

焦作市残疾人联合会（本级）
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 市残联 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市残联 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

焦作市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市残疾人联合会 1989 年 9 月成立，1997 年 8 月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是代表市政府专门为残疾人服务的群众性组织。

焦作市残疾人联合会内设 4 四个职能部室，分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部，2 个独立法人二级机构，分别是焦作市残疾人康复教育中心和焦作市残疾人就业服务中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良

好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导。

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

8、指导和管理全市残疾人社团组织、培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、市残联预算单位构成

本次预算公开是焦作市残疾人联合会本级单独预算（不含二级机构）。

第二部分

市残联 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残联 2021 年收入总计 2175.09 万元，支出总计 2175.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 292.77 万元，下降 11.86%。主要原因：一是人员变动导致基本支出预算收支增加 9.23 万元；二是 2021 年无政府性基金预算项目，与 2020 年相比政府性基金收支减少 288.8 万元；三是一般公共预算项目经费收支减少 13.2 万元，结合我单位 2021 年工作目标安排及工作实际，删减了“公

务用车购置费”、“无障碍改造”、“残疾人文化活动基地建设扶持资金”、“精神病救助”等项目，增加“市残疾人康复中心项目”、“残疾人两项补贴”、“基础服务业务费”等项目预算。

二、收入预算总体情况说明

市残联 2021 年收入合计 2175.09 万元，其中：一般公共预算收入 2175.09 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

市残联 2021 年支出合计 2175.09 万元，其中：基本支出 217.74 万元，占 10.01%；项目支出 1957.35 万元，占 89.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联 2021 年一般公共预算收支 2175.09 万元，政府性基金预算收支 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支减少 3.97 万元，下降 0.18%，主要原因：一是人员变动导致基本支出预算收支增加 9.23 万元，二是一般公共预算项目经费收支减少 13.2 万元，结合我单位 2021 年工作目标安排及工作实际，删减了“公务用车购置费”、“无障碍改造”、“残疾人文化活动基地建设扶持资金”、“精神病救助”等项目，增加“市残疾人康复中心项目”、“残疾人两项补贴”、“基础服务业务费”等项目预算。政府性基金收支预算减少 288.8 万元，下降 100%，主要原因：我单位 2021 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2175.09 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.82 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 2153.1 万元，占 98.99%；医疗卫生与计划生育支出 11.21 万元，占 0.52%；住房保障支出 9.96 万元，占 0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残联 2021 年一般公共预算基本支出 217.74 万元，其中：**人员经费 198.44 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 19.3 万元**，主要包括：差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

市残联 2021 年“三公”经费支出预算为 5.6 万元，比 2020 年预算数减少 28 万元，下降 83.33%。

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：我单位没有因公出国（境）费用预算。

(二) 公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少28万元，较上年下降100%，主要原因：2021年我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、县区调研、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭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%，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年度公务用车正常运转。

(三) 公务接待费 2.1 万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市残联2021年机关运行经费支出预算11.32万元，主要保障机关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0.1万元，增长0.89%，主要原因：人员变动导致核定的公用经费有所变化。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排4385.1万元，其中：政府采购货物预算111.9万元、政府采购工程预算4079万元、政府采购服务预算

194.2万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对27个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金2259.35万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2175.09万元，其中：人员经费支出198.44万元，公用经费支出19.3万元，项目支出总额1957.35万元。支出项目共19个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1544.25万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，市残联固定资产总额270.24万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆44.19万元，办公设备28万元，专用设备0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，专业技术用车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6项，主要是：困难残疾人意外伤害保险项目79.2万元、免费办证补贴项目73万元、电视台手语栏目项目6万元、残疾儿童康复救助项目296万元、免费白内障手术项目10万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残疾人两项补贴）项目431.43万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，本次预算公开是焦作市残疾人联合会本级单独预算公开（不含二级机构）。

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:焦作市残疾人联合会(本级)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：焦作市残疾人联合会

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	2,175.09	2,175.09	217.74	198.44	19.30	1,957.35	1,446.72	510.63
205			教育支出	0.82	0.82	0.82		0.82			
	08		进修及培训	0.82	0.82	0.82		0.82			
		03	培训支出	0.82	0.82	0.82		0.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.82	0.82	0.82		0.82			
208			社会保障和就业支出	2,153.10	2,153.10	195.75	177.27	18.48	1,957.35	1,446.72	510.63
	05		行政事业单位养老支出	42.89	42.89	42.89	41.97	0.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29	13.29				
208	05	05	养老金	13.29	13.29	13.29	13.29				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	29.60	28.68	0.92			
208	05	99	离休人员公用经费	0.92	0.92	0.92		0.92			
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54	2.54				
208	05	99	退休人员年健康休养费	6.51	6.51	6.51	6.51				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	6.51	6.51	6.51	6.51				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30	0.30				

