

南京市市级项目预算绩效目标表						
2026年度						
项目名称		监控设备维保		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		南京市足球运动学校		项目负责人/ 联系电话	常建平58889581	
立项必要性		单位监控设备老化易故障，影响安防，维保可保障设备稳定运行，需求迫切。				
实施可行性		维保团队具备设备检修、故障排除技术，可快速响应。				
项目实施内容		学校东看台和球场监控维护，包含线路、前端摄像头、监控软件、硬盘录像机、网络交换机等附属设备。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			2.02	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		监控设备维保			2.02	2.02
中长期目标		提升安防效率，保障单位财产与人员安全。				
年度目标		提升安防效率，保障单位财产与人员安全。				
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	预算执行率		=100%	=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	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	维保次数		≥6次	≥12次	
	质量指标	维保安全保障率		=100%	=100%	
	时效指标	维保实施及时率		≥95%	≥95%	
	成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	
效益指标	经济效益	资金使用管理		严格执行	严格执行	
	社会效益	有效保障监控的使用		有效保障	有效保障	
	生态效益	淘汰零件的再利用		有效利用	有效利用	
	可持续影响	延长设备使用寿命		有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	收益群体对监控设备维保的满意度		≥95%	≥95%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度					
项目名称		购置办公设备		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		南京市足球运动学校		项目负责人/ 联系电话	胡海58889581
立项必要性		为了利用现代信息技术改造传统工作方法,改善工作环境,不断提高工作信息化水平,更准、更快、更多地为保障运动队做好工作,努力构建一流的足球青训培养体系,打好青少年足球人才培养基础,不断提升我校足球整体水平,为二十一届省运会做好准备。			
实施可行性		由办公室按照计划负责采购,并分配到位。			
项目实施内容		为了利用现代信息技术改造传统工作方法,改善工作环境,需采购一批办公设备。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.82
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		购置办公设备		4.82	4.82
中长期目标		合理使用资金,符合采购流程,配置预算资产。			
年度目标		合理使用资金,符合采购流程,配置预算资产。			
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	配置年度所需资产数量		完成	完成
	质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%
	时效指标	采购物品到位时间		及时	及时
	成本指标	资金使用效率		≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	服务部门数		所有	所有
	社会效益	满足日常工作的开展		满足	满足
	生态效益	维持行政工作		满足	满足
	可持续影响	报废资产的合理回收		合理	合理
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		≥95%	≥95%

南京市市级项目预算绩效目标表						
2026年度						
项目名称		省运会备战经费		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	长期	
实施单位		南京市足球运动学校		项目负责人/ 联系电话	蔡昆58889581	
立项必要性		市足校所属各年龄组球队共计10支队伍300余人，为完成各队制订的省运会目标任务，现申请经费包含各队冬训费用、驻市训练中心住宿费、伙食费、交通费以及训练所需各类训练器材、饮用水等多项费用。				
实施可行性		市足校所属各年龄组球队共10支，平均每个队备战运动员人数为30人，共计300人参与日常备战训练。而《2023年南京市业余训练布局方案》中，我校运动员编制仅有154人，出现146人经费缺口。				
项目实施内容		省运会各组别球队备战经费。市足校所属各年龄组球队共10支，平均每个队备战运动员人数为30人，共计300人参与日常备战训练。而《2023年南京市业余训练布局方案》中，我校运动员编制仅有154人，出现146人经费缺口。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			49	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		省运会备战经费			20	49
中长期目标		提高南京市足球青训实力，保持江苏省内领先优势，进入全国青训足球水平前列。				
年度目标		提高南京市足球青训实力，保持江苏省内领先优势，进入全国青训足球水平前列。				
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	重点项目任务完成率	≥95	≥95		
	质量指标	体育运动项目成绩增长率	≥95	≥95		
	时效指标	重点项目任务完成及时率	≥95	≥95		
	成本指标	项目购买服务招标成本控制率	≥95	≥95		
效益指标	经济效益	年度教学培训（集训）、服务项目保障到位率	到位	到位		
	社会效益	教学（培训、集训）安全事故发生率	=0	=0		
	生态效益	学校教学或训练师资水平或能力提升情况	提升	提升		
	可持续影响	教学新技术推广应用率	≥85	≥85		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95	≥95		