

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥文来外国语小学		
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	校园环境优美，氛围和谐融通；学校文化成型，英语特色明显；学生健康成长，个性品质优秀；教师幸福工作，主动发展自我；办学质量优异，社会认可度高。 加强科学规范管理，形成具有学校特点的制度体系与运行机制，常规管理规范有效。 加强教师队伍建设，形成师德高尚、教育理念先进、乐学善思、业务精良的教师队伍。 加强学生工作研究，聚焦育人目标，提升学生核心素养。 加强课程教学研究，执行课程计划，加强校本研修，提升课堂教学水平和教学质量。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
辅助用工	保障学校教育教学活动正常开展，保障辅助用工人员稳定的薪酬福利待遇。		
助学金减免	按时、按量拨付学生助学金，保障学生工作顺利进展。		
学生工作研究	加强学生工作研究，聚焦育人目标，提升学生核心素养。		
课程教学研究	加强课程教学研究，执行课程计划，加强校本研修，提升课堂教学水平和教学质量。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	79,318,957.59		
1、资金来源：（1）财政拨款	79,318,957.59		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	75,004,229.82		
（2）项目支出	4,314,727.77		
年末在职人数	内设机构数		
172	4		
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	助学金书簿费减免人数	=2354.00(人)
		编外用工考核人数	=23.00(人)
		享受助学金低保减免人数	=11.00(人)
		享受助学金农村户口餐费减免人数	=135.00(人)
	质量指标	助学金补助发放准确率	=100.00(%)
		编外用工考核达标	=100.00(%)
	时效指标	编制外用工工资	每月发放
		享受助学金书簿费减免	按教育局开票月结算
		享受助学金农村户口餐费减免	按月清算
效益指标	社会效益指标	符合助学金减免政策知晓率	=100.00(%)
		编外用工保障学校正常运行	保障
		助学金减免政策覆盖率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	助学金减免对象满意度	>90.00(%)
		编制外用工满意度	>90.00(%)