

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市少年儿童余山活动营地			
项目名称：	家庭亲子教育实践活动经费	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：	在近几年营地开展家庭教育亲子营项目活动的基础上，继续创新项目活动内容，在亲子活动中融入自然教育、劳动教育、安全教育等，通过实践活动提升儿童的综合素质与相关能力，增进亲子关系，继续创新家庭教育的形式。		
立项依据：	《上海市0-18岁家庭教育指导内容大纲（试行）》，《上海市家庭文明建设“十二五”指导工作手册》，《上海市中小学生生命教育指导纲要（试行）》，《教育部办公厅关于做好中小学安全工作的2号预警通知》		
项目设立的必要性：	针对儿童及家庭特点，有针对性对日常生活中的各项安全进行安全教育，使少年儿童掌握安全技能，正确判断，对突发性灾难进行防护。		
保证项目实施的制度、措施：	根据营地教育教学项目管理规定、教育活动部教师规章制度以及营地内控制度相关规定执行。在项目实施的过程中，做好项目活动的设计、组织、宣传和资料整理等工作，使项目活动体现应有的教育效果和社会影响力。		
项目实施计划：	1.完成项目活动设计2.对接活动家庭3.开展项目活动4.总结活动经验		
总目标及阶段性目标：	使少年儿童正确掌握各种安全隐患，并作出合理判断，减少安全问题对少年儿童的伤害。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	180,000	项目当年预算（元）：	180,000
同名项目上年预算额（元）：	370,800	同名项目上年预算执行数（元）：	370,800

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	编制预算的依据充分、合理、科学。
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度执行情况	专项资金专款专用，各项财务管理制度执行情况良好。
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	项目管理制度完备且合规。
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	实施管理制度执行情况	项目执行质量得到有效控制。	
产出目标	数量	儿童安全教育完成	=15场
	质量	教育实践质量	教育实施开展专业规范，效果显著。
	时效	项目完成及时性	项目按照计划时间完成
效果目标	社会效益	活动家庭普及度	完成400户家庭的活动
	满意度	活动组织方满意度	>=90%
		活动家庭满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	完善营地儿童安全教育课程体系	进一步丰富少儿营地安全教育课程体系
		项目活动知晓率（网络宣传阅读量）	>=400人次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市少年儿童余山活动营地			
项目名称：	营地修缮经费	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：	对营地的燃油锅炉进行脱硝改造，通过运用新技术，进一步降低锅炉使用过程中氮氧化物的排放浓度，防止环境污染，为来营活动的学生创造良好的户外学习、生活的环境。		
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。以及《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（2017—2019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、相辅相承、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：	对营地目前使用的锅炉进行脱硝改造，进一步减低能耗，减少对环境的污染，为学生来活动提供良好的环境保障。		
保证项目实施的制度、措施：	根据提升营地后勤管理服务的要求，参照营地内控手册中相关制度执行。在项目实施的过程中做好采购、安装、验收等工作，确保流程的规范性和设备使用的安全性，明确相关负责人员的职责，按计划推进各项工作。		
项目实施计划：	财政拨款投入20万元人员安排：总负责：顾宏权（副主任）参与人员：许毅（财务主管）张军（办公室主任）杜名声（维修管理）		
总目标及阶段性目标：	锅炉脱硝改造：对锅炉按环保要求进行脱硝改造，使锅炉使用达到环保标准。工程验收合格率：工程验收合格率100%。项目完成及时性：项目按照计划时间完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	200,000	项目当年预算（元）：	200,000
同名项目上年预算额（元）：	1,150,600	同名项目上年预算执行数（元）：	1,150,600

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	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用与预算相符性	项目资金支出严格以预算为依据，各子项目实际资金支出与预算偏离度不超过10%。
	实施管理	实施管理制度健全有效	项目执行质量得到有效控制
		采购合规性	采购符合程序和规范
产出目标	数量	营地设施计划完成率	=100%
	质量	修缮质量达标率	工程实施规范，符合相关标准，完成验收。
		相关工程质量保证期	>=1年
	时效	项目完成及时性	工程按照计划时间完成。
效果目标	社会效益	完善营地设施	按教育实践活动场地需求完善设施
	环境效益	环保达标率	=100%
	满意度	投诉率	<=10%
		营地对维修效果的满意度	达到使用要求，满足使用需要，满意度大于等于90%
影响力目标	长效管理	环境保护持续性	长期
		后期维护	定期保养，保证设施符合使用要求