208	05	99	退休人员文明奖	10.56	10.56	10.56	10.56				
	11		残疾人事业	2,110.21	2,110.21	152.86	135.30	17.56	1,957.35	1,446.72	510.63
		01	行政运行（残疾人事业）	152.86	152.86	152.86	135.30	17.56			
208	11	01	在职人员采暖补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
208	11	01	福利费	2.24	2.24	2.24	2.24				
208	11	01	年度目标考核奖	9.02	9.02	9.02	9.02				
208	11	01	工会经费	1.79	1.79	1.79	1.79				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	76.65	76.65	76.65	76.65				
208	11	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
208	11	01	年终一次性奖金	9.02	9.02	9.02	9.02				
208	11	01	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54	19.54				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	11	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.08	10.08	10.08		10.08			
208	11	01	在职人员定额公用经费	7.48	7.48	7.48		7.48			
208	11	01	在职人员公务通讯补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	11	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56	10.56				
		04	残疾人康复	419.64	419.64				419.64	419.64	
208	11	04	免费白内障复明手术	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	11	04	残疾儿童康复救助项目	296.00	296.00				296.00	296.00	
208	11	04	康复经费	113.64	113.64				113.64	113.64	
		07	残疾人生活和护理补贴	431.43	431.43				431.43		431.43
208	11	07	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	431.43	431.43				431.43		431.43
		99	其他残疾人事业支出	1,106.28	1,106.28				1,106.28	1,027.08	79.20

208	11	99	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	11	99	免费办证鉴定补贴	73.00	73.00				73.00	73.00	
208	11	99	宣文工作经费	43.32	43.32				43.32	43.32	
208	11	99	维权工作经费	6.30	6.30				6.30	6.30	
208	11	99	市残疾人康复中心建设工作经费	703.18	703.18				703.18	703.18	
208	11	99	组联工作经费	35.00	35.00				35.00	35.00	
208	11	99	残疾人教就工作经费	13.40	13.40				13.40	13.40	
208	11	99	残疾人事业费	7.21	7.21				7.21	7.21	
208	11	99	困难残疾人意外伤害保险	79.20	79.20				79.20		79.20
208	11	99	项目绩效评价及内部审计工作经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
208	11	99	电视台手语栏目经费	6.00	6.00				6.00	6.00	
208	11	99	平安焦作建设结对共建帮扶工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
208	11	99	基础服务业务费	42.67	42.67				42.67	42.67	
208	11	99	残疾人教育	38.00	38.00				38.00	38.00	
208	11	99	信息平台建设维护费	2.00	2.00				2.00	2.00	
210			卫生健康支出	11.21	11.21	11.21	11.21				
	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	11.21				
		01	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23	6.23				
210	11	01	医疗保险金	6.23	6.23	6.23	6.23				
		03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98	4.98				
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98	4.98				
221			住房保障支出	9.96	9.96	9.96	9.96				
	02		住房改革支出	9.96	9.96	9.96	9.96				

		01	住房公积金	9.96	9.96	9.96	9.96				
221	02	01	住房公积金	9.96	9.96	9.96	9.96				

		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	9.96			9.96	9.96						
		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	2,175.09	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	2,175.09	支出合计	2,175.09			2,175.09	304.15						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	2,175.09	217.74	198.44	19.30	1,957.35	1,446.72	510.63
205			教育支出	0.82	0.82		0.82			
	08		进修及培训	0.82	0.82		0.82			
		03	培训支出	0.82	0.82		0.82			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.82	0.82		0.82			
208			社会保障和就业支出	2,153.10	195.75	177.27	18.48	1,957.35	1,446.72	510.63
	05		行政事业单位养老支出	42.89	42.89	41.97	0.92			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	13.29				
208	05	05	养老金	13.29	13.29	13.29				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.60	29.60	28.68	0.92			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	6.51	6.51	6.51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.26	2.26	2.26				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.92	0.92		0.92			
208	05	99	退休人员文明奖	10.56	10.56	10.56				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.54	2.54	2.54				
208	05	99	退休干部活动费	0.30	0.30	0.30				

