

单位整体支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
单位名称	上海市闵行区北桥中学		
财政拨款方式	全额		
单位职责	实施初中义务教育，促进基础教育发展。		
年度履职目标	1.健全机制，制定发展规划与目标。 2.修改完善学校各项规章制度。 3.强化层级管理与能级管理，形成新结构下的管理网络。 4.强化风险防控机制，提高防范技能。		
年度重点任务			
任务名称		主要内容（重点工作计划）	
每月按时准确完成教职工薪资发放工作、保障单位正常运作。		每月按时准确完成教职工薪资、绩效发放工作、保障单位正常运作。	
补充公用经费		每月按时准确完成制度外用工薪资、绩效发放工作、保障单位正常运作。	
书簿费		按时完成义务教育书簿费结算。	
低保（义务教育资助）		按时完成低保（义务教育资助）任务。	
营养午餐		按时完成营养午餐结算任务。	
预算情况			
内容		预算情况	
部门整体预算总额（元）		32,604,512.01	
1、资金来源： (1) 财政拨款		32,604,512.01	
(2) 其他资金		0.00	
2、资金结构： (1) 基本支出		31,182,043.72	
(2) 项目支出		1,422,468.29	
年末在职人数		内设机构数	
76		1	
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	100	=100.00(百分比)
	质量指标	100	100

效益指标	经济效益指标	100	100
	社会效益指标	100	100
	生态效益指标	100	100
	可持续影响指标	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	100	100