

焦作市残疾人联合会（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 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 焦作市残疾人联合会（汇总）2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市残疾人联合会（汇总）2022 年度部门预  
算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市残疾人联合会（汇总）部门概况

#### 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，是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

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、焦作市残疾人联合会（汇总）预算单位构成**

焦作市残疾人联合会（汇总）有二级预算单位 2 个，无三级预算单位。本预算为汇总预算，纳入本部门 2022 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下：

1、焦作市残疾人联合会（本级）

2、焦作市残疾人康复教育中心

3、焦作市残疾人就业服务中心

## **第二部分**

### **焦作市残疾人联合会（汇总）2022 年度 部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年收入总计3272.92万元，支出总计3272.92万元，与2021年相比，收、支总计各增加413.92万元，增长14.48%。主要原因：一是焦作市残疾人联合会（汇总）所属二级机构就业中心2022年项目经费收支增加151.77万元；二是焦作市残疾人联合会（汇总）所属二级机构康复中心2022年项目经费收支增加265.73万元。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年收入合计3272.92万元，其中：一般公共预算收入3101.99万元；政府性基金预算收入170.93万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出预算总体情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年支出合计3272.92万元，其中：基本支出529.25万元，占16.17%；项目支出2743.67万元，占83.83%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年一般公共预算收支预算3101.99万元，政府性基金收支预算170.93万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加242.99万元，增长8.5%，主要原因：一是焦作市残疾人联合会（汇总）所属二级机构就业中心2022年预算项目经费预算收支增加151.77万

元，二是焦作市残疾人联合会（汇总）所属二级机构康复中心2022年项目经费中一般公共预算收支增加94.8万元；政府性基金收支预算增加170.93万元，增长100%，主要原因：2022年有年初结转结余资金，与2021年相比年初结转结余资金增加170.93万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年一般公共预算支出年初预算为3101.99万元。主要用于以下方面：教育支出1.86万元，占0.06%；社会保障和就业支出3049.88万元，占98.32%；卫生健康支出26.51万元，占0.85%；住房保障支出23.57万元，占0.76%，年终结转结余0.17万元，占0.01%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年一般公共预算基本支出529.25万元，其中：人员经费489.8万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.45万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、邮电费、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

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年政府性基金预算支出170.93万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年“三公”经费支出预算为31.17万元，比2021年预算数增加22.05万元，增长241.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2022年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费28.37万元。其中公务用车购置费21万元，比2021年增加21万元，较上年增加100%，主要原因：2022年我部门计划申请购置一辆公务用车；公务用车运行维护费 7.37万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭、残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审、残疾儿童抢救性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2021年增加1.05万元，较上年增长16.61%，主要原因：两个二级机构车辆使用年限较长，燃油费用较高，车况较差，维修花费较高。

（三）公务接待费 2.8 万元，主要用于按规定接待项目检查、调研、考察和外地本部门单位来访人员，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我部门进一步落实



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）机构运行经费支出情况

焦作市残疾人联合会（汇总）部门2022年机构运行经费支出预算20.19万元，主要保障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2021年增加0.39万元，增长1.97%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排874.82万元，其中：政府采购货物预算428.43万元、政府采购工程预算291.33万元、政府采购服务预算155.06万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市残疾人联合会（汇总）部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3272.92万元。其中：人员经费支出489.8万元；公用经费支出39.45万元；项目支出2743.67万元，涉及项目31个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市残疾人联合会（汇总）部门固定资



产总额826.88万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆72.36万元，办公设备348.83万元，专用设备181.63万元，其他资产44.06万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、旅费、伙食补助费、杂费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、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）：是指焦作市残疾人联合会（汇总）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；用于焦作市残疾人联合会（汇总）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(汇总)2022年度部门预算表

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：残联

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3101.82 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 551.82  | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 1.86    |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 3050.05 |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 26.51   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 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      | 23.57   |
|                |         | 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        | 170.93  |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 3101.82 | 本年支出合计          | 3272.92 |
| 上年结转结余         | 171.10  |                 |         |
| 收入总计           | 3272.92 | 支出总计            | 3272.92 |



|        |                          |        |        |        |      |      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |        |  |  |  |
|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 304302 | 焦作市<br>残疾人康<br>复教育中<br>心 | 522.70 | 351.77 | 170.93 | 0.00 | 0.00 | 351.77 | 351.77 | 144.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.93 |  | 170.93 |  |  |  |
|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|

