

南京市市级项目预算绩效目标表					
2025年度					
项目名称		学校整体改造工程2025		主管部门	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	
开始时间		2025年		完成时间	
实施单位		南京市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		1、南京市体育运动学校占地面积 59.73 亩，总建筑面积约 2.5 万平米，校内建筑大多建设于八、九十年代初，因年代久远，设施设备老化缺失、结构陈旧，安全性存在隐患。虽经打补丁式维护，但根据《江苏省中小学、高校智慧校园建设指导意见》、《南京市中小学校舍安全工程实施意见》（宁政办发[2009]102号）的要求，校舍硬件已不符合相应标准要求，急需升级改造。2、江苏科瑞特工程质量检测有限公司对校内的 7 栋主要建筑进行了安全性和抗震性检测鉴定，于2023 年 4 月出具了鉴定报告。鉴定结论如下：七栋建筑的抗震性均不满足规范对于相应建筑类型的抗震要求，需进行抗震加固。3、2023年12月开展过事前绩效评估，通过对项目立项必要性、项目可行性、内容合理性、风险可控性和筹资合规性进行评估，项目相关性显著，绩效可实现性较强，项目绩效具有可持续性，且财政资金投入风险可控。综合评估项目得分 98 分，事前绩效评估等级为“优”。4、项目2024年1月5日完成立项，目前已获得概算批复、初步完成施工图，目前在项目总承包招标阶段。			
实施可行性		1、项目根据《南京市人民政府办公厅关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》、《南京市第一批设计方案审查和建设工程规划许可证“豁免”项目清单》等规划文件编制了可行性研究报告，并经过南京市发改委审核通过，项目实施条件成熟。2、项目施工改造期间教学、运动员住宿搬迁至南农，行政办公安排在体育大厦五层，训练安排在重竞技体校、龙江体校等场地过渡。3、项目建设主体为南京市体育运动学校，是南京市人民政府全额拨款单位，预算资金全部来源于市财政资金，项目预算资金配套方式科学合理，未超出地方财政承受能力。4、项目按照省市有关规定实行集中建设，集中建设实施单位为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，具有明确的管理组织架构，且制定了基础的运营方案，包含运营组织方案、安全保障方案和绩效管理方案，项目运行机制清晰。5、目前项目有序推进，2025年2月施工证办理及施工单位进场，2025年3月项目正式开工，2025年12月具备项目竣工验收条件。			
项目实施内容		南京市体育运动学校整体改造内容包含：①校园内主要建筑（包括 1#教学办公楼、2#运动员公寓、3#游泳馆小馆+餐厅、4#游泳馆大馆、5#综合训练馆一、6#身体素质训练房、7#综合训练馆二）的建筑、内装、结构、给排水、暖通、电气、消防、智能化等方面的出新改造，8#看台的屋面防水和外立面出新。②校园内室外场地及附属用房（包括室外田径场、足球场、校园围墙、少量室外地坪、道路及整体校园管综）的出新改造。项目总投资为 13581.42万元，包括工程费用 11920.17万元、建设工程其他费用 1014.52 万元、预备费 646.73万元。项目预算资金全部来源于市级财政资金。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2400	
	支出			半年（程） 计划执行数	
		学校整体改造		1200	
中长期目标		项目总目标：通过开展南京市体育运动学校整体改造工程，建设以下特色校园。（1）文化校园：校园空间设计注重学习、运动组团空间的营造，通过功能的交互、场地的设置创造以学生为主导的多功能交流空间，通过景观和建筑外形的更新提升校区品质，打造适合学习、运动、交流的文化高地，呼应校园文化。（2）活力校园：学校面临用地紧张，体育设施老化、活动场地老化的现状，设计应充分挖掘场所潜力，以点串线，拉线成面，将有共通性的场地叠加组合，充分集约利用土地，让“学与运动”擦出火花，打造运动无处不在的活力校园。（3）有机校园：校园改造采用有机更新的手法，针对不同建筑的现状条件，分类改造，新旧建筑和谐共生。（4）社会化校园：学校是象牙塔，但是绝不是独立之国，他是城市区域中必不可少的功能肌体，是周边社区的有效配套。通过视线的有效性和城市肌理的一致性，使我们要建设的校园和社会血脉相通，是与城市互为风景的校园。（5）生态化校园：校园是育人的场所，是培养学生具有健康的体魄、丰富个性的空间，它应使受教育者感受到一种个性成长的需要和心灵成长的力量。它应是积极向上、充满知识和趣味的室外大课堂。校园环境应寓教于绿、寓教于乐。它应创造良好的人文环境、自然环境。（6）网络化校园：网络化指的是联系、流通及其相互沟通的载体，通过更新达到学生之间、学生与教师之间更加频繁的交流 and 互动。校园生活不是孤立的，是相互联系的，学生与学生的交流，学生与教师的交流，学生与社会的对话。			
年度目标		完成校园内主要建筑（包括 1#教学办公楼、2#运动员公寓、3#游泳馆小馆+餐厅、4#游泳 馆大馆、5#综合训练馆一、6#身体素质训练房、7#综合训练馆二）的建筑、内装、结构、给排水、暖通、电气等方面的出新改造，8#看台屋面防水和外立面出新。 校园内室外场地及附属用房（包括室外 田径场、足球场、校园围墙、校园大门、少量室外地坪及整体校园管综）的出新改造。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	改造翻新面积	8栋建筑共24688.04m²及室外工程31439m²	8栋建筑共24688.04m²及室外工程31439m²	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标	工程及时完工率	=100%	=100%	
		设备采购及时率	=100%	=100%	
	成本指标	工程投资超概算率	设备购置价格与信息指导价的比值<1	设备购置价格与信息指导价的比值<1	
效益指标	经济效益				
	社会效益	学校运动员梯队建设	注册运动员人数逐年提高	注册运动员人数逐年提高	
		体育人才培养	输送更多优秀的体育人才	输送更多优秀的体育人才	
		南京市体育产业发展	大力提升南京市体育运动学校体教融合的水平	大力提升南京市体育运动学校体教融合的水平	
		学校基础设施	更加完善	更加完善	
	生态效益	绿色生态	校园绿化率≥35%	校园绿化率≥35%	
可持续影响	有效使用时间	30年	30年		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	
		教师满意度	≥90%	≥90%	