

江宁区部门整体预算绩效目标表				
2025年度				
单位名称		南京市江宁区教育局（本级）		
单位 主要职能		1. 负责全区教育系统党的建设 2. 负责区教育系统宣传思想文化工作 3. 负责区教育系统法制安全管理工作 4. 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，研究起草全区教育工作的制度和意见，并组织实施 5. 负责各类教育的统筹规划和协调管理 6. 负责本部门教育经费的统筹管理 7. 负责区基础教育改革与发展 8. 负责区职业教育和社区教育工作以及社会力量办学工作，促进职业教育发展。统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作 9. 负责区教师队伍建设工作 10. 负责和组织实施区各类学校（幼儿园）布局调整工作 11. 负责区教育系统招生工作 12. 负责区教育督导工作，组织实施各类教育督导和评估监测工作 13. 组织、指导区教育系统的对外交流与合作工作 14. 负责区语言文字工作，指导区语言文字规范化建设 15. 完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他任务		
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、普教科、计财科、法安科、建管科、职社科、督导室、审计督查室、幼教科、党建科、信访科、校外培训监管科。本部门实有在编人员20人。		
部门 整体 资金	收入			全年 预算数
		资金总额		75945. 51
		财政拨款	小计	75945. 51
			一般公共预算资金	75945. 51
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
		支出情况	半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	530	1050. 51
		项目支出	52959	74895
		购买民办义务教育学位补助资金	2225	4450
		课后服务经费	1500	3000
		体育场地对外开放经费	186	372
		中职农村、涉农专业和家庭困难学生免学费（三保）	39. 5	79
		学校经费补助资金	1560	2400

（万元）	支出	教师专项奖励经费		2162.25	4805
		信息化建设经费		0	100
		困难生生活补助经费（中职、三保）		35.5	71
		困难生生活补助经费（小学、三保）		111	222
		校舍维修专项经费		1300	2000
		社会教育发展专项经费		65	100
		困难学生资助经费		266	532
		区补街道教育资金转移支付		11163	11391
		困难生生活补助经费（高中、三保）		43.5	87
		普通高中困难生免学杂费人数（三保）		22.5	45
		编外用人经费		11700	18000
		民办教育发展补助资金		0	75
		区管学校建设专项资金		13500	15000
		职业教育发展专项经费		480.5	961
		校园安全保障经费		2401.6	2528
		困难生生活补助经费（学前、三保）		57.5	115
		困难生生活补助经费（初中、三保）		72.5	145
		教育系统工作活动经费		910	1400
		学前教育专项奖补资金		3157.65	7017
		中长期目标		加快推进全区教育资源在建项目，充分保障学位供给；强化师资涵育，全面促进队伍建设高质量发展；深化教学改革，全面促进教学质量高质量发展。	
年度目标		聚焦固本强基，推动党建引领工作全面深化；筑牢安全防线，推动校园安全阵地全面稳固；强化系统布局，推动教育资源建设全面提升；落实立德树人，推动素质教育体系全面完善；突出内涵发展，推动各类教育发展全面提质；坚持问题导向，推动教育治理能力全面增强。			
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
	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	＝70%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程				“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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	学前教育优质普惠发展	学前教育优质普惠发展		3-5岁儿童入园率	≥99%	≥99%
				优质学前教育覆盖率	≥90%	≥90%
				普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	≥90%
	义务教育优质均衡发展	义务教育优质均衡发展		义务教育阶段完成率	=100%	=100%
				残疾儿童义务教育阶段入学率	=100%	=100%
				随迁子女与户籍学生同等待遇比例	=100%	=100%
				优质义务教育覆盖率	=100%	=100%
				初中毕业生升学率	=100%	=100%
				中小学名校合作化覆盖率	=100%	=100%
	普通高中优质特色发展	普通高中优质特色发展		四星级公办普通高中个数	≥4个	≥4个
				普职融通、艺体特色高中个数	≥2个	≥2个
				公办普通高中优质覆盖率	=100%	=100%

履职	完善现代职业教育体系	完善现代职业教育体系		建成高水平、示范性职业学校个数	≥1个	≥1个
				建成省级现代化实训基地个数	≥2个	≥2个
				形成富有江宁特色的现代职业教育体系	形成	形成
				“双师型”教师比例	≥80%	≥80%
	专业化成长型师资队伍建设	专业化成长型师资队伍建设		新招聘教师人数	≥418人	≥418人
				引进高层次教育人才人数	≥5人	≥5人
				师德承诺覆盖率	≥90%	≥100%
				幼儿教师专科以上比例	=100%	=100%
				小学教师本科以上比例	≥90%	≥90%
				初中教师本科以上比例	=100%	=100%
				高中教师硕士以上比例	≥20%	≥20%
	现代化标准校舍建设	现代化标准校舍建设		校舍完工工程面积数	≥10000平米	≥30000平米
				校舍开工工程面积数	≥30000平米	≥30000平米
				校舍工程按计划实际开工率	=100%	=100%
				竣工工程符合省现代化标准达标率	=100%	=100%
				竣工工程质量达标率	=100%	=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					
	社会效益			业务学习与培训完成情况	完成	完成
				人事管理制度健全性	健全	健全
				党建工作完成情况	完成	完成
				收支管理制度健全性	健全	健全
				档案管理制度健全性	健全	健全
				采购管理制度健全性	健全	健全
	生态效益					
	可持续影响			单位内控运行总体评议情况	良好	良好
形成体现江宁教育特征的数字化生态				形成	形成	
满意度指标	服务对象满意度			学生满意度	≥90%	≥90%
				家长满意度	≥90%	≥90%
				教师满意度	≥90%	≥90%
				机关作风建设评议情况	良好	良好