

单位整体支出绩效目标申报表			
(2026 年度)			
单位名称	上海市闵行区马桥元祥幼儿园		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	实施幼儿教育和幼儿保育。		
年度履职目标	深化主动发展幸福成长办园理念，坚持依法办园，落实立德树人根本任务，着力打造家门口优质有特色的幼儿园。进一步发挥凝聚力作用，立足马桥实际，激发幼儿园办园活力，优化管理治理体系，构建闵行区马桥镇学前教育联合体团结合作共赢的良好发展生态，形成长效运行机制，依托共享理念挖掘本土教育资源，不断丰富幼儿多元体验，支持幼儿多元学习及多元表征，促进幼儿全面和谐发展。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）		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	10,873,992.66		
1、资金来源：（1）财政拨款	10,873,992.66		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	8,283,906.70		
（2）项目支出	2,590,085.96		
年末在职人数	内设机构数		
41	1		
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	预算执行率	>95.00(%)
	质量指标	经费使用规范率	=100.00(%)
	时效指标	经费执行时效性	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	项目设备投入使用率	=100.00(%)
		提供优质服务匹配幼儿需求情况	匹配
	可持续影响指标	长效管理机制	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90.00(%)
		家长满意度	≥90.00(%)