

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		南京市体育运动学校			
单位主要职能		南京市体育运动学校（南京市游泳运动管理中心）单位性质为事业法人，主要职责是：开展中专学历教育，培养优秀运动后备人才；组织开展相关体育专业训练；按有关规定和要求完成有关体育比赛任务；承担全市游泳项目的业务管理，指导协调全市游泳运动相关工作；提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。			
机构设置及人员配置		南京市体育运动学校（南京市游泳运动管理中心）下设办公室、财务室、总务科、教务科、学生科、竞训科、场馆科及人保科八个科室。办公室：组织起草学校行政工作计划和工作总结；组织安排校会议议程并记录；公文文稿的审核、修改、上报和下发；做好会议记录、整理归档和保管工作；机要保密工作。财务室：编制项目经费预算，按时上报财政预算，对预算执行过程进行控制和管理。按照行政事业会计制度，进行会计核算，职工工资发放及日常费用报销。开具发票并申报纳税。编制年度财务决算报表，撰写财务报表说明及财务状况分析。总务科：学校设施、设备增购、办公用品等计划的编制、采购和调配出入库办理及报销；固定资产的统计、报废处置报批等管理工作；工会成员福利物品的采购、统计与发放；教务科：制定日常教学规范、维护教学秩序，制定并实施教学计划；编排课程表、作息时间表，临时调课安排；安排期中、期末考试及补考工作；试卷归档、报表及资料保管。学生科：学生思想政治和日常行为管理；制订年度工作计划，并组织实施；定期召开班主任会议，分析研究各班级情况；新生入学教育，学生学籍、档案管理；学生德育工作。竞训科：统筹、协调各项目训练、项目建设以及教练员的管理、培训、教育；各项目运动员的参赛注册工作和申报等级运动员的办理事务；组织、协调学校所承办的各类竞赛活动；做好学生宿舍的管理工作。场馆科：基建项目立项、报建、组织实施、工程管理、验收、决算审计和绩效评价；水、电费抄收结算和通信费管理及维修；校承办大赛的场地布置工作。人保科：全校教职员人事档案管理；专业技术人员、工人职称、技术等级的申报、晋升、评聘及工资兑现；全校教职员工聘			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			6554.79
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1961.33	3923.41
		项目支出		1315.69	2631.38
中长期目标		培养输送更多优秀体育人才。			
年度目标		1. 扎实开展党史学习工作，做好学习宣传贯彻二十大精神工作的准备及学习工作。2. 抓好训练备战工作，围绕“善总结、抓细节”对训练队伍加强管理，严明校风队纪，保持住校运动员的训练水平和良好状态，紧跟走训运动员停训期间的训练强度，确保训练备战时刻不放松，拼搏省运会，力争佳绩。3. 抓好教师队伍、教练员队伍及运动员队伍的建设工作，抓好住宿运动员的管理工作。4. 完成学校教学任务，完成2025年招生工作，做好学生高考各项工作。5. 承办好各类赛事、培训工作，做好共建单位的保障工作。6. 持续推进学校场馆设计改造、维护翻新等工作。7. 做好财务管理，积极配合财务审计工作。8. 做好政府采购等后勤保障工作。			
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		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
		目标设定		绩效目标合理性	合理
	绩效指标明确性			明确	明确
	预算编制				预算编制科学性
		预算编制规范性	规范		规范
过程		预算执行			预算调整率
	支付进度符合率			=100%	=100%
	预算执行率			=100%	=100%
	结转结余率			=0%	=0%
	公用经费控制率			≤100%	≤100%
	“三公经费”变动率			≤0%	≤0%
	政府采购执行率			=100%	=100%
	非税收入预算完成率			≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理		资产管理制度健全性
	资产管理规范性	规范			规范
	固定资产利用率	=100%			=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理		人员管理制度健全性	健全
	人员管理制度执行有效性			有效	有效
	在职人员控制率			=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
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	培养德、智、体全面发展的学生	培养更多优秀运动员。	履职	较好	较好
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益				
	社会效益		完成比赛	较好	较好
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		学生及运动员对于学校满意程度	满意	满意