

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区青少年业余体校			
单位主要职能		组织开展青少年业余体育训练，按有关规定和要求完成有关体育比赛任务，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14人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		526.05	
		财政拨款	小计	526.05	
			一般公共预算资金	526.05	
			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	
		基本支出		250	
		项目支出		0	
				0	
中长期目标		培养输送体育后备人才、提高教练员和运动员队伍的管理水平、最大限度做好后勤保障，提高教练员、运动员的训练积极性。			
年度目标		加强人才队伍建设。			
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%	
	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	

过程	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			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	业务学习与培训及时完成率	=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	组织开展青少年业余体育训练。	棒垒球队训练		体育后备人才输送	完成	完成
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			群众体育服务质量	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%