

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)
		辅助用工人数	≥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)