

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026 年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥富卓幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,对 3-6 岁幼儿实施学前教育,保教结合,促进每一个幼儿身心和谐健康、全面发展的职能。		
年度履职目标	<p>(一)以师德建设为核心,落实立德树人根本任务,提高教工政治素养和职业道德水平。</p> <p>(二)加强校园文化建设,细化园部管理,增强团队管理实效,为争创上海市一级园奠定基础。</p> <p>(三)加强一日课程监控管理,内化课程理念,不断完善幼儿园课程实施方案内容,有效推进阅读特色活动。</p> <p>(四)加强梯队分层培养,增强骨干辐射与园培实效,促进教工队伍专业化提升。</p> <p>(五)加强家园社区共育共享,增强信息技术的应用,深化家教指导,进一步提高社区影响力。</p> <p>(六)加强卫生保健过程管理,增强安全防控能力,继续提高后勤队伍专业素养。</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	补足学校教育教学工作的空缺,保障教育教学工作的有序进行。使学校各板块工作分工明确、提高教育教学的效率及质量。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	11,750,277.12		
1、资金来源: (1) 财政拨款	11,750,277.12		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构: (1) 基本支出	8,620,635.12		
(2) 项目支出	3,129,642.00		
年末在职人数	内设机构数		
23	3		
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		
产出指标	数量指标	辅助用工与局和镇指标及预算相匹配 100%	=100(%)
	质量指标	岗位工作完成度。	=100(%)
	时效指标	每年 6 月 30 日前和 1 月 30 日前。	=100(%)
	成本指标	支出不超预算	=100(%)
效益指标	社会效益指标	社会效益：达成工作量指标 75%	=100(%)
	可持续影响指标	长效管理机制等：达成工作量指标 100%	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标：达成工作量指标 100%	=100(%)