预算 03 表

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：残联

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |       |       | 项目支出 |         |         |         |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|---------|---------|---------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |         |         |         |
|      |    |    |        | 合计               | 3272.92 | 529.25 | 425.16 | 64.64 | 39.45 |      | 2743.67 | 1178.44 | 1565.23 |
|      |    |    | 304    | 残联               | 3272.92 | 529.25 | 425.16 | 64.64 | 39.45 |      | 2743.67 | 1178.44 | 1565.23 |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 1.86    | 1.86   |        |       | 1.86  |      |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.42   | 31.42  | 31.42  |       |       |      |         |         |         |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 64.64   | 64.64  |        | 64.64 |       |      |         |         |         |
| 208  | 11 | 01 |        | 行政运行             | 166.44  | 166.27 | 140.90 |       | 25.37 |      | 0.17    | 0.17    |         |
| 208  | 11 | 04 |        | 残疾人康复            | 447.49  | 101.65 | 95.73  |       | 5.92  |      | 345.84  | 345.84  |         |
| 208  | 11 | 05 |        | 残疾人就业            | 551.96  | 113.33 | 107.03 |       | 6.30  |      | 438.63  | 378.63  | 60.00   |
| 208  | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出        | 1788.10 |        |        |       |       |      | 1788.10 | 453.80  | 1334.30 |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.35    | 6.35   | 6.35   |       |       |      |         |         |         |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 11.78   | 11.78  | 11.78  |       |       |      |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 23.57   | 23.57  | 23.57  |       |       |      |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 8.38    | 8.38   | 8.38   |       |       |      |         |         |         |
| 229  | 60 | 06 |        | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 170.93  |        |        |       |       |      | 170.93  |         | 170.93  |





|      |         |                   |         |         |        |  |        |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|--------|--|--------|--|--|
|      |         | (十二) 城乡社区事务支出     |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (十三) 农林水事务支出      |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (十四) 交通运输支出       |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (十五) 资源勘探信息等支出    |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (十六) 商业服务业等支出     |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (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      | 23.57   | 23.57   | 23.57  |  |        |  |  |
|      |         | (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        |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (三十) 转移性支出        |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (三十一) 债务还本支出      |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (三十二) 债务付息支出      |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |        |  |        |  |  |
|      |         | 二、年终结转结余          | 171.10  | 0.17    | 0.17   |  | 170.93 |  |  |
| 收入合计 | 3272.92 | 支出合计              | 3272.92 | 3101.99 | 551.99 |  | 170.93 |  |  |



预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 残联

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |              |           | 529.25       | 489.80 | 39.45 |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 0.83         |        | 0.83  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 13.55        | 13.55  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 64.64        | 64.64  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 120.34       | 120.34 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 74.17        | 74.17  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 105.91       | 105.91 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.17         | 0.17   |       |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 1.86         |        | 1.86  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 3.50         |        | 3.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 3.36         |        | 3.36  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 1.99         |        | 1.99  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 1.83         |        | 1.83  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 2.28         |        | 2.28  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 10.55        |        | 10.55 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 6.35         | 6.35   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 5.08         | 5.08   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 10.16        | 10.16  |       |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出   | 1.03         |        | 1.03  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出    | 17.87        | 17.87  |       |

|       |            |       |         |       |       |      |
|-------|------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30107 | 绩效工资       | 50501 | 工资福利支出  | 42.06 | 42.06 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出  | 1.01  | 1.01  |      |
| 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28  |       | 0.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50502 | 商品和服务支出 | 3.65  |       | 3.65 |
| 30226 | 劳务费        | 50502 | 商品和服务支出 | 1.69  |       | 1.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 50502 | 商品和服务支出 | 1.24  |       | 1.24 |
| 30217 | 公务接待费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.28  |       | 0.28 |
| 30228 | 工会经费       | 50502 | 商品和服务支出 | 2.24  |       | 2.24 |
| 30229 | 福利费        | 50502 | 商品和服务支出 | 2.79  |       | 2.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 8.38  | 8.38  |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 50501 | 工资福利支出  | 6.70  | 6.70  |      |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出  | 13.41 | 13.41 |      |
| 30207 | 邮电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 0.05  |       | 0.05 |

