

南京市市级项目预算绩效目标表					
2025年度					
项目名称		2025年新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程		主管部门	南京市体育局
项目类型		分年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		南京市重竞技运动学校		项目负责人/ 联系电话	刘家岭/86729001
立项必要性		1、2018年7月，省体育局依托南京市重竞技运动学校，正式组建江苏省举重、摔跤、柔道运动管理中心，委托南京市体育局管理，承担统领全省相关项目发展的重任。历年来，南京市重竞技运动学校为国家培养了许多优秀的运动员，曾多次在省运会、城运会、全运会、奥运会等大赛上获得优异成绩，向高等院校及专业队输送了一大批优秀人才，为全市体育事业发展做出了积极贡献。 2、学校现有体育设施已明显陈旧落后，不能满足运动员日益增加的训练比赛需求，现有是宿舍楼没有独立的卫生间，条件十分简陋，急需建设升级。根据《南京市国有土地上房屋征收与补偿办法》（政府令第318号），秦淮区政府为拓宽李府街道路，征收学校土地2943.36㎡及其上附属建筑，借李府街道路拓宽改造之际，为促进运动员的竞技水平的提高，改善运动员落后的住宿条件，保障运动员基本生活需求，新建运动员公寓楼、举重馆及网球场。 3、南京市发改委《关于重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资字〔2019〕749号），为适应优秀运动队发展需要，保障运动员住宿生活基本需求，同意新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施项目。			
实施可行性		1、资金筹措上可行：南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施项目建设主体为南京市重竞技运动学校，项目概算总投资 5773.57 万元，2025年计划投资1080万元，项目资金来源为南京市道路拆迁补偿款及市财政划拨（含省体育局部分资金），资金筹措方案可行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。 2、工程技术上可行：建设单位已委托专业方案设计单位进行了项目前期方案设计，对该工程全面实施进行了充分研讨、论证，从工程技术角度上可行。 3、工程施工上可行：项目由省体育局装备中心代建，采用公开招标方式选取施工队伍，施工总承包单位配备了符合要求的项目经理、技术负责人、安全员、质量员等驻场人员，代建单位、监理单位常驻现场负责管理工作。施工队伍的能力、经验均有保证。工程所需的主要建筑材料、装修材料等均可以本地区和周边地区购置，各种材料来源有充分保障。此外，项目已制定《施工质量、安全生产管理体系》、《工程增加项目及费用管理制度》等保障措施。 4、施工进度上可行：2025年1月室外工程施工单位进场，工期2个月，2025年5月整体具备项目竣工验收条件。			
项目实施内容		总建筑面积 10721.13 平方米，其中包括拆除原有网球场及原 2 号楼宿舍楼，在原网球场位置新建运动员公寓 7745.52 平方米（地上 7251.89 平方米，地下 493.63 平方米）、举重馆 1370.62 平方米、网球场 1580.78 平方米、门卫 24.21 平方米以及足球场、运动跑道、运动场地看台等；新建围墙、操场、道路停车场、绿化景观等附属设施。项目总投资5773.57 万元。其中工程费用 4729.04 万元，工程建设其他费用 769.6 万元，预备费用 274.93 万元。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1080	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2025年新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程		540	1080
中长期目标		项目总目标： （1）通过开展南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施项目，可以更好的为体育事业服务，为培养优秀体育后备各人才和夺取更多的大赛金牌做贡献、为南京市争光。 （2）南京市重竞技运动学校即是运动员训练的主要场地，又是城东地区主要的市民健身场所，项目建成后有效的改善了专业运动员的住宿条件，既满足了运动员日常的训练要求，又大大改善了周边居民的体育健身设施条件，日后也能为居民健身提供专业指导，共享师资资源，促进南京市体育发展和全民健身。			
年度目标		项目年度目标：2025年4月底室外工程全部完成，5月底完成整体项目的竣工验收及竣工备案，6-10月份完成项目决算审计及财务备案审计，11月-12月房产证办理。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=50%	=100%
	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	新建面积		=10721.13㎡	=10721.13㎡
	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		≤10%	≤10%
效益指标	社会效益	南京市体育事业发展水平		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		推动快速发展	推动快速发展
		社区体育服务		推动大众体育发展	推动大众体育发展
	生态效益	绿色生态		绿色建筑二星级	绿色建筑二星级
	可持续影响	有效使用时间		≥50年	≥50年
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度		≥90%	≥90%
		教练员满意度		≥90%	≥90%
		周边居民满意度		≥80%	≥80%