

南京市市级项目预算绩效目标表				
2025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	长期
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		园内原有设施不适合托班小年龄幼儿，故需添置一批适合托班幼儿的家具，该项目有助于提升教学质量，满足家长期望，提升幼儿园的发展，响应政府对托班开办的号召。		
实施可行性		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。		
项目实施内容		为提升教学硬件设施，更新和添置资产一批。2025年资金安排： 1、更新1.5匹空调1台，预算0.38万元； 2、添置托班用家具一批包括宝宝桌椅、沙发、书架等，预算13.45万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		13.83
	支出			半年（程） 计划执行数
		办公设备购置		0.38
中长期目标		硬件设施的提升工作涵盖了采购一系列先进的教学设备、游乐设施以及安全监控设备。这些措施旨在为幼儿营造一个安全、舒适的环境，以便他们在此学习和成长。借助这些现代化的设备，能够显著丰富孩子们的学习体验，同时确保他们的安全得到充分的保障。		
年度目标		根据教学需求，2025年购置一批适合托班幼儿的教学设备设施及安全设备。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	＝2%	＝100%
		资金到位率	序时进度	100%
		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	≤126件
	质量指标	设备购置验收合格率	≤9合格	≤126合格
	时效指标	采购计划完成	≤9件	≤126件
	成本指标	设备采购总成本	≤0.38万元	≤13.83万元
效益指标	社会效益	提高单位管理水平	较高	较高

南京市市级项目预算绩效目标表					
2025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	长期
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		幼儿园主要工作职责是开展学龄前儿童保育教育活动，为能够幼儿提供更好的保育保教服务，我园开设各类特色课程，组织幼儿活动，需投入教学经费。			
实施可行性		我园一直致力于为幼儿提供更好的保育保教服务，每年在财政拨款的公用经费投入外，都会用非税收入设立项目投入教学相关费用。			
项目实施内容		2025年项目预算共计115万元，主要用于补助公用经费对教学投入的不足，具体为：玩具类、图书、教学材料、大型活动、幼儿篮球培训等。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		115	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		教学相关费用		28	115
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，更新教育资源，包括图书、教具等，丰富幼儿园的教学内容与形式。			
年度目标		增加图书、更新教具玩具等教育资源，保持教学内容的时效性与多样性。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	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				
2025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 长期
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		以提升乐创品牌文化为核心，全面构建和落实幼儿园安全防护体系，对幼儿园整体环境进行规划与设计，打造富有创意与教育意义的校园环境，充分发挥隐性育人功能。		
实施可行性		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		
项目实施内容		2025年项目资金安排：1、各项设施设备维保预算30万元；2、园区零星维修40万元；3、操场及园区部分环境维护30万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		100
	支出			半年（程） 计划执行数
		零星维修及维保		12
全年（程） 预算数		100		
中长期目标		以提升乐创品牌文化为核心，通过持续的维修维保，确保幼儿园设施设备的完善与安全，为孩子们提供一个更加安全、舒适、富有教育意义的学习环境。		
年度目标		对幼儿园内的关键设施设备进行全面的检查与维修，确保其正常运行，消除安全隐患，进一步改善办园条件。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝12%	＝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	完成修理养护的设施数量	>50件	>120件
	质量指标	养护维修质量合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	抢修项目完成及时性	≤24小时	≤24小时
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤100万元
效益指标	社会效益	改善教学环境	较高	较高