

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟			
项目名称:	公共安全实训基地运营经费	项目类别:	经常性专项业务费
计划开始日期:	2020-01-01	计划完成日期:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	事业/专业类
项目概况:	上海市公共安全教育实训基地的建设是贯彻落实国家《安全文化建设 十二五 规则》(安监总政法〔2011〕172号),完善上海市安全教育体系的需要。《安全文化建设 十二五 规划》中提出:建立完善宣教体系,加强安全教育基地建设。到2015年,分区域建设一批安全教育示范基地。因此,上海市教育体制改革领导小组召开第四次会议上决定本着集约化用地的原则,以东方绿舟为基地,启动上海市公共安全教育实训基地建设项目。上海市公共安全教育实训基地是遵循中小学生身心发展规律,把握学生认知特点,以实践性、实用性和实效性为基本原则,以场所装备技术配置为核心能力,规模化、多样化、规范化实施全真或高仿真公共安全避险技能训练的公共性和公益性服务平台。		
立项依据:	《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩【2014】22号)《上海市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《上海市市级财政项目预算评审管理办法》(沪预财【2015】38号)《上海市市本级项目支出预算管理办法》(沪财预【2017】76号)上海市财政局关于印发《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知(沪财预〔2017〕116号)《上海市市级机关培训费管理办法》(沪财行〔2017〕45号)		
项目设立的必要性:	上海市公共安全教育实训基地的建设是贯彻落实国家《安全文化建设 十二五 规则》(安监总政法〔2011〕172号),完善上海市安全教育体系的需要。《安全文化建设 十二五 规划》中提出:建立完善宣教体系,加强安全教育基地建设。到2015年,分区域建设一批安全教育示范基地。因此,上海市教育体制改革领导小组召开第四次会议上决定本着集约化用地的原则,以东方绿舟为基地,启动上海市公共安全教育实训基地建设项目。上海市公共安全教育实训基地是遵循中小学生身心发展规律,把握学生认知特点,以实践性、实用性和实效性为基本原则,以场所装备技术配置为核心能力,规模化、多样化、规范化实施全真或高仿真公共安全避险技能训练的公共性和公益性服务平台。通过对中小学生开展公共安全教育的实训,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减灾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。		
保证项目实施的制度、措施:	(1)《经费管理办法》(2)《执行预算管理细则》(3)《项目经费管理规定》(4)《(协议)合同管理办法》		
项目实施计划:	1)项目总目标通过承担区、校两级的公共安全教育教师的培训和指导工作,将实训基地融入市、区、校三级安全教育体系,主动对接教育综合改革,将中小学生公共安全教育实训纳入本市学生社会实践平台,发挥市级基地示范引领作用。打造实训基地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。(2)年度绩效目标全年实训基地对外开放天数达到300天以上;完成小学生体验实训,初中生普及实训,高中生进课程的总体任务;开展上海教育系统公共安全类教育师资实训培训;完成社会、教师、学生实训效果社会满意度,达到90%以上;举办国际性公共安全教育的合作与交流互动;开展各类公共安全教育日大型主题教育活动;动员和组织社会力量,开展公共安全科普宣传活动。		
总目标及阶段性目标:	根据上海市公共安全教育实训基地展陈项目建设计划,实训基地将于2017年底试运行,为充分做好运营管理的各项准备工作,在市教委领导高度重视下,在各委办处室大力指导下,在东方绿舟领导全力推进下,2017年1月至今实训基地运营管理团队经过市教委相关职能部门调研沟通,在前期实训展陈项目评审、勘察现场谋划方案、拜访专家征求意见、处室联动调研方案的基础上,经过数次讨论,已初步形成上海市公共安全教育实训基地运营管理方案。实训基地全年开放天数:300天(扣除闭馆及维保日),每天开放时间从上午9:00至下午4:00(周日闭馆),根据实训基地消防疏散最大设计承载力1500人,经测算,全年最大接待人数约30万人。实训基地将以初中生基本训练、高中生深化训练为主,鼓励小学生积极参与体验训练,并将中小学生的公共安全教育实训,纳入到学生社会实践课的组成部分。同时适当开放对大学生、市民、国际交流团队等教育实训的任务,年实训预计约30万人次。通过对中小学生开展公共安全教育的实训,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减灾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。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	33,930,874	项目当年预算（元）：	33,930,874
同名项目上年预算额（元）：	21,786,016	同名项目上年预算执行数（元）：	21,786,016

