

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026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2026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2026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）	27,318,897.53		
1、资金来源：（1）财政拨款	27,318,897.53		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	24,789,482.80		
（2）项目支出	2,529,414.73		
年末在职人数	内设机构数		
0	0		
绩效指标			
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	教学人员招聘数量完成率	=100.00(%)
	质量指标	教学物资验收合格率	=100.00(%)
	时效指标	学生各类补贴发放及时性	=100.00(%)
	成本指标	不超过年度预算	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	形成良好的校园学习环境	=100.00(%)
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98.00(%)