

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥启英幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	<p>在上级主管部门指导下，紧密围绕《3-6岁儿童学习与发展指南》、《上海市学前教育课程指南》精神，贯彻“幼儿发展优先”理念，努力办好一所管理规范、师资良好、资源融合、环境优美、卫保优质、艺术浸润的高质量幼儿园。注重“和乐”校园文化建设，规范园务管理机制，持续优化园本课程特色，打造均衡师资队伍，努力推进幼儿园高质量发展。</p>		
年度履职目标	<p>在上级主管部门指导下，以“让快乐伴随成长 让艺术点亮未来”为办园理念，以“和乐”校园文化建设为先导，规范日常保育教育工作，促教师专业化成长，全面提升幼儿园保教质量和办园水平。</p>		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
辅助用工	确保幼儿园正常运转，辅助人员的工资福利待遇按照国家有关规定执行，保障辅助用工合法权益，全面提高幼儿园保教		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	14,227,534.82		
1、资金来源：（1）财政拨款	14,227,534.82		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	9,974,976.48		
（2）项目支出	4,252,558.34		
年末在职人数	内设机构数		
25	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	辅助用工人员数量	≥37(人)
	质量指标	辅助人员岗位匹配率	=100(百分比)
	时效指标	2024年完成各项目	=100(百分比)
	成本指标	预算与人员配备经费支出相匹配	=100.00(百分比)
效益指标	经济效益指标	与预算计划一致	=100(百分比)
	社会效益指标	学校功能定位实现率	=100(百分比)
	可持续影响指标	长效管理机制有效	健全且有效
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95(百分比)