

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		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	教育基建技装专项（2025-2027年）		半年(程)计划执行数	
		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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=0%	=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	维修工程计划完成率	≥15%	≥100%	
		基建工程计划完成率	≥0%	≥100%	
		设备采购计划完成率	=0%	=100%	
	质量指标	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	
	时效指标	未竣工基建与维修工程的序时进度推进完成率	=100%	=100%	
		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%	