

南京市市级项目预算绩效目标表				
2025年度				
项目名称		游泳馆运行维护费		主管部门 南京市体育局
项目类型		一次性安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2025年		完成时间 2025年
实施单位		南京市体育运动学校		项目负责人/ 联系电话 3201041028159
立项必要性		维护游泳馆正常运行		
实施可行性		维护游泳馆正常运行		
项目实施内容		游泳馆运行维护费，包括游泳馆水处理维保维护费40万，天然气费用50万，委托业务费30万，水费10万，电费20万。		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		150
	支出			半年（程） 计划执行数
		游泳馆运行维护费		75
全年（程） 预算数		150		
中长期目标		游泳馆运行维护费，包括游泳馆水处理维保维护费40万，天然气费用50万，委托业务费30万，水费10万，电费20万。		
年度目标		游泳馆运行维护费，包括游泳馆水处理维保维护费40万，天然气费用50万，委托业务费30万，水费10万，电费20万。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全年经费支出金额	≤75	≤150
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	更好的保障游泳馆运行维护	较好	较好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			