

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	我园是一所非义务教育幼儿园，幼儿园实行保育、教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的培养目标。		
年度履职目标	幼儿园的管理人员和有关幼教行政人员遵照一定教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动，实现家长满意度达到100%，做到家门口好学校的目标。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
2024	1、一个牢固：筑牢校园疫情防线 2、一个中心：倡导和践行“幼儿发展优先”，不断提升课程实施质量，为申报二级一类园做好准备。 3、三大节庆活动：结合大阅读课程、党史学习教育以及党风廉政“廉洁文化”进校园活动，开展中秋、国庆主题活动，迎新主题活动。 4、六个重点：大阅读课程实践、分层监控、环境优化、户外游戏推进、保教配合、家校共育6个方面。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	7,533,451.05		
1、资金来源：（1）财政拨款	7,533,451.05		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	5,692,187.70		
（2）项目支出	1,841,263.35		
年末在职人数	内设机构数		
40	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	100	=100.00(%)
	质量指标	100	=100.00(%)
	时效指标	100	=100.00(%)
	成本指标	100	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	100	=100.00(%)
	社会效益指标	100	=100.00(%)
	生态效益指标	100	=100.00(%)
	可持续影响指标	100	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=100.00(%)