

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年  
单位预算

## 目录

### 一、绍兴市残疾人康复训练中心概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2022年绍兴市残疾人康复训练中心预算安排情况说明

- (一) 关于单位2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于单位2022年收入预算情况说明
- (三) 关于单位2022年支出预算情况说明
- (四) 关于单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于单位2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于单位2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于单位2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年绍兴市残疾人康复训练中心部门预算表

- (一) 2022年单位收支预算总表
- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表
- (十一) 2022年单位绩效指标表

## 一、绍兴市残疾人康复训练中心概况

### （一）主要职能

1. 负责学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作的。

2. 承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务。

3. 负责残疾人辅助器具的开发、供应、服务等工作。

4. 完成绍兴市残联人联合会机关交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市残疾人康复训练中心下设 5 个内设机构，分别为办公室、门诊康复科、听力言语康复科、智力行为康复科、后勤科。

## 二、2022 年绍兴市残疾人康复训练中心预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市残疾人康复训练中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年收支总预算 718.33 万元。

### （二）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年收入预算 718.33 万元，比上年执行数减少 132.84 万元，下降 18.49%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 503.53 万元，占 70.10%；专户资金 13.00 万元，占 1.81%；事业收入（不含专户资金）201.80 万元，占 28.09%。

### （三）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年支出预算 718.33 万元，比上年执行数减少 132.84 万元，下降 18.49%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 673.84 万元、卫生健康支出 11.78 万元、住房保障支出 31.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 458.31 万元，占 63.80%；日常公用支出 61.34 万元，占 8.54%；项目支出 198.68 万元，占 27.66%。

### （四）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年财政拨款收支总预算 503.53 万元。收入包括：一般公共预算 503.53 万元；支出包括：教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 459.04 万元、卫生健康支出 11.78 万元、住房保障支出 31.71 万元。

### （五）关于绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年一般公共预算当年拨款 503.53 万元，比上年执行数减少 125.05 万元，下降 24.83%，主要是项目支出减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1.00 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 459.04 万元，占 91.16%；卫生健康（类）支出 11.78 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 31.71 万元，占 6.30%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.00 万元，主要用于单位在职人员的培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.88 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.94 万元，主要用于单位在职人员职业年金保险缴纳。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.78 万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）426.22 万元，主要用于事业单位的各项支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）25.41万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.30万元，主要用于单位在职人员购房补贴缴纳。

#### （六）关于绍兴市残疾人康复训练中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心2022年一般公共预算基本支出329.85万元，其中：

人员经费268.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费61.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于绍兴市残疾人康复训练中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市残疾人康复训练中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于绍兴市残疾人康复训练中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市残疾人康复训练中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 77.78%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.27 万元，比上年执行数增长 77.78%。主要用于接待相关康复机构人员等支出。增加的主要原因是根据机构标准化评定，有相关机构人员来中心。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市残疾人康复训练中心政府采购预算总额 196.46 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购工程预算 145.80 万元、政府采购服务预算 25.66 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人康复训练中心共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市残疾人康复训练中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 198.68 万元，其中一般公共预算当年拨款 173.68 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

#### 四、2022年绍兴市残疾人康复训练中心部门预算表

表 01

### 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	503.53	教育支出	1.00
一般公共预算	503.53	进修及培训	1.00
政府性基金预算		培训支出	1.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	673.84
二、财政专户管理资金	13.00	行政事业单位养老支出	32.81
三、事业收入	201.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94
五、上级补助收入		残疾人事业	641.03
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	641.03
七、其他收入		卫生健康支出	11.78
		行政事业单位医疗	11.78
		事业单位医疗	11.78
		住房保障支出	31.71
		住房改革支出	31.71
		住房公积金	25.41
		购房补贴	6.31
本年收入合计	718.33	本年支出合计	718.33
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	718.33	支 出 总 计	718.33



# 2022 年部门支出预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	718.33	458.31	61.34	198.68			
205	教育支出	1.00		1.00				
20508	进修及培训	1.00		1.00				
2050803	培训支出	1.00		1.00				
208	社会保障和就业支出	673.84	414.82	60.34	198.68			
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.88	21.88					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.94	10.94					
20811	残疾人事业	641.03	382.01	60.34	198.68			
2081199	其他残疾人事业支出	641.03	382.01	60.34	198.68			
210	卫生健康支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
221	住房保障支出	31.71	31.71					
22102	住房改革支出	31.71	31.71					
2210201	住房公积金	25.41	25.41					
2210203	购房补贴	6.31	6.31					

