

南京市市级项目预算绩效目标表			
2024年度			
项目名称	办公用房维修改造项目	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局
项目类型	分年度安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1、是保证日常办公功能的必要。 雨花台烈士陵园内办公楼建筑年限相对较长，建筑物现状损坏、漏渗水情况严重，部分建筑结构安全、消防安全不能满足规范、安全要求，已经严重影响办公人员日常工作。为保证烈士陵园管理局正常办公，建设本项目。本项目其主要做用及对各建筑物破损部位的维修，且不对建筑物外立面进行改变。根据宁事管字63号第七、八条要求，办公用房因年限较久，且漏水严重，确实需要维修，因此本项目也是切实且必要的。本项目的建设也完全符合《江苏省党政机关办公用房管理办法》（苏办发〔2018〕54号）第三十五条的要求。因此，本项目的建设是保证日常办公功能的必要。</p> <p>2、是正常维护保养房屋的需要 本次维修基础办公建筑建设年限和最近一次维修时间都较长，及时对其进行维修保养，能有效地减缓损耗速度，延长房屋使用年限，维护正常的工作环境。</p> <p>3、是保障陵园红色文化发展的需要 雨花台烈士陵园是全国党性教育及爱国主义教育基地，是省、市内重要党建活动的承办地，维护正常的工作环境，可以保障陵园红色文化有序、健康发展。</p> <p>4、是符合管理条例标准要求的要求 本项目建筑年限相对较久，且建筑切实漏渗水情况严重，为保证雨花台烈士陵园管理局日常办公功能需求，确应开展本项目。且本项目目前项目投资、造价完全符合宁政办发〔2016〕53号文第二条外部装修标准的要求。</p>		
实施可行性	<p>市发改委关于雨花台烈士陵园管理局部分办公用房维修改造工程可行性研究报告的批复（宁发改投资字【2023】166号），根据南京市市级政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理实施办法（试行）（宁政传16号）精神，项目立项后由集中建设单位实施。财政能够保证正常资金支出。</p>		
项目实施内容	<p>怡园1号楼、2号楼外墙、屋顶防水维修以及消防楼梯改造；二泉会议室揭瓦维修，重做屋面防水，更换博风板，重刷外墙面粉料、湿挂石材及修复木门窗等；二泉厢房（二泉会议室附属用房）外立面、屋顶、门窗，室外地面、室内吊顶，内墙面等部分修缮；二办公区建筑屋顶整体翻新、建筑室外廊下外立面维修粉刷、楼地面维修、外窗维修、室外小品构件、以及因屋顶维修导致的其他维修等。</p>		
项目资金	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	47

(万元)	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公用房维修改造	47	47
中长期目标		完成5栋房屋的维修维护工作, 保证日常办公需要。		
年度目标		完成5栋房屋的维修维护工作, 保证日常办公需要。		
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	维修办公用房数量	≥5处	≥5处
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	日常办公需求满足率	=100%	=100%
		维修后工程完好率	=100%	=100%
	生态效益			

	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%