

淮安市部门整体预算绩效目标表					
2026年度					
单位名称		淮安市残疾人综合服务中心			
单位主要职能		服务残疾人，关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。			
机构设置及人员配置		淮安市残疾人综合服务中心现有编制4人，实有人数4人，编外用工10人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		561.1	
		财政拨款	小计	561.1	
			一般公共预算资金	561.1	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
			国有资本金	0	
		社保基金	0		
		上年结转资金	0		
		其他资金	0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		80	134.15
		项目支出		182	426.95
		综合楼运行维护经费		82	206.48
		残疾人文体工作		100	220.47
中长期目标		目标1：确保中心安全稳定，不发生安全事故。 目标2：加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，中心正常运转。 目标3：完成对各类会议、培训等活动的服务保障，不出差错。 目标4：为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。			
年度目标		目标1：确保中心安全稳定，不发生安全事故。 目标2：加强维修、维护，保障中心房建、设施、设备完好，中心正常运转。 目标3：完成对各类会议、培训等活动的服务保障，不出差错。 目标4：为各进驻单位提供服务，保障各项业务正常开展。 目标5：举办全市九届残疾人运动会。 目标6：组队集训、参加江苏省第十二届残疾人运动会。			
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
			预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝40%	＝100%

过程	预算执行			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			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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	服务残疾人，关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。	综合服务中心大楼管理		消防定期维保次数	≥6次	≥12次
				电梯定期维保次数	≥12次	≥24次
				消防、电梯应急救援演练次数	≥0次	≥1次
				消防培训讲座次数	≥0次	≥1次
				公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
		后勤服务		会议（培训）服务保障次数	≥15次	≥30次
	残疾人文体工作	残疾人文体工作		培养残疾人艺术人才人数	≥50人次	≥100人次
				残疾人每次参加活动人数	≥20人次	≥40人次
				开展群众性文化体育活动	≥50人次	≥100人次
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			反映演出活动观众人次	≥50人次	≥100人次
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			进驻单位对服务的满意度	≥80%	≥80%