

## 南京市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度



单位名称		南京市体育竞赛和社会体育指导中心			
单位主要职能		具体牵头申办、承办国内外大型体育赛事，并负责本市综合性运动会的组织实施，指导全市体育竞赛活动，同时做好全市裁判员管理工作。			
机构设置及人员配置		市竞赛中心内设机构包括办公室、运行部、保障部、推广部4个部门。中心机构设置及编制情况。根据宁编办字【2016】45号文件精神，自2016年中心编制由5名调整至15名，其中领导职数为主任（正处）1名，副主任（副处）2名。中心编制15名，全部为管理岗位，在编13名，聘用3名，现有职工16名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		556.25	
	支出		半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出	254	508.6	
		项目支出	34	47.65	
中长期目标		南京市体育竞赛和社会体育指导中心根据南京市大赛总体工作进度，以筹办大型赛事为平台，以强化组织管理为手段，有序推进有关工作，全力以赴办好各项大赛，完善大赛管理体系，提升办赛工作水平，切实履行竞赛服务与指导责任，为相关单位的办赛工作做好服务与指导。			
年度目标		（一）全力推进重大体育赛事的举办、筹办和申办工作。1. 做好2025年世界田联室内锦标赛各项筹备工作。2. 精彩办好2025南京马拉松。3. 继续办好各项精品体育赛事。4. 持续做好重大赛事申办工作。（二）建立体育赛事发展规划扶持体系。（三）优化完善赛事监管服务体系。（四）夯实提升裁判员管理水平。			
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%

过程			“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	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
业务学习与培训及时性完成率			=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	具体牵头申办、承办国内外大型体育赛事，并负责本市综合性运动会的组织实施，指导全市体育竞赛活动。	全力推进重大体育赛事的举办、筹办和申办工作。	顺利举办各项赛事	是	是
	市裁判员管理	做好全市裁判员管理工作	裁判员管理	有效	有效
	指导全市体育竞赛活动	优化完善赛事监管服务体系；建立体育赛事发展规划扶持体系。	指导全市体育竞赛活动	有效	有效
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		赛事的经济效益是否提升	是	是
	社会效益		承接大中型体育项目影响力情况	提升	提升
			比赛安全事故发生率	=0项	=0项
	生态效益		赛事对城市环境是否起到优化作用	是	是
可持续影响		大型体育赛事评估体系标准建设情况	正常	正常	
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	正常	正常