

上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	内涵建设经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	82,804,289.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	68,696,675.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	14,107,614.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			承担了全市中小学生国防教育及素质教育实践活动, 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法, 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, 开展各种研学旅行、社会实践等活动, 为中外青少年学生生活活动提供场地及教育条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤8300.00(万元)		
		产出指标	数量指标	保洁范围覆盖率	=100(%)	
	对外开放天数			≥300.00(天)		
	质量指标		病虫害防治	≥98.00(%)		
			保洁区域洁净率	≥98(%)		
	时效指标		工资性收入确认及时性	每月按时确认		
	效益指标	经济效益指标		营地教职工管理	加强	
		社会效益指标		教育工作建设情况	加强	
		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						
(2026 年度)						
项目名称	房屋维修专项		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,300,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,300,000.00	
			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		
				1、东方绿舟 7 幢公寓外立面及月亮湾场地 维修工程 2、东方绿舟地球村 6 幢公寓外立面及屋面 维修工程		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	工程维修总投资不超过		≤430.00(万元)	
		社会成本 指标	影响公众使用时间不超过		≤3.00(个月)	
			影响师生住宿床位数不超过		≤1061.00(个)	
	产出指标	数量指标	维修建筑单体数		=7.00(幢)	
			建筑面积		=5722.30(平方米)	
			室外总体面积		=1893.43(平方米)	
		质量指标	一次性验收合格率		=100.00(百分比)	
	时效指标	项目完成投入使用时间		2026 年 12 月 31 日		
	效益指标	经济效益 指标	资产保护率		=100.00(百分比)	
		社会效益 指标	原有安全隐患率		=0.00(百分比)	
		可持续影 响指标	持续使用时间		≥8.00(年)	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生评价满意度		≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	市级统筹引导实施的教育项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	100,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	100,000.00	
			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		
			教学实践与创新应用。跨学科教学设计与上海教育资源整合, 教育教学创新实践工作坊, 校外教育品牌建设与经验分享, 研修成果初步梳理与校内交流。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专家咨询与指导劳务费	≤500.00(元/课时)	
		社会成本指标	社会负面影响	无	
			公共福利负面影响	无	
	生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	无		
	产出指标	数量指标	教学实践	≥1.00(次)	
			经验分享	≥1.00(次)	
			校内交流	≥1.00(次)	
		质量指标	教学实践成效	显著	
			经验分享成效	显著	
			校内交流成效	显著	
	时效指标	项目实施及时性	按照既定计划完成		
	效益指标	经济效益指标	引领校外教育行业	提升	
		社会效益指标	校外教育师资队伍能力	提升	
		生态效益指标	对校外教育行业发展影响	提升	
		可持续影响指标	预期效益发挥	3年后	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营地师资满意度	≥90.00(%)	