

| 单位整体支出绩效目标申报表  |  |   |
|----------------|--|---|
| (2026年度)       |  |   |
| 单位名称           | 上海市闵行区马桥实验幼儿园  |   |
| 财政资金拨款方式       | 全额   |   |
| 单位职责           | <p>闵行区马桥实验幼儿园创办于2012年，2016年被评为上海市一级幼儿园。幼儿园在“健康生活、快乐启蒙”办园理念引领下，结合我园“生活教育”特色课程，提出“根植生活 馨育未来”的课程理念，积极推动幼儿园“生活力”特色课程的实践研究，培养自主，有“生活力”的幼儿。</p> <p>主要职能包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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和其他活动，促进幼儿体智德美和谐发展，全面实施素质教育。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级幼儿园的师范、辐射作用。</li> </ol> |   |
|                | 年度履职目标   | 提高教育质量，率先实现基础教育现代化，保障学校的正常运转，适应上海经济社会发展的新形势，顺应人民群众对优质教育的新期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。 |
|                | 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）    | 11,460,497.36  |   |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 11,460,497.36  |   |
| （2）其他资金        | 0.00   |   |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 9,270,351.06   |   |
| （2）项目支出        | 2,190,146.30   |   |
| 年末在职人数         | 内设机构数  |   |
| 25             | 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      | 项目计划完成率                        | =100.00(%) |
|        | 质量指标      | 验收合格率                          | =100.00(%) |
|        | 时效指标      | 子项目按时完成                        | 按时         |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 提升幼儿园社会影响力                     | 提升         |
|        | 可持续影响指标   | 长效管理机制                         | 建立健全       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                          | ≥90.00(%)  |
|        |           | 幼儿满意度                          | ≥90.00(%)  |