

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2024年度					
单位名称		南京市市级机关第一幼儿园			
单位 主要职能		(1)贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。 (2)为2.5周岁至6周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。 (3)幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。			
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工,本单位内设机构包括园部、办公室、财务、(大、中、小、托)年级教研组、专职教师组、教科室、保育组、食堂组、后勤组等。本单位无下属单位。我园核定事业编制58人,实有57人,编外人员员额40人,实有34人。			
部门整体 资金(万元)	收入				全年 预算数
		资金总额			2403.57
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		950	2103.39
		项目支出		60	300.18
中长期目标		(1)优化园务管理。以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指引,坚持以人为本、依法治园的理念,建立科学的考核体系,努力创设科学、人文相结合的管理平台,深化“乐创”课程建设,丰富园本特色内涵,着力推进精品幼儿园建设,拍摄1篇全面反映精神风貌、展现特色成果的宣传片。 (2)加强队伍建设。立足园情,建设一支师德高尚、本领过硬、结构合理、充满活力的高素质团队。重视青年教师培养,使青年教师“一年入门、三年胜任、五年成为园骨干”。未来5年,培养市级骨干1名、区级骨干2-3名。 (3)深化教育科研。进一步明确教育科研发展规划,积极打造鲜明的园本特色文化,围绕推进“乐创”课程建设和课题研究工作,积极申报立项1—2个省或市级规划课题。 (4)繁荣校园文化。积极协调推进校园物质文化、精神文化、课程文化和制度文化建设,以校园重大文化活动为载体,大力宣传“乐创”品牌内涵,5年至少承办2场市、区级专场“乐创”课程教研或展示交流活动。 (5)改善硬件环境。以“乐创”品牌文化为中心,重视发挥校园环境隐性育人功能,精心设计校园视觉环境改造方案,整体统筹出新教学楼外立面、操场地垫等外环境,充分利用现有的园舍条件,调整功能布局,合理规划,完成校园环境文化在风格格调、思想内涵等方面的一致性。			
年度目标		(1)精心打造“宁一YOU”文化品牌。 (2)积极推进学习型团队建设。 (3)以行知思想引领园所课程发展。 (4)积极扩大对外交流合作。 (5)探索推进园务制度改革创新。 (6)全力满足亲子双方不同需求。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	≥40%	≥98%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
项目管理制度执行规范性			规范	规范	

	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	幼儿保教保育	队伍建设	教师培训	≥5人次	≥15人次
			继续教育学时合格率	=0%	=100%
		课程发展	论文发表或获奖	≥2篇	≥8篇
		家园共育	召开家长学堂	≥1次	≥2次
			召开家委会	≥1次	≥2次
		对外交流	公开课演示或对外送课	≥2次	≥2次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		乐创课程品牌知名度	提升	提升
	社会效益		新闻宣传报道	≥20篇	≥40篇
满意度指标	服务对象满意度		家长满意率	≥90%	≥90%