

南京市市级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | | | |
|--------------|---------|--|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 体育社会组织党建 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 赵兵 |
| 立项必要性 | | 为落实“管行业必须管党建”要求，破解市级体育社会组织“散、弱、杂”难题，推动党建与体育业务深度融合，保障“十五五”体育强市建设开局起步。将党建工作列入预算，是强化政治引领、夯实组织基础、提升行业治理效能的必要保障，契合全面从严治党和体育事业高质量发展现实需求，具有不可替代性与政策刚性。 | | | |
| 实施可行性 | | 项目依托市体育行业党委组织体系，建立三级学习、月度走访、季度评估等工作机制，具备成熟的党建阵地、骨干队伍与协同治理框架。经费用于理论学习、组织覆盖、队伍培训、品牌创建、融合服务等，流程规范、节点清晰、可量化考核。政策依据充分、组织保障到位、实施路径明确，可确保年度党建任务高效落地、绩效达标。 | | | |
| 项目实施内容 | | 围绕政治引领、组织覆盖、融合赋能、保障支撑四大板块，开展理论学习、理想信念教育、政策宣讲；推进党组织应建尽建与党建指导员派驻，培训党务骨干，规范组织生活，打造行业党建品牌；推动党建与赛事服务、体育惠民、产业发展、基层治理融合；健全制度、保障经费、建设阵地、防控风险，联动各方形成党建工作合力。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 10 | |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 体育社会组织党建 | | 4 | 10 |
| 中长期目标 | | 立足“十五五”规划，构建党建引领、覆盖全面、融合深入的体育行业党建长效体系。持续强化政治引领与组织覆盖，打造一批可复制推广的党建示范标杆。推动党建与产业发展、基层治理深度融合，健全协同治理与资源保障机制。到2028年，建成党建工作规范化、品牌化、效能化的体育行业党建新格局，为体育强市和健康南京建设提供坚实组织保障。 | | | |
| 年度目标 | | 本年度实现市级体育社会组织党组织应建尽建，培育2-3个特色党建品牌。常态化开展集中学习与培训，完成党建指导员派驻与骨干轮训。推动党建与赛事、惠民服务深度融合，经常性开展志愿服务。健全制度与经费保障机制，完成年度考核，确保党建引领行业治理效能显著提升，助力体育强市建设开局。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | ＝100% | ＝100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 | 特色党建品牌培育数量 | | ≥1个 | 2-3个 |
| | 质量指标 | 组织生活规范 | | 合规 | 合规 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建引领行业治理效能 | | 提升 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 体育社会组织规范化水平 | | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会组织对党建工作满意度 | | ≥90 | ≥90 |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 赛事管理及筹备经费 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 李明 |
| 立项必要性 | | 体育赛事管理工作及筹备，增强体育实力、体育赛事品牌特色鲜明 | | | |
| 实施可行性 | | 体育赛事管理工作及筹备，增强体育实力、体育赛事品牌特色鲜明 | | | |
| 项目实施内容 | | 体育赛事管理工作及筹备，增强体育实力、体育赛事品牌特色鲜明 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 58 |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 赛事管理及筹备经费 | | 29 | 58 |
| 中长期目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对体育工作重要讲话重要指示精神，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，推动体育事业产业全面进步、投资于物与投资于人同步增强、体制机制更加健全，努力使各项工作走在前、做示范，为加快体育名城建设夯实基础、全面发力。 | | | |
| 年度目标 | | 坚持青少年体育的优先发展地位，持续深化“5621”工程，进一步夯实竞技体育综合实力。坚持引育并重，高标准打造特色赛事，形成“谋划一批、申办一批、举办一批”精品赛事的可持续发展体系。坚持提质扩容，加快推进体育产业高质量发展，不断丰富体育消费新业态、培育体育消费新热点。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 | 完成规定的赛事工作 | | 完成 | 完成 |
| | 质量指标 | 提高体育赛事质量 | | 提高 | 提高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育城市知名度 | | 提高 | 提高 |
| | 生态效益 | 赛事活动无环境污染 | | 无污染 | 无污染 |
| | 可持续影响指标 | 支撑服务体育强省能力提升 | | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90% | ≥90% |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|-------|--|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | OA办公系统运行维护 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 夏美清 |