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制规范	规范
	财务管理	资金使用合规	合规
	实施管理	合同管理完备性	完备
		计划执行有效	有效
		档案管理规范	规范
产出目标	数量	基地全年开放天数	=300天
		安全教育日活动	>2000人次
		公众开放日	>18000人次
	质量	制定实训教学计划	完成
		员工培训与交流	完成
		安全科普宣教	完成
	时效	教学完成及时	及时
效果目标	满意度	学生满意度 (%)	>=90
影响力目标	信息共享	受众对象类型	三个类型

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

项目名称:	内涵建设经费	项目类别:	经常性专项业务费
计划开始日期:	2020-01-01	计划完成日期:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	事业/专业类

项目概况:

一、东方绿舟园区绿化养护与草花种植管理 本工程位于青浦区沪青平公路6888号，包括植物景观养护为二级养护标准，植物景观养护总面积约120万平方米。部分硬底和软底水体景观养护管理，黑麦草的种植养护和全园区的草花种植养护。主要区域包括主园区、国防园、地球村、绿舟酒店等14个地块区域的绿化养护以及内湖水域等。其中常绿乔木41种，33221株；落叶乔木78种，57487株；常绿灌木59种，133287株；落叶灌木16种，97472株；藤本植物6种，61991株；竹类38种，2922株，大竹林36541平方；水生植物30种，其中荷花睡莲140缸，芦苇200平方；多年生草本植物，27种，851811株，67388平方；草坪7种，500036平方。黑麦草135200平方。草花4427平方。二、提升青少年素质教育带训教师、教官能力建设 上海市青少年校外活动营地每年承担全市大量青少年学生进入营地开展素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方式，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用，同时立足本市、面向国内外，开展各种生动活泼、形式多样的青少年学生社会实践、体育健身、国防教育和科普实践等活动，未中外青少年学生活动提供场地和教育条件。鉴于营地每年接待大量学生开展素质教育、国防教育以及大量活动的举办，为满足教学工作需求，营地外聘大量教职工，营地现有非编教师教官178人，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展，现申请88人非编教师教官劳务费。三、东方绿舟学生公寓物业管理与园区保洁 本次项目上海市青少年校外活动营地 东方绿舟(以下简称营地)学生公寓物业管理与园区保洁项目位于青浦区沪青平公路6888号。园区保洁主要包含国防园、主园区、绿舟剧场、办公楼、营地范围内的道路、场地、标识、下水道等。学生公寓楼物业管理项目仅含地球一村，项目总建筑面积为2.2万平方米，涵盖25幢建筑，其中20幢为学生公寓，2幢附属楼，2幢员工宿舍楼以及中国餐厅内的学生浴室。四、中小学生研学实践多元主体关系研究 以东方绿舟为例 在梳理相关制度规定、分析国内外文献的基础上：第一，明确研学实践的政策现状与研究进程；第二，以治理理论的主体多元化为视阈，分析研学实践政策在新时代教育管理改革中的微观 体现 与 实现，系统分析研学实践参与主体间的相互关系、需求与运作模式；第三，为进一步推进研学实践发展、实现新时代教育目标提供合理的建议。本研究以研学实践示范营地五、为了弘扬爱国主义精神，传承中国人民解放军的优良传统和革命精神，进一步深入贯彻《中共中央国务院中央军委关于加强新形势下国防教育工作的意见》（中发〔2011〕8号）精神，上海市教育委员会、共青团上海市委员会决定举办2020年 走近边防线 上海青少年国防教育系列活动；项目业务主管单位为上海市教育委员会，具体实施单位上海市青少年校外活动营地 东方绿舟，并拟定相关出征人员选拔方案，通过学校推荐、区级筛选、市级选拔三个层面，从全市20万青少年学生中通过知识竞赛、军事技能考核、综合选拔考评最终选拔出60名出征营员，并邀请相关单位派遣记者2名、医务员1名、辅导员4名、教官3名一起前往相关地点开展活动。六、1、设备维护保养类：东方绿舟自对外运营至今已近20年，很多设备已经运行多年，为保证其依然能够良好运行，有效保障各类教学任务的顺利完成以及为到东方绿舟游览的市民提供高品质的游览环境，亟需进行有效的设备维护保养延长设备使用寿命，增强设备使用效果，从而提升东方绿舟的服务保障品质。2、法律服务类：为规范营地依法开展各类业务，提升营地管理水平，依据《中华人民共和国律师法》，根据绿舟的实际工作需要，通过市场比价的方式，绿舟常年聘请法律顾问为绿舟提供法律服务。3、保险类：为了确保东方绿舟在可能遇到的突然灾害中各类固定资产有所保障，依据《中华人民共和国保险法》，东方绿舟特申请专项经费用于保障东方绿舟近1.7亿的固定资产。4、网络通讯系统运维类：东方绿舟作为上海市青少年的校外活动场所，全国研学实践示范营地，一直在为响应上海率先实现教育现代化的目标而努力。随着网络信息化覆盖的范围愈加广泛，东方绿舟各项网络通讯系统的功能模块、子系统的运行情况、主要设备使用情况、网络的安全保障措施，系统管理情况等方面亟需专业化的团队对各系统进行有效的维护，以保证系统安全、稳定运行，为丰富东方绿舟教育教学手段添砖加瓦。5、设备检测类：目前国内因为设备检测不到位导致各类安全隐患不能及时排除而造成安全事故的案例时有发生，而东方绿舟是上海市青少年的校外活动营地，每年我市有超过40万人次的青少年在绿舟参加各类教学活动。按照国家相关法律法规的要求，专业的设备检测需要专门的检测机构进行检测，东方绿舟拟通过邀请专业机构的检测及时排查安全隐患，及时排除安全隐患，从而为广大青少年提供一个安全、舒适的教学活动环境。6、有害生物防治：东方绿舟占地5600亩，园区内有着品种繁多的绿化植被，这些植被也是绿舟开展各类课程的资源，但是近年来园区多出区域发现白蚁活动，不仅通过啃食树木外表的枯皮从而逐渐侵入韧皮部，进一步破坏树木营养疏导组织导致树木死亡，更有甚者已经进入建筑物，对建筑物造成一定程度的破坏，近年来历经防治已初步遏制其进一步恶化的趋势，为了彻底控制白蚁的危害，加强有害生物的防治，东方绿舟拟通过合作的方式请专业的白蚁防治单位为绿舟提供有害生物防治服务，从而为广大青少年和市民构