208	05	99	退休人员年健康休养费	6.51	6.51	6.51				
	11		残疾人事业	2,110.21	152.86	135.30	17.56	1,957.35	1,446.72	510.63
		01	行政运行（残疾人事业）	152.86	152.86	135.30	17.56			
208	11	01	在职人员定额公用经费	7.48	7.48		7.48			
208	11	01	福利费	2.24	2.24	2.24				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	2.40	2.40	2.40				
208	11	01	在职人员公务通讯补贴	1.80	1.80	1.80				
208	11	01	在职人员采暖补贴	2.11	2.11	2.11				
208	11	01	工会经费	1.79	1.79	1.79				
208	11	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.08	10.08		10.08			
208	11	01	年度目标考核奖	9.02	9.02	9.02				
208	11	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
208	11	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56				
208	11	01	年终一次性奖金	9.02	9.02	9.02				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	76.65	76.65	76.65				
208	11	01	月度目标考核奖	19.54	19.54	19.54				
		04	残疾人康复	419.64				419.64	419.64	
208	11	04	残疾儿童康复救助项目	296.00				296.00	296.00	
208	11	04	免费白内障复明手术	10.00				10.00	10.00	
208	11	04	康复经费	113.64				113.64	113.64	
		07	残疾人生活和护理补贴	431.43				431.43		431.43
208	11	07	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	431.43				431.43		431.43
		99	其他残疾人事业支出	1,106.28				1,106.28	1,027.08	79.20

208	11	99	项目绩效评价及内部审计工作经费	25.00				25.00	25.00	
208	11	99	免费办证鉴定补贴	73.00				73.00	73.00	
208	11	99	信息平台建设维护费	2.00				2.00	2.00	
208	11	99	残疾人教就工作经费	13.40				13.40	13.40	
208	11	99	困难残疾人意外伤害保险	79.20				79.20		79.20
208	11	99	电视台手语栏目经费	6.00				6.00	6.00	
208	11	99	维权工作经费	6.30				6.30	6.30	
208	11	99	组联工作经费	35.00				35.00	35.00	
208	11	99	残疾人事业费	7.21				7.21	7.21	
208	11	99	残疾人教育	38.00				38.00	38.00	
208	11	99	基础服务业务费	42.67				42.67	42.67	
208	11	99	平安焦作建设结对共建帮扶工作经费	2.00				2.00	2.00	
208	11	99	宣文工作经费	43.32				43.32	43.32	
208	11	99	市残疾人康复中心建设工作经费	703.18				703.18	703.18	
208	11	99	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	30.00				30.00	30.00	
210			卫生健康支出	11.21	11.21	11.21				
	11		行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21				
		01	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23				
210	11	01	医疗保险金	6.23	6.23	6.23				
		03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98				
210	11	03	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98				
221			住房保障支出	9.96	9.96	9.96				
	02		住房改革支出	9.96	9.96	9.96				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.10
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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：焦作市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		11.32
30211	差旅费	3.54
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	2.10
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.36

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	焦作市残疾人联合会	
年度履职目标	目标 1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。 目标 2：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。 目标 3：团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 目标 4：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 目标 5：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 目标 6：协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导。 目标 7：承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。 目标 8：指导和管理全市残疾人社团组织、培养残疾人工作者。 目标 9：开展残疾人事业的国际交流和合作。 目标 10：承办市委、市政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾人康复工作	按照文件要求开展残疾人康复相关工作，包含残疾儿童救助、辅助器具装配、白内障复明手术等
	残疾人宣传文体工作	按照文要求开展残疾人宣传文化方面工作，包含盲人阅览室建设、免费办证鉴定补贴、继续开设电视台手语栏目、残疾人节日走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文化周活动等工作
	残疾人教育就业工作	按照文件要求开展残疾人教育和社会保障方面工作，包含残疾人意外伤害保险、残疾人两项补贴、手语及盲文推广、资助残疾人大学生等工作
	市残疾人康复中心建设	完成项目主体工程招标及建设
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作，使村集体经济收入明显提高，助推美丽乡村建设，使帮扶村各项事业健康发展
	机关运行工作	服务市残联机关正常运行经费支出，包括党建、文明单位建设、信息平台建设、内审及绩效评价、平安综治工作和绩效管理等
	市残联部门基本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费

