

| 单位整体支出绩效目标申报表 | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| (2026年度) | | | |
| 单位名称 | 上海市闵行区马桥启英幼儿园 | | |
| 财政资金拨款方式 | 全额 | | |
| 单位职责 | 以党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，深化“让快乐伴随成长 让艺术点亮未来”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高质量幼儿园。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，形成长效运行机制，共享本土教育资源，不断丰富幼儿多元体验，促幼儿全面和谐发展。 | | |
| 年度履职目标 | 深入学习贯彻党的二十大精神，把握推进教育高质量发展的总体要求，贯彻落实习近平总书记关于教育家精神的重要论述，树立“躬耕教坛 强国有我”的信念，坚持以幼儿发展优先，以“让快乐伴随成长 让艺术点亮未来”办园理念，以“乐润童心 乐伴成长”为课程特色导向的高质量教育愿景，“保教融合”进一步提升和优化幼儿园保教管理质量，优化设施设备，持续营造良好“和乐”文化氛围，努力办好家门口有特色的高质量幼儿园。 | | |
| 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） | | 13,094,395.01 | |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | | 13,094,395.01 | |
| （2）其他资金 | | 0.00 | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 9,527,366.45 | |
| （2）项目支出 | | 3,567,028.56 | |
| 年末在职人数 | | 内设机构数 | |
| 0 | | 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(百分比) |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100(百分比) |
| | 时效指标 | 项目进度相符性 | =100.00(百分比) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校功能定位实现率 | =100(百分比) |
| | 社会效益指标 | 提高教职工幸福感 | 提高 |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全且有效 | 健全且有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥90(百分比) |
| | | 家长满意度 | ≥90(百分比) |