

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋维修及设备购置经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市青少年校外活动营地 -东方绿舟	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,598,000	年度资金申请总额	1,598,000
	其中：财政资金	1,598,000	其中：当年财政拨款	1,598,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标			年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	1、智慧大道现有雕塑共139组（共160尊，含出入口2组和风帆），计划分三期实施，本次维修内容为二期共40尊，一期维修工程于2019年已完成。2、水管维修350米，水泵及水箱设备维修12台。其中：消防水泵维修8台，生活水泵更换2台，生活水箱更换1台和潜污泵1台，设备规格参数按原有更换、系统不变。相应的管道沿线格栅吊顶局部拆除换新面积290㎡。计划于2021年前完成。		1、智慧大道现有雕塑共139组（共160尊，含出入口2组和风帆），计划分三期实施，本次维修内容为二期共40尊，一期维修工程于2019年已完成。2、水管维修350米，水泵及水箱设备维修12台。其中：消防水泵维修8台，生活水泵更换2台，生活水箱更换1台和潜污泵1台，设备规格参数按原有更换、系统不变。相应的管道沿线格栅吊顶局部拆除换新面积290㎡。计划于2021年前完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	修复雕塑数量	=40尊
			水泵、水箱维修数量	=12台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目竣工验收	二零二一年十二月一日前
		成本指标	超概算项目比例	=0元
	效益指标	社会效益指标	每年服务师生游客数（人次）	=10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生评价满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共安全实训基地运营经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市青少年校外活动营地 -东方绿舟	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	26,786,245	年度资金申请总额	26,786,245
	其中：财政资金	26,786,245	其中：当年财政拨款	26,786,245
			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		年度总目标	
	(2021 年 - 2021 年)			
	通过对中小學生开展公共安全教育实训，使其在青少年时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对于个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的互动平台。		本项目预算申报根据实训基地项目建设与管理总体目标，在建设、课程、运营等方面成为上海乃至全国的公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流合作平台，成为全国公共安全教育领域的标杆。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	全年开放天数	>=300天
		质量指标	初中生的“8课时”实训任务	涵盖道路交通安全、轨道交通安全、消防安全、防空安全、气象灾害、地震灾害、日常生活安全与紧急救护
		时效指标	经费执行时效	办公经费按月实施，月底实施完毕；能耗费用按月实施，每月费用及时结清；活动费按季度实施，月底实施完毕；综合运营委托业务费根据合同实施，月底实施完毕。
	效益指标	社会效益指标	受众对象类型	安全实训对象覆盖社会团体、中小學生、亲子家庭
		可持续影响指标	专业科研成果	教育教学成果推广
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	内涵建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市青少年校外活动营地 -东方绿舟	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	22,596,255	年度资金申请总额	22,596,255
	其中：财政资金	22,596,255	其中：当年财政拨款	22,596,255
			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		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。		上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	非编教师、教官、教辅发放人数	>=88人
		质量指标	保洁区域洁净率	>=98%
		时效指标	季节性养护及时情况	及时
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市级统筹引导实施的教育项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	400,000
			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		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>进一步加强中小学师生公共安全知识的教育，培养中小学师生的公共安全意识，提高中小学师生面临突发安全事件自救自护的应变能力。在此基础上组织学生以赛促练提升师生现场自救互救的能力，进一步加强全市师生现场公共安全的处置能力。全面提升全市中小学生、教师及教务人员的现场公共安全意识，培养学生的社会责任感，使学生逐步形成安全意识，掌握必要的安全行为的知识和技能，了解相关的法律法规常识，养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯，最大限度地预防安全事故发生和减少安全事件对中小学生造成的伤害，保障中小学生健康成长。</p>		<p>① 识险。能识别火灾隐患，掌握基本的灭火技能；能遵守道路交通安全规则，掌握自行车道路骑行的能力。② 避险。遭遇火灾、交通事故被困时能够进行及时的疏散逃生、呼救、拨打求救电话、扑灭小火等知识和技能。能够判断极端气候的危害，了解特殊气候应该注意的安全预防知识。③ 自救互救。掌握初级急救基本技能(止血、包扎、搬运、心肺复苏等技能)、灭火器使用技能等。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	公共安全知识与技能普及	>=992人次
		质量指标	活动器材质量	符合行业标准并在有效期内
		时效指标	项目按计划实施	>=90%
		成本指标	人均活动成本	<=423.39元
	效益指标	社会效益指标	安全宣传普及率	开展比赛，提升学习积极性
		可持续影响指标	长效管理	打造“公共安全教育”德实训品牌形象
满意度指标	服务对象满意度指标	活动组织满意度	>=90%	