

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海师范大学闵行实验幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	负责学校财务预算编制、财政资金的执行和绩效评估等		
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，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）		
学校综合专项	补充公用经费、学前补贴、残保金、合作费、暑期专项维修、专项设备		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	21,601,944.67		
1、资金来源：（1）财政拨款	21,601,944.67		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	16,739,048.67		
（2）项目支出	4,862,896.00		
年末在职人数	内设机构数		
43	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	2024年预算执行完成率	=100.00(%)
	质量指标	专项经费完成率	=99.00(%)
效益指标	经济效益指标	采购达标率	=100.00(%)
	社会效益指标	经费使用不超额	不超额
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	公用设施与社区共享	=90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=90.00(%)