

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称

闵行区北桥中心小学

财政资金拨款方式

全额

单位职责

上海市闵行区北桥中心小学是一所义务教育小学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。学校主要职责是研究拟定全校教育发展战略法贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革，以教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！让学生基础知识扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀小学生。

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。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）

补充公用经费

根据国家和本市（区）确定的公共财政保障范围和公共财政支出标准，认真做好列入年度预算的项目遴选和可行性论证，科学规范的编制部门预算，并把预算细化到具体项目，切实做细、做实、做准预算，确保其部门预算编制的完整性、科学性和准确性；负责制定和实施内部管理制度，规范严格的执行部门预算，不断提高预算执行的均衡性和时效性。项目管理，会同协同理财部门参与招投标文件审核，前移审核关口，尽量减少招标文件中的漏洞与活口，降低变更的可能性；在执行过程中，项目建设单位、项目实施单位要加强对工程的监管，遇到项目因不确定因素所需增加的项目，建设单位要规范项目变更行为。
与此同时，预算主体单位要加强固定资产和经管资产的管理。
原则上，全年进行一次调整，即每年6月份，进行基本支出调整。
（一）优化支出结构的原则。坚持有保有压，大力优化财政支出结构，优先做好保工资、保运转、保基本民生领域的项目支出；
（二）注重绩效导向的原则。进一步深化绩效管理改革，明确项目支出预期绩效目标，做到部门预算与规划对接。

书簿费

根据国家和本市（区）确定的公共财政保障范围和公共财政支出标准，认真做好列入年度预算的项目遴选和可行性论证，科学规范的编制部门预算，并把预算细化到具体项目，切实做细、做实、做准预算，确保其部门预算编制的完整性、科学性和准确性；负责制定和实施内部管理制度，规范严格的执行部门预算，不断提高预算执行的均衡性和时效性。项目管理，会同协同理财部门参与招投标文件审核，前移审核关口，尽量减少招标文件中的漏洞与活口，降低变更的可能性；在执行过程中，项目建设单位、项目实施单位要加强对工程的监管，遇到项目因不确定因素所需增加的项目，建设单位要规范项目变更行为。
与此同时，预算主体单位要加强固定资产和经管资产的管理。
原则上，全年进行一次调整，即每年6月份，进行基本支出调整。
（一）优化支出结构的原则。坚持有保有压，大力优化财政支出结构，优先做好保工资、保运转、保基本民生领域的项目支出；
（二）注重绩效导向的原则。进一步深化绩效管理改革，明确项目支出预期绩效目标，做到部门预算与规划对接。

<p style="text-align: center;">低保</p>	<p>根据国家和本市（区）确定的公共财政保障范围和公共财政支出标准，认真做好列入年度预算的项目遴选和可行性论证，科学规范的编制部门预算，并把预算细化到具体项目，切实做细、做实、做准预算，确保其部门预算编制的完整性、科学性和准确性；负责制定和实施内部管理制度，规范严格的执行部门预算，不断提高预算执行的均衡性和时效性。项目管理，会同协同理财部门参与招投标文件审核，前移审核关口，尽量减少招标文件中的漏洞与活口，降低变更的可能性；在执行过程中，项目建设单位、项目实施单位要加强对工程的监管，遇到项目因不确定因素所需增加的项目，建设单位要规范项目变更行为。</p> <p>与此同时，预算主体单位要加强固定资产和经管资产的管理。</p> <p>原则上，全年进行一次调整，即每年6月份，进行基本支出调整。</p> <p>（一）优化支出结构的原则。坚持有保有压，大力优化财政支出结构，优先做好保工资、保运转、保基本民生领域的项目支出；</p> <p>（二）注重绩效导向的原则。进一步深化绩效管理改革，明确项目支出预期绩效目标，做到部门预算与规划对接。</p>		
<p style="text-align: center;">营养午餐</p>	<p>根据国家和本市（区）确定的公共财政保障范围和公共财政支出标准，认真做好列入年度预算的项目遴选和可行性论证，科学规范的编制部门预算，并把预算细化到具体项目，切实做细、做实、做准预算，确保其部门预算编制的完整性、科学性和准确性；负责制定和实施内部管理制度，规范严格的执行部门预算，不断提高预算执行的均衡性和时效性。项目管理，会同协同理财部门参与招投标文件审核，前移审核关口，尽量减少招标文件中的漏洞与活口，降低变更的可能性；在执行过程中，项目建设单位、项目实施单位要加强对工程的监管，遇到项目因不确定因素所需增加的项目，建设单位要规范项目变更行为。</p> <p>与此同时，预算主体单位要加强固定资产和经管资产的管理。</p> <p>原则上，全年进行一次调整，即每年6月份，进行基本支出调整。</p> <p>（一）优化支出结构的原则。坚持有保有压，大力优化财政支出结构，优先做好保工资、保运转、保基本民生领域的项目支出；</p> <p>（二）注重绩效导向的原则。进一步深化绩效管理改革，明确项目支出预期绩效目标，做到部门预算与规划对接。</p>		
<p>预算情况</p>			
<p>内容</p>	<p>预算情况</p>		
<p>部门整体预算总额（元）</p>	<p>41,378,868.70</p>		
<p>1、资金来源：（1）财政拨款</p>	<p>41,378,868.70</p>		
<p>（2）其他资金</p>	<p>0.00</p>		
<p>2、资金结构：（1）基本支出</p>	<p>39,798,868.70</p>		
<p>（2）项目支出</p>	<p>1,580,000.00</p>		
<p>年末在职人数</p>	<p>内设机构数</p>		
<p>93</p>	<p>4</p>		
<p>分解目标</p>			
<p>一级目标</p>	<p>二级目标</p>	<p>三级目标</p>	<p>指标目标值</p>
<p>投入管理指标</p>	<p>预算编审管理</p> <p>预算执行管理</p> <p>预算绩效管理</p> <p>资产管理</p> <p>预算透明度</p>	<p>根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值</p>	

	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	2023年预算执行完成率:	=100.00(元)
	质量指标	基本支出项目物资采购达标率	=100.00(元)
	时效指标	项目按计划完成及时率	=100.00(元)
效益指标	经济效益指标	使用支付经费低于(不超过)预算经费	良好
	社会效益指标	公用设施与社区共享	良好
	生态效益指标	基建维修项目达到国家安全标准	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	良好