

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区甘泉新村幼儿园

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）：	470000	项目当年预算（元）：	470000
同名项目上年预算额（元）：	400000	同名项目上年预算执行数（元）：	400000

### 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	=100.00%
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