

| 单位整体支出绩效目标申报表 | | | |
|----------------|--|--------------------------------|---------|
| (2024年度) | | | |
| 单位名称 | 闵行区颛桥中心小学 | | |
| 财政资金拨款方式 | 全额 | | |
| 单位职责 | 1、严格执行财务管理制度，合理安排资金，保证必须的教育教学活动。 2、贯彻落实国家教育方针政策，激励教师工作积极性，促进教师专业成长，提高教育教学质量。 3、努力实现“三让”办学目标，成为家门口的“好学校”，促进地方和谐社会的稳定发展。 | | |
| 年度履职目标 | 目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：按时支付贫困学生生活补助、减轻受资助学生家庭的经济负担。 目标4：努力改善办学条件，力求达到上海市义务教育城乡一体化硬件设施设备的要求。 | | |
| 年度重点任务 | | | |
| 任务名称 | 主要内容（重点工作计划） | | |
| 学校综合专项 | 完成好2024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） | 37,243,630.57 | | |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 37,243,630.57 | | |
| （2）其他资金 | 0.00 | | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 35,910,630.57 | | |
| （2）项目支出 | 1,333,000.00 | | |
| 年末在职人数 | 内设机构数 | | |
| 80 | 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 | | |
| | 数量指标 | 采购数量正确性 | =100(元) |

| | | | |
|-------|-----------|----------------|------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设施标准达到教育行业标准 | =100(元) |
| | 时效指标 | 及时完成工作 | =100.00(元) |
| | 成本指标 | 预算可控性 | =100.00(元) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会稳定发展 | =100(元) |
| | 社会效益指标 | 提升学校品牌形像 | =100(百分比) |
| | 生态效益指标 | 达到生态环保, 促进学生成长 | =100(元) |
| | 可持续影响指标 | 长期有效 | =100(百分比) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会和师生满意率 | =100(百分比) |