

南京市市级项目预算绩效目标表				
2026年度				
项目名称	水电气费		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	2023年		完成时间	长期
实施单位	南京市体育训练中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	为中心设施设备正常运行提供水电气			
实施可行性	为中心设施设备正常运行提供水电气			
项目实施内容	为中心设施设备正常运行提供水电气			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		232.82
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		水电气费	100	232.82
中长期目标	为中心设施设备正常运行提供水电气			
年度目标	为中心设施设备正常运行提供水电气			
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	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	设施设备年终盘点情况	完成	完成
	质量指标	赛事场地保障工作情况	到位	到位
	时效指标	后勤餐饮保障工作情况	到位	到位
	成本指标	预决算信息公开情况	公开	公开
效益指标	经济效益	场地场馆布局开发合理性	合理	合理
	社会效益	疫情防控措施完善	完善	完善
	生态效益	垃圾分类处置率	=100%	=100%
	可持续影响	场地设施、场馆和宿舍不断更新完善	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	=100%

南京市市级项目预算绩效目标表				
2026年度				
项目名称		环境整治及安全隐患维修		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		南京市体育训练中心		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		现南京市体育训练中心各类建筑物、设施设备投入使用已超10年，存在安全隐患，需开展维修整治。		
实施可行性		用于开展训练中心内环境整治、设施设备零星维修、耗材采买等。		
项目实施内容		用于开展训练中心内环境整治、设施设备零星维修、耗材采买等。		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		25.39
	支出			半年（程） 计划执行数
		环境整治及安全隐患维修		10
中长期目标		完成各类环境整治、零星维修工作。		
年度目标		完成各类环境整治、零星维修工作。		
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	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	是否全部完成维修	是	是
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	是否及时完成维修	是	是
	成本指标	预算执行进度	=50%	=100%
效益指标	经济效益	是否提升创收能力	是	是
	社会效益	是否改善运动员居住环境	是	是
	生态效益	施工垃圾分类率	=100%	=100%
	可持续影响	是否持续提升保障能力	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%



南京市市级项目预算绩效目标表						
2026年度						
项目名称		大型设施设备维保		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		2023年		完成时间	长期	
实施单位		南京市体育训练中心		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		维持中心设备正常运行每年维保。				
实施可行性		项目主要涉及中心设施设备的维保及运行。				
项目实施内容		中心设备维保主要是：配电房维保，消防维保，监控安防维保，空调维保，废液排污泵维保，电梯维保，热泵系统维保，高杆灯维保，消防检测、灭火器更换、燃气检测，运动员专用饮水机维保，食堂设备维保。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			156.72	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		大型设施设备维保			40	156.72
中长期目标		为运动员提供安全舒适的训、住、教环境				
年度目标		维护中心各类大型设施设备，为运动员提供安全舒适的训、住、教环境。				
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	设施设备年终盘点情况	到位	到位		
	质量指标	赛事场地保障工作情况	到位	到位		
	时效指标	后勤餐饮保障工作情况	到位	到位		
	成本指标	预决算信息公开情况	完成	完成		
效益指标	经济效益	场地场馆布局开发合理性	合理	合理		
	社会效益	疫情防控措施完善	完善	完善		
	生态效益	垃圾分类处置率	=100%	=100%		
	可持续影响	场地设施、场馆和宿舍不断更新完善	完善	完善		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	=100%		

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	网络及通讯费		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	2023年		完成时间	长期
实施单位	南京市体育训练中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	保障OA办公、固话、网络、数字电视等正常使用			
实施可行性	保障OA办公、固话、网络、数字电视等正常使用			
项目实施内容	保障OA办公、固话、网络、数字电视等正常使用			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		8
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		网络及通讯费	4	8
中长期目标	保障中心网络及通讯系统正常使用			
年度目标	保障中心网络及通讯系统正常使用			
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	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	设施设备年终盘点情况	完成	完成
	质量指标	赛事场地保障工作情况	完善	完善
	时效指标	后勤餐饮保障工作情况	完善	完善
	成本指标	场馆利用是否存在闲置	完善	完善
		场馆是否有效利用	合理	合理
		预决算信息公开情况	完成	完成
效益指标	经济效益	场地场馆布局开发合理性	合理	合理
	社会效益	疫情防控措施完善	完善	完善
	生态效益	垃圾分类处置率	=100%	=100%
	可持续影响	场地设施、场馆和宿舍不断更新完善	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	=100%

南京市市级项目预算绩效目标表						
2026年度						
项目名称		运动员食宿托管服务		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		南京市体育训练中心		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		南京市体育训练中心餐厅、运动员宿舍、会议室托管服务。				
实施可行性		南京市体育训练中心餐厅、运动员宿舍、会议室托管服务。				
项目实施内容		南京市体育训练中心餐厅、运动员宿舍、会议室托管服务。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			220	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		运动员食宿托管服务			100	220
中长期目标		保障运动员食、宿、训。				
年度目标		保障运动员食、宿、训。				
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	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	资金执行率	=100%	=100%		
	质量指标	考核合格率	=100%	=100%		
	时效指标	是否及时完成服务	是	是		
	成本指标					
效益指标	经济效益	是否节约预算	是	是		
	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	运动员满意度	=100%	=100%		





南京市市级项目预算绩效目标表					
2026年度					
项目名称		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		2023年	完成时间	长期	
实施单位		南京市体育训练中心	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		主要用于采购固定资产			
实施可行性		主要用于采购固定资产			
项目实施内容		主要用于采购固定资产			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		4.38	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		设备购置	2	4.38	
中长期目标		主要用于采购固定资产			
年度目标		主要用于采购固定资产。本年度需完成一批办公设备采购、一批专用设备采购。			
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	
		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	设施设备年终盘点情况	完成	完成	
	质量指标	赛事场地保障工作情况	到位	到位	
	时效指标	后勤餐饮保障工作情况	到位	到位	
	成本指标	预决算信息公开情况	完成	完成	
效益指标	经济效益	场地场馆布局开发合理性	到位	到位	
	社会效益	疫情防控措施完善	完善	完善	
	生态效益	垃圾分类处置率	=100%	=100%	
	可持续影响	场地设施、场馆和宿舍不断更新完善	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=100%	=100%	