

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	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。 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。 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。 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。 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；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(%)