江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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		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；开展残疾人运动员教育培训、体育科研、医学分级和反兴奋剂工作；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		内设科室：办公室、竞训部、保障部、培训部。中心编制21人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2543.26
		一般公共预算资金		433.24
		政府性基金		2000
		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		0
		其他资金		110.02
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	252	543.26
		项目支出	1083	2000
		残疾人体育服务工作经费	1083	2000
中长期目标		严格落实江苏省残疾人事业“十四五”发展规划，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		备战巴黎残奥会和各项世界比赛，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，对残疾人特艺人才进行培育补贴，提升残疾人特艺人才对残疾人文化活动的带动性；开展全省残疾人艺术汇演、书画摄影大赛、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14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	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	＝46%	＝100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		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%
		预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规

过程	预算管理		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	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；开展残疾人运动员教育培训、体育科研、医学分级和反兴奋剂工作；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	残疾人文化体育工作	运动队参保人员覆盖率	≥80%	≥100%
			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%
			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
			训练津贴、交通费等费用发放准确性	准确	准确
			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	≥80%	≥80%
			参与活动人员满意率	≥80%	≥80%