江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">儿童教育康复服务工作经费</td><td>主管部门</td><td>江苏省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="2">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>省本级</td></tr>
<tr><td>开始时间</td><td colspan="2">2021年</td><td>完成时间</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="2">江苏省儿童康复研究中心</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>管莹86993742</td></tr>
<tr><td>立项必要性</td><td colspan="4">1.省委、省政府高度重视残疾儿童康复工作，制定了一系列政策措施，残障儿童康复救助工作全面推进，受助儿童人数不断增加，救助范围持续扩大，残疾儿童康复状况显著改善。
2.残疾儿童抢救性康复训练是残联长期以来开展的一项重要民生工程 。抓住黄金干预期开展康复训练，实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标，获得更有效地康复。</td></tr>
<tr><td>实施可行性</td><td colspan="4">党委政府高度重视残障儿童康复工作，形成了政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局。以残疾儿童基本康复服务为基础，基本医疗保险、社会救助等社会保障制度为补充，与经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助服务体系更加完善 。省中心作为省级的示范指导中心，开展残障儿童康复工作近33年，拥有幼儿园资质、专技人员达75%以上，有先进的康复教学及评估设备，承担全省康复专技人员的培训任务，开展儿童康复教育领域的新技术 、新方法的研发等。到2025年，残障儿童康复救助服务内容进一步拓展，服务标准明显提高，服务设施更加完善，服务质量和残疾儿童家庭满意率显著提升，残疾儿童及其家庭获得感和幸福感不断提高 。
该项目为常年项目，历年由财政预算资金安排，今年由财政预算资金和残保金联合安排 。</td></tr>
<tr><td>项目实施内容</td><td colspan="4">专项名称为：“儿童教育康复服务工作经费”，具体内容如下：
1. 项目内容：属中心常规业务，为在训听障儿童、智障和孤独症儿童提供免费康复服务 。包括：基本情况调查、康复评估（听觉语言能力评估、学习能力评估、动作能力评估、社会适应能力评估等，每学期至少1次）、制定个别化康复训练计划、康复教学（个训课、集体课、AVT课、亲子课等，每年不少于10个月、每天不少于4小时）、家庭指导与培训（每周不少于1次）
2.文件依据：
（1）国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见 》（国发〔2018〕20号）：“着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。
（2）省政府关于完善残疾儿童康复救助制度的实施意见 》（苏政发〔2018〕129号）：“以残疾儿童基本康复项目免费服务为基础，基本医疗保险、社会救助等社会保障制度为补充，与经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助服务体系更加完善，实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标”；
（3）省残联关于印发《江苏省残疾儿童基本康复服务实施规范 》的通知（苏残办发〔2020〕33号）
（4）省残联办公室关于推进开展全类别残疾儿童康复服务工作的通知 。（苏残办函〔2020〕15号）
3.经费测算：
(1)完成日常儿童康复训练教学任务：包括基本情况调查、康复评估（听觉语言能力评估、学习能力评估、动作能力评估、社会适应能力评估等）、康复教学（个训课、集体课、AVT课、亲子课、感统课等）、一对一家长康复指导。根据幼儿特点和家长需求，外请专业教师开展每周一次的绘画 、唱歌等特色课程，培养孩子的节奏感、情绪表达、听辨能力等，加快残健融合进程，让每个孩子享受公平且有质量的康复服务 。
(2)定期开展家长培训，提升家庭康复水平和技能 。
(3)开展听能服务。开展听障儿童听力检测 、助听设备调试等听能管理服务 。
(4)做好后勤保障，加强安全管理，消除安全隐患：做好物业服务、伙食供给、维修维护等后勤保障工作 。做好疫情防控、传染病防控、食品卫生安全、消防安全、封闭式校园管理等安全工作，为全体幼儿购买平安保险，确保幼儿人身安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目资金
（万元）</td><td rowspan="9">收入</td><td colspan="2"></td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td>802.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>711.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保基金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">支出</td><td></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td>康复教学日常经费</td><td>15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>聘用教师专技人员工资及五险一金等</td><td>160</td><td>360</td></tr>
<tr><td>机构日常运转经费（物业管理、校园安全）</td><td>100</td><td>337.66</td></tr>
<tr><td>耳膜制作、基层服务支持等经费</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>培训、教科研、科普宣教及合作研究等</td><td>20</td><td>55</td></tr>
</table>

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.推进人才队伍建设，拓宽教师继续教育和能力提升渠道；2.推进教学科研工作，全面提升教师学而思、思与行的能力；3.推进服务基层、服务残疾人工作；4.推进新中心建设。		
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	＝46%	＝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
产出指标	数量指标	残障儿童在训人数	≥100人	≥120人
		提供康复咨询、康复服务与指导人次	≥150人次	≥300人次
		耳模制作数量	≥150只	≥300只
		在园家长培训人数	≥100人	≥120人
		开展听能管理、听力学检查、助听器适配、人工耳蜗调机等服务人次	≥80人次	≥150人次
		基层康复机构服务能力提升活动	≥60人	≥120人
		康复专业人员培训课时	≥20学时	≥36学时
	质量指标	在训残障儿童评估及建档率	100%	100%
		助听设备适配率	100%	100%
		康复服务时间达标率	全日制不少于110天，880课时，非全日制康复服务每周4.5小时	全日制不少于198天，1584课时
		康复训练设备配备完整率	100%	100%
	时效指标	平安校园物业保障与消防安全	及时	及时
		儿童康复项目完成及时率	100%	100%
效益	社会效益	科普宣教、节日活动宣传	目标人群覆盖5000人	目标人员覆盖10000人
		听障儿童听觉能力改善人数	≥60人	≥120人
		残障儿童康复有效率	≥90%	≥90%
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%
		家长培训满意度	≥90%	≥90%