

南京市市级项目预算绩效目标表

2025年度				
项目名称	办公规范化及场所修整等		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	为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，时刻绷紧安全稳定这根弦，坚持“三管三必须”原则，以“时时放心不下”的责任感、紧迫感抓好安全防范各项工作，把风险估计得更全面，把措施准备得更充分，严防各类事故发生，坚决守住安全底线。为深入贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类的系列重要批示指示，以南京市生活垃圾分类管理办法、南京市城市治理标准化工作实施方案和市城市综合治理指导标准为依据，进一步巩固和扩大标准化和垃圾分类管理成果，以科学、规范、精致、长效为目标，注重量化目标、落实责任，进一步提升管理水平，确保标准化建设和垃圾分类工作落到实处；为了保证学校正常工作开展申请相关经费。			
实施可行性	通过开展安全生产宣传、培训、演练，提高全员安全生产意识；通过开展安全生产大检查、各类安全专项整治行动以及重点场所风险隐患排查，提升本质安全水平，坚决遏制事故发生，保障学校各项工作任务顺利完成。全面实施标准化和垃圾分类管理工作是加强学校管理、改善校园容貌、提高环境质量的重要举措，根据市体育局相关工作要求，建立标准化和垃圾分类工作常态化、长效化工作机制，将标准化管理工作与垃圾分类工作相融合，力争做到校园整洁干净、容貌清新亮丽、体育设施功能完善、训练秩序和谐有序、后勤保障优质高效。根据历年的经费预算和实际情况准确测算和预估，申请相关经费。			
项目实施内容	根据上级部门关于安全生产工作要求和学校实际，设立安全生产专项资金，用于开展安全生产专项培训及演练活动、购置安全生产所需器材、安全隐患整改等。根据标准化工作和垃圾分类工作需要，落实体育场馆建筑物管理、容貌秩序管理、环境卫生管理、体育设施管理、污水排放管理、垃圾分类投入及清运管理、审计等各项管理标准，设立专项资金用于开展宣传引导、购置所需物资、设置规范标志、设施绿化养护、内部审计等；校园办公区域、训练场馆及公共区域各类设施的维修和保养。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		33.5
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公规范化	4.05	8.1
		校园修整	9	18
		安全生产工作	2.6	5.2
		标准化建设	1.1	2.2
中长期目标		保障学校环境整洁和办公训练有序开展，符合办公标准化要求。		
年度目标		保障学校环境整洁和办公训练有序开展，符合办公标准化要求。		
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	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	零星维修次数	≥10	≥20
	质量指标			
	时效指标	安全等工作执行效率	有效	有效
	成本指标	经费测算准确性	准确	有效
		安全宣传培训次数	≥1	≥2
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全生产事故发生率	=0	=0
	生态效益			
	可持续影响	宣传工作的持续影响幅度	全面	全面
满意度指标	服务对象满意度	教职工及运动员满意度	满意	满意