

南京市市级项目预算绩效目标表

南京市市级项目预算绩效目标表					
2026年度					
项目名称		办公设备购置专项经费		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		2022年		完成时间	长期
实施单位		南京市水上运动学校		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		办公配置更新需要。			
实施可行性		办公配置更新，购买电脑等办公设备用于日常工作。			
项目实施内容		单位购置电脑打印机等办公设备，用于日常工作。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			25.77
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		购置办公设备		12.9	25.77
中长期目标		单位购置更新，购买电脑打印机等办公设备用于日常工作。			
年度目标		，购买电脑打印机等办公设备用于日常工作。			
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	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	预算执行率	＝50%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		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	设备购置采购完成率	＝50%	＝100%	
	质量指标	设备验收合格率	＝50%	＝100%	
	时效指标	安装调试及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益	节约重复投资	节约	节约	
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	售后服务满意度	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		备战省运会专项经费		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		2022年		完成时间	长期	
实施单位		南京市水上运动学校		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		为备战省运会赛艇皮划艇项目，完成比赛任务。				
实施可行性		为备战省运会赛艇皮划艇项目，完成比赛任务，用于训练及参赛的相关经费。				
项目实施内容		为备战省运会赛艇皮划艇项目，用于训练及参赛的相关经费。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			26.4	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		备战省运会相关支出			13.2	26.4
中长期目标		备战第二十一届江苏省运会赛艇皮划艇项目，争取完成相关奖牌任务。				
年度目标		备战第二十一届江苏省运会赛艇皮划艇项目并完成相关奖牌任务。				
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%	
		资金使用合规性		合规	合规	
		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	完成省级比赛下达任务		完成	完成	
	质量指标	完成省级比赛排名前列		完成	完成	
	时效指标	完成周期内省级比赛任务		完成	完成	
	成本指标	社会成本合理性		合理	合理	
		生态成本科学性		科学	科学	
		经济成本可控性		可控	可控	
效益指标	经济效益					
	社会效益	考察运动员进步情况		提高	提高	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度		满意	满意	

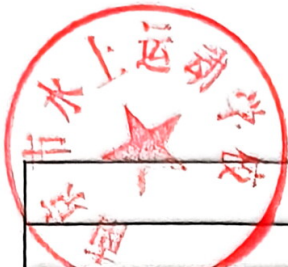






南京市市级项目预算绩效目标表				
2026年度				
项目名称	网球场维护维修费（非税收入）		主管部门	南京市体育局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2026年		完成时间	2026年
实施单位	南京市水上运动学校		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	对外开放加大了网球场使用频率，增加了维护成本。			
实施可行性	网球场对外开放的非税收入。			
项目实施内容	网球场对外开放的非税收入，用于弥补网球场日常维修维护费用。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		3
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		用于维修网球场日常维护维修费用（非税收入）	1.5	3
中长期目标	网球场对外开放的非税收入，用于弥补网球场日常维修维护费用。			
年度目标	网球场对外开放的非税收入，用于弥补网球场维修相关费用。			
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	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	维修数量完成率	=100%	=100%
	质量指标	维修质量完成率	=100%	=100%
	时效指标	维修完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	节约维修成本有效性	有效	有效
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	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		运动员食堂瓶装改电电费增量		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		2023年		完成时间	长期
实施单位		南京市水上运动学校		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		运动员食堂提升安全系数，促进安全生产。			
实施可行性		运动员食堂安全生产要求，瓶装液化气改为电力方式。			
项目实施内容		运动员食堂安全生产要求，瓶装液化气改为电力方式，每年新增电费。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		运动员食堂瓶装液化气改电磁炉电费增量		6	12
中长期目标		运动员食堂安全生产要求，瓶装液化气改为电力方式，提升安全系数，促进安全生产。			
年度目标		运动员食堂安全生产要求，瓶装液化气改为电力方式，促进安全生产。			
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	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	减少安全隐患	减少	减少	
	质量指标	提升校园安全系数	提升	提升	
	时效指标	试用期内安全达标	达标	达标	
	成本指标	生态成本科学性	科学	科学	
		经济成本可控性	可控	可控	
		社会成本合理性	合理	合理	
效益指标	经济效益				
	社会效益	促进安全生产	促进	促进	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	运动队满意度	满意	满意	

