

南京市市级项目预算绩效目标表					
2026年度					
项目名称		办公设备购置		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		我校目前在编32人，编外员额20人，为更好地履行学校职能，推进体育事业发展，购买必要的办公设备，确保资金合理使用。			
实施可行性		根据《南京市行政事业单位国有资产管理办法》以及资产配置标准，我校编制核定情况，此次配置的办公设备均为单位配置标准范围内的设备，符合南京市财政资产配置相关规定。同时对办公设备管理中安排定期维护和检查，延长设备使用寿命。			
项目实施内容		日常更新换代办公设备。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			9.86
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公设备购置		3.43	6.86
		办公家具购置		1.5	3
中长期目标		根据资产配置要求及单位办公需求，更新换代办公设备。			
年度目标		根据资产配置要求及单位办公需求，更新换代办公设备。			
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	办公设备购置数	≥3	≥6	
	质量指标				
	时效指标	及时完成购置工作	序时进度	完成	
	成本指标	经费测算准确性	准确	有效	
效益指标	经济效益	保障办公有序开展	有效	有效	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响	保障办公持续影响	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教职工和运动员满意度	满意	满意	

南京市市级项目预算绩效目标表					
2026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		因我校训练场馆目前处于危房改建中，为了运动队训练时间得到充分保障和备战目标的实现，我校按照体教融合、运动队联办合办的相关政策，将队伍分布在南京市各文化学校场馆进行训练，申请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			80.72
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		水电费补贴		40.36	80.72
中长期目标		完成全年训练任务工作。			
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	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	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	

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		电脑、打印机购置（信创）		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	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		我校目前在编32人，编外员额20人，为更好地履行学校职能，推进体育事业发展，购买必要的办公设备（电脑、打印机等）可以帮助管理人员更高效地处理文件和数据，从而有更多时间和精力专注于体育事业的发展，也有助于更快捷地发布体育活动通知、成绩公告等信息，提高信息传播效率，同时在财务管理方面，利用新设备进行更高效的财务记录和管理，确保资金合理使用。			
实施可行性		根据《南京市行政事业单位国有资产管理办法》以及资产配置标准，我校编制核定情况，此次配置的办公设备均为单位配置标准范围内的设备，符合南京市财政资产配置相关规定。同时对办公设备管理中安排定期维护和检查，延长设备使用寿命。			
项目实施内容		日常更新换代办公设备（电脑及打印机）。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		2.2	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		电脑、打印机购置（信创）		1.1	2.2
中长期目标		根据资产配置要求及单位办公需求，更新换代办公设备（电脑及打印机）。			
年度目标		根据资产配置要求及单位办公需求，更新换代办公设备（电脑及打印机）。			
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	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%	
		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	办公设备购置数	≥3台	≥5台	
	质量指标				
	时效指标	及时完成购置工作	序时进度	完成	
	成本指标	经费测算准确性	准确	有效	
效益指标	经济效益	保障办公有序开展	有效	有效	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响	保障办公持续开展	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	教职工和运动员满意度	满意	满意	

南京市市级项目预算绩效目标表						
2026年度						
项目名称		食堂专用设备购置		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		购买必要的食堂专用设备可以帮助食堂工作人员更高质量工作，此次配置的食堂炊事设备均为食堂常用且必须的设 备，符合南京市财政及餐饮卫生相关规定。				
实施可行性		根据《南京市行政事业单位国有资产管理办 法》以及资产配置标准，我校编制核定情况，此次配置的食堂专用设备均 为单位配置标准范围内的设备，符合南京市财政资产配置相关规定。同时对食堂餐厨设备的管理中安排定期维护和检 查，延长设备使用寿命。				
项目实施内容		根据学校食堂供餐工作需要，落实食堂餐厨设备管理标准，设立专项资金用于购置食堂专用设备。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			9.95	
	支出				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		食堂专用设备购置			4.98	9.95
中长期目标		按时保质供餐，丰富供餐品种，确保菜品卫生标准。				
年度目标		按时保质供餐，丰富供餐品种，确保菜品卫生标准。				
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		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金到位率	序时进度	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	设备购置数量	≥1	≥1		
	质量指标					
	时效指标	完成设备购置工作	序时进度	完成		
	成本指标	经费测算准确性	有效	有效		
效益指标	经济效益	保障食堂供餐	有效	有效		
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响	保障食堂供餐持续性	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		

南京市市级项目预算绩效目标表					
2026年度					
项目名称		办公规范化及场所整修等		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、设施绿化养护等。办公规范化工作校园办公区域、训练场馆及公共区域各类设施的维修和保养、法务、财务服务等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50.68
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		安全生产		4.5	9
		校园维护修缮		9	18
		标准化建设		3.33	6.65
		办公规范化		8.52	17.03
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	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	=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	安全宣传培训次数	≥1	≥2	
		经费测算准确性	准确	有效	
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	

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		器材及辅助设施维护		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		2025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		为保障各项目运动队安全、优质、高效地使用训练器材，确保学校训练、竞赛工作的有序开展，延长器材使用寿命，减少老化、损坏程度，保障器材及设施使用性能，以更好地发挥其功能，保证器材、设施设备的安全使用，保障学校各项目运动队训练、参赛工作任务的顺利完成。			
实施可行性		根据训练器材及辅助设施的保养流程，严格遵循保养手册要求开展维护、保养工作；通过定期维护、保养，及时发现器材、设施的故障、破损情况，并予以及时维修，降低安全风险，防止运动事故的发生。			
项目实施内容		根据我校目前训练情况，设立专项资金，用于校内场馆、力量房以及校外各文化学校训练点放置的训练器材及辅助设施、设备的定期检查、维护保养及破损维修。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		器材及辅助设施维护		6.5	13
中长期目标		完成器材及辅助设施的保养工作，保障年度训练任务有序开展。			
年度目标		完成器材及辅助设施的保养工作，保障年度训练任务有序开展。			
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	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	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	场馆器材及辅助设施维修、维护保养	按需维护	按需维护	
	质量指标				
	时效指标	器材及辅助设施维护完成率	=0.5	=1	
	成本指标	训练工作开展有效性	有效	有效	
		成本测算的准确性	科学	有效	
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障训练工作有序开展	有效	有效	
	生态效益				
	可持续影响	器材维护保养的持续性	有效	有效	
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	