

南京市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水电费补贴		主管部门	南京市体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	长期
实施单位		南京市中山东路体育运动学校		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		训练和场馆使用水电费支出需要。			
实施可行性		根据准确测算和预估，申请相关经费。			
项目实施内容		因为我校训练场馆处于危房改造中，我校项目队伍分布在各文化学校进行训练，申请学校及文化校训练用场馆使用水电费补贴。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			117.36
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水电费补贴		58.68	117.36
中长期目标		完成学校训练任务工作。			
年度目标		完成全年训练任务工作。			
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	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	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	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	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	场馆使用数量	≥5	≥10	
	质量指标				
	时效指标	及时有效完成训练工作	有效	有效	
	成本指标	开展运动员训练	健全	健全	
		经费测算准确性	准确	有效	
效益指标	经济效益	训练工作开展完成率	=0.5	=1	
	社会效益	培养输送运动员数量	≥1	≥2	
	生态效益				
	可持续影响	训练场馆使用可持续性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教练员及运动员满意度	满意	满意	