

## 单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	闵行区龙柏第一小学		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	<p>(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。</p> <p>(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。</p> <p>(三) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。</p> <p>(四) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。</p> <p>(五) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章和岗位责任制。</p> <p>(六) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的品德教育，使学生的德智体全面发展。</p> <p>(七) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。</p> <p>(八) 做好安全防范，保证学生的人生安全。</p>		
年度履职目标	根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。		
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	2026年完成镇安排特色项目：六一节活动；特色项目发展；学区化交流项目；学校场地开放；名师工作室；协和教育托管；保洁服务外包、校舍维修监理费支付等工作。		
完成闵行区教育局安排特色项目	按照闵行区教育局工作要求完成：义务教育书簿费；义务教育营养午餐；义务教育学生资助；制度外用工经费、公办保安费；残保金的缴纳。做到义务教育项目资金按规定及时到位。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	31,633,707.15		
1、资金来源： (1) 财政拨款	31,633,707.15		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构： (1) 基本支出	27,684,407.15		
(2) 项目支出	3,949,300.00		
年末在职人数	内设机构数		
62	0		
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		
		特色项目发展完成率	=100.00(%)
		学校场地开放完成率	=100.00(%)
		学区化交流项目完成率	=100.00(%)

产出指标	数量指标	义务教育营养午餐完成率	=100.00(%)
		义务教育学生资助完成率	=100.00(%)
		协和教育托管完成率	=100.00(%)
		残保金完成率	=100.00(%)
		义务教育书簿费完成率	=100.00(%)
		2015年校舍维修监理费完成率	=100.00(%)
		名师工作室完成率	=100.00(%)
		六一节活动完成数	=100.00(%)
		2025年保洁服务尾款完成率	=100.00(%)
		2026年保洁服务外包完成率	=100.00(%)
效益指标	质量指标	制度外用工和保安到岗率	=100.00(%)
		教职工比合规性	合规
		第三方组织活动验收合格率	=100.00(%)
		人员考核合格率	=100.00(%)
		办学质量达标性	达标
	时效指标	保安配备达标性	达标
		尾款支付及时性	及时
		第三方服务到位及时性	及时
		活动开展及时性	及时
满意度指标	社会效益指标	各类补贴发放及时性	及时
		学校年度考核达标情况	达标
		特色教育办学情况	提升
		义务教育运行情况	优良
		政策兑现率	=100.00(%)
		校园安全事故发生数	零
		学生综合素质发展情况	提升
	可持续影响指标	义务教育长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)
		教师满意度	≥90.00(%)