

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2024年度					
单位名称		南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）			
单位 主要职能		招收学龄前儿童，提供幼儿教育、保育服务。 1. 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。 2. 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 3. 与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。			
机构设置及 人员配置		机构设置情况：内设办公室、财务、教科研、保教、后勤以及文化艺术等部门机构。 人员情况：核定编制数75，实际在编在职人员70人，退休职工31人，编外人员48人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3095.36	
	支出			全年 预算数	
		基本支出		2592.96	
		项目支出		502.4	
中长期目标		1. 文化建设方面：形成特色鲜明的校园文化理念，在全国范围内推广成效显著，文化品牌得到明显认可。儿童艺术馆形成独立品牌，成为艺术文化教育示范基地和国际儿童艺术教育交流的窗口。 2. 课程建设方面：园本课程成果丰厚，推广性强，立项具有前瞻性、战略性的国家级基础教育内涵建设项目，争取获得江苏省教科院授予的江苏省幼儿教育科研基地，在促进儿童健康和谐发展，区域内发挥园本课程研究成果的示范引领和辐射带动作用明显。 3. 队伍建设方面：教师队伍在师德修养、学科素养、业务能力、带头作用等方面能力增强，建设一支在市级范围内有一定影响力的骨干教师团队。力争培养省市级名师，在学前教育领域发挥引领作用。 4. 儿童发展方面：幼儿在德、智、体、美、劳方面的发展较为显著，成为集真善美于一身的“完整儿童”，争做“新时代小先生”，遵循自身发展规律，向阳向美自然生长。 5. 品牌推广方面：建立“禾美”教育品牌，在行业内具有辐射和引领作用。陶行知教育思想幼教联盟在全国学前教育领域内具有较强的社会影响力，成为践行陶行知教育思想的一面旗帜。			
年度目标		1. 提升幼儿园品牌形象：以管理局集团化办园、行知思想联盟和托育服务拓展为抓手，加强幼儿园的品牌建设，提高幼儿园的社会认可度和品牌形象。 2. 提高教育教学质量：以陶行知“生活教育”思想为引领，改造幼儿户外游戏场地，优化教育教学内容和方法，培养集真善美于一身的完整儿童。 3. 强化师资队伍建设：与名师结对，实施科学人才培养模式，提升中层管理能力，加强教师专业技能提升。 4. 加强安全管理模式：建立健全幼儿园安全管理制度和措施，为幼儿提供安全、舒适、和谐的教育环境。			
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	≥35%	≥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	≥50%	≥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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=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
履职	教学工作	常规教学	幼儿游戏时间	≥3小时/日	≥3小时/日
		艺术馆活动	举办艺术展次数	≥1次	≥2次
		足球学校	参加嘉年华活动数	≥0次	≥1次
	教科研工作	课题研究	省级课题	开题	开题
		课程建设	禾美生活课程	丰富	丰富
		教科研成果	教师论文、案例获奖发表数量	≥20篇	≥40篇
	后勤管理	安全工作	安全事故率	=0%	=0%
	家园共育	家长学校	开课次数	≥1次	≥2次
	师资管理	培训工作	参加培训人数	≥10人次	≥40人次
		继续教育	完成率	≥100%	≥100%
	对外交流合作	合作办园	办园数量	≥1所	≥1所
		共建帮扶	帮扶幼儿园数量	≥1所	≥1所
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	社会效益		新生数量	≥0人	≥150人
			学生总数	≥500人	≥500人
	可持续影响		品牌影响力	扩大	扩大
满意度指标	服务对象满意度		家长满意率	≥90%	≥90%

