

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026 年度)			
单位名称	上海市闵行区田园外语实验小学		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	小学五年教育		
年度履职目标	完成好 2026 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 2026 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）	85,778,667.17		
1、资金来源：（1）财政拨款	85,778,667.17		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	79,378,694.18		
（2）项目支出	6,399,972.99		
年末在职人数	内设机构数		
186	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	教学物资采购完成率	=100(%)
	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	及时
效益指标	经济效益指标	形成良好的经济效益	良好
	社会效益指标	形成良好的校园学习环境	=100.00(%)
	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(%)