# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

| 单位名称 | | 江苏省儿童康复研究中心 | | |
|---|---|---|---|---|
| 单位<br>主要职能 | | 中心职责任务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。目前承担江苏省0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、江苏省人工耳蜗救助项目，开展听力、智力、孤独症儿童教育康复工作。 | | |
| 机构设置及<br>人员配置 | | 江苏省儿童康复研究中心为江苏省委编办批准成立。江苏省残疾人联合会直属正处级公益一类事业单位，现有在编人员13人，编外人员29人，中心内设办公室、儿童康复部、技术指导部。本单位无下属单位。 | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年<br>预算数 |
| | | 资金总额 | | 978.05 |
| | | 一般公共预算资金 | | 960.17 |
| | | 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 | | 17.88 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| | 支出 | | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
| | | 基本支出 | 210 | 435.29 |
| | | 项目支出 | 200 | 542.76 |
| | | 儿童教育康复服务工作经费 | 200 | 542.76 |
| 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，建立科学的教师骨干体系，鼓励教职工提升学历和职称。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.多措并举培育人才，提高教科研能力水平；<br>2.与时俱进积极探索，创新儿童康复工作模式；<br>3.以新中心建设为契机，逐步拓宽业务范围；<br>4.以需求为导向，更加精准服务基层。 | | |
| 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 | ＝39% | ＝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% |
| | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 过程 | 预算管理 | | 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 | ≥80人 | ≥100人 |
| | | | 康复专业人员人均接受培训、继续教育时长 | ≥20学时 | ≥40学时 |
| | | | 提供康复服务人次（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人次 | ≥120人次 |
| | | | 耳模制作数量 | ≥100只 | ≥200只 |
| | | | 康复服务时间达标率 | 达标 | 达标 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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% |