

单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------|------------|
| 单位名称 | 华东师范大学附属闵行虹桥学校 | | |
| 财政资金拨款方式 | 全额 | | |
| 单位职责 | (一) 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。 (二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 (三) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 (四) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。 (五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 | | |
| 年度履职目标 | 2025年根据区教育局和镇教委要求，完成相应工作任务，包括完成虹桥镇安排特色项目：包括六一节活动；特色项目发展；学区化交流项目；2024年维修尾款；计算机采购；球场雨棚改造；华师大合作办学等内容。按照闵行区教育局工作要求完成：制度外用工经费；义务教育书簿费；义务教育营养午餐；残保金；义务教育学生资助；学校场地开放；制度外用工和保安费；储备教师项目等经费使用。 | | |
| 年度重点任务 | | | |
| 任务名称 | 主要内容（重点工作计划） | | |
| 完成虹桥镇安排特色项目 | 包括学区化交流；包括六一节活动；特色项目发展；学区化交流；华师大合作办学；学校场地开放；名师工作室；中小幼一体化项目牵头校；华师大特色课程及项目等8项 | | |
| 完成闵行区教育局安排附加项目 | 按照闵行区教育局工作要求完成：制度外用工经费使用 | | |
| 完成闵行区教育局安排统筹项目 | 按照闵行区教育局工作要求完成：残保金经费使用 | | |
| 完成闵行区教育局安排公办公书簿费项目 | 按照闵行区教育局工作要求完成：公办书簿经费使用 | | |
| 完成闵行区教育局安排学生资助项目 | 按照闵行区教育局工作要求完成：学生资助经费使用 | | |
| 完成闵行区教育局安排营养午餐项目 | 按照闵行区教育局工作要求完成：营养午餐经费使用 | | |
| 预算情况 | | | |
| 内容 | 预算情况 | | |
| 部门整体预算总额（元） | 51,529,446.20 | | |
| 1、资金来源：(1) 财政拨款 | 51,529,446.20 | | |
| (2) 其他资金 | 0.00 | | |
| 2、资金结构：(1) 基本支出 | 43,824,346.20 | | |
| (2) 项目支出 | 7,705,100.00 | | |
| 年末在职人数 | 内设机构数 | | |
| 98 | 1 | | |
| 绩效指标 | | | |
| 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 | | |
| | | 学区化交流项目完成率 | =100.00(%) |

| | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 残保金完成率 | =100.00(%) |
| | | 营养午餐完成率 | =100.00(%) |
| | | 六一节活动完成率 | =100.00(%) |
| | | 特色项目发展完成率 | =100.00(%) |
| | | 华师大合作办学项目完成率 | =100.00(%) |
| | | 中小幼一体化项目牵头校完成率 | =100.00(%) |
| | | 制度外用工到岗率 | =100.00(%) |
| | | 华师大特色课程及项目完成率 | =100.00(%) |
| | | 名师工作室项目完成率 | =100.00(%) |
| | | 学生资助完成率 | =100.00(%) |
| 效益指标 | 质量指标 | 学校场地开放完成率 | =100.00(%) |
| | | 公办书簿费完成率 | =100.00(%) |
| | | 人员考核合格率 | =100.00(%) |
| | | 第三方组织活动验收合格率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 教职工比合规性 | 合规 |
| | | 办学质量达标性 | 达标 |
| | | 活动开展及时性 | 及时 |
| | | 各类补贴发放及时性 | 及时 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 义务教育运行情况 | 优良 |
| | | 特色教育办学情况 | 提升 |
| | | 学生综合素质发展情况 | 提升 |
| | | 校园安全事故发生数 | =0.00(%) |
| | | 政策兑现率 | =100.00(%) |
| | 可持续影响指标 | 义务教育长效管理机制 | =100.00(%) |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | $\geq 90.00(%)$ |
| | | 学生家长满意度 | $\geq 90.00(%)$ |