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	503.53	教育支出	1.00
一般公共预算	503.53	进修及培训	1.00
政府性基金预算		培训支出	1.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	459.04
		行政事业单位养老支出	32.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.94
		残疾人事业	426.23
		其他残疾人事业支出	426.23
		卫生健康支出	11.78
		行政事业单位医疗	11.78
		事业单位医疗	11.78
		住房保障支出	31.71
		住房改革支出	31.71
		住房公积金	25.41
		购房补贴	6.31
收 入 总 计	503.53	支 出 总 计	503.53

## 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	503.53	329.85	268.51	61.34	173.68
205	教育支出	1.00	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	459.04	285.36	225.02	60.34	173.68
20805	行政事业单位养老支 出	32.81	32.81	32.81		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.94	10.94	10.94		
20811	残疾人事业	426.23	252.55	192.21	60.34	173.68
2081199	其他残疾人事业支 出	426.23	252.55	192.21	60.34	173.68
210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78		
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
221	住房保障支出	31.71	31.71	31.71		
22102	住房改革支出	31.71	31.71	31.71		
2210201	住房公积金	25.41	25.41	25.41		
2210203	购房补贴	6.31	6.31	6.31		

# 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	329.85	268.51	61.34
301	工资福利支出	268.49	268.49	
30101	基本工资	61.79	61.79	
30102	津贴补贴	6.31	6.31	
30107	绩效工资	80.77	80.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30109	职业年金缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	25.41	25.41	
30199	其他工资福利支出	47.98	47.98	
302	商品和服务支出	61.34		61.34
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	19.60		19.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	4.25		4.25
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	13.65		13.65
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.27					0.27
绍兴市残疾人康复训练中心	0.27					0.27

# 2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	198.68	173.68				25.00
绍兴市残疾人康复训练中心	六一文艺活动	2.88	2.88				
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	4.00	4.00				
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	25.00					25.00
绍兴市残疾人康复训练中心	新建中心车库	26.80	26.80				
绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	21.00	21.00				
绍兴市残疾人康复训练中心	儿童康复功能调整改造	119.00	119.00				

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	198.68	173.68				25.00
绍兴市残疾人康复训练中心	残疾人康复服务	140.00	140.00				
绍兴市残疾人康复训练中心	残疾人事务综合管理	58.68	33.68				25.00

2022 年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费								100									100		
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	数量指标	服务时间	≥	250	天	25	食堂服务年度内提供服务天数	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	数量指标	受益人数	≥	150	人	25	机关食堂受益人数	250000

绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	数量指标	受益人数	≥	150	人	25	机关食堂受益人数	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	数量指标	服务时间	≥	250	天	25	食堂服务年度内提供服务天数
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更换提供保障	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。  
绍兴市残疾人康复训练中心	食堂运行经费	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更	效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次	30	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况 	目标 1.保质保量做好早点、中餐、晚餐（每周一）食材的供应 目标 2.为食堂炊具、餐具等维修更	效益指标	社会效益	卫生安全事故	=	0	次	30	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况  



绍兴市残疾人康复训练中心	六一文艺活动	以文艺汇演的形式向社会、家长展示康复效果，增加家长及教师们的康复信心，促进家园合作，帮助孩子了解孩子在园的生活氛围，激发孩子热爱生活，体现乐观进取的精神，欢度一个有意义的六一国际儿童节。	产出指标	数量指标	组织活动次数	=	1	次	30	组织庆六一幼儿文艺汇演，为期1天。 		产出指标	数量指标	组织活动次数	=	1	次	20	组织庆六一幼儿文艺汇演，为期1天。 	28800
绍兴市残疾人康复训练中心	六一文艺活动	以文艺汇演的形式向社会、家长展示康复效果，增加家长及教师们的康复信心，促进家园合作，帮助孩子了解孩子在园的生活氛围，激发孩子热爱生活，体现乐观进取的精神，欢度一个有意义的六一国际儿童节。	产出指标	质量指标	舆情应急处理	定性	及时有效		10	发生重大舆情及突发事件及负面报道的处置及时。 		产出指标	数量指标	播发稿件数量	=	1	篇	20	在媒体播发稿件1篇。 	

绍兴市残疾人康复训练中心	六一文艺活动	以文艺汇演的形式向社会、家长展示康复效果，增加家长及教师们的康复信心，促进家园合作，帮助家长了解孩子在园的生活氛围，激发孩子热爱生活，体现乐观进取的精神，欢度一个有意义的六一国际儿童节。	产出指标	质量指标	保障措施的完备性	定性	完备		10	有明确的分工，有细化的工作任务，时间、场地、组织演出工作有相应的保障措施。 		产出指标	质量指标	舆情应急处理	定性	及时有效		5	发生重大舆情及突发事件及负面报道的处置及时。 
绍兴市残疾人康复训练中心	六一文艺活动	以文艺汇演的形式向社会、家长展示康复效果，增加家长及教师们的康复信心，促进家园合作，帮助家长了解孩子在园的生活氛围，激发孩子热爱生活，体现乐观进取的精神，欢度一个有意义的六一国际儿童节。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	按目标完成情况		产出指标	质量指标	保障措施的完备性	定性	完备		5	有明确的分工，有细化的工作任务，时间、场地、组织演出工作有相应的保障措施。 