预算情况	部门预算总额（万元）			2175.09
	1、资金来源：（1）财政性资金			2175.09
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			217.74
	（2）项目支出			1957.35
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、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关；4、工作任务和项目预算安持是否合理
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务是否有可确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度版职目标一致，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提效目标，绩效目标是否与部门职资目标、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地； 微化、可评价、可量表；3. 工作任务、预算项目级效指标的评价标准是否清晰、可限量；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%	公式：（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/待分配资金总数）*100%
		预算执行率	>=70%	（年末预算执行数/预算数）*100%
		结转结余率	<=30%	（年末结转结余/预算数）*100%
	“三公经费”控制率	<=100%	（本年度三公经费执行数/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）x100%	
	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	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	1. 是否已制定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	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	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、资账是否相符， 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考运闲置存量资产； 3. 资产对外有营使用(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%	已完结绩效监控项目数量 / 项目总数 * 100%
		部门绩效评价完成率	>=80%	已完成评价项目数量 / 项目总数 * 100%
产出指标	重点工作任务完成	年度目标任务数	7 项	
	履职目标实现	年度履职目标数	10 项	
效益指标	履职效益	经济效益	明显减轻贫困残疾人家庭负担	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
		社会效益	促进残疾人择业就业	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	接受服务及补贴残疾人满意度	>=80%	

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位		焦作市残疾人联合会	
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		范红艳	
	资金来源	其中：本级财政资金	30	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	30	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	根据市委组织部、市委农村工作办公室、市扶贫开发办公室《关于印发在全市开展“四帮四扶”活动实施方案的通知》（焦组〔2015〕106 号）精神，结合孟州市槐树乡后尖庄村实际情况，对村内的基础服务设施进行改善，如墙体粉刷、文化建设、村内绿化、道路维修等，为美丽乡村建设奠定基础、硬化村组道路项目和灌溉渠项目、走访慰问困难户、残疾人户等特殊人群。					
政策依据	市委组织部、市委农村工作办公室、市扶贫开发办公室《关于印发在全市开展“四帮四扶”活动实施方案的通知》（焦组〔2015〕106 号）						
绩效目标		<p>1、对村内的基础服务设施进行改善，如墙体粉刷、文化建设、村内绿化、道路维修等，为美丽乡村建设奠定基础；</p> <p>2、硬化村组道路项目和灌溉渠项目，用于改善生活环境，生产条件，促进生态环境和经济的发展。</p> <p>3、走访慰问帮扶村困难户、残疾人户等特殊人群，体现党和政府的关怀；</p> <p>4、开展传统节日群众文化娱乐等活动，丰富文化生活，提升村民文明素质和乡村文明程度及慰问驻村工作队工作。</p>					
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	项目目标任务数	= 4 项		
			质量指标	帮扶项目工程规范程度	良		
			时效指标	项目完成时间	<= 1 年		
	成本指标	年度项目预算资金控制	<= 30 万元				
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	有所提高			
		社会效益指标	帮扶村基础设施改善程度	有所改善			
		生态效益指标	无	无			
可持续影响指标		费用公开公示情况	公开				

	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村满意度	>= 95%
--	-------	-----------	--------	--------

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾儿童康复救助项目					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会		
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	李倩		
	资金来源	其中：本级财政资金	296	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	296	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
	政策依据	《焦作市人民政府关于印发焦作市残疾儿童康复救助实施方案的通知》（焦政〔2019〕12 号）、《河南省人民政府关于印发河南省残疾儿童康复救助实施办法的通知》（豫政〔2018〕40 号）					
绩效目标		为 925 名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
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	得到基本康复服残疾儿童		>= 925 人	
	质量指标		残疾儿童康复建档率		>= 90%		
	时效指标		项目资金拨付县（市）区进度		2020 年 9 月底之前		
	成本指标		市本级项目资金投入		= 296 万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济压力		有所减轻		
		社会效益指标	残疾儿童康复服务水平		有所提高		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	唤起全社会对残疾儿童康复工作的关注		长期持续		

		满意度指标	服务对象满意度指标	收益残疾儿童及家长满意度	>= 80%
--	--	-------	-----------	--------------	--------

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人教就工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	王宁			
	资金来源	其中：本级财政资金	13.4	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分	2021 年	13.4	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	保障日常工作的正常开展，做好通用手语及盲文的推广工作						
	政策依据	《河南省推广国家通用手语和国家通用盲文工作的通知》						
绩效目标		1、保障日常工作的正常开展； 2、举办全市通用手语和国家通用盲文培训班； 3、春节五大班子走访慰问贫困残疾人。						
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	手语盲文培训班参训人数		>= 35 人		
	质量指标		培训合格率		>= 90%			
	时效指标		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日前			
	成本指标		项目经费投入		= 13.4 万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	提高残疾人服务工作人员业务素质		有所提高			
		生态效益指标	无		无			
可持续影响指标		改善残健沟通障碍		长期持续				

