

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市马戏学校			
项目名称：	其他教育经费	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：	事业/专业类
项目概况：	学校现有外聘教师 30 人，虽财政补助 4800 每人，但还需支付教师奖金等费用。		
立项依据：	根据校务会议决定，业务开展需要。		
项目设立的必要性：	根据每年上缴学费收入回拨金额编制		
保证项目实施的制度、措施：	财政及上级单位各项相关制度以及上海市马戏学校各项内部控制制度		
项目实施计划：	主要集中在每年第四季度进行		
总目标及阶段性目标：	一次性投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	97,300	项目当年预算（元）：	97,300
同名项目上年预算额（元）：	260,000	同名项目上年预算执行数（元）：	260,000

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	教师考核频率	>=4
产出目标	数量	教职工人数	>=60
	质量	教师离职率（%）	<=10
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	满意度	师生满意度（%）	>=90
影响力目标	人力资源	人员聘请及时性	及时

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市马戏学校			
项目名称：	校园基本运行费	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：	事业/专业类
项目概况：	上海市马戏学校是一所寄宿制学校，为保护我校学生安全，维护校园治安及环境优化，学校配备专职安保人员。		
立项依据：	根据学校校务会议决定。		
项目设立的必要性：	为学校日常教学工作的稳定、有序开展提供各项保障活动和措施		
保证项目实施的制度、措施：	财政及上级单位各项相关制度以及上海市马戏学校各项内部控制制度		
项目实施计划：	按照时间进度分批投入		
总目标及阶段性目标：	一次性投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,219,600	项目当年预算（元）：	1,219,600
同名项目上年预算额（元）：	1,171,600	同名项目上年预算执行数（元）：	1,171,600

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	服务面积	>=5783.12
	质量	重大安全事故数	<=0
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	改善校园环境的作用	显著
	满意度	师生满意度（%）	>=90
影响力目标	部门协助	部门参与率	>=50%

财政项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位名称：上海市马戏学校

项目名称：	修缮费	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：	事业/专业类
项目概况：	学校校安工程已结束，学校将对校园的配套设施进行全面整修。		
立项依据：	根据学校校务会议及教委文件决定。		
项目设立的必要性：	为了给学生提供更加舒适的学习生活环境		
保证项目实施的制度、措施：	财政及上级单位各项相关制度以及上海市马戏学校各项内部控制制度		
项目实施计划：	按照项目进展情况，同时避免对学校教学活动产生影响		
总目标及阶段性目标：	一次性投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	500,000	项目当年预算（元）：	500,000
同名项目上年预算额（元）：	500,000	同名项目上年预算执行数（元）：	500,000

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	财务管理	项目管理制度健全性	健全
	实施管理	项目验收规范性	规范
产出目标	数量	覆盖率	>=50%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	预算执行率	=100%
	成本	项目审价普及率	>=80
效果目标	环境效益	校园环境改善程度	显著
	满意度	师生满意度（%）	>=90
影响力目标	部门协助	部门参与率	>=50%

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市马戏学校			
项目名称：	学生人民助学金	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：	马戏学校是特殊艺术中专，在校学生 91 名。学生训练时间长，运动量大。为保证学生健康成长，伙食营养均衡，每日三餐增加牛奶水果等。		
立项依据：	沪财行（96）第 38 号，沪文计（96）第 865 号及体校标准		
项目设立的必要性：	由于我校专业课程的设置，导致学生训练时间长、运动量大，保障学生身体发展所需要的各类营养和能量，从而保证其健康成长		
保证项目实施的制度、措施：	财政及上级单位各项相关制度以及上海市马戏学校各项内部控制制度		
项目实施计划：	按照时间进度分批投入		
总目标及阶段性目标：	培养杂技新人		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,638,000	项目当年预算（元）：	1,638,000
同名项目上年预算额（元）：	1,656,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,656,000

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	内控有效性	有效
产出目标	数量	餐饮伙食供应人数	≥ 100
	质量	食物卫生安全事故发生数	≤ 1
	时效	餐饮伙食供应及时性	及时
效果目标	社会效益	学生体质改善	显著/较显著
	满意度	学生满意度	≥ 90
影响力目标	信息共享	学生就餐食谱公开	公开
	其它	学生营养均衡	均衡

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市马戏学校			
项目名称：	业务创作培训费	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：	事业/专业类
项目概况：	学校认为学生在掌握技艺同时，也需要有新颖节目呈现给观众。为了提高师生业务素养，学校组织师生进行有关业务创作、培训、观摩、实践等活动，并配备业务创作费用于创作新节目，加强学生素质教育。		
立项依据：	根据校务会议决定，业务开展需要。		
项目设立的必要性：	为提高学校教师的业务素质和能力，以便更好的培养具有德智体全方面发展，适应社会发展所需要的专业人才		
保证项目实施的制度、措施：	财政及上级单位各项相关制度以及上海市马戏学校各项内部控制制度		
项目实施计划：	按照时间进度分批投入		
总目标及阶段性目标：	一次性投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	537,550	项目当年预算（元）：	537,550
同名项目上年预算额（元）：	756,948	同名项目上年预算执行数（元）：	756,948

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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	学生辍学率（%）	<=5
	质量	优秀学生比例（%）	>=10
	时效	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	学校知名度提高程度	显著
	满意度	师生满意度（%）	>=90
影响力目标	配套设施	配套设备到位率（%）	>=80
	信息共享	学籍信息完整率（%）	>=99