

单位整体支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥中学		
财政拨款方式	全额		
单位职责	初中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。		
年度履职目标	创建良好的教育环境，提升教学质量。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
.进一步优化管理机制，使财政资金的效用最大化.进一步优化管理机制，使财政资金的效用最大化.进一步优化管理机制，使财政资金的效用最大化	完善规章制度，加强资金管理，定期汇报项目进度。		
完善项目绩效目标完善项目绩效目标	加强对效果指标的量化、细化		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	91,933,889.10		
1、资金来源：(1) 财政拨款	91,933,889.10		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构：(1) 基本支出	48,597,530.10		
(2) 项目支出	43,336,359.00		
年末在职人数	内设机构数		
117	0		
分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	采购数量完成率	≥90.00(%)
	质量指标	验收合格率	≥95.00(%)
	时效指标	投入使用及时性	及时
	经济效益指标	设备完好率	≥95.00(%)

效益指标	社会效益指标	政策告知率	=100.00(%)
	生态效益指标	安全隐患消除率	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)