

南京市鼓楼区项目预算绩效目标表

| 2026年 | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 教育基建技装专项（2025-2027年） | | 主管部门 | 南京市鼓楼区教育局 |
| 项目类型 | | 常年安排项目 | | 项目级次 | 县（区）级 |
| 开始时间 | | 2025年 | | 完成时间 | 年 |
| 实施单位 | | 南京市鼓楼区教育局（机关） | | 项目负责人/ 联系电话 | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程） 预算数 |
| | | | | | 1200 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 1200 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 1200 |
| | | | 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 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 教育基建技装专项（2025-2027年） | | 0 | 1200 |
| 中长期目标 | | 根据《鼓楼区“十四五”教育事业发展规划》，完成2025年度教育基建技装工作计划，100%按年度计划及时完成新建基建工程和维修改造，新购置设备使用率100%，全力保障2025年度鼓楼区教育基础设施水平。通过新办学校，扩建原有学校，调整区内学校布局，推进各级各类学校标准化建设。 | | | |
| 年度目标 | | 根据《鼓楼区“十四五”教育事业发展规划》，完成2026年度教育基建技装工作计划，100%按年度计划及时完成新建基建工程和维修改造，新购置设备使用率100%，全力保障2026年度鼓楼区教育基础设施水平。通过新办学校，扩建原有学校，调整区内学校布局，推进各级各类学校标准化建设。 | | | |
| 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 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | |
| 过程 | 资金管理 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |
| | 组织实施 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | | 维修工程计划完成率 | ≥15% | ≥100% | |
| | | 基建工程计划完成率 | ≥0% | ≥100% | |
| | 质量指标 | 设备采购计划完成率 | ＝0% | ＝100% | |
| | | 基建工程验收合格率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 设备验收合格率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 维修工程验收合格率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 重大安全事故发生次数 | ＝0次 | ＝0次 | |
| | | 未竣工基建与维修工程的序时进度推进完成率 | ＝100% | ＝100% | |
| | 时效指标 | 基建与维修工程竣工及时率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 设备采购及时率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 设备验收入库及时率 | ＝100% | ＝100% | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | |
| 效益指标 | 社会效益 | 维修需求满足率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 基建需求满足率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 新购置设备使用率 | ＝100% | ＝100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |