

焦作市残疾人康复教育中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分康教中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 康教中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人康复教育中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市残疾人康复教育中心(以下简称康教中心)是市残联所属的二级机构。

(二) 部门职责

主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划,负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策;具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。

二、焦作市残疾人康复教育中心预算单位构成

康教中心无所属二级和三级预算单位,本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

第二部分

焦作市残疾人康复教育中心 2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

康教中心 2021 年收入总计 242.09 万元，支出总计 242.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.34 万元，增长 61.66%。主要原因：一是人员变动导致基本支出增加 14.53 万元，二是 2021 年项目支出预算年初结转结余资金相较 2020 年减少，故 2021 年残疾儿童康复训练相关项目预算收支增加 77.81 万元。

二、收入预算总体情况说明

康教中心 2021 年收入合计 242.09 万元，其中：一般公共预算收入 242.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

康教中心 2021 年支出合计 242.09 万元，其中：基本支出 129.89 万元，占 53.65%；项目支出 112.2 万元，占 46.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

康教中心 2021 年一般公共预算收支预算 242.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.34 万元，增长 61.66%，主要原因：一是人员变动导致基本支出增加 14.53 万元，二是 2021 年项目支出预算年初结转结余资金相较 2020 年减少，故 2021 年残疾儿童康复训练相关项目预算收支增加 77.81 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

康教中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **242.09** 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.45 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 229.34 万元，占 94.73%；医疗卫生与计划生育支出 6.51 万元，占 2.69%；住房保障支出 5.79 万元，占 2.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

康教中心 2021 年一般公共预算基本支出 129.89 万元，其中：**人员经费 125.9 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.99 万元**，主要包括：办公费、劳务费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

康教中心 2021 年“三公”经费支出预算为 1.52 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.52 万元。其中公务用车购置

费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年无公务车购置预算支出；公务用车运行维护费 1.52万元，主要用于开展我市适龄残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：结合日常工作需求，公务车运行维护费支出预算基本能够保障我单位2021年度公务用车日常运转。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。主要原因：结合我单位日常工作需要，2021 年无公务接待支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

康教中心2021年机关运行经费支出预算4.21万元，主要保障单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.26万元，增长6.58%，主要原因：2021年在职人员增加导致全年核定在职人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金34.22万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额

为 242.09 万元，其中：人员经费支出 125.9 万元，公用经费支出 3.99 万元，项目支出总额 112.2 万元。支出项目共 2 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，康教中心固定资产总额212.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.14万元，办公设备29.26万元，专用设备150.25万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年按照市财政预算公开要求，我单位无所属三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修费、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：焦作市残疾人康复教育中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	242.09	242.09	129.89	125.90	3.99	112.20	112.20	
205			教育支出	0.45	0.45	0.45		0.45			
	08		进修及培训	0.45	0.45	0.45		0.45			
		03	培训支出	0.45	0.45	0.45		0.45			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.45	0.45	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	229.34	229.34	117.14	113.60	3.54	112.20	112.20	
	05		行政事业单位养老支出	25.52	25.52	25.52	24.96	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72	7.72				
208	05	05	养老金	7.72	7.72	7.72	7.72				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.80	17.80	17.80	17.24	0.56			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56	0.56		0.56			
208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09	0.09				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.86	3.86	3.86	3.86				
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72	6.72				

208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.86	3.86	3.86	3.86				
	11		残疾人事业	203.82	203.82	91.62	88.64	2.98	112.20	112.20	
		04	残疾人康复	203.82	203.82	91.62	88.64	2.98	112.20	112.20	
208	11	04	失业保险金	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	11	04	福利费	1.21	1.21	1.21	1.21				
208	11	04	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	11	04	在职人员文明奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
208	11	04	残疾人康复服务相关经费	111.20	111.20				111.20	111.20	
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	11	04	其他特岗津贴补贴	7.29	7.29	7.29	7.29				
208	11	04	年度目标考核奖	5.77	5.77	5.77	5.77				
208	11	04	70%基础性绩效工资	10.60	10.60	10.60	10.60				
208	11	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.20	30.20	30.20	30.20				
208	11	04	在职人员定额公用经费	2.98	2.98	2.98		2.98			
208	11	04	30%奖励性绩效工资	7.06	7.06	7.06	7.06				
208	11	04	在职人员物业服务补贴	1.61	1.61	1.61	1.61				
208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38				
208	11	04	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21	14.21				
208	11	04	工会经费	0.96	0.96	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	6.51	6.51	6.51	6.51				
	11		行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	6.51				

		02	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	3.62				
210	11	02	医疗保险金	3.62	3.62	3.62	3.62				
		03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89	2.89				
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89	2.89				
221			住房保障支出	5.79	5.79	5.79	5.79				
	02		住房改革支出	5.79	5.79	5.79	5.79				
		01	住房公积金	5.79	5.79	5.79	5.79				
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	5.79	5.79				

		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	5.79			5.79	5.79						
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	242.09	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计	242.09	支出合计	242.09			242.09	129.89						

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242.09	129.89	125.90	3.99	112.20	112.20	
205			教育支出	0.45	0.45		0.45			
	08		进修及培训	0.45	0.45		0.45			
		03	培训支出	0.45	0.45		0.45			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.45	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	229.34	117.14	113.60	3.54	112.20	112.20	
	05		行政事业单位养老支出	25.52	25.52	24.96	0.56			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72				
208	05	05	养老保险金	7.72	7.72	7.72				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.80	17.80	17.24	0.56			
208	05	99	退休人员文明奖	6.72	6.72	6.72				
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.86	3.86	3.86				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.86	3.86	3.86				

208	05	99	退休干部活动费	0.09	0.09	0.09			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.56	0.56		0.56		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.20	1.20	1.20			
	11		残疾人事业	203.82	91.62	88.64	2.98	112.20	112.20
		04	残疾人康复	203.82	91.62	88.64	2.98	112.20	112.20
208	11	04	在职人员定额公用经费	2.98	2.98		2.98		
208	11	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	30.20	30.20	30.20			
208	11	04	工会经费	0.96	0.96	0.96			
208	11	04	在职人员采暖补贴	1.23	1.23	1.23			
208	11	04	月度目标考核奖	14.21	14.21	14.21			
208	11	04	在职人员物业服务补贴	1.61	1.61	1.61			
208	11	04	30%奖励性绩效工资	7.06	7.06	7.06			
208	11	04	70%基础性绩效工资	10.60	10.60	10.60			
208	11	04	福利费	1.21	1.21	1.21			
208	11	04	残疾人康复服务相关经费	111.20				111.20	111.20
208	11	04	失业保险金	0.34	0.34	0.34			
208	11	04	残疾人辅助器具项目经费	1.00				1.00	1.00
208	11	04	年度目标考核奖	5.77	5.77	5.77			
208	11	04	其他特岗津贴补贴	7.29	7.29	7.29			
208	11	04	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38			
208	11	04	在职人员文明奖	7.68	7.68	7.68			
208	11	04	工伤保险费	0.10	0.10	0.10			

210			卫生健康支出	6.51	6.51	6.51			
	11		行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51			
		02	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			
210	11	02	医疗保险金	3.62	3.62	3.62			
		03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89			
210	11	03	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89			
221			住房保障支出	5.79	5.79	5.79			
		02	住房改革支出	5.79	5.79	5.79			
		01	住房公积金	5.79	5.79	5.79			
221	02	01	住房公积金	5.79	5.79	5.79			

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.52
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.52
其中：（1）公务用车运行维护费	1.52
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	

本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.21
30201	办公费	0.18
30216	培训费	0.45
30226	劳务费	0.87
30231	公务用车运行维护费	1.52
30299	其他商品和服务支出	0.94
31002	办公设备购置	0.25

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市残疾人康复教育中心		
年度履职目标	目标 1:按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划； 目标 2:落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策； 目标 3:具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、残疾预防知识的指导、心理疏导工作、残疾人用品用具服务等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人康复服务相关经费			具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、心理疏导等工作。
	辅助器具项目经费			残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作。
预算情况	部门预算总额（万元）		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		242.09	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		129.89	
	（2）项目支出		112.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	科学合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、

				预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	全覆盖		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	>=90%		专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	>=70%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	结转结余率	<=30%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	<=100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	>=70%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	账表相符		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合法合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	不断完善		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	按时按规公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	合法合规		部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增	

				资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=80%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=80%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进听障儿童回归普小普幼	不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

2021 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项目名称		残疾人康复服务相关经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人康复教育中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘艳红		
	资金来源	其中：本级财政资金	111.2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	111.2	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	具体承担我市听障残疾人康复训练工作、听障儿童家长及亲属康复知识的培训与指导、心理疏导等工作。					
	政策依据	《关于印发〈焦作市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）〉的通知》（焦残联〔2017〕14 号）					
绩效目标		完成年度内我市各类残疾人康复教育训练任务等工作。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	残疾人康复服务人数	≥ 50 人		
			质量指标	残疾人综合康复服务率	≥ 80%		
			时效指标	项目完成时间	当年 12 月		
			成本指标	资金总额	≤ 111.2 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年残疾人康复服务人次	≥ 800 次			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	残疾人康复服务持续发挥作用的期限	长期持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人及其家属满意度	≥ 90%			

表十二

2021 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心

单位：万元

项目名称		残疾人辅助器具项目经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人康复教育中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘艳红		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1	2022 年		2023 年	
	项目基本概况	残疾预防知识的指导、残疾人用品用具服务等工作					
	政策依据	《关于印发〈焦作市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020 年）〉的通知》（焦残联〔2017〕14 号）					
绩效目标		完成年度内我市各类残疾人用品用具服务等工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	收发服务残疾人用品用具数		≥ 900 件	
	质量指标		残疾人用品用具服务率		≥ 90%		
	时效指标		项目完成时间		当年 12 月		
	成本指标		残疾人康复服务人均成本		≤ 16.7 元/月		
	效益指标	经济效益指标	累计经费投入		= 1 万元		
		社会效益指标	辅助器具服务次数		≥ 100%		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	残疾人康复服务持续发挥作用的期限		长期持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复服务的残疾人及其家属满意度		≥ 95%		