

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区体育运动中心				
单位 主要职能		组织开展全区公益性全民健身活动和群众体育比赛，承担全民健身知识和技能的普及推广工作，组织开展体育行业特有工种职业技能培训，提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。				
机构设置及 人员配置		无内设机构。在编在岗人员9人。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		332.69		
		财政拨款	小计		332.69	
			一般公共预算资金		332.69	
			政府性基金		0	
			财政专户管理资金		0	
		国有资本金		0		
		社保基金		0		
		上年结转资金		0		
		其他资金		0		
	支出	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		150	332.69	
		项目支出		0	0	
中长期目标		以服务建设为中心，创新理念，紧跟形势，充分利用和发挥体育场馆作用，为我区群众提供一个环境整洁、管理有序的全民健身中心，较好地完成任务。				
年度目标		加强隐患整改工作、延续场馆公开招租、开展日常维修工作				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=100%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公”经费变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	

过程	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。	场馆管理与公开招租		租金收入上缴国库及时性	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			群众体育普及度	提升	提升
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%