| 立项必要性 | | 市体育局利用现代通信技术和信息化技术建设移动办公系统，创造数字化办公环境，突破时间和空间的工作沟通、交流限制，该移动办公系统可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚，单位信息可以随时随地通畅地进行交互流动，工作将更加轻松有效，整体运作更加协调。 利用手机的移动信息化软件，建立手机与电脑互联互通的软件应用系统，摆脱时间和场所局限，同时可以实现跨部门的协同工作，提升工作效率，加强业务规范，提高机关内部资源利用率，降低办公运营成本。 | | | |
| 实施可行性 | | 市体育局依托与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司的合作，市体育局移动OA系统是基于中国移动4G网络和安卓移动终端，由中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司为市体育局开发OA系统，并定制化开发的OA移动化应用。 | | | |
| 项目实施内容 | | 市体育局移动OA系统提供机关收文与办文基本的流程表单设计、流程节点设置，公文查看、流程审批等；通知公告的后台编辑、发布通知公告，手机端查看；标准的邮件功能：新建、收发件箱、回复、转发等；通讯录后台提供导入、维护功能，手机端能够展示等。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 14.6 |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | OA办公系统运行维护 | | 7 | 14.6 |
| 中长期目标 | | 加快市体育局办公管理和办公信息化建设步伐，并利用现代通信技术和信息化技术建设移动办公系统，提高机关内部资源利用率，降低办公运营成本。 | | | |
| 年度目标 | | 实现市体育局工作人员通过手机与电脑互联互通的软件应用系统，摆脱工作时间和场所局限，同时实现跨部门的协同工作，提升工作效率，加强工作业务规范。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 | 移动OA办公系统运行维护数量有效 | | 有效 | 有效 |
| | 质量指标 | 维护办公稳定性 | | 稳定 | 稳定 |
| | 时效指标 | 及时性 | | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 预算控制 | | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 办公系统服务连续性稳定性 | | 连续、稳定 | 连续、稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90% | ≥90% |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|---------|---|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 网站安全维护和管理 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 李明 |
| 立项必要性 | | 保障局网络安全应急、安全检查、安全审查、监测预警、通报处置、宣传教育等工作，重点做好关键信息基础设施和重要数据资源保护工作。 | | | |
| 实施可行性 | | 做好网络安全工作，加强网站信息监测，在建网、管网、用网上加大经费投入，提高网络国产化保障水平，确保信息安全 | | | |
| 项目实施内容 | | 网络设备更新、网站安全检测、网络安全人才培养、网络安全服务保障 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 15 |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 网站运行维护 | | 8 | 15 |
| 中长期目标 | | 加强和规范网络安全信息汇集、分析和研判工作,建立健全网络安全风险评估机制，开展等级测评和风险评估工作，建立网络安全咨询机制，分析、研判网络安全态势，服务网络安全决策。 | | | |
| 年度目标 | | 根据市委网络安全和信息化委员会办公室有关要求，进一步强化内部网络安全管理制度，加强对数据机房、密码、网站和软件的建设和管理，及时组织排查整治影响单位网络安全的各类隐患，形成管理长效机制。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 | 全年无间断 | | 无间断 | 无间断 |
| | 质量指标 | 符合政府网管管理要求 | | 符合 | 符合 |
| | 时效指标 | 网站保障及时性 | | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 预算控制 | | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络运行安全性 | | 安全 | 安全 |
| | 可持续影响指标 | 网络运行连续性、稳定性 | | 连续、稳定 | 连续、稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90% | ≥90% |

南京市市级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 体育法律普及和体育法律咨询 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 聂磊 |
| 立项必要性 | | 贯彻落实《体育强国建设纲要》，扎实推进体育领域法治建设，加快体育领域相关法规文件立改废释工作，深化体育领域“放管服”改革，不断优化服务；强化体育执法，加强体育市场监管，促进体育市场主体自我约束、诚信经营；推进体育行业信用体系建设，强化体育企业信息归集机制，健全信用约束和失信联合惩戒机制。 | | | |
