

南城街道部门整体预算绩效目标批复表

(2026年)

部门名称	东莞市南城第一幼儿园			
基本信息	财政供养人员数	83	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	1,078.31	财政拨款	1,078.31
	项目支出	0.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业性发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>我园主要承担幼儿学前教育的职能。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党建引领幼儿园全面工作的总基调，在东莞市教育局，以及南城街道党工委、办事处、南城教育管理中心的领导下，以科学发展观为指导，认真贯彻上级文件精神，紧紧围绕中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》及省委、省政府《关于扎实推进教育高质量发展建设教育强省的意见》的精神要求，依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6岁儿童学习与发展指南》以及《广东省幼儿园一日活动指引（试行）》等文件精神，统筹推进各项重点工作，具体目标如下：</p> <p>目标1：以高质量党建引领园所管理提质增效。聚焦党员思想建设、师德师风强化与制度文化完善，将《学前教育法》核心精神融入管理全过程，打造规范高效、特色鲜明的管理体系；</p> <p>目标2：以“人才+”战略为核心，深化“和乐·雅”园所文化内涵，着力打造高素质专业化教师队伍；</p> <p>目标3：以“安全+”为抓手，构建全方位安全防护体系，强化食品卫生管理，深化安全教育实践，为幼儿健康成长保驾护航；</p> <p>目标4：以“自然+”为核心，秉持“环境即课程”理念，以幼儿发展需求为核心，将“美雅”美学元素与自然生态深度融合，打造可感知、可探索、可互动的沉浸式育人空间，让环境成为无声的教育载体，助力幼儿在美的浸润中成长；</p> <p>目标5：以“服务+”模式为纽带，奏响“引领、指导、服务”三部曲，深化家园社协同合作，构建和谐高效的共育体系。提高家长认可度、社会美誉度；</p> <p>通过开展以上主要工作，旨在实现“幼儿全面发展、家长放心满意、社会广泛认可”的办园目标！</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	强化师资建设，提升教师专业素养；	围绕“教师专业能力提升”核心目标，通过“请进来-引入外部优质资源，精准赋能园内师资，走出去-拓展外部学习渠道，转化实践成果”双向联动，加大师资建设投入。	150,000.00	打破园所资源局限，构建“内外协同”的师资成长体系，助力实现“年度教师参加街道级及以上教研培训≥60人次”“教师教学成果获街道级及以上奖项≥3项”的绩效指标。
	深化保教质量，促进幼儿全面发展；	围绕“健康、语言、社会、科学、艺术”五大领域目标，在构建“基础课程”之外，持续开展PBL项目式教学、品格教育、非遗课堂等特色课程	150,000.00	以《3-6岁儿童学习与发展指南》为核心遵循，通过优化课程体系、强化保教实践、完善支持机制，实现“健康、语言、社会、科学、艺术”五大领域均衡发展，年度内幼儿发展评估达标率100%、特色课程实施满意度≥92%（教师、家长双维度评价），形成“以幼儿为中心、以质量为核心”的保教模式，为幼儿终身发展奠定基础。

