

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026 年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥复旦万科实验中学		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	以党的教育方针政策及习近平总书记讲话精神为指导，全面实施国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要以及上海市、闵行区“十四五”教育改革和发展规划，坚持立德树人，加强校园文化建设、教师队伍建设、课程教学研究、学生工作研究，为学生的终身发展奠定基础。		
年度履职目标	完成学校预算、提高预算执行率；完成学校财、物的管理，执行财务政策；加强队伍建设，不断提升专业技能。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
完成学校年度预算	完成基本支出和项目支出预算		
加强队伍建设，不断提升专业技能。	参加学科工作室培训		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	44,937,508.11		
1、资金来源：（1）财政拨款	44,937,508.11		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	39,395,027.75		
（2）项目支出	5,542,480.36		
年末在职人数	内设机构数		
88	5		
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	组织学科培训	≥5.00(次)
		预算执行率	≥95.00(%)
	质量指标	助学金使用率	≥95.00(%)
		辅助用工发放工资准确率	≥95.00(%)
	时效指标	助学金及时支付	每月 20 号
		辅助用工及时发放	每月 10 号

效益指标	社会效益指标	学校功能定位实现率	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00(%)