江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省儿童康复研究中心		
单位 主要职能		江苏省儿童康复研究中心是江苏省残疾人联合会直属正处级公益一类事业单位 ，其主要职能是：开展全类别残疾儿童教育康复理论 、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导。		
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，江苏省儿童康复研究中心内设3个部门，包括：办公室、儿童康复部、技术指导部。省中心年末实有在职人员40人，核定事业编制为16人，年末实有退休人员3人。		
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2120.86
		一般公共预算资金		1954.19
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		91
		其他资金		75.67
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	200	415.86
		项目支出	400	1705
		儿童教育康复服务工作经费	400	802.66
		省儿童康复研究中心开办费	0	902.34
中长期目标		加强中心政治建设，以党建引领中心工作发展 。围绕江苏省残疾人事业高质量发展目标 ，加强人才队伍建设，加强专业化人才引进力度，建立科学的教师骨干体系，鼓励教职工提升学历资历 。搭建教科研平台，建立教科研激励机制，加强与高校、科研院所合作，全面提高中心教科研能力 。拓展康复服务类别，提升专业服务能力 。建设覆盖全残疾类别的具有示范引领作用的省级儿童康复研究中心。		
年度目标		1.扎实做好幼儿康复教学，全力打造平安校园。 2.加强人才队伍建设。拓宽教师继续教育和能力提升渠道 。 3.提升教科研能力。全面提升教师学与思、思与行的能力。 4.拓展业务内涵。拓展残疾儿童服务类别，加强与普幼、特小的合作、沟通、转衔。		

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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	＝100%	＝100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	＝0%	＝0%
		预算执行率	＝40%	＝100%
		预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%

过程	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			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
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	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	开展听障、智力、孤独症儿童教育康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导	儿童康复为基础，融合教育、服务家长、教师能力培养等工作上下大力气，拓展儿童康复服务内容	听障、智力、孤独症儿童在训人数	≥100人	≥120人
			在训残障儿童评估及建档率	＝100%	＝100%
			康复服务时间达标率	达到标准	达到标准
			康复训练设备配备	达到标准	达到标准
			康复专业技术人员参加业务培训	≥30学时	≥60学时
			残障儿童康复有效率	≥90%	≥90%
			在园家长培训期数	≥6期	≥12期
		强化职责定位，充分发挥示范引领带动作用	开展听能管理（听力检测、助听设备调试及效果评估）	≥200人次	≥400人次
			提供康复咨询及康复指导人次	≥150人次	≥300人次
			助听设备佩戴效果	提升	提升
			耳模制作数量	≥150只	≥300只
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		在训儿童社会融合能力提升	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		残障儿童监护人对康复效果满意度	≥90%	≥90%
			家长接受培训满意度	≥90%	≥90%