		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 90%		
--	--	-------	-----------	---------	-------	--	--

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人教育					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会		
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	王宁		
	资金来源	其中：本级财政资金	38	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	38	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	资助应届高等院校的残疾人大学生及建档立卡贫困残疾人子女大学生，通过资助应届高等院校的残疾人大学生及建档立卡贫困残疾人子女大学生，使更多残疾人和贫困残疾人子女获得受教育的机会。					
	政策依据	《关于印发〈焦作市资助残疾大学生及贫困残疾人子女大学生实施办法〉的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		预计资助当年考上高等院校的残疾人大学生 50 人及建档立卡户贫困残疾人家庭子女大学生 26 人，资助当年通过资助应届高等院校的残疾人大学生及建档立卡贫困残疾人子女大学生，使更多残疾人和贫困残疾人子女获得受教育的机会。				
	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	资助人数	≥ 70 人		
			质量指标	资助率	> 90%		
			时效指标	助学金发放时间	2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	补助标准	= 5000 元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显减轻			
		社会效益指标	提高残疾人受教育程度	有所提高			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	对单位履职、促进残疾人事业发展持续程度	明显			

		满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助人员满意度	>= 90%
--	--	-------	-----------	-----------	--------

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		残疾人事业费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会		
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	许佳佳		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.21	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	7.21	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	1、党建活动；2、创建文明单位活动；3、节假日值班补贴；4、走访慰问残疾人					
	政策依据	《关于印发〈河南省文明单位（标兵）测评体系操作手册〉的通知》（豫文明办〔2019〕20 号） 《关于印发〈2020 年市残联省级文明单位活动安排表〉的通知》（焦残党组〔2020〕3 号） 《焦作市四城联创指挥部关于开展领导干部分包街道（社区）市（区）直单位帮扶老旧楼院创建活动的通知》（焦城创指〔2020〕16 号） 《中共焦作市委组织部焦作市人力资源和社会保障局焦作市财政局关于转发豫人社办〔2019〕77 号文件进一步加强机关事业单位岗位津贴和福利管理工作的通知》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、完成 2021 年度安排的党建活动；2、按照市文明办、区文明办要求，以及市残联关于文明单位创建活动安排，制作创建文明单位专栏和展板，开展“我们的节日”等主题活动，参与文明城市创建公益活动，资助结对帮扶社区共同做好文明单位创建等活动。；3、节假日值班补贴；4、走访慰问残疾人				
	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	项目目标任务数		= 4 项	
			质量指标	党建和文明单位活动质量		良	
			时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月底之前	
	成本指标	项目年度预算安排		= 7.21 万元			
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	促进党群关系和谐发展		有所提高		
生态效益指标		无		无			

			标		
			可持续影响指标	增强党员的社会责任感和使命感	长期持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	>= 90%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		电视台手语栏目经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	刘琪			
	资金来源	其中：本级财政资金	6	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	6	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
	项目基本概况	根据省残联《关于对 2019 年全省残疾人工作实行目标管理的通知》（豫残联办〔2019〕17 号）要求做好省市电视台手语栏目工作。						
政策依据	《关于对 2019 年全省残疾人工作实行目标管理的通知》（豫残联办〔2019〕17 号）							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		做好 2021 年度电视手语栏目					
	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	节目期数		= 12 期		

		质量指标	栏目质量	良
		时效指标	节目播放时间	2021 年内
		成本指标	预计投入经费	= 6 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	政策宣传程度	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	残疾人接受惠残政策及残联新举项措	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看节目残疾人满意度	>= 90%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		基础服务业务费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会		
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	许佳佳		
	资金来源	其中：本级财政资金	42.67	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金项目预算	分年	2021 年	42.67	2022 年	0	2023 年