| 实施可行性 | | 贯彻落实《体育强国建设纲要》，扎实推进体育领域法治建设，加快体育领域相关法规文件立改废释工作，深化体育领域“放管服”改革，不断优化服务；强化体育执法，加强体育市场监管，促进体育市场主体自我约束、诚信经营；推进体育行业信用体系建设，强化体育企业信息归集机制，健全信用约束和失信联合惩戒机制。 | | | |
| 项目实施内容 | | 深入学习宣传贯彻《体育法》，加强法治宣传和普法教育，增强全系统法治观念和依法履职能力。认真落实依法治市和法治政府建设各项要求，加强体育政策法规研究，依法做好规范性文件立改废释工作。持续推进“放管服”改革和营商环境建设，加强全市体育领域信用体系建设、高危体育项目经营活动监管和体育行政执法监督检查，为企业发展创造良好环境。强化审计监督，促进权力规范运行。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 27 | |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 体育法律普及和咨询 | | 13 | 27 |
| 中长期目标 | | 深入学习宣传贯彻《体育法》，加强法治宣传和普法教育，增强全系统法治观念和依法履职能力。认真落实依法治市和法治政府建设各项要求，加强体育政策法规研究，依法做好规范性文件立改废释工作。持续推进“放管服”改革和营商环境建设，加强全市体育领域信用体系建设、高危体育项目经营活动监管和体育行政执法监督检查，为企业发展创造良好环境。强化审计监督，促进权力规范运行。 | | | |
| 年度目标 | | 一是加强《南京市体育经营活动管理条例》的宣贯，营造良好体育市场环境。二是开展规范性文件清理“废改立释”，完善我市体育法治规范体系建设。三是加强体育市场执法和监管工作。建立跨部门跨层级跨区域协同机制，常态化开展高危险性体育场所、健身经营单位、校外培训机构等联合执法检查。组织体育执法人员业务培训，编印执法案例，做好执法监督检查，提升行政执法水平。推进信用体系建设，建立信用红白名单制度，探索开展分级分类监管。四是加强预付卡监管工作。推广“宁满意”平台使用和体育健身企业“白名单”管理，进一步规范发卡备案、资金监管、使用合同示范文本等监管要件，实施信用监管、联合监管，落实好属地责任和日常监管责任。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |
| | | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| | 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 | 法律服务不少于40次 | 不少于20次 | 不少于40次 | |
| | 质量指标 | 解决法律问题合规 | 合规 | 合规 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持全年无法律纠纷 | 保持 | 保持 | |
| | 可持续影响指标 | 保障部门决策合同合规 | 合规 | 合规 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90 | ≥90 | |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 普及健身知识和宣传 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 王立 84653562 |
| 立项必要性 | | 为做好2026年度南京体育宣传工作，发布南京体育权威资讯、赛事活动信息，提供在线互动服务，打造体育官方新媒体矩阵，充分宣传展示南京体育高质量发展亮点和成绩。 | | | |
| 实施可行性 | | 目前，已经搭建官方微信订阅号，与微博、官网等平台进行整合运营，南京体育发展成果的展示平台、赛事活动互动平台和体育惠民服务平台已初步建设，已较好利用各级各类媒体开展宣传，但工作宣传仍需进一步延续和拓展。 | | | |
| 项目实施内容 | | 通过各级各类媒体开展年度体育工作宣传，开展新媒体运行维护等。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 97.2 | |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 普及健身知识和宣传 | | 50 | 97.2 |
| 中长期目标 | | 通过多层次、多媒介、多载体的宣传，充分宣传和展示南京体育高质量发展亮点和成绩，讲好南京体育好故事、展现南京体育好形象、传递南京体育好声音。 | | | |
| 年度目标 | | 通过融媒体宣传和相关平台维护运行，充分宣传和展示2026年度南京体育工作成果，进一步提升南京体育影响力。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 |
| 效益 | 经济效益 | 预算控制 | | =100 | =100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年发布信息不少于500 篇 | | 完成 | 完成 |
| | 质量指标 | 信息采用率不少于50篇 | | 完成 | 完成 |
| | 时效指标 | 当年及时发布 | | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众对体育工作的知晓度 | | 提高 | 提高 |
| | 可持续影响指标 | 提升体育活动社会影响力 | | 有效 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90 | ≥90 |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|---------|--|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 体育产业管理 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2026年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 陆国军 |
| 立项必要性 | | 对体育产业规模、产业结构、企业经营情况进行监测，了解南京市体育产业发展状况；对省、市体育产业类资金申报项目按既定条件进行审查。 | | | |
