

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		重大体育设施建设		主管部门	江苏省体育局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位		南京体育学院（体育）		项目负责人/ 联系电话	陶利84755151
立项必要性		乒乓球馆是综合训练馆的组成部分，建于1978年，因建筑年久失修、乒乓球馆灯光系统老化，现已无法满足运动队训练需求，急需对上述馆房进行维修改造。			
实施可行性		重大体育设施建设使用上有明确方向，已制定相关制度，后勤处根据后勤保障工作任务制定了经费使用计划，按照项目需求进行施工，安排专业人员对设备进行操作维护，能够确保项目顺利实施。			
项目实施内容		1、乒乓球馆维修改造380万元。主要对乒乓球馆室内墙顶地维修出新、水电路更新；门窗改造；更换灯光系统设备等。 2、运动员公寓建设866万元。新建运动员公寓建设项目工程尾款。 3、以前年度结转结余665万元，其中：北区天然气改造200万元，锅炉房更换改造锅炉100万元，游泳馆东北侧玻璃幕墙改造35万元，羽毛球馆维修改造330万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1911
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			1246
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			665
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
重大体育设施建设		665	1911		
中长期目标		提升运动队训练和生活保障水平，及时发现校内建筑物及外环境存在的问题及隐患，按照轻重缓急实施体育设施的新建和维修改造。			
年度目标		完成乒乓球馆及以前年度维修改造项目建设。 完成羽毛球馆维修改造项目建设。			
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=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
成本	经济成本	乒乓球馆维修建安成本	≤350万元	≤350万元
产出指标	数量指标	乒乓球馆维修改造面积	≥0m²	≥2500m²
	质量指标	乒乓球馆维修改造工程验收	无	合格
	时效指标	羽毛球馆维修改造建设进度	无	验收
		乒乓球馆维修改造建设完成及时性	无	及时
效益	社会效益	对乒乓球训练保障的影响程度	无	明显
满意度	服务对象满意度	乒乓球运动员满意度	≥0%	≥85%