

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区田园第二外语实验小学		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	认真执行2024年度的财务预算，确保资金支付时按预算项目执行，执行率高。按流程做好政府采购工作和执行基建维修项目；做好各类专项经费的绩效评价。		
年度履职目标	认真执行2024年度的财务预算，确保资金支付时按预算项目执行，执行率高。按流程做好政府采购工作和执行基建维修项目；做好各类专项经费的绩效评价。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	23,781,940.62		
1、资金来源：（1）财政拨款	21,654,136.35		
（2）其他资金	2,127,804.27		
2、资金结构：（1）基本支出	21,654,136.35		
（2）项目支出	2,127,804.27		
年末在职人数	内设机构数		
59	5		
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	教育	=100.00(%)
	质量指标	教育	=100.00(%)
	时效指标	教育	=100.00(%)
	成本指标	教育	=100.00(%)

效益指标	经济效益指标	教育	=100.00(%)
	社会效益指标	教育	=100.00(%)
	生态效益指标	教育	=100.00(%)
	可持续影响指标	教育	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	教育	=100.00(%)