

| 单位整体支出绩效目标申报表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| (2026年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |             |
| 单位名称           | 上海市闵行区虹鹿幼儿园                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |             |
| 财政资金拨款方式       | 全额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |             |
| 单位职责           | "1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。<br>2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。<br>3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。<br>4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。<br>5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。" |                                                |             |
| 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 包括学区化交流；六一节活动；15年校舍维修电路改造项目；名师工作室路改造等；空调led屏项目 |             |
| 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特色活动，如制度外用工经费，残保金等               |             |
| 预算情况           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |             |
| 内容             | 预算情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |
| 部门整体预算总额（元）    | 19,426,058.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |             |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 19,426,058.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |             |
| （2）其他资金        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 15,463,558.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |             |
| （2）项目支出        | 3,962,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |             |
| 年末在职人数         | 内设机构数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |             |
| 40             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 小区生补贴和学区资助资金发放成率                               | = 100.00(%) |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 制度外用工和保安到岗率                                    | = 100.00(%) |

|       |           |                    |            |
|-------|-----------|--------------------|------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 六一节完成率             | =100.00(%) |
|       |           | 尾款支付完成数            | =100.00(%) |
|       |           | 残保金缴纳完成率           | =100.00(%) |
|       |           | 学区化交流项目完成率         | =100.00(%) |
|       |           | 上级交办任务完成率          | =100.00(%) |
|       |           | 电路改造项目完成率          | =100.00(%) |
|       |           | 触摸屏电视机LED屏等设备采购完成率 | =100.00(%) |
|       | 质量指标      | 人员考核合格率            | =100.00(%) |
|       |           | 校园安全管理达标率          | 达标         |
|       |           | 保安配备达标性            | 达标         |
|       |           | 第三方组织活动验收合格率       | =100.00(%) |
|       | 时效指标      | 活动开展及时性            | 及时         |
|       |           | 人员工作完成及时性          | 及时         |
|       |           | 尾款支付及时性            | 及时         |
|       |           | 设备采购和改造项目完成及时性     | 及时         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 学校年度考核达标情况         | 达标         |
|       |           | 特色教育办学情况           | 提升         |
|       |           | 教职工比合规性            | 合规         |
|       |           | 综合素质长发展情况          | 提升         |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性          | 健全         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度            | ≥90.00(%)  |
|       |           | 教师满意度              | ≥90.00(%)  |