江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省儿童康复研究中心		
单位 主要职能		省儿童康复研究中心是省残联直属公益一类事业单位。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43人，核定事业编制为16人。		
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		2037.65
		一般公共预算资金		1009.6
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		1028.05
		其他资金		0
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	240	501.23
		项目支出	372	1536.42
		儿童教育康复服务工作经费	300	634.08
		省儿童康复研究中心开办费	72	902.34
中长期目标		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		目标1.保证招生规模，做好家长工作，提供优质康复服务； 目标2.规范康复教学，康复设备配置、康复时长、在训幼儿评估和建档率达标； 目标3.培养专业师资，保证教师继续教育时长，提高教师业务水平； 目标4.注重省级引领，强化基层服务指导，完成基层康复机构专业人员培训。		
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
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	＝0%
		支付进度符合率	＝100%	＝100%
		预算执行率	＝30%	＝100%
		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%

过程	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	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	0-6岁儿童康复教育	残障儿童在训人数和在园家长培训人数	≥100人	≥200人
			康复专业人员培训课时	≥20学时	≥36学时
			提供康复服务（咨询、指导、听能管理等）	≥200人次	≥400人次
			基层康复机构专技人员服务能力提升人数	≥60人	≥120人
			耳模制作数量	≥150只	≥300只
			康复服务时间达标率	＝100%	＝100%

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	0-6岁儿童康复教育	康复训练设备配备完整率、在训残障儿童评估及建档率和在园在训儿童助听设备适配率	＝100%	＝100%
			救助项目完成及时率	及时	及时
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				
	社会效益		残障儿童康复有效率	≥90%	≥90%
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		家长培训和残障儿童监护人对康复效果满意度	≥90%	≥90%