| 项目可行性 | | 按照《国家体育产业统计分类（2019）》和省体育产业统计制度，设立指标和测算方法；依据省、市体育产业类资金年度申报文件和相关管理办法规定的实施程序与内容组织。 | | | |
| 项目实施内容 | | 完成700家有效样本体育法人单位的数据采集和数据审核，完成总规模、增加值、从业人员等指标的数据核算，编制体育产业统计分析报告；组织邀请专家和审计人员，召开评审会对项目申报材料进行审查，并走访项目现场，考察项目单位的财务票据相关材料。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 50 | |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 体育产业管理 | | 25 | 50 |
| 中长期目标 | | 完成总规模、增加值、从业人员等指标的数据核算，编制2025年度体育产业统计分析报告；完成省、市体育产业类资金项目评审工作。 | | | |
| 年度目标 | | 完成总规模、增加值、从业人员等指标的数据核算，编制2025年度体育产业统计分析报告；完成省、市体育产业类资金项目评审工作。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 |
| 效益 | 经济效益 | 成本预算控制 | | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据采集样本量不少于700家、完成年度体育产业统计分析1项、完成年度居民体育消费问卷调查1项 | | 完成 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成完备的体育企业服务体系 | | 形成 | 形成 |
| | 可持续影响指标 | 促进城市体育产业发展 | | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90 | ≥90 |

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|--------|---|--|----------------|--------------|
| 项目名称 | | 咨询服务及制度建设 | | 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 | | 2026年 | | 完成时间 | 2027年 |
| 实施单位 | | 南京市体育局 | | 项目负责人/ 联系电话 | 徐伟 |
| 立项必要性 | | 根据市财政局相关要求，履行处室工作职责，为加强局系统政府采购监管，对局系统采购项目进行事前审核、事后检查。为做好绩效评价工作，对全系统整体和重大项目进行科学、精准绩效评价。为履职市规委会成员单位职责，服务体育事业发展，对全市重大规划进行审核。为科学合理安排系统维修项目，对各单位上报项目进行审核。 | | | |
| 项目可行性 | | 局系统采购项目事前审核、事后检查项目:聘请专业机构，根据采购要求对2026年度全系统60个以上采购项目进行审核，对全系统2025年度所有采购项目和固定资产进行核查。绩效评价项目：聘请专业机构，将根据市财政绩效评价通知，参照已往评价办法开展2025年度全部绩效评价工作。涉体规划审核项目：聘请有经验的专业机构，对全市重大规划进行审核，保证体育用地不被占用、各类体育规划得到有效落实，不断满足竞技体育、群众体育、体育产业发展对体育设施的需求。基建维修审核项目：聘请专业机构，核实项目方案、工程量和预算。 | | | |
| 项目实施内容 | | 局系统采购项目事前审核、事后检查项目:计划对2026年度全系统60个以上采购项目进行审核，对全系统2025年度所有采购项目和固定资产进行核查。绩效评价项目：对2025年度部门整体、体育产业发展专项资金、体彩公益金、13个预算单位等进行绩效评价并出具报告。涉体规划审核项目：预计审核全市各类重大规划180项。基建维修审核项目：对局系统各单位上报的维修项目必要性、可行性及造价进行审核。完成全市体育场地统计、体育历史文化资源调查。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | 全年（程） 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 83 | |
| | 支出 | | | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 |
| | | 咨询服务及制度建设 | | 40 | 83 |
| 中长期目标 | | 使全系统政府采购和资产管理工作标准化、规范化，形成监管机制，推动廉政建设。使体育项目设置更科学有效，推动体育事业精准发展，最大程度上发挥资金使用效益。服务城市建设，维护体育利益，推动体育设施建设与城市发展同步，让体育使群众生活更美好。 | | | |
| 年度目标 | | 完成全系统60个采购项目进行审核，全系统2025年度所有采购项目和固定资产进行核查。完成对2025年度部门整体、体育产业发展专项资金、体彩公益金、13个预算单位等进行绩效评价并出具报告。根据市规委会要求，审核全市所有涉体重大规划，做好基建维修项目审核，完成全市体育场地统计、体育历史文化资源调查等。 | | | |
| 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 | 资金到位率 | | 序时进度 | 100% |
| | | 预算执行率 | | =100% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 |
| | 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 |
| | 成本管理 | 成本预算控制 | | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年不少于3次综合性服务 | | 序时进度 | 完成 |
| 效益指标 | 质量指标 | 规章制度合规性 | | 好 | 好 |
| | 经济效益指标 | 提高工作的效率和专业性 | | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥90 | ≥90 |