

南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称	南京晓庄学院方山校区北操场改造项目		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	2024年		完成时间	2026年
实施单位	南京晓庄学院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	学校室内体育用房面积缺失，亟需建设室内体育用房，且北操场原看台面积较小，年久失修，座椅等设施老化损坏严重，不能满足运动会等大型活动的需求。			
实施可行性	根据南京市发改委《关于南京晓庄学院方山校区北操场改造项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2021〕15号）建设该项目。			
项目实施内容	该项目用于方山校区北操场改造建设，包含新建有顶看台、室内体育馆、室外篮球场、排球场、升旗台，修复田径场及周边场地道路和景观。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
				1000
	支出			半年(程) 计划执行数
		方山校区北操场改造项目	500	全年(程) 预算数
				1000
中长期目标	提升学校体育教学条件，满足师生体育活动需求和举办运动会等大型活动的需求。			
年度目标	维持方山校区北操场改造项目正常的施工进度，确保施工质量达标。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算执行率	序时进度	=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	施工计划完成率	序时进度	100%
	质量指标	提升体育教学条件	进一步提升	进一步提升
	时效指标	资金支付及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤7263万元	≤7263万元
效益指标	社会效益	惠及学生/教职工人数	≥18000人	≥18000人
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	≥90%