

### 南京市鼓楼区项目预算绩效目标表

2026年

项目名称		教育综合发展专项（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	
				17020.73	
		财政拨款	小计	17020.73	
			一般公共预算资金	17020.73	
			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	
		教育综合发展专项（2025-2027年）		7500	
中长期目标		保障区内教育办中小学幼儿园的师资培训需求，培养造就高素质专业化教师队伍，为提升鼓楼区基本实现教育现代化提供师资保障；保障学校教育教学工作、督导督学工作以及高一年级军训工作等的正常开展，各保障单位的有责投诉数均为0次；为教育办中小学幼儿园直属单位提供保安服务，提供安全的校园环境，不发生重大校园安保责任事故；落实“双减”政策，保障全区公办中小学提供义务教育课后服务，保障学生享受政策的覆盖率100%，同时缓解部分学生家长接孩子难的问题，提高中小学学生幸福感和家长满意度水平；全力推进教育内涵发展和特色办学，鼓励区内学校办出特色、办出水平；保障区内教育教学工作正常开展，确保基本教务公共服务的提供。			
年度目标		保障区内教育办中小学幼儿园的师资培训需求，培养造就高素质专业化教师队伍，为提升鼓楼区基本实现教育现代化提供师资保障；保障学校教育教学工作、督导督学工作以及高一年级军训工作等的正常开展，各保障单位的有责投诉数均为0次；为教育办中小学幼儿园直属单位提供保安服务，提供安全的校园环境，不发生重大校园安保责任事故；落实“双减”政策，保障全区公办中小学提供义务教育课后服务，保障学生享受政策的覆盖率100%，同时缓解部分学生家长接孩子难的问题，提高中小学学生幸福感和家长满意度水平；全力推进教育内涵发展和特色办学，鼓励区内学校办出特色、办出水平；保障区内教育教学工作正常开展，确保基本教务公共服务的提供。			
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	预算执行率	=55.69%	=100%	
		资金到位率	序时进度	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	义务教育课后服务补助学校率	=100%	=100%	
		保安项目覆盖学校率	=100%	=100%	
	质量指标	学校保安的有责投诉次数	=0次	=0次	
		民办校义务教育阶段公用经费补助应补尽补率	=100%	=100%	
	时效指标	义务教育课后服务补助学校应补尽补率	=100%	=100%	
		民办校义务教育阶段公用经费补助及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益	义务教育课后服务需求满足率	=100%	=100%	
		重大校园安保责任事故数	=0起	=0起	
		督导工作需求满足率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	