

| 单位整体支出绩效目标申报表 | | | |
|----------------|---|--------------------------------|--------------|
| (2026年度) | | | |
| 单位名称 | 上海市马桥强恕学校 | | |
| 财政资金拨款方式 | 全额 | | |
| 单位职责 | 主动发展、幸福成长，学校积极为学生、教师创设与营造宽松、快乐的良好环境。主动是自我驱动的成长状态；发展是积极健康的成长过程；幸福是愉悦满足的成长体验；成长是体验过后的成熟蜕变。立足规范、彰显特色、构建和谐，谋学生幸福成长之路，求教师持续发展之道，拓家校共育之途。 | | |
| 年度履职目标 | 预算资金全力支持学校一线教育教学和学生及教师发展；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） | | |
| 教师队伍建设 | 以人为本，狠抓教师队伍建设，强化育人责任 | | |
| 学生成长 | 落实学生减负和课后服务工作，坚持“五育并举”，促进学生健康成长 | | |
| 预算资金使用 | 合理使用预算资金 | | |
| 预算情况 | | | |
| 内容 | 预算情况 | | |
| 部门整体预算总额（元） | 75,699,424.74 | | |
| 1、资金来源：（1）财政拨款 | 75,699,424.74 | | |
| （2）其他资金 | 0.00 | | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 72,114,495.06 | | |
| （2）项目支出 | 3,584,929.68 | | |
| 年末在职人数 | 内设机构数 | | |
| 140 | 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 | 资助和营养午餐学生数 | ≥190.00(人) |
| | | 辅助用工人 | ≥16.00(人) |
| | 质量指标 | 月度辅助任务完成率 | ≥95.00(百分比) |
| | | 资助学生发放及时率 | =100.00(百分比) |
| | 时效指标 | 设施设备维护及时率 | ≥95.00(百分比) |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|
| | | 教学计划完成率 | ≥99.00(百分比) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园环境达标率 | ≥95.00(百分比) |
| | | 困难学生辍学率 | <0.50(百分比) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95.00(百分比) |
| | | 家长学生满意度 | ≥80.00(百分比) |
| | | 学生满意度 | ≥90.00(百分比) |