

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市体育局			
单位 主要职能		（一）贯彻执行国家和省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，起草体育工作的地方性法规、规章草案，制订相关措施并督促实施，全面加强体育法制建设，促进依法行政、依法治体。（二）指导和推进体育改革，编制全市体育发展战略和规划并组织实施，负责推进青奥体育遗产的传承发扬和开发利用，协调推进亚洲体育中心城市和世界体育名城建设。（三）承担统筹规划全市群众体育发展的责任。制订全民健身实施计划，推动全民健身运动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作。组织实施国民体质监测。加强社会体育指导员队伍建设。（四）承担统筹协调全市体育训练和体育竞赛的责任。规划运动项目设置和布局。指导优秀运动队建设。制定青少年业余训练规划和政策。指导全市青少年体育训练。加强体教结合工作。参加和承办重大体育竞赛。（五）承担统筹协调体育产业发展的责任。拟订全市体育产业发展规划和政策。依法开展体育市场监督管理工作。负责全市体育彩票发行管理。负责对南京体育产业集团的业务管理工作。（六）制订全市体育设施建设规划。指导公共体育设施的建设及其监督管理。（七）承担指导、管理全市体育外事工作的责任。开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。（八）开展体育宣传、体育科技工作。组织开展体育领域科学研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。（九）领导市体育总会。联系有关体育社团。（十）承办市委、市政府交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		南京市体育局共有13个基层预算单位和1个自收自支单位。其中行政单位1个，即南京市体育局机关；下属全额拨款事业单位12个，具体为南京市中山东路体育运动学校、南京市清凉山体育运动学校、南京市体育运动学校、南京市重竞技运动学校、南京市水上运动学校、南京市足球运动学校、南京市体育科学研究所、南京市体育竞赛和社会体育指导中心、南京市体育健身气功管理中心、南京市体总秘书处、南京市龙江体育运动学校、南京市体育训练中心；自收自支单位1个，具体为南京市体育彩票管理中心。局机关内设办公室、政策法规处、群众体育处、竞技体育处、体育产业管理处、体育经济处、组织人事处、机关党委8个部门。全系统人员编制数共431人，其中行政编制人数42人，事业编制人数389人；实有在职人数385人，其中行政单位在职人数52人，事业单位在职人数333人；离退休人员共254人。局机关：行政编制人数42人，实有在职人数52人；离退休32人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			45868.42
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出（小计）：21388.42	局本级	1680	3811.83
			直属事业单位（全额拨款）	8780	17576.59
		项目支出（小计）：24480	体彩公益金	6000	21000
			文化事业单体项目	1500	3480
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央国务院重大决策部署，高质量推动体育各领域发展，加快推进体育强国新实践，建成公共体育服务优质均衡、竞技体育实力不断增强、体育赛事品牌特色鲜明、体育产业发展势头强劲、体育科技文化影响力彰显的世界体育名城，基本建成社会主义现代化体育强市，形成“名城引领、五城同创”（以建设世界体育名城为引领，打造国家全民运动健身模范城市、国家竞技体育先进城市、世界体育赛事知名城市、国家体育消费示范城市、国家体育科技文化名城）的新发展格局，体育发展水平走在全国前列。			
年度目标		全年新改建20片灯光球场；持续开展元旦长跑、“8.8全民健身日”、“9.29世界步行日”等一系列主题示范活动；完善“宁体汇”全民健身综合服务平台功能，力争“宁体汇”线上场馆（协会、俱乐部）总数超600家，平台服务人次达250万；全年新增5家运动促进健康机构；推动全民健身运动普及，开展全民科学健身大讲堂、大众健身技能培训、免费国民体质监测、全民健身公益活动等不少于500项（次）；全年免费体质监测服务 5 万人以上；第十五届全国运动会“省队市办”优秀运动队取得3枚以上金牌；完成4项以上年度省级竞赛；完成不少于20场市级比赛；全市不少于5000人青少年报名参加；组织全市教练员参加国家、省、市三级教练员培训班，全年参加不少于200人次；完成市足协“社区”联赛、完成南京足球超级联赛、完成中国足协青少年足球联赛、完成南京市圈青少年足球邀请赛、完成全国足球重点城市青少年比赛；编制全市产业分析报告和居民体育消费分析报告；开展节假日体育消费市场监测统计；统筹抓好体育法治、高危赛事、安全风险防控、责任彩票和重要工程管理，为南京体育提供平安稳定和谐的发展环境。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性		健全	健全
		中长期规划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	预算编制	预算编制规范性		规范	规范
		预算编制科学性		科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
		政府采购执行率		=100%	=100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		结转结余率		=0%	=0%
		预算执行率		≥39.15%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
		支付进度符合率		=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全
		非税收入管理合规性		合规	合规
		预决算信息公开度		公开	公开
		基础信息完善性		完善	完善
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范
		固定资产利用率		=100%	=100%
		资产管理制度健全性		健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范
		项目管理制度健全性		健全	健全

