

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

南京市水上运动学校

单位名称

单位
主要职能

主要负责培养水上运动员，促进体育事业发展。

机构设置及
人员配置

正处级全额拨款事业单位，领导1正3副，编制数39人，内设训练科、办公室、人事科、总务科、场地器材科五个科室。

部门整体
资金（万
元）

收入

全年
预算数

资金总额

1604.04

支出

半年
计划执行数

全年
预算数

基本支出

760.66

1523.78

项目支出

40.13

80.26

中长期目标

把学校建设成为设施优良、成绩优异、环境优美、富有文化特色的国内领先、国际一流的现代化水上运动训练基地。

年度目标

1、提高21届省运会队伍专项能力，夯实项目综合实力。以项目责任人核心，加强教练员团队研学频度。从实战需要出发，以练为战，扎扎实实练出质量和量。抓科学训练。配合训练计划，全面做好科研跟踪，切实提高训练成效。重视运动员文化学习、反兴奋剂管理及心理建设。
2、扩面提质体教融合，落实“5621”计划。持续深化“5621”工程。继续扎根六合程桥高级中学，打造水上项目“市队区办”增长点。加强与北京东路小学、芳草园小学等“5621”布局学校联系。
3、规范党的组织生活制度，推进党内组织生活载体、形式、手段创新。将理论武装贯穿于党内集中教育全过程；既要“造形”，更要“铸魂”，加强党的组织建设；严格落实意识形态工作责任制，把好政治导向关。
4、内外兼治筑牢防护，做好平安校园建设。严格执行学校“三重一大”事项决策实施办法，切实做到重大决策、重要人事任免、重要政策或项目安排及大额资金使用事项议事程序化、规范化、民主化和科学化；常态化开展重点部位和关键环节廉政风险点自查；贯彻水上安全管理制度。实现全年安全生产“零事故”；统筹协调抓好后勤保障、绩效、内控、器材采购、体育法治建设等其他各方面工作。

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

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

=50%

=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

过程			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	加强科学训练，提高21届省运会队伍专项能力	备战省运会	参加省级一二类比赛奖牌数	≥2块	≥5块
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		经济效益长期性	长期	长期
	社会效益		社会效益合理性	合理	合理
	生态效益		生态效益科学性	科学	科学
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		运动队满意度	满意	满意