

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	园舍维修工程		主管部门	南京市机关事务管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	南京晓庄学院实验幼儿园（南京市市级机关第二幼儿园）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1. 根据国家教育方针的要求，修缮校舍的安全隐患区域，提升校园安全风险防控能力。 2. 我园是课程游戏化项目园，要为幼儿提供充足的学习探索和游戏活动空间，促进课程游戏化项目的顺利实施。 3. 楼顶多处漏水，反复维修后仍存在漏水现象，为保障教学活动正常开展，楼顶防水需要重做，由于楼顶建有锄禾园，重做防水的同时锄禾园也需重建。			
实施可行性	1. 保证幼儿在安全的教室、寝室、活动室中开展每日活动，保证员工在安全办公室中开展日常工作，努力建设平安美观的校园环境。 2. 根据课程游戏化的要求，拓展幼儿活动区域，为幼儿提供更多的游戏活动空间。			
项目实施内容	1. 对园区安全隐患区域进行整改。 2. 对户外场地进行改造，拓展幼儿活动区域，促进课程游戏化项目的顺利实施。 3. 楼顶防水重做，同时重建锄禾园。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		217
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		零星维修工程	20	50
		锄禾园改造	0	60
		楼顶防水工程	0	52
		户外场地改造	0	55
中长期目标	园内各种建筑安全防护措施完备、有效，场地符合安全要求，无安全隐患，努力打造安全、美观、有趣的校园环境。			
年度目标	对锄禾园、幼儿户外沙水区、玩泥区进行翻新改造，游戏环境改造等，打造行知生活教育理论下的禾美生活游戏实景。及时完成楼顶防水及塑胶场地翻新工程，对园区路面不平、防腐木开裂等安全隐患进行整改，在环境综合治理中渗透园本课程理念。			
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	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	＝9%	＝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	工程数量	≥1项	≥5项
	质量指标	竣工验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	工程按时完工率	＝100%	＝100%
效益指标	社会效益	校园安全事故率	＝0%	＝0%