		项目基本情况		1、维持市残联机关各项日常工作有序进行； 2、2021 年计划安排全市残联系统到外地市培训机构开展残疾人服务相关培训和全市残联系统统计财工作培训会。	
		政策依据		《关于印发〈焦作市市直机关培训费管理办法〉的通知》	
		绩效目标		1、完成 2021 年市残联机关各项日常运转工作，包括征订报刊、结算印刷费、邮寄费等 2、2021 年计划安排全市残联系统到外地市培训机构开展残疾人服务相关培训和全市残联系统统计财工作培训会。	
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	年度目标任务数	≥ 2 项
				参加培训人数	≥ 70 人
			质量指标	项目完成质量	良
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		效益指标	成本指标	年度预计项目经费投入	= 42.67 万元
			经济效益指标	无	无
			社会效益指标	提高机关工作的运转效率	有所提高
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	完善市残联机关工作流程，提高工作质量	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥ 80%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		康复经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	李倩			
	资金来源	其中：本级财政资金	113.64	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	113.64	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
	项目基本概况	康复经费包括：假肢装配、残疾人辅助器具适配项目等。						
政策依据	1、《关于印发〈2016 年河南省残疾人精准康复服务辅助器具适配项目实施方 案〉的通知》（豫残联〔2016〕136 号） 2、《关于授予平顶山、焦作等市创建下肢假肢装配无障碍市的通知》（豫 残联〔2013〕116 号）。 3、《关于做好 2019 年河南省残疾人辅助器具适服务工作的通知》（豫残联 办〔2019〕21 号） 4、《关于印发〈2016 年河南省残疾人精准康复服务辅助器具适配项目实施方 案〉的通知》（豫残联〔2016〕136 号） 5、《关于组织收听收看国务院残工委办公室建立残疾儿童康复救助制度工 作电视电话会议的通知》（焦残工委〔2018〕3 号）							
绩效目标	为 726 名残疾人适配假肢、辅助器具服务							
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	配置辅助器具残疾人人数	≥ 726 人			
			质量指标	配置辅助器具残疾人适应率	≥ 80%			
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前			

			成本指标	辅助器具适配标准	<= 900 元/人
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活质量	有所改善	
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	唤起全社会对残疾人工作的关注	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>= 80%	

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		困难残疾人人身意外伤害保险						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	王宁			
	资金来源	其中：本级财政资金	79.2	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	79.2	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
	项目基本概况	为困难残疾人购买人身意外伤害保险						
政策依据	《焦作市人民政府办公室关于实施困难残疾人人身意外伤害保险的意见》（焦政办〔2017〕137 号）							

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		参照 2019 年困难残疾人人身意外伤害保险参保人数，按 60 元/人/年标准，市县 4: 6 分担， 2020 年预算按 33000 人，33000 人*24 元=792000 元		
	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	享受人身意外伤害保险残疾人人数	>= 33000 人
			质量指标	困难残疾人人身意外伤害保险保额	<= 2.2 万元
			时效指标	项目完成时间	2021 年 4 月底之前
			成本指标	困难残疾人意外伤害保险保费标准	= 60 元/人/年
		效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭生活保障程度	明显
			社会效益指标	降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的机率	有所降低
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	长效机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人对人身意外伤害保险满意度	>= 95%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		免费白内障复明手术						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	李倩			
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目	2021 年	10	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本情况	通过开展免费白内障复明手术项目年度工作，为有需求的白内障患者提供手术。						
	政策依据	1、《关于印发焦作市巩固创建“白内障无障碍市”成果实施方案的通知》（焦办〔2008〕27号） 2、《关于为创建“白内障无障碍市”全面提供政策支持的通知》（焦残联〔2008〕31号） 3、《关于开展免费白内障复明手术的通知》（焦残联〔2020〕32号）。						
绩效目标		为 100 名白内障患者提供免费复明手术。						
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	得到白内障手术的人数	= 100 人			
			质量指标	白内障患者术后适应率	≥ 80%			
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前			
			成本指标	免费白内障复明手术补助标准	= 1000 元/人			

		效益指标	经济效益指标	减轻白内障患者的经济压力	有所减轻
			社会效益指标	改善白内障患者生活状况	有所改善
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	预防由白内障引发的视力残疾	有效预防
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受白内障手术人满意度	>= 80%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		免费办证鉴定补贴						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	刘琪			
	资金来源	其中：本级财政资金	73	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目	2021 年	73	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为残疾人提供免费办理类别等级评定						
政策依据	《焦作市残疾人类别等级免费评定实施方案》（焦残联〔2017〕56 号）							

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		免费为应办愿办残疾人提供残疾人证进行评定		
	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	免费评定人数	应办愿办
			质量指标	免费评定率	= 100%
			时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
			成本指标	项目预计投入经费	= 73万元
		效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	有所减轻
			社会效益指标	提高残疾人持证率	有所提高
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	促进残疾人尽享受政策	长期持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	>= 90%

