

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		2024年		完成时间	2026年
实施单位		南京体育学院（体育）		项目负责人/ 联系电话	陶利 84755249
立项必要性		田径武术馆东北侧边坡及国术场南侧道路经过长期使用，出现裂缝。经第三方进行现状性能检测，结果显示边坡有滑移的潜在风险，道路病害加剧，出现多处裂缝，超过规范限值。为消除安全隐患，保证结构安全性，必须对田径武术馆东北侧边坡及国术场南侧道路实施加固整治。			
实施可行性		田径武术馆东北侧边坡及国术场南侧道路整治已制定了初步的改造方案，各项基本建设条件已经满足，经费落实后可推进实施，项目建设具备可行性。			
项目实施内容		1. 田径武术馆周边边坡及国术场南侧道路边坡整治118万元，主要用于清理边坡场区植物根系，修缮存在潜在滑移的边坡，拆除破损路面并新作道路。 2. 乒乓球馆维修改造378万元，主要用于乒乓球馆维修改造。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			496
		一般公共预算资金			0
		政府性基金			118
		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			378
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
		重大体育设施建设	50	496	
中长期目标		提升运动队训练和生活保障水平，及时发现校内存在的安全隐患，按照轻重缓急实施校内体育设施的新建和维修改造。			
年度目标		1. 完成田径武术馆周边边坡及国术场南侧道路边坡维修改造项目建设。 2. 完成乒乓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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝10%	＝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	道路整治面积	≥0m²	≥1500m²
	质量指标	道路整治项目建设质量	无	合格
		乒乓球馆维修改造质量	无	合格
	时效指标	项目完工及时性	无	及时
	成本指标	道路整治工程施工成本	≤50万元	≤100万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	消除道路安全隐患	无	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	在校师生对田径武术馆周边边坡及道路整治满意度	≥0%	≥80%