江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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。编制数21个，在职21人。		
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		3402.69
		一般公共预算资金		434.32
		政府性基金		2774.26
		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		25
		其他资金		169.11
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	267.5	603.43
		项目支出	1284.7	2799.26
		残疾人体育服务工作经费	1287.7	2799.26
中长期目标		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。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		备战洛杉矶残奥会和各项世界比赛，备战爱知·名古屋亚运会；创造性开展全省残疾人文化艺术系列交流活动，提升残疾人特艺人才对残疾人文化活动的带动性；开展残疾人朗诵交流活动，举办中国残疾人艺术团“我的梦”品牌基层巡演，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十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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	＝46%	＝100%
		预算调整率	＝0%	＝0%
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%

过程	预算管理		资金使用合规性	合规	合规
			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
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	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		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	残疾人文化体育	文化体育	运动队参保人数	≥90人	≥140人
			组织江苏省残疾人竞技体育集训运动项目	≥8个	≥8个
			反兴奋剂宣传教育在训残疾人运动队覆盖率	＝100%	＝100%
			参加全国以上赛事次数	≥0次	≥2次
			全年组织及服务残疾人参与文化、体育活动人次	≥200人次	≥500人次
			组织举办、参加文艺交流培训推广活动场次	≥1场	≥3场
			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
			参赛工作完成及时性	及时	及时
			残疾人重大体育赛事	＝0次	＝1次
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市普及率	＝100%	＝100%
	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	≥90%	≥90%
			参与活动人员满意率	≥90%	≥90%