# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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。人员编制21人，2024年末实有在编人员18人。 | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 |
| | | 资金总额 | | 2974.26 |
| | | 一般公共预算资金 | | 389.44 |
| | | 政府性基金 | | 2379 |
| | | 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 | | 205.82 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| | 支出 | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | 254 | 563.26 |
| | | 项目支出 | 1085 | 2411 |
| | | 残疾人体育服务工作经费 | 1085 | 2411 |
| 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 | | 组织省残疾人运动队集训，备战珠港澳全国残运会。创造性开展省级残疾人文化艺术指导员培训班，提升残疾人特艺人才对残疾人文化活动的带动性；开展文艺走基层等活动，吸引更多的残疾人参加文化活动并选拔优秀节目参加全国残疾人艺术汇演 。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九届中国残疾人冰雪运动季活动 。 | | |
| 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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |
| | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% |
| | | 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% |
| | | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% |
| | | 结转结余率 | ＝0% | ＝0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算执行 | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% |
| | | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |
| | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |
| | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% |
| | 项目管理 | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | 人员管理 | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% |
| | 机构建设 | | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% |
| | | | 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 |
| 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 | 残疾人文化艺术和群众特奥体育 | 残疾人文化艺术交流培训推广活动 | 组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次 | ≥1场 | ≥3场 |
| | | 残疾人文化体育活动 | 组织及服务残疾人参与文化、体育活动人次 | ≥200人次 | ≥500人次 |
| | 残疾人竞技体育 | 竞技体育集训 | 组织江苏省残疾人竞技体育集训运动项目 | ≥8个 | ≥8个 |
| | | | 运动队参保人员覆盖率 | ≥80% | ≥90% |
| | | | 反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率 | ≥70% | ≥100% |
| | | | 训练津贴、交通费等费用发放准确性 | 准确 | 准确 |
| | 残疾人后勤服务 | 物业餐饮 | 食材配送质量合格率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 场馆运维 | 有需求的训练场所修缮、维修、保养的有效性 | 有效 | 有效 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | | 残疾人群众体育和文化艺术活动各设区市普及率 | ≥80% | ≥80% |
| | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 在训残疾人运动员满意度 | ≥80% | ≥80% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 俩息度指你 | 服务对象俩息度 | 参与活动人员满意率 | ≥80% | ≥80% |