

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	省市体育训练专项资金			
项目类型	常年安排项目			
单位	南京市江宁区文化和旅游局（本级）			
项目概述	省市下达体育训练专项资金，用于购买体育器材，参加外出训练，以此来改善训练条件，提高科学育才、训练、竞赛水平。			
项目可行性说明	根据《南京市“十四五”体育发展规划》《南京市体育局、市教育局关于印发进一步深化体教融合全面促进青少年健康发展的指导意见的通知》，通过运动竞赛，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展；检查教学和训练工作质量，总结交流经验，促进运动水平的提高。			
中长期目标	用于购买体育器材一批，参加外出训练，参加国家省市比赛，取得良好成绩。通过运动竞赛，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展；			
绩效目标	参与棒球、垒球训练人数不少于35人次；保障训练质量，训练天数不少于300天；参与省级以上棒球、垒球比赛次数不少于3次；向省队输送1人。组队参加省、市各类比赛，棒垒球运动发展。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		
		全年(程)预算数 (万元)		
		160		
		财政拨款	小计	160
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	160
			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	项目支出明细	半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)	
	体育训练	80	160	
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	预算执行率	=50%	=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	参与省级以上棒球比赛次数	≥0次	≥3次
		参与省级以上垒球比赛次数	≥0次	≥3次
		参与垒球训练人数	≥40人	≥40人
		参与棒球训练人数	≥35人	≥35人
	质量指标	训练人员参保率	=100%	=100%
		获得省级以上奖牌	≥3个	≥14个
		重大体育事故发生率	=0%	=0%
	时效指标	训练天数	≥150天	≥300天
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	向省队输送人才数量	≥0人	≥1人
		棒垒球运动发展	发展	发展
	生态效益			
	可持续影响	推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展	是	是
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%