

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		设备维保与升级		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		防止园内各类设施设备运转出现安全隐患。		
实施可行性		保证幼儿园配套设施设备正常运转，防止设备性能劣化导致设施故障和事故发生，延长设备使用寿命。		
项目实施内容		弱电系统、太阳能热水系统、幼教智能化系统、电脑维保等各类设备的维修保养。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		45.78
	支出			半年（程） 计划执行数
		设备维保		16.02
中长期目标		园内各种设施设备安全防护措施完备、有效，运行良好，无安全隐患，尽可能延长各类设施设备使用寿命。		
年度目标		保障各类设施设备安全、良好运行，在日常工作和教育教学中，园内设备不存在安全隐患。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝35%	＝100%
	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	维保数量	≥8项	≥8项
	质量指标	设备故障率	＝0%	＝0%
	时效指标	维修及时率	＝100%	＝100%
效益指标	社会效益	设备运行安全率	＝100%	＝100%