

淮南市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮南市博爱康复中心			
单位 主要职能		淮南市博爱康复中心是市残联直属的专门从事 0-6周岁（听障、智障）、7-16周岁（孤独症）残疾儿童教育康复的公益性机构（科级建制）。2004年成立，建筑面积为2400平方米，常年在训儿童100名左右，分为日托和家长培训两种形式以及全日制和非全日制两种模式可供家长选择。中心以“一切为了残疾儿童的康复和发展”为宗旨，全面发展的理念始终贯穿于整个康复过程。配有性能优良、功能齐全的听力检测、助听器验配、耳模制作、多感官系统、多媒体设备等；在开展集体课和个别化训练、AVT教学的基础上，进行奥尔夫音乐、小蹦床运动、美育、绘本表演等特色课程和蒙台梭利教学、生活自理、社会融合、户外活动等。以学前教育为基础、以专项康复技术为支撑，运用多种方式对儿童进行综合干预、实施全面康复。在承担全市残疾儿童康复训练及“市孤独症儿童家委会”工作的同时，为县（区）康复机构提供技术指导、教师培训以及家长学校、社区服务等任务。			
机构设置及 人员配置		现有编制数12人，实有人数11人，编外用工8人，合同用工7人，退休人员2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		518.24	
		财政拨款	小计	518.24	
			一般公共预算资金	418.24	
			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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		180	302.08
		项目支出		86.46	216.16
		残疾儿童康复及训练经费		86.46	216.16
中长期目标		1.开展听力语言、智力及孤独症康复研究人才培养。 2.协助市残联开展对县（区）机构的指导和调研。 3.开展行业内专业领域的学习与交流。			
年度目标		1.保质保量完成残疾儿童教育康复任务，定期组织儿童走出校园开展社会融合活动。 2.教师外出进修培训学习，常态化开展教育教研科研活动。 3.定期开展家长会及家长培训，开展“送教上门入户指导”，提升家庭康复技能。			
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
			预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝52%	＝100%

过程	预算执行			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			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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	残疾儿童康复及训练	开展儿童康复教育训练、家长会及家长培训、开展融合教育、中心内教研活动、园外师资培训、园本师资培训		听障儿童测听服务完成率	=100%	=100%
				教育康复人数	≥60人	≥100人
				康复专业人员培训学时	≥0学时	≥72学时
				在训残障儿童评估及建档率	=100%	=100%
				康复效果	有效	有效
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			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%