年度重点工作任务	筑牢安全防线，保障园所稳定运营；	食品安全、活动安全、接送安全等安全管理体系完善；卫生保健精细化落实	200,000.00	以“预防为主、防治结合、全员参与”为原则，构建“制度完善、责任明确、措施到位、响应及时”的安全管理体系，年度内实现“零重大安全责任事故、零食品安全事故、零群体性安全事件”家长对园所安全工作满意度 \geq 95%，为园所稳定运营与幼儿健康成长提供坚实保障。
	深化家园联动，构建育人共同体；	通过PBL特色课程成果展示、家长开放日等重大家园共育活动提质增效，同时加强与街道内兄弟园所交流合作	200,000.00	通过系统化的家园社联动举措，打破园所、家庭、社区间的育人壁垒，形成“园所主导、家庭参与、社区支持”的协同育人格局，实现家长育儿能力提升、社区服务覆盖面扩大、幼儿成长环境优化的多重效益，年度内家长满意度稳定在95%以上，
	园所日常运维，助力园所持续发展；	校园范围内场所日常运行和维护建设，日常基本支出，确保教育教学活动正常开展和实施	2,171,000.00	以“精准配置、高效利用、成本可控”为核心，通过系统化的资源管理举措，实现经费使用合规高效、物资管理规范有序、园所环境安全优质、人力资源合理调配，保障幼儿园正常运作，为幼儿园可持续发展做好铺垫
	稳定师资队伍，保障教职工合法权益；	及时、准确发放教职工工资及社保、公积金等各项税费的及时缴纳	7,912,054.00	以“稳定师资队伍，支撑课程实施、提升保教质量”为核心目标，构建“来源稳定、分配合理、监管严格、效益优化”的人员经费保障体系，实现“经费保障-师资稳定-课程落地-幼儿发展”的目标

其他需完成的任务（可选填）

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
成本指标	经济成本指标	年度标准生均总公用经费下降率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
		生均年公用经费	≤ 6000 元/人	≤ 6000 元/人	
		安全管理人均成本	≤ 250 /人（含幼儿及教职工）	≤ 250 /人（含幼儿及教职工）	
		水、电、气等能耗费用占比	\leq 年度公用经费总额的8.5%	\leq 年度公用经费总额的8.5%	
		园所环境优化投入占比	\geq 年度公用经费总额的5%	\geq 年度公用经费总额的5%	
		年度教师培训支出占比	\geq 年度公用经费总额的5%	\geq 年度公用经费总额的5%	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
			年度教师外出教研、培训人次	≥ 50 人次	≥ 50 人次
			教师教学成果获街道级及以上奖项	≥ 3 项	≥ 3 项
		年度幼儿综合发展评估达标人数	在册幼儿全员达标	在册幼儿全员达标	
		年度幼儿身体发育达标人数	在册幼儿的95%	在册幼儿的95%	



绩效指标

产出指标

数量指标	PBL特色课程成果展示、家长开放日等重大家园共育活动举办次数	≥10次	≥10次	
	园所室内外环境场所优化项次	≥5项	≥5项	
	安全生产检查次数	≥8次	≥8次	
	年度内人员经费预算执行率	≥96%	≥96%	
	年度内财政拨款经费预算执行率	≥95%	≥95%	
	食品安全检查合格次数	内部检查≥4次（每季1次）；外部检查≥2次（每学期1次）	内部检查≥4次（每季1次）；外部检查≥2次（每学期1次）	
	质量指标	支出审批流程合规率	100%	100%
		食品安全检查合格率	100%	100%
		安全制度执行到位率	100%	100%
		大型家园共育活动家长参与率	≥90%	≥90%
		幼儿发展评估达标率	100%	100%
		幼儿身体发育达标率	95%	95%
		验收合格率（%）	100%	100%
		单位聘用人员工资标准	按文件规定执行	按文件规定执行
		师德师风考核合格率	100%	100%
	时效指标	部门预、决算及绩效对外公开及时性	在财政部门要求指定的期限内	在财政部门要求指定的期限内
		安全制度执行情况	常态化	常态化
		采购货物验收及时性	100%	常态化
		年度幼儿发展评估时效	学期结束末	学期结束末
		外出教研培训返园分享时效	≤10 个工作日	≤10 个工作日
工资发放及时率		100%	100%	
经济效益				



效益指标	社会效益	稳定教职工队伍（人才流失率）	≤6%	≤6%
		加强街道内兄弟园所交流合作	年度≥5次（含联合教研、示范课展示）	年度≥5次（含联合教研、示范课展示）
		家长认可度	≥95%	≥95%
		重大安全事故发生次数	0次	0次
		获街道级以上新闻媒体正面宣传报道次数	≥3次	≥3次
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥95%
		单位员工满意度	≥95%	≥95%