

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市甘泉外国语中学

项目名称*：	体教结合专项	项目类别*：	业务类专项
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。		
立项依据*：	《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求		
项目设立的必要性*：	提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。		
保证项目实施的制度、措施*：	建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟		
项目实施计划*：	确定经费使用对象；明确下拨金额；做好经费使用审计		
总目标及阶段性目标：	深入推进素质教育，提高学生体质健康水平		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	566600	项目当年预算(元)：	566600
同名项目上年预算额(元)：	561800	同名项目上年预算执行数(元)：	561800

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
项目管理	工作计划完整性	完整	
产出目标	质量	学生参与率	≥90%
效果目标	社会效益	学生满意度	≥90%
	社会效益	家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	立项依据的充分性	充分
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市甘泉外国语中学

项目名称*：	学校发展专项	项目类别*：	业务类专项
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。		
立项依据*：	《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》		
项目设立的必要性*：	本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境，推进教育事业科学发展。		
保证项目实施的制度、措施*：	《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2019年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。		
项目实施计划*：	确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。		
总目标及阶段性目标：	深入推进素质教育，改善教育环境		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1000000	项目当年预算（元）：	1000000
同名项目上年预算额（元）：	1000000	同名项目上年预算执行数（元）：	1000000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	投入管理	配套资金到位率	=100%
	投入管理	区级资金到位率	=100%
	投入管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务职能分离性	分离
	项目管理	项目质量可控性	可控
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划执行有效性	有效
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	投入结构合理性	合理
	资产管理	职能分工明确性	明确
	产出目标	数量	项目计划完成率
效果目标	满意度	学校满意度	≥90%
影响力目标	其它	绩效目标的合理性	合理
	其它	战略目标适应性	适应
	其它	项目立项的规范性	规范
	其它	立项依据的充分性	充分

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市甘泉外国语中学

项目名称*：	教育综合改革专项补贴	项目类别*：	政策类专项
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		
立项依据*：	1.《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》； 2.《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；		
项目设立的必要性*：	为配合区委《关于全面深化改革的意见》《关于普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要的建议》的要求，区政府在《普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》中，作出的全区教育改革和发展总体部署，以及《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》和全区35个专项规划之一的《普陀区教育改革和发展“十三五”规划（2016-2020年）》的全面安排，特安排此项目。		
保证项目实施的制度、措施*：	区教育党工委、区教育局关于《普陀区教育系统各级领导班子贯彻执行“三重一大”制度实施办法》、普陀区教育局关于《教育系统专项资金监督管理实施办法》、普陀区教育局关于《教育科研课题管理办法》、普陀区教育局关于《进一步做好学校款项支付前的规范化工作》、《上海市2019年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、区财政局关于《本区预算单位公务卡使用考核管理暂行办法》		
项目实施计划*：	根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。		
总目标及阶段性目标：	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	250000	项目当年预算（元）：	250000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	健全
	财务管理	资金到位及时性	及时
产出目标	时效	计划完成及时率	及时
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	满意度	学校满意度	基本满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	信息共享	信息共享时效性	信息共享及时