
效果目标	经济效益目标	返修率	≤10.00%
		使用年限	≥5.00年
影响力目标	可持续目标	美观度	≥95.00%
		安全指数	=100.00%
备注			