

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		教学相关费用		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关第一幼儿园		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		南京市市级机关第一幼儿园是隶属南京市事务管理局的幼儿园，主要工作职责是面向市级机关及社会招收3岁—6岁的学龄前儿童，开展学龄前儿童保育教育活动。我园作为一个老牌的省级示范园，一直致力于为幼儿提供更好的保育保教服务，每年在财政拨入的公用经费投入外，都会用非税收入设立项目投入教学相关费用。		
实施可行性		每年我园需要在幼儿图书、玩具、幼儿培训方面加大投入，以提供更好的保教服务。		
项目实施内容		2024年项目预算主要用于补助公用经费对教学投入的不足，具体为玩具、图书、教学材料、幼儿培训等。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		105
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		教学相关费用	30	105
中长期目标		我园以《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。		
年度目标		以幼儿为中心，满足幼儿学习和游戏的需求，提升幼教质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	≥28%	≥98%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	增加图书	≥50册	≥150册
	质量指标	教师论文获区级及以上奖励或发表数量	≥2篇	≥8篇
	成本指标	完成幼儿教育任务	完成	完成
效益指标	社会效益	对外交流增加，社会影响力增加	承担对外送教任务	开展大型教学展示活动

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		零星维修及维保		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关第一幼儿园		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		全面构建和落实幼儿园安全防护体系，排除安全隐患，提升幼儿园教学环境，完善抢险应急体系、消防安全防范管理体系等。		
实施可行性		为维护安全舒适的幼儿园教学环境，完善抢险应急体系、消防安全防范管理体系等，及时维修维护幼儿园的设施。		
项目实施内容		2024年项目资金安排在小托班教室出新和园区零星维修		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		165
	支出			半年（程） 计划执行数
		零星维修及维保		30
全年（程） 预算数		165		
中长期目标		加大安全管理力度，构建美丽现代校园。进一步排除安全隐患，巩固省级绿色校园成果，进一步改善办园条件。		
年度目标		织密校园安全防护网，统筹安排园舍安全加固消险工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范
		立项依据充分性		充分
	绩效目标	绩效目标合理性		合理
		绩效指标明确性		明确
	资金投入	资金分配合理性		合理
		预算编制科学性		科学
过程	资金管理	预算执行率		≥12%
		资金到位率		序时进度
		资金使用合规性		100%
	组织实施	管理制度健全性		合规
		制度执行有效性		健全
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量		健全
	质量指标	养护维修质量合格率		有效
	时效指标	抢修项目完成及时性		＝120件
	成本指标	项目总成本		＝100%
效益指标	社会效益	改善教学环境		＝100%

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		办公设备购置		主管部门 南京市机关事务管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市市级机关第一幼儿园		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		幼儿园 以“乐创”品牌文化为中心，重视发挥校园环境隐性育人功能 尽量改善幼儿园的硬件环境，排除安全隐患，提高工作效率。		
实施可行性		更新和添置资产一批，以提升教学硬件设施。		
项目实施内容		2024年项目资金安排在更新幼儿床、食堂鼓风机、食堂灶台、热水器、洗衣机等。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		30.18
	支出			半年（程） 计划执行数
		办公设备购置		0
中长期目标		幼儿园 以“乐创”品牌文化为中心，重视发挥校园环境隐性育人功能 尽量改善幼儿园的硬件环境，排除安全隐患，提高工作效率。		
年度目标		更新幼儿园部分陈旧设施，改善幼儿园硬件环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥0%	≥98%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥9件	≥40件
	质量指标	设备购置验收合格率	≥9合格	≥40合格
	时效指标	采购计划完成	≥9件	≥40件
	成本指标	设备采购总成本	≥0万元	≥30万元
效益指标	社会效益	提高单位管理水平	较高	较高