	建良好的教育环境和美好的风景。7、垃圾处理类：东方绿舟有着占地面积大、人员密度高、年龄层次覆盖范围广等特点，每天产生大量的生活垃圾。根据2019年7月1日开始施行的《上海市生活垃圾管理条例》要求，东方绿舟作为全国青少年研学旅行示范基地，上海市青少年校外活动营地以及国家4A级旅游景区，拟通过合作的方式请专业的垃圾处理单位提供专业服务，为响应政府改善人居环境，促进城市精细化管理，维护生态安全，保障经济社会可持续发展作出应有的奉献。		
立项依据：	《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《上海市青少年校外活动营地 东方绿舟落实 三重一大 制度的实施办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国保险法》、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》		
项目设立的必要性：	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。中小研学实践是学校教育和校外教育衔接的创新形式，是综合实践育人的有效途径，更是深化改革的重要内容，推进研学实践工作有利于实现 立德树人、培养人才 的教育目标。在教育改革不断深入，社会需求多元化的新时代，进行中小研学实践研究成为窥探新时代教育改革的窗口。但是，学术界关于研学实践中学生、学校、研学营地、政府、社会等多元参与主体间的关系，以及研学实践如何满足学生、家长、学校、社会的多方需求等研学实践微观运行模式的研究较少，这些将是本课题的研究重点。营地位于上海市青浦区淀山湖畔，占地5600亩，总投资在12.6亿元，集青少年国防教育、研学实践、国际修学、观光旅游等功能于一身，营地已成为上海都市文明、都市文化和都市活力的象征。后勤保障部主要负责营地大后勤保障工作，作为职能部门，其职能之一就是负责营地设施设备后勤保障工作的正常运维。		
保证项目实施的制度、措施：	《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《上海市青少年校外活动营地 东方绿舟落实 三重一大 制度的实施办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国保险法》、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》		
项目实施计划：	一、学生物业管理1、1-2月份利用学生放寒假期间主要对公寓楼进行大清洁、消毒。对所有的被子、枕头、垫被进行晒。清点三件套数量，并进行整合和修补。2、3-5月份接待市教委安排高一学生的国防教育师生和一些零星学校的春令营住宿的社会团队3、6月份利用空档期进行大清洁和消毒工作，对所有的被子、枕头、垫被进行晒等。4、7月份接待全国各地夏令营的营员，做好各项物业保障工作。5、8-9月份接待高中和部分大学新生的军训工作，做好各项物业保障。6、10-12月接待市教委安排的高一学生的国防教育师生做好各项物业保障工作。二、园区绿化养护三、草花种植费四、园区保洁1月份利用游客的淡季，清理树枝悬挂杂物、清理绿篱、地被植物、花坛废弃物，清理卫生死角，做好春节的准备工作；2、2-3月份主要做好园区树叶的清扫、春节期间的保洁，做好节假日期间的节能管理和教学场所的保洁，做好学生参训前的保洁工作；3、4-6月份做好湖面的垃圾清理和水草的清理工作。并且做好园区的常规保洁和假期的保洁。保障好大型活动卫生清理工作。4、7-9月份做好高温期间垃圾及时收集、清运工作，不定期对公共卫生间、办公用房、垃圾堆放点环境消毒工作，5、10-12月主要是公共环境落叶的清理和办公场所的保洁，区域标识标志的清洁等工作。		
总目标及阶段性目标：	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。通过研究，首先，明确在研学实践中，学生如何实现发展，学校、研学营（基）地、政府相关部门等参与主体之间的关系是怎样的。其次，发表相关文章1篇。第三，形成一份关于 中小研学实践多元主体关系 研究报告。第四，力图为市、区、校关于研学实践的操作指导提供实证材料。通过项目实施，切实保障营地国防教育教学任务、研学旅行活动等设施设备安全、有效运转，提高营地活动课程效果学习，教学设施设备正常运转率100%；通过技防设备的检测与维护保养，提升营地安全防范水平，为赴营地参加活动的广大师生提供一个安全、稳定的学习生活环境，技防设备正常运行率100%；通过设备维护与保养，确保广大师生在活动体验中对设施设备保障满意率100%。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	21,044,402	项目当年预算（元）：	21,044,402
同名项目上年预算额（元）：	15,807,700	同名项目上年预算执行数（元）：	15,807,700

