

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市马桥强恕学校		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	主动发展、幸福成长，学校积极为学生、教师创设与营造宽松、快乐的良好环境。主动是自我驱动的成长状态；发展是积极健康的成长过程；幸福是愉悦满足的成长体验；成长是体验过后的成熟蜕变。立足规范、彰显特色、构建和谐，谋学生幸福成长之路，求教师持续发展之道，拓家校共育之途。		
年度履职目标	预算资金全力支持学校一线教育教学和学生及教师发展；加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强师资队伍建设，不断提升专业技能；严格收费标准，严格财经纪律，严把支出关；严格落实专用账户专款专用；根据预算财政资金，保障重点项目推进。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
教师队伍建设	以人为本，狠抓教师队伍建设，强化育人责任		
学生成长	落实学生减负和课后服务工作，坚持“五育并举”，促进学生健康成长		
预算资金使用	合理使用预算资金		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	79,076,775.14		
1、资金来源：（1）财政拨款	79,076,775.14		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	75,885,890.29		
（2）项目支出	3,190,884.85		
年末在职人数	内设机构数		
160	0		
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	项目总数	=4.00(个)
		在校学生总数	=1700.00(人)
		教职工人数	=160.00(人)
		图书馆总数	=2.00(个)
		实验室的总数	=3.00(个)
	质量指标	项目的执行率	=100.00(百分比)
		师资队伍建设	提升
	时效指标	教学计划完成率	=100.00(百分比)
		设施设备维护及时率	≥100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90.00(100)