

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	体育彩票公益金			
项目类型	分年度安排项目			
单位	南京市江宁区文化和旅游局（本级）			
项目概述	坚持以增强人民体质、满足群众健身需求为根本宗旨，广泛开展全民健身活动，体育健身意识不断提升。健身赛事活动日益精彩，举办区级各类体育活动，健身指导水平稳步提升，国民体质监测持续加强，场地设施供给愈加丰富。全区体育锻炼人口和体质健康水平稳步提升，公共体育服务满意度调查反映良好，体育社会组织健康发展，规范体育社会组织运营发展，促进体育与文化、旅游产业深度融合。			
项目可行性说明	为规范和加强体育彩票公益金分配和使用管理，健全体育彩票公益金监督机制，提高资金使用效益，根据《彩票管理条例实施细则》（财政部、民政部、国家体育总局令第67号）《财政部关于印发彩票公益金管理办法的通知》（财综〔2012〕15号）和《关于印发〈南京市彩票公益金管理办法〉的通知》（宁财规〔2015〕4号）及《体育强国建设纲要》《南京市“十四五”体育发展规划》《“十四五”江宁区文化旅游和体育发展规划》及《江宁区全民健身实施计划（2021—2025年）》等要求，认真落实习近平总书记关于体育工作系列重要指示，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，努力构建更高水平的全民健身公共服务体系，积极塑造健身文化，提高健康意识，增强身体素质，以“争当表率、争做示范、走在前列”的使命自觉，助力江宁区体育活力提升，为把江宁建设成为具有核心竞争力、创新发展力、广泛影响力的文体旅高地。			
中长期目标	通过举办、承办体育赛事，打造江宁名牌，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，努力构建更高水平的全民健身公共服务体系，积极塑造健身文化，提高健康意识，增强身体素质，助力江宁区体育活力水平提升。			
绩效目标	根据年度工作任务，计划举办、承办比赛项次16项以上，参加各类赛事30项以上；国民体质监测人次≥10000人，提升地区知名度和美誉度，让其他地区更多的人来江宁参赛、旅游，推动属地经济发展。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数 (万元)
				3600
		财政拨款	小计	3600
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	3600
			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	项目支出明细	半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)	
	健身器材更新和健身场地出新等	450	900	
	举办、参加各类竞技体育赛事	660	1320	
	公共体育场地和设施维修维护等	390	780	
	举办、参加各类群众体育赛事	300	600	

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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=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	全民健身活动开展场次	≥3场	≥6场
		参赛项次	≥15项	≥30项
		国民体质监测人次	≥5000人次	≥10000人次
		举办、承办比赛项次	≥8项	≥16项
	质量指标	比赛任务完成率	≥100%	≥100%
		体质监测覆盖率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购及时性	及时	及时
		赛事活动开展及时性	及时	及时
		全民健身活动开展及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	全民健身事业发展	促进	促进
		赛事活动安全事故发生次数	=0次	=0次
	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%