

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市少年儿童佘山活动营地

项目名称	营地修缮经费		
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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	营地多功能厅、消防设施等的维修和更换		
立项依据	本项目的实施贯彻了《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中关于学生实践和创新基地建设工程的要求，建设校外教育实践活动基地，为学生提供便捷、多样、优质的德育实践和创新活动资源，《上海市校外教育工作发展规划（2009—2020）》和《上海市校外教育工作三年行动计划（2013—2015年）》中的要求，建设校外教育活动示范基地，探索开放式、互动性、社会化、服务型的校外教育基地（场馆）创新活动模式，实现教育资源与社会资源的有效整合。积极探索信息沟通、优势互补、相辅相成、互相促进、共同推进的校外教育活动社会化运行机制。		
项目设立的必要性	用于营地设施的维修和更换，为来营学生创造更安全、更适应需要活动场所。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立工程管理小组，专项负责项目招投标及施工过程。 2、聘请专业监理人员对施工过程进行全程监理。 3、严格执行政府采购相关制度。 4、严格执行营地工程管理制度。		
项目总预算（元）	1150600.00	项目当年预算（元）	1150600.00
同名项目上年预算额（元）	1183600.00	同名项目上年预算执行数（元）	1099611.00

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	多功能厅修缮	350000.00
	消防安全维护费	221600.00
	学生宿舍及活动用品	231000.00
	小木屋维修	148000.00
	草坪修整	200000.00
项目实施计划	全年完成多功能厅修缮、消防设施维护、小木屋修缮、草坪修整等。	
项目总目标	1、完成多功能厅修缮，保证学生活动正常开展。 2、完成消防设施维护，符合消防安全需要。 3、完成学生宿舍及活动用品购置，保证学生活动开展。 4、完成小木屋修缮，保证其正常使用。 5、完成草坪修整，使营地环境整洁干净。	
年度绩效目标	1、完成多功能厅修缮，保证学生活动正常开展。 2、完成消防设施维护，符合消防安全需要。 3、完成学生宿舍用品及活动用品购置，保证学生活动开展。 4、完成小木屋修缮，保证其正常使用。 5、完成草坪修整，使营地环境整洁干净。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金投入	100%
	预算执行率	100%
产出目标	多功能厅修缮计划完成	1个
	消防安全维护计划完成	1套
	学生宿舍及活动用品计划完成	850套
	小木屋修缮计划完成	1幢
	草坪修整计划完成	1块
	相关工程质量保证期	≥1年
	成本控制率	≤100%

效果目标	按教育实践活动场地需求完善设施	完善营地设施
	施工期间环境保护投诉率	$\leq 1\%$
影响力目标	营地对维修效果的满意度	$\geq 90\%$
	工程质量投诉率	$\leq 5\%$
备注		