江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		省儿童康复研究中心开办费	主管部门	江苏省残疾人联合会
项目类型		分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2022年	完成时间	2024年
实施单位		江苏省儿童康复研究中心	项目负责人/联系电话	陈璞15805199330
立项必要性		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，同时教学用具和设备、专业设备、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，满足建设覆盖全残疾类别的省级残疾儿童康复中心和示范指导中心需要，实现提高我省残疾儿童康复服务能力和质量的目标，需安排相应的开办费用使其达成运营。		
实施可行性		1.该项目基本建设已经进入尾声，预计2021年10月份可以接受验收，2022年3月份可验收完成并交付； 2.项目内省儿童康复研究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。		
项目实施内容		1.儿童康复部：集体教室、听障教室、感统训练室、感觉运动室、蒙台梭利室、多感官室、奥尔夫音乐室、生活情景训练教室、功能用房设计安装费、个训室师生用品、玩教具室、科学发现室、智慧教室功能用房改造。 2.办公及后勤保障设备（不含内部装修、园林绿化、景观等费用） 3.听力服务场地及专用设备		
项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		902.34
		一般公共预算资金		902.34
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		江北儿康中心开办费建设项目相关支出	0	902.34
中长期目标		建好新儿康中心，实现儿童康复大楼”设计理念新“”特色亮点多“的定位。		
年度目标		建好新儿康中心，实现儿童康复大楼”设计理念新“”特色亮点多“的定位。		
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	符合	符合

产出指标	数量指标	省儿童康复中心功能教室设计	＝0平方米	＝2560平方米
		配置集体教室	＝0间	＝12间
		配置听障教室	＝0间	＝4间
		配置感统训练室	＝0间	＝1间
		配置多感官室	＝0间	＝1间
		配置音体活动室	＝0间	＝1间
		配置厨房餐厅	＝0间	＝1间
	质量指标	符合环保标准	＝0%	＝100%
		符合设计标准	＞0%	＞100%
		严格按资产配置标准执行	＝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	提升儿童康复服务质量	提升	提升
		扶残助残良好社会氛围	良好	良好
满意度	服务对象满意度	残障儿童家长对于康复质量提升满意度	≥90%	≥90%