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		平安焦作建设结对共建帮扶工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	阙菱璐			
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目	2021 年	2	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		市残联平安综治联系分包温县黄河办事处用于“雪亮工程”、办事处（村）综治中心建设、平安与综治宣传等。					
	政策依据		1、《2020 年全市平安建设重点工程的通知》 2、《关于印发〈焦作市残联 2020 年综治和平安建设工作实施方案〉》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为市残联平安综治联系分包温县黄河办事处“雪亮工程”、办事处（村）综治中心建设、平安与综治宣传提供项目资金支持，以及慰问困难残疾人。					
	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	走访慰问残疾人户数		= 10 户		
			质量指标	项目完成质量		良及以上		
			时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 31 日前		
			成本指标	项目经费投入		<= 2 万元		

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高分包温县黄河办事处平安综治建设	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进全市平安综治建设	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资金扶持单位满意度	>= 85%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市残疾人康复中心建设工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	2 年		项目负责人	邱盛			
	资金来源	其中：本级财政资金	703.18	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	703.18	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
项目基本概况	焦作市残疾人康复中心建设项目建筑总面积约 17975.28 平方米，地上约 15045.49 平方米，地下约 2929.79 平方米，项目总投资 9671.36 万元，建设工期 24 个月。							
政策依据	《关于焦作市残疾人康复中心项目 初步设计的批复》（焦发改审批[2020]400 号）							

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成项目主体工程建设		
	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	完成康复中心项目主体建设	>= 17975.28 平方米
			质量指标	工程施工合格率	= 100%
			时效指标	工程完成及时率	= 100%
			成本指标	工程成本	<= 3200 元/平方米
		效益指标	经济效益指标	劳动生产率变动情况	有所提升
			社会效益指标	服务残疾人的能力	有所提升
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	项目建成后持续使用时间	= 50 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及上级部门满意	>= 90%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	维权工作经费		
主管部门	焦作市残疾人联合会	实施单位	焦作市残疾人联合会

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	刘琪			
	资金来源		其中：本级财政资金	6.3	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021年	6.3	2022年	0	2023年	0	
	项目基本概况		根据《关于对2020年全省残疾人工作实行目标管理的通知》要求做好残疾人法律援助、司法救助工作；做好全省“12385”残疾人服务热线开通工作						
	政策依据		《关于对2020年全省残疾人工作实行目标管理的通知》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		<p>1、好残疾人法律援助、司法救助工作，市残联与河南正乾坤律师事务所签订常年法律顾问聘用合同，按照当年产生法律救助案件数一件1000-1200元进行结算；</p> <p>2、做好全省“12385”残疾人服务热线开通工作。市残联与联通公司签订开通热线合同，每年费用0.8万元；</p> <p>3、召开信访维稳等工作会议；</p> <p>4、开展维权相关工作培训。</p>						
	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	项目目标任务	≥ 4项				
			质量指标	法律援助结案率	≥ 60%				
			时效指标	项目预算执行率	≥ 70%				
		成本指标	法律救助标准	= 1000元/件					
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人法律维权成本	有所减轻					
		社会效益指标	提高残疾人法律维权意识	有所提高					
		生态效益指标	无	无					

			可持续影响指标	促进残疾人权益保障	长期持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助残疾人满意度	>= 70%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		项目绩效评价及内部审计工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	许佳佳			
	资金来源	其中：本级财政资金	25	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	25	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
	项目基本概况	为进一步推进市残联预算绩效管理和内部审计工作，我单位拟通过政府购买服务方式确定第三方机构对中央、省级和市本级拨付的残疾人事业发展补助资金项目及市级重点项目进行预算绩效评价，并同时市残联机关及所属二级机构进行内部审计等相关工作						
政策依据	《中共焦作市委 焦作市人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 焦发【2019】24 号							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标	2021 年拟通过政府购买服务方式确定第三方机构对中央、省级和市本级拨付的残疾人事业发展补助资金项目及市级重点项目进行预算绩效评价，并同时市残联机关及所属二级机构进行内部审计。						
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	项目年度目标任务		>= 2 项			

		质量指标	内审问题整改率	>= 90%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目资金投入	= 25万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高残疾人事业资金使用效益	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	增强财务管理水平	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	>= 80%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		信息平台建设维护费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	许佳佳			
	资金来源	其中：本级财政资金	2	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 预算	分年项目	2021年	2	2022年	0	2023年	0

