

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥实验幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	承担幼儿园财务预算编制、预算调整、财务决算工作、全面负责各类财务收支管理、财政预算编制管理、财政政策执行、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。		
年度履职目标	预算资金全力支持幼儿园一线教育教学，幼儿、教师发展；加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强师资队伍建设，不断提升专业技能；严格收费标准，严格财经纪律，严把支出关；严格落实专用账户专款专用；根据预算财政资金，保障重点项目推进。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
保障一线教育教学资金合理使用	保障一线教育教学资金合理使用		
有效合理安排预算执行率，力争考核指标顺利完成	有效合理安排预算执行率，力争考核指标顺利完成		
严格财经纪律，严把支出关	严格财经纪律，严把支出关		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	12,819,066.79		
1、资金来源：（1）财政拨款	12,819,066.79		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	10,176,007.46		
（2）项目支出	2,643,059.33		
年末在职人数	内设机构数		
	1		
分解目标			
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		
产出指标	数量指标	一线投入增长	=100.00(%)
	质量指标	预算执行完成情况	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	完成及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意