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	产出数量	全年新改建20片灯光球场，提升场地利用率，满足人民群众夜间健身需求。	新改建灯光球场	完成建设点申报、考察确定最终建设点，明确完成时间节点及部分球场开工建设	20片
		持续开展元旦长跑、“8.8全民健身日”、“9.29世界步行日”等一系列主题示范活动，进一步提高全市经常参加体育锻炼人口比例。	全民健身活动计划完成率	完成元旦长跑	100%
		完善“宁体汇”全民健身综合服务平台功能，力争“宁体汇”线上场馆（协会、俱乐部）总数超600家，平台服务人次达250万。	“宁体汇”平台运行正常率	100%	100%
		进一步完善全市运动促进健康五级机构建设，全年新增5家运动促进健康机构。	新增运动促进健康机构数量	序时进行	5家
		推动全民健身运动普及，开展全民科学健身大讲堂、大众健身技能培训、免费国民体质监测、全民健身公益活动等不少于500项（次）	开展全民健身公益活动次数	200项次	500项次
		建立健全全民健身常态化监测机制，全年免费体质监测服务5万人以上。	免费体质监测服务人次	2.5万人	5万人
		第十五届全国运动会“省队市办”优秀运动队取得3枚以上金牌	第十五届全国运动会“省队市办”优秀运动队金牌数量	完成预赛	3枚
		完成4项以上年度省级竞赛	承办省级竞赛数量	根据省局要求按时进行	4项
		完成不少于20场市级比赛	组织市级比赛场次数	15场	20场
		全市不少于5000人青少年报名参加	市级比赛参加人数	4000人	5000人
		组织全市教练员参加国家、省、市三级教练员培训班，全年参加不少于200人次。	教练员培训班参加人次	根据国家及省局要求按时进行	200人次
		完成市足协“社区”联赛、完成南京足球超级联赛、完成中国足协青少年足球联赛、完成南京都市圈青少年足球邀请赛、完成全国足球重点城市青少年比赛	足球改革发展工作完成率	赛事宣传、根据中国足协要求完成部分组别赛事	100%
		编制全市产业分析报告和居民体育消费分析报告	全市产业分析报告和居民体育消费分析报告编制工作完成率	完成样本数据采集	完成
		开展节假日体育消费市场监测统计	节假日体育消费市场监测统计工作完成率	完成春节和五一节日统计	完成
		通过多层次、多媒介、多载体的宣传，充分宣传和展示南京体育高质量发展亮点和成绩，讲好南京体育好故事、展现南京体育好形象、传递南京体育好声音	健身知识普及和体育宣传工作完成率	根据各项活动和赛事进程完成相应宣传工作	100%
		主动配合市人大做好体育立法相关工作，开展规范性文件清理“废改立释”。	规范性文件清理工作完成率	根据人大和司法局要求按时进行	100%
		普法、地方性立法及法律咨询	普法、地方性立法及法律咨询工作完成率	序时进行	100%
		加强对数据机房、密码、网站和软件的建设和管理，及时组织排查整治影响单位网络安全的各类隐患，形成管理长效机制	网站安全维护和管理工作的完成率	序时进行	100%

		校园内7栋主要建筑抗震加固、改造出新	结构加固工程量工作完成率	开工并完成结构加固	100%
		新建运动员公寓楼、举重馆和网球馆及配套设施	新建工程事项竣工验收率	达到竣工验收要求	100%
	履职质量	体育产业基地数量全省名次		全省第一	全省第一
		提升“省队市办”运动队质量		提升	提升
		各类赛事组织及管理不发生安全事故		不发生	不发生
		向省队输送优秀运动员达标		达标	达标
		网络安全事故发生率		0	0
	履职时效	各项活动开展及时率		根据国家和省局有关安排逐步推进	100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		体育产业增加值占GDP比重	序时进行	≥2%
			全市体育产业总规模	序时进行	≥1200亿元
			人均体育消费	序时进行	≥3200元
	社会效益		“宁体汇”平台年服务人次	≥125万	≥250万
			全市经常参加体育锻炼人口比例	≥40%	≥40%
			市民对全民健身的参与率	>上年数	>上年数
			市民对全民健身的知晓率	>上年数	>上年数
	生态效益		全民健身活动绿色覆盖率	100%	100%
			赛事活动环境污染控制率	100%	100%
	可持续发展		支撑、服务体育强省能力不断提升	提升	提升
满意度	服务对象满意度		群众满意度	≥90%	≥90%
			参赛人员满意度	≥90%	≥90%
			相关工作人员满意度	≥90%	≥90%