

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		机关大楼零星维修		主管部门	南京市教育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		南京市教育局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		局办公楼二楼会议室室空调管道锈损，经常漏水，已不能正常使用，迫切需要更换风机盘管及相关管道；2022年5月份北京东路淹水导致市教育局地下室泵房被淹，消防柜设备损坏，为保障机关大楼消防安全，急需维修。			
实施可行性		机关大楼正常维修，已报项目。			
项目实施内容		更换2楼会议室风机盘管及相关管道；维修更换地下室泵房消防柜设备。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		19	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		机关大楼零星维修		10	19
中长期目标		通过本项目实施，保障机关各项会议正常召开，保障机关办公大楼消防安全。			
年度目标		更换2楼会议室风机盘管及相关管道，维修更换地下室泵房消防柜设备。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=40%	=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	更换设施的数量		≥30个	≥50个
	质量指标	经济支出合规性		合规	合规
	时效指标	经费支出时效性		≥50%	≥90%
效益指标	社会效益指标	降低故障发生率		明显	明显