

单位整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	闵行区龙柏第一幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	包括学区化交流；六一节活动；名师工作室；学区化交流项目；校舍维修，宝宝屋设备购置等		
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，如制度外用工费等		
完成区教育局统筹项目	按照闵行区教育局工作要求完成特色活动，如残保金		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	16,380,110.60		
1、资金来源： (1) 财政拨款	16,380,110.60		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构： (1) 基本支出	13,412,910.60		
(2) 项目支出	2,967,200.00		
年末在职人数	内设机构数		
32	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		
		名师工作室完成率	=100.00(%)
		残保金缴纳完成率	=100.00(%)
		学区化交流项目完成率	=100.00(%)

产出指标	数量指标	2022年和25校舍维修尾款支付完成率	=100.00(%)
		六一节完成率	=100.00(%)
		宝宝屋设备购置完成率	=100.00(%)
		制度外用工到岗率	=100.00(%)
	质量指标	第三方组织活动验收合格率	=100.00(%)
		校园安全管理达标率	达标
		设施设备采购合格率	=100.00(%)
		人员考核合格率	=100.00(%)
	时效指标	活动开展及时性	及时
		设施设备采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	学生综合素质发展情况	提升
		教职工比合规性	合规
		特色教育办学情况	提升
	可持续影响指标	非义务教育管理制度健全性	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(%)