江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省残疾人文化体育指导中心		
单位 主要职能		江苏省残疾人文化体育指导中心主要职责是：承担残疾人体育、文化艺术训练和赛事，普及开展残疾人体育运动；指导全省开展残疾人文化体育活动，为残疾人提供各类公共文化服务。负责省残疾人体育运动队的教练员、运动员、及文化艺术人才的选拔、培养、考核等工作；开展国内外残疾人体育、文化艺术交流活动。		
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、文艺群体科、竞技体育科、后勤服务科。中心人员编制21人，实有在职人数20人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2349.99
		一般公共预算资金		425.23
		政府性基金		1782
		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		18
		其他资金		124.76
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	200	549.99
		项目支出	828	1800
		残疾人体育服务工作经费	828	1800
中长期目标		以习近平总书记关于体育工作重要论述为指导，切实扛起新时代赋予体育工作的使命和责任，丰富残疾人精神文化生活，提高残疾人体育参与感、获得感和幸福感，为体育强国建设发现培养后备人才。残疾人文化体育是社会主义文化体育的重要组成部分，组织开展丰富多彩健康有益的基层残疾人文化体育活动，保障残疾人文化体育权益，促进残疾人文化体育事业发展。		
年度目标		促进江苏残疾人竞技体育稳步发展，为残疾人运动队培养后备人才；组织开展特殊艺术展示馆系列活动，丰富残疾人文化活动形式和内容；创造性开展残疾人文化艺术夏（冬）令营活动，吸引更多的残疾人参加文化活动；根据中国残联通知组织参加全国残疾人群体比赛；结合我省实际创新举办省级残疾人群体比赛；根据中国残联通知组织举办第13届残疾人健身周活动。		
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		预算执行率	＝46%	＝100%
		预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	残疾人文体服务	文化体育	运动队参保人数	≥60人	≥80人
			组织江苏省残疾人竞技体育运动队训练人数	≥60人	≥80人
			组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次	≥1场	≥3场
			在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥60人次	≥80人次
			反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率	＝100%	＝100%
			训练津贴、交通费等费用发放准确性	准确人	准确人
			食材配送质量合格率	＝100%	＝100%
			训练场所修缮、维修、保养的及时性	及时	及时
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		残疾人群众体育和文化艺术活动各市参与率	＝100%	＝100%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		在训残疾人运动员满意度	≥80%	≥80%
			参与活动人员满意率	≥80%	≥80%