# 江北新区项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025年幼儿园街道托底资金</td><td>主管部门</td><td>盘城街道</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">当年项目</td><td>项目级次</td><td>街道</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2025</td><td>完成时间</td><td>2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">民生保障办教育卫计条口</td><td>项目负责人<br>联系电话</td><td>张清华</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">列入2025年预算，根据实际测算，资金来源有保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">每年2月、9月左右幼儿园收缴保育费，盘城街道中心幼儿园保育费预算数2777100元、永丰幼儿园1333800元、盘城新居幼儿园1367000元、南京信息工程大学附属幼儿园1366300元、盘城街道桃湖里幼儿园572000元，全年合计约741.62万元整。1、盘城新居幼儿园、南信大附属幼儿园、桃湖里幼儿园、永丰幼儿园属于盘城街道公办园，盘城新居幼儿园2021年9月开园，南信大附属幼儿园2022年9月开园，桃湖里幼儿园2024年9月开园收费标准偏低，永丰幼儿园由于生源少，支出大于幼儿园收入，需要街道托底资金；<br>2、南京江北新区永丰幼儿园，现有班级7个班，学生人数181人，教职工人数35人。2025年2-6月保持现有规模人数，2025年9月预计开设6个班级（2个小班、2个中班、2个大班），幼儿140名，幼儿保育费为1040元/月。依据此规模测算永丰幼儿园2025年预算：<br>1.2025年预计收入为361.66万元，预计支出为397.76万元。<br>2.2025年共需街道托底：36.1万元（361.66-397.76=-36.1）。<br>3、南京信息工程大学附属幼儿园，2024年现有班级9个班，幼儿人数228人，教职工人数40人。2025年预计开设9个班，幼儿人数250人，教职工人数41人。依据此规模测算南信大幼儿园2025年预算：<br>1.工资、福利支出453.5万元，减去收入136.63万元，还需街道托底316.87万元。<br>2.其他预计支出66.531万元，减去收入143.4万元，结余76.869万元。<br>3.共需街道托底：316.87万元-76.869万元-30万=210万元（约210万元）。<br>4、盘城街道中心幼儿园，现有班级11个班，学生人数329人，教职工人数49人，2025年2-6月保持现有规模人数，2025年9月预计开设10个班级（3个小班、3个中班、4个大班），教职工人数46人，幼儿265名，幼儿保育费为1040元/月。依据此规模测算盘城街道中心幼儿园2025年预算：<br>1.收入:财政补助收入(生均经费、六一慰问)178.6万元，事业收入(幼儿保育费）277.71万元，其他收入125万元，共计581.31万元。<br>2.支出:工资、福利支出510.11万元，其他支出预计53.7万元，共计563.81万元。<br>3.结余：581.31万元-563.81万元=17.5万元。<br>5、盘城街道桃湖里幼儿园，盘城街道桃湖里幼儿园，现有班级3个班，学生人数61人，教职工人数19人，2025年2-6月保持现有规模人数，2025年9月预计开设5-6个班级（3个小班、2个中班、1个大班），幼儿约140名，幼儿保育费为520元/月。依据此规模测算桃湖里幼儿园2025年预算：<br>1.2025年保育费收入约47.27万元，生均经费收入约60.6万元，合计收入107.87万元<br>2.2025年人员工资、福利支出 225.6万元，幼儿园日常其他支出83.8万元，合计支出309.4元<br>3.共需街道托底：201.53万元（约202万元）<br>6、盘城新居幼儿园2025年1月-6月开设9个教学班，教师42人，幼儿216人；8-12月预计开设7个教学班，教师36人，预计幼儿146人，保育收费为780元/月，根据上述情况测算盘城新居幼儿园2025年预算：<br>2025年保育费收入约为136.7万元，生均经费收入约为108.6万元，合计收入245.3万元。<br>2025年人员工资及福利支出约为425.16万元，幼儿园日常其他支出约为39.91万元，合计支出465.07万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金<br>（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>650</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td>650</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>650</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2" rowspan="2">幼儿园托底资金</td><td>半年（程）<br>计划执行数</td><td>全年（程）<br>预算数</td></tr>
<tr><td>278.5</td><td>650</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">提高规范办学，为努力提高教学质量创造优良环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">提高规范办学，为努力提高教学质量创造优良环境</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>半年（程）<br>指标值</td><td>全年（程）<br>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="2">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金投入</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金分配合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">过程</td><td rowspan="3">资金管理</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>序时进度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率</td><td>42.80%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织实施</td><td colspan="2">管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">制度执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校数量</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">充分调动教职工教书育人的积极性，提高师资队伍建设的意义和作用</td><td>有效</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td></tr>
</table>