

上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |           |                |                                                                                                                                               |               |                  |
|----------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| (2025 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         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                                    |               |                  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    |           | 年度资金申请总额：      |                                                                                                                                               | 85,538,420.00 |                  |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款      |                                                                                                                                               | 77,702,480.00 |                  |
|                |            |           |                | 上年结转资金                                                                                                                                        |               | 0.00             |
|                |            | 其他资金      |                | 其他资金                                                                                                                                          |               | 7,835,940.00     |
| 项目<br>绩效<br>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<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 27 幢公寓物业管理服务面积 |                                                                                                                                               |               | =26000.00(平方米)   |
|                |            |           | 园区保洁服务面积       |                                                                                                                                               |               | =1603788.00(平方米) |
|                |            |           | 绿化养护与花草种植服务面积  |                                                                                                                                               |               | =1220000.00(平方米) |
|                |            |           | 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  |            |           |              |                                       |               |       |
|----------------|------------|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------|
| (2025 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         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期       | 2025-12-31                            |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    |           | 年度资金申请总额：    |                                       | 45,023,200.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款    |                                       | 45,023,200.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金       |                                       | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金         |                                       | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |              | 年度总体目标                                |               |       |
|                |            |           |              | 解决中国餐厅安全隐患问题，提高营地安防、消防、反恐设备能力，满足防范要求。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标         |                                       | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 完成率          |                                       | =100.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标      | 一次性验收通过率     |                                       | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 时效指标      | 预算执行         |                                       | 及时            |       |
|                |            | 社会效益指标    | 重大事故发生率      |                                       | =0.00(次)      |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节能改造措施       |                                       | ≥3.00(项)      |       |
|                | 满意度指标      | 可持续影响指标   | 满足未来 5 年使用要求 |                                       | =5.00(年)      |       |
|                |            | 服务对象满意度指标 | 师生团队满意度      |                                       | ≥90.00(%)     |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |           |                |                                                                                                                                |              |       |
|----------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| (2025 年度)      |            |           |                |                                                                                                                                |              |       |
| 项目名称           | 信息化运维项目    |           | 项目性质           | 其他经常性项目                                                                                                                        | 项目类别         | 其他运转类 |
| 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         | 2025-01-01 |           | 计划完成日期         | 2025-12-31                                                                                                                     |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额：    |           | 年度资金申请总额：      |                                                                                                                                | 1,039,320.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款      |                                                                                                                                | 1,039,320.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金         |                                                                                                                                | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金           |                                                                                                                                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |                | 年度总体目标                                                                                                                         |              |       |
|                |            |           |                | 通过对数据中心项目一体化机房、核心网络、有线网络接入及网络安全建设、室内室外无线网络运维，为营地校外教育网络搭建了基础网络，通过对公共安全教育智慧实训全过程管理系统运维提升学生公共安全素养、绿舟统一信息化管理平台项目运维保障营地日常线上办公需求的目标。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标           |                                                                                                                                | 年度(/项目)指标值   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 数据中心项目一体化机房运维量 |                                                                                                                                | =1.00(套)     |       |
|                |            | 质量指标      | 故障重复发生率        |                                                                                                                                | ≤5.00(%)     |       |
|                |            | 时效指标      | 运维平均响应时间       |                                                                                                                                | ≤1.00(小时)    |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 年服务学生人次        |                                                                                                                                | ≥15.00(万)    |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 系统年使用时间        |                                                                                                                                | ≥12.00(月)    |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          |                                                                                                                                | ≥90.00(%)    |       |

上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |               |         |             |                    |                  |
|----------------|---------------|---------|-------------|--------------------|------------------|
| (2025 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             |
| 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         | 2025-01-01    |         | 计划完成日期      | 2025-12-31         |                  |
| 项目资金<br>(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<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |         |             | 年度总体目标             |                  |
|                |               |         |             | 基础技能与理念导入          |                  |
|                | 一级指标          | 二级指标    | 三级指标        |                    | 年度(/项目)指标值       |
|                | 产出指标          | 数量指标    | 师资队伍教学技能研修  |                    | =1.00(次, 约 50 人) |
|                |               |         | 外出调研        |                    | =5.00(次)         |
|                |               |         | 教学实践        |                    | =1.00(次)         |
|                |               | 质量指标    | 技能研修合格率     |                    | ≥95.00(%)        |
|                |               |         | 调研报告        |                    | =1.00(份)         |
|                |               | 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             |