江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">后勤科研培训中心开办费</td><td>主管部门</td><td>江苏省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="2">分年度安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="2">2022年</td><td>完成时间</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">江苏省残疾人联合会</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>万力
02589661732</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项必要性</td><td colspan="4">按照项目基本建设预算安排，该项目按预算标准交付后与正常开办、运营需要存在差距，同时专业、办公设备在基本建设预算中也未予以安排，为使该项目能够尽快投入使用，实现提高我省残疾人康复服务能力和服务质量的目标，需安排相应的开办费用使其达成运营。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="4">1.该项目基本建设已经进入尾声，预计2022年底完工，于2023年初完成验收交付；
2.项目内省儿童康复研究中心、省残疾人辅助器具服务中心、后勤科研培训中心已经具有现成的事业单位或为通用设施，完成相应投入后即可实现运行；
3.综合康复中心（康复医院）部分也已积极与相关医院洽谈，目前已有三甲级综合医院具有合作意向，预计项目验收交付后即将有实质性进展，完成相应投入后，预计2023年可实现运营。
后勤科研培训部为项目的后勤保障部分。
项目后勤科研培训部合计430.32万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="4">该项目基本建设已经进入尾声，预计项目基本建设部分将于2022年底完工，于2023年初完成验收交付。项目内后勤科研培训中心已经具有现成的事业单位或为通用设施，完成相应投入后即可实现运行；预计2023年可实现运营。预算安排开办费286.32万元、物业费144万元；项目实施内容明细如下：
1.会议室系统 9.53万元；报告厅多媒体教室和电教室多媒体系统约106万；培训客房56万元；报告厅、教室、餐厅家具等89.79万元；厨房设备25万元。
2. 物业费（不含综合康复中心部分）增量，计144万元。
后勤科研培训中心开办费 合计430.32万元</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="3"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td>430.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算资金</td><td>430.32</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">支出</td><td colspan="2"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置及物业服务等</td><td>0</td><td>430.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="4">按照江苏省委深改委通过的《江苏省残疾人联合会改革实施方案》（苏办发【2019】28号）中“加快省残疾人康复中心（康复医院）建设进度”要求，在省残疾人康复中心（康复医院）项目验收交付后，及时安排该项目开办运营，使其按建设目标发挥作用。开展科研培训工作，保障省残疾人康复中心完成辅具服务、儿童康复服务、康复医疗服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">省残疾人康复中心（康复医院）建设竣工验收后，开展科研培训中心开办相关工作，达成运营条件。</td></tr>
</table>

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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝0%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	符合预算控制要求	＝100%	＝100%
产出指标	数量指标	配置报告厅	＝0个	＝1个
		配置厨房餐厅	＝0个	＝1个
		配置培训客房	＝0间	＝28间
		配置电教室	＝0个	＝1个
		配置多媒体教室	＝0个	＝2个
	质量指标	符合环保标准	符合	符合
		符合设计标准	符合	符合
		购置设备验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	项目完成时间	按工作序时进度完成	12月31日
效益	社会效益	提高科研培训质量	有效提高	有效提高
满意度	服务对象满意度	工作人员对科研培训中心开办质量满意度	≥0%	≥80%