

单位整体支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区田园外语实验小学		
财政拨款方式	全额		
单位职责	小学五年教育		
年度履职目标	完成好2023年度教育教学工作，按时完成每月教职工薪资发放，规范使用各项专项资金，完善学校设备设施，满足学校发展的需求		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
小学五年教育		完成好2023年度教育教学工作，按时完成每月教职工薪资发放，规范使用各项专项资金，完善学校设备设施，满足学校发展的需求	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		85,285,992.12	
1、资金来源：（1）财政拨款		85,285,992.12	
（2）其他资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		81,168,078.41	
（2）项目支出		4,117,913.71	
年末在职人数		内设机构数	
199		1	
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	项目执行完成率	=100(%)
	质量指标	项目完成合格率	=100.00(%)
效益指标	生态效益指标	校园绿化维护率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100.00(%)