

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		南京市重竞技运动学校			
单位 主要职能		组织柔道、摔跤、举重、射击训练竞赛；优秀运动队管理；后备人才培养；场地器材管理；相关体育技术鉴定；相关体育咨询			
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事保卫科、训练科、总务科、膳食科、医务科、场馆科。柔道、摔跤、举重、射击四个业余队伍。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			3786.95
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1300	2702.95
		项目支出		1006.8	1084
中长期目标		参加省运会；进入省队集训；全国少年赛			
年度目标		年度省比赛取得奖牌			
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	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			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%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规

过程	预算管理		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	健全	健全
			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	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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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	体育训练	训练	训练时间	≥100天	≥200天
	体育竞赛	竞赛	获得奖牌	≥5枚	≥10枚
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		省队集训	≥5人	≥10人
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		运动队满意度	≥80%	≥80%