

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		南京市市级机关第一幼儿园			
单位主要职能		全面贯彻党的教育方针，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，为2周岁至6周岁学龄前幼儿提供全面发展的保育和教育服务，为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办公室、教科室、保教部、后勤部、乐创部、年级组（大、中、小、托）。本单位无下属单位。我园事业编制61人，实有57人，编外人员员额38人，实有34人，退休人员33人。			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			2299.01
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		950	2070.18
		项目支出		40	228.83
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		1. 围绕一个核心，抓队伍强思想提质效。 2. 抓实两个推进，搭平台强辐射谋发展。 3. 实施三个项目，聚合力优服务助创新。			
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	＝43%	＝100%
			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	全年指标值
履职	幼儿保教保育	保健及安全工作	卫生保健消毒	>1次/周	>1次/周
			幼儿体检率	＝100%	＝100%
		教研教学	论文发表或获区级以上奖项	≥4人次	≥10人次
		家园共育	家长学校	≥1次	≥2次
			家委会	≥1次	≥2次
		队伍建设	教师培训	≥5人次	≥15人次
			继续教育合格率	＝0%	＝100%
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		幼儿园品牌知名度	提升	提升
	社会效益		新闻宣传	≥20篇	≥40篇
	生态效益		绿色校园	合格	合格
满意度指标	服务对象满意度		家长满意率	≥95%	≥95%