	项目基本概况		为进一步加强残疾人事业基础管理工作，按照中残联建立全国残疾人基础服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，防止残疾人基础信息泄露出现被诈骗等情况发生的要求，2015年，市残联通过招标和政府采购确定了服务商，设立了信息化保密系统办公平台，通过移动终端实现人员管理、信息发布、会议管理、档案管理等办公信息化需求。该项目被市保密局认定为保密项目		
	政策依据		无		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障信息化保密系统办公平台正常运转。		
	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	办公平台使用人数	全员
			质量指标	办公平台运转效果	良
			时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
			成本指标	资金总额	≥ 2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高工作服务效率	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高机关工作的运转效率	长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台服务对象满意度	≥ 85%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		宣文工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	刘琪			
	资金来源	其中：本级财政资金	43.32	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	43.32	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
	项目基本概况	开展各项与残疾人文化生活相关的活动，丰富残疾人文化体育生活，让残疾人持续得到精神文化生活的满足。						
政策依据	1、中国残联办公厅《关于做好 2019 年度〈中国残疾人〉〈三月风〉和〈残疾人研究〉杂志宣传工作的通知》； 2、根据省残联《关于转发中残联、文化和旅游部〈关于开展 2020 年全国残疾人文化周活动的通知〉的通知》（豫残联〔2020〕40 号） 3、省残联关于转发《中残联办公厅关于组织开展第十四次全国特奥日活动的通知》的通知（豫残联办〔2020〕55 号）； 4、《关于印发〈焦作市残联“学听跟”专项活动实施方案〉的通知》（焦残联〔2019〕24 号）； 5、省残联《关于对 2020 年全省残疾人工作实行目标管理的通知》。							
绩效目标	1、认真做好三刊征订宣传工作； 2、开展基层健身指导员培训； 3、开展文化周、书香中国、特奥日、“学听跟”等一系列文化体育宣传活动； 4、依托公共图书馆建设盲人阅览室，每年购置盲人读物及辅助读书器材。							
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	全年开展活动次数	≥ 5 次			
			质量指标	健身指导员培训参训人数	≥ 60 人			

			时效指标	参训人员出勤率	>= 90%
			成本指标	项目经费投入	= 43.32 万元
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	提高基层残疾人健身指导员业务素质	有所提高
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>= 85%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		组联工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会			
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	刘琪			
	资金来源	其中：本级财政资金	35	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	35	2022 年	0	2023 年	0
	预算							
项目基本概况		做好残疾人基层组织建设，做好专门协会指导工作						

		政策依据	《关于对 2020 年全省残疾人工作实行目标管理的通知》		
		绩效目标	1、对口支援新疆哈密生产建设兵团第十三师黄田农场，组织专业技术人员赴黄田开展业务工作培训、交流等； 2、为市五类残疾人专门协会日常开展活动提供经费支持； 3、召开主席团会议、动态更新、三代证换证等会议； 4、举办办证等培训费； 5、委托第三方对 2020 年、2021 年动态更新数据调查工作进行第三方评估。		
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	年度目标任务数	≥ 5 项
			质量指标	任务完成质量	良
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
			成本指标	资金总额	≥ 35 万元
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	提高残疾人基层组织建设	有所提高
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	增强残疾人基层组织工作能力	长期持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层残疾人组织满意度	≥ 85%

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人联合会		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王宁		
	资金来源	其中：本级财政资金	431.43	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 预算	分年项目 2021 年	431.43	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	根据国家和省市关于残疾人两项补贴有关规定，对符合条件的残疾人实施补贴，解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照护问题，切实保障残疾人生存发展权益。					
政策依据	1、《焦作市人民政府关于印发残疾人两项补贴实施办法的通知（焦政〔2016〕25 号）》 2、《关于印发焦作市基本公共服务领域市与县（市）区共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（焦政办〔2019〕52 号）						
绩效目标	参照 2020 年 9 月底享受两项补贴人数，2021 年预算残疾人两项补贴 59920 人，59920 人*12 元*12 个月=8628480 元，费用由市财政和市残联共同分摊，拨付市民政局。						
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	补助人数	≥ 59920 人		
			质量指标	受助人员合规率	= 100%		
			时效指标	补贴发放及时率	≥ 95%		
			成本指标	资金总额	≤ 431.43 万元		

		效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭生活负担	有所减轻
			社会效益指标	对困难残疾人生活和重度残疾人照护质量提升的影响程度	明显
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	健全残疾人两项补贴体系建设	不断完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴残疾人满意度	≥ 85%