

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026 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）		
各项经费支出	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）	21,073,644.47		
1、资金来源：（1）财政拨款	21,073,644.47		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	16,660,186.95		
（2）项目支出	4,413,457.52		
年末在职人数	内设机构数		
44	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	2024 年预算执行完成率	=100.00(%)
		2024 年预算执行完成率	=100.00(%)
	质量指标	专项经费完成率	=99.00(%)
		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(%)
		采购达标率	=100.00(%)
	社会效益指标	经费使用不超额	不超额
		经费使用不超额	不超额
	生态效益指标	无	无
		无	无
可持续影响指标	公用设施与社区共享	=90.00(%)	
	公用设施与社区共享	=90.00(%)	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	=90.00(%)

	度指标	师生满意度	=90.00(%)
--	-----	-------	-----------