心																				
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20	合同执行部分占合同总数的比率	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	20	套	10	新增或更换设备数量	40000
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	10	购置的数量达到计划要求	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20	合同执行部分占合同总数的比率	
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	20	套	10	新增或更换设备数量	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	10	购置的数量达到计划要求	

绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	购置质量合格的数量占购置总数量的比率
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。
绍兴市残疾人康复训练中心	办公桌椅购置	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	效益指标	社会效益	设备使用率	=	100	%	30	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	目标 1.避免因已达报废年限的办公桌被处理后对日常办公产生的影响 目标 2.提升办公环境，让职工更加高效开展各项工作	效益指标	社会效益	设备使用率	=	100	%	30	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%





绍兴市残疾人康复训练中心	儿童康复功能调整改造	<p>目标 1.把教学区域和康复区域进行划分整合，让整体布局更为合理规范，符合幼儿园考核标准。</p> <p>目标 2.让特殊儿童感受更舒适，让儿童康复更专业、更安全，同时也更符合省残联机构规范化提升要求。</p>	产出指标	质量指标	招标投标规范性	定性	规范	20	工程按规定要求开展招标投标  								0		
绍兴市残疾人康复训练中心	儿童康复功能调整改造	<p>目标 1.把教学区域和康复区域进行划分整合，让整体布局更为合理规范，符合幼儿园考核标准。</p> <p>目标 2.让特殊儿童感受更舒适，让儿童康复更专业、更安全，同时也更符合省残联机构规范化提升要求。</p>	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	按期完成的工程量占总工程量的比率 							0		

绍兴市残疾人康复训练中心	儿童康复功能调整改造	<p>目标 1.把教学区域和康复区域进行划分整合，让整体布局更为合理规范，符合幼儿园考核标准。</p> <p>目标 2.让特殊儿童感受更舒适，让儿童康复更专业、更安全，同时也更符合省残联机构规范化提升要求。</p>	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%	15	基础设施建成后的利用、使用情况 								0	
绍兴市残疾人康复训练中心	儿童康复功能调整改造	<p>目标 1.把教学区域和康复区域进行划分整合，让整体布局更为合理规范，符合幼儿园考核标准。</p> <p>目标 2.让特殊儿童感受更舒适，让儿童康复更专业、更安全，同时也更符合省残联机构规范化提升要求。</p>	效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	100	%	15	建筑工程达到设计结构或标准的程度 								0	





绍兴市残疾人康复训练中心	新建中心车库	目标 1.满足职工的停车需求 目标 2.合理利用场地资源，使单位整体布局更加合理规范。	效益指标	社会效益	综合利用率	=	100	%	15	基础设施建成后的利用、使用情况 								0		
绍兴市残疾人康复训练中心	新建中心车库	目标 1.满足职工的停车需求 目标 2.合理利用场地资源，使单位整体布局更加合理规范。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度 								0		
绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置								100									100		
绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求 目标 2: 提高评估精准率和评估效率 目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20	合同执行部分占合同总数的比率。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。 	目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求 目标 2: 提高评估精准率和评估效率 目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	%	20	合同执行部分占合同总数的比率。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣	210000



绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	15	新增或更换设备数量。 	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	15	新增或更换设备数量。 
绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。 	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	采购各环节工作进度是否符合工作计划。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。 

绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升		15	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。  	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	定性	提升		15	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。  
绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	效益指标	社会效益	设备使用率	=	100	%	15	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣0.5分，扣完为止。  	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	效益指标	社会效益	设备使用率	=	100	%	15	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣0.5分，扣完为止。  

绍兴市残疾人康复训练中心	三残儿童设备购置	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	<p>调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。&lt;br&gt;</p>	<p>目标 1: 落实浙江省机构规范化提升要求</p> <p>目标 2: 提高评估精准率和评估效率</p> <p>目标 3: 进一步提高残疾儿童的康复水平和康复效果</p>	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	<p>调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。达到这个标准得满分，每下降一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。&lt;br&gt;</p>	
--------------	----------	--	-------	---------	---------	---	----	---	----	---	--	-------	---------	---------	---	----	---	----	---	--