江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	残疾人体育服务工作经费	主管部门	江苏省残疾人联合会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏省残疾人文化体育指导中心	项目负责人/联系电话	00
立项必要性	依据国办发《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见 》、中残联《残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案》、《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”残疾人事业发展纲要的通知》、《省残联等五部门单位关于印发江苏省残疾人宣传文化体育工作十三五实施方案的通知 》、《江苏省全民健身计划》。中心承担江苏省残疾人省队和国家残疾人田径队的集训任务 ，为我省残疾人体育在全国第十届残疾人运动会上取得优异成绩作出了贡献,为中国残疾人体育代表团在残奥会取得优异成绩作出了重大贡献 。近期目标是备战各类国际国内残疾人运动会，为我省残疾人体育取得良好成绩打下坚实基础；不断推进我省残疾人体育高质量发展。		
实施可行性	依据国办发《关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见 》、中残联《残疾人文化体育工作“十三五”配套实施方案》、《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”残疾人事业发展纲要的通知》、《省残联等五部门单位关于印发江苏省残疾人宣传文化体育工作十三五实施方案的通知 》、《江苏省全民健身计划》。中心承担江苏省残疾人省队和国家残疾人田径队的集训任务 ，为我省残疾人体育在全国第十届残疾人运动会上取得优异成绩作出了贡献,为中国残疾人体育代表团在残奥会取得优异成绩作出了重大贡献 。近期目标备战各类国际国内残疾人运动会，为我省残疾人体育取得良好成绩打下坚实基础；不断推进我省残疾人体育高质量发展。中心的日常运行保障工作，有效保证了我省残疾人运动员的训练工作，既有利推动了我省残疾人体育工作的发展，又是保障残疾人基本权利、实现全面发展及提高全民素质、促进社会和谐的生动体现和必然要求。同时中心维护管理省级残疾人艺术基地，对在训运动员进行相关培训，提高残疾人运动员的文化水平和素养。以基层残疾群众文化需求为导向，创新残疾人文化提供模式。繁荣残疾人特殊艺术，打造富有特色的残疾人文化艺术品牌。		
项目实施内容	江苏省残疾人文化体育指导中心（以下简称“中心”）位于浦口区花旗村偏远地带，距南京市区23公里,周边无公共交通、公共设施，属于封闭型运行状态。目前中心占地面积137697平方米，房屋建筑面积25751.40平方米，一期工程房屋建筑面积14806.4平方米，绿地、树木遍布，有标准跑道、足球场、室外网球、篮球场以及400米标准田径场等运动设施，还配备锅炉、配电房、电梯、太阳能、监控等多种运行设备，常年承担残疾人运动员的体育训练任务。训练按项目有乒乓、田径、射箭、举重、体能、综合、游泳等8个室内、3个室外场地。中心保证日常运转的大型设备有：配电房、电锅炉、水泵房、安保监控室、电梯、消防设备、太阳能、冷暖设备、水处理、地源热泵等各类大型设备。由于保障省队和国家队在国际国内均取得优异成绩，中心连续两届残奥会被省政府评为“先进集体”称号。残疾人运动员在赛场上的超越自我、顽强拼搏，屡创佳绩，带动了全国残疾人体育工作的蓬勃发展，促进了残疾人生存和发展状况的明显改善。我中心根据在训运动员的残疾类别、残疾程度、训练项目进行全方位、24小时保障服务工作，多次获得中残联、国家体育总局、省委省政府等单位表彰嘉奖。为国家输送量了一批又一批优秀运动员，有利保障他们在国际赛事获得奖项及荣誉。		

项目资金（万元）				
	收入			全年（程）预算数
		资金总额		1800
		一般公共预算资金		0
		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		0
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		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（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	＝46%	＝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	在训期间平均每月训练津贴发放人次数	≥60人次	≥80人次
		组织江苏省残疾人竞技体育运动队训练人数	≥60人	≥80人
		运动队参保人数	≥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
	质量指标	反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率	＝100%	＝100%
		食材配送质量合格率	＝100%	＝100%
		训练津贴、交通费等费用发放准确性	准确	准确
	时效指标	训练场所修缮、维修、保养的及时性	及时	及时
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%
满意度	服务对象满意度	参与活动人员满意率	≥80%	≥80%
		在训残疾人运动员满意度	≥80%	≥80%