

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		残疾儿童康复及训练经费		主管部门	淮安市残联
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2120年
实施单位		淮安市博爱康复中心		项目负责人/ 联系电话	乔春
立项必要性		“残疾儿童康复及训练经费”项目的实施制定并执行如下的工作措施:一是强化组织领导。加强组织领导，由分管理事长监督工作，康复中心负责人全面统筹协调各项工作。二是完善工作支撑。积极参加培训，提高从业人员业务素质。及时改进中心教学环境和服务意识，更新教学工具等。三是筑牢思想底线。常规开展支部活动，组织党员学习。四是项目过程监督。由组织送教上门，定期对康复儿童进行质量评估，及时了解情况，并给予指导和意见反馈。			
实施可行性		可行性： 市博爱康复中心中心先后被评为是“全国基层人工耳蜗（术后）定点康复机构”、“全国基层听力语言康复教育改革示范机构”、江苏省“听力语言康复三级机构”、江苏省“智力障碍康复二级机构”，江苏省听力“康复人才实训基地”。中心所有教师参加“十二五”“十三五”专业技术培训并考取相关证书。有3名AVT教师、1名三级听力师、1名言语矫治师、1名心理咨询师、26名教师。以学前教育为基础开展幼儿园教育，以专业技术为支撑，开展专项康复训练。有集体课、单训课、一日活动安排。有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。提高教师康复水平、提高儿童康复效果，打造全省走前列、全国有影响的康复机构。通过康复训练，听力及智力残疾儿童可入普幼普小学习，孤独症儿童效果明显改善。			
项目实施内容		开展0-6岁听力、智力、3-14岁孤独症残疾儿童康复。通过专业康复训练，听力及智力残疾儿童可入普幼普小、孤独症儿童部分入普幼普小学习生活，以帮助他们今后更好地融入社会主流，减轻家庭及社会的负担。该项目共包括5个子项目，在综合科、康复科、培训课负责人的带领下，由具体业务人员负责推动实施，责任到人，确保项目顺利完成。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			216.16
		财政拨款	小计		216.16
			一般公共预算资金		116.16
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		100
		国有资本金			0
		社保基金			0
		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
		残疾儿童康复及训练经费		86.46	216.16
中长期目标		1、教师：参加“十四五”期间的专业技术培训。目前有AVT教师3名、听力师1名、PEP-3评估员1名、言语矫治师1名、心理咨询师2名、教师26名。再培训言语矫治师及感统训练、ABA行为分析师。 2、教学：开展集体课、单训课、特色课程、一日活动，有日计划、周计划、月计划、短中长 3、效果：听力、智力儿童康复入普率≥90，孤独症儿童康复效果提高。			

年度目标		1、教师：参加“十四五”期间的专业技术培训。目前有AVT教师3名、听力师1名、PEP-3评估员1名、言语矫治师1名、心理咨询师2名、教师26名。再培训言语矫治师及感统训练、ABA行为分析师。 2、教学：开展集体课、单训课、特色课程、一日活动，有日计划、周计划、月计划、短中长期计划。 3、效果：听力、智力儿童康复入普率≥90，孤独症儿童康复效果提高。		
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
	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	听障儿童测听服务完成率	=100%	=100%
		康复专业人员培训学时	≥0学时	≥72学时
		教育康复人数	≥60人	≥100人
		在训残障儿童评估及建档率	=100%	=100%
	质量指标	康复效果	有效	有效
	时效指标	康复服务时间达标率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	康复儿童康复有效率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	听障及智障儿童监护人对服务满意度	≥0%	≥90%