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	全年开发天数	≥300天
		安全教育日活动	=2000人次
	质量	养育区域存活率（%）	>90%
		病虫害防治率	>98%
	时效	季节性养护及时情况	及时
		灾害性气候措施响应率	=100%
效果目标	环境效益	公寓环境洁净率	>98%
	满意度	市民满意度	>95%
影响力目标	部门协助	项目各方沟通协调机制	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟			
项目名称:	市级统筹引导实施的教育项目	项目类别:	其他一次性项目
计划开始日期:	2020-01-01	计划完成日期:	2020-12-31
是否含有政府购买服务:	否	绩效类型:	其他类
项目概况:	为进一步加强本市中小学公共安全教育,提升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,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學生造成的伤害,保障中小學生健康成长。		
立项依据:	上海市教育委员会关于加强中小学幼儿园公共安全教育的指导意见(沪教委青201724号)上海市市级机关会议费管理办法沪财行[2017]46号上海市市级机关培训管理办法沪财行[2017]45号		
项目设立的必要性:	全面提升全市中小學生、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學生造成的伤害,保障中小學生健康成长。识险。能识别火灾隐患,掌握基本的灭火技能;能遵守道路交通规则,掌握自行车道路骑行的能力。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。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。通过遴选高水平团队和个人赴足球技战术水平先进的国家进行竞技切磋,培养出一支或多支具有国际竞争力的优秀团队,以及具有国际视野和管理能力的管理者。		
保证项目实施的制度、措施:	单位内控制度		
项目实施计划:	1)2020年4月30日前制定方案、完成赛制设计及前期准备工作 (2)2020年5月31日前完成专家对活动方案审核及修改工作 (3)2020年6月10日前,正式下发通知,动员部署 (4)2020年7月初完成内部员工培训 (5)2020年7月9月开展专题培训,规范活动要求 (6)2020年9月中旬前完成参赛队抽签及比赛内容确定 (7)2020年9月10月底完成器材租赁、场地布置设计、物资采购等 (8)2020年11月上旬正式比赛(9)2020年11月底完成活动总结		
总目标及阶段性目标:	上海市中小学公共安全知识与技能展示活动 37万元上海市中小學生 冰雪少年 冬奥冰雪拓展营合作项目 350万元上海市中小学学校体育赛事交流比赛专项 150万元上海市学校体育高水平交流比赛专项 100万元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	6,370,000	项目当年预算(元):	6,370,000
同名项目上年预算额(元):	9,602,200	同名项目上年预算执行数(元):	9,602,200

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	为冰雪运动储备人才	开展相关教练员培训
		场地布置	满意
	质量	形成校园冰雪文化	开展冬令营和相关赛事观赏
		午餐满意度	=100%完成
	时效	开展中小学冰雪运动培训	组织开展冰雪运动培训
		点心包满意度	=100%完成
效果目标	经济效益	提升校园冰雪专业化水平	组织教师/学生开展冰雪专业训练
		形成校园冰雪文化氛围	开展相关知识竞赛，加强知识宣传
		扩大校园冰雪运动普及程度	形成多样的校园冰雪项目普及和推广活动
	社会效益	急救器材购买	急救器材购买
		消防器材购买	100%完成
		道交器材购买	道交器材购买
	满意度	影音设备	满意
		裁判员	满意
影响力目标	长效管理	对外交流的球队营造良好德比赛环境	形成普及、提高及文化协同的发展体系
		探索与构建校园冰雪发展模式	形成普及/提高及文化协同发展模式