预算 07 表

## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称: 残联

单位: 万元

| 项目单位       | 类型   | 项目名称               | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|------|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|            |      |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|            |      |                    | 529.25 | 529.25 |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 304  | 残联                 | 529.25 | 529.25 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市残疾人联合会  | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 0.83   | 0.83   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 在职人员定额公用经费（行政）     | 7.48   | 7.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 工会经费（行政）           | 1.83   | 1.83   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 福利费（行政）            | 2.28   | 2.28   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 10.55  | 10.55  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休干部活动费（行政）        | 0.36   | 0.36   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 离退休人员公用经费（行政）      | 1.01   | 1.01   |         |          |          |         |          |          |      |
|            | 人员类  | 养老金（行政）            | 13.55  | 13.55  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员文明奖（行政）        | 11.52  | 11.52  |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 2.51   | 2.51   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员年健康体检费（行政）     | 7.56   | 7.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员平时健康体检费（行政）    | 7.56   | 7.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员全国文明城市奖（行政）    | 7.56   | 7.56   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 2.82   | 2.82   |         |          |          |         |          |          |      |
|            |      | 行政人员及机关技术工人年基本工资   | 51.55  | 51.55  |         |          |          |         |          |          |      |
| 国家保留津贴（行政） | 0.48 | 0.48               |        |        |         |          |          |         |          |          |      |

|              |      |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 年终一次性奖金          | 9.30  | 9.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 工伤保险费（行政）        | 0.17  | 0.17  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员文明奖（行政）      | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员采暖补贴（行政）     | 2.14  | 2.14  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 年度目标考核奖（行政）      | 9.30  | 9.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 月度目标考核奖（行政）      | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员全国文明城市奖（行政）  | 9.30  | 9.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 2.42  | 2.42  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员公务通讯补贴       | 1.86  | 1.86  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 规范性津贴补贴          | 26.14 | 26.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 医疗保险金（行政）        | 6.35  | 6.35  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 公务员医疗补助（行政）      | 5.08  | 5.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 住房公积金（行政）        | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焦作市残疾人就业服务中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业）  | 0.55  | 0.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 在职人员定额公用经费（事业）   | 3.40  | 3.40  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 工会经费（事业）         | 1.22  | 1.22  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 福利费（事业）          | 1.52  | 1.52  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 离退休人员公用经费（事业）    | 0.16  | 0.16  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 人员类  | 养老金（事业）          | 9.73  | 9.73  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员文明奖（事业）      | 1.92  | 1.92  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.34  | 0.34  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员年健康休养费（事业）   | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员平时健康休养费（事业）  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员全国文明城市奖（事业）  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 0.43  | 0.43  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 36.95 | 36.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家保留津贴（事业）   | 0.48 | 0.48             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |





|  |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 国家保留津贴（事业）      | 0.38  | 0.38  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70%基础性绩效工资      | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30%奖励性绩效工资      | 7.45  | 7.45  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 失业保险金           | 0.36  | 0.36  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工伤保险费（事业）       | 0.10  | 0.10  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员文明奖（事业）     | 7.68  | 7.68  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员采暖补贴（事业）    | 1.23  | 1.23  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标考核奖（事业）     | 5.98  | 5.98  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月度目标考核奖（事业）     | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 5.98  | 5.98  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他特岗津贴补贴（事业）    | 7.69  | 7.69  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职人员物业服务补贴（事业）  | 1.63  | 1.63  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗保险金（事业）       | 3.82  | 3.82  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助（事业）     | 3.05  | 3.05  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金（事业）       | 6.11  | 6.11  |  |  |  |  |  |  |  |







|     |    |           |     |    |         |        |       |      |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|--------|-------|------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.65   | 3.65  | 3.65 |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 310 | 13 | 公务用车购置    | 503 | 03 | 公务用车购置  | 21.00  | 21.00 |      |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 312 | 04 | 费用补贴      | 507 | 01 | 费用补贴    | 24.00  | 24.00 |      |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05   | 0.05  |      |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置    | 503 | 06 | 设备购置    | 170.93 |       |      |  |  |  | 170.93 |  |  |  |  |  |

预算 09 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:残联

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 31.17    |          | 28.37      | 21.00   | 7.37    | 2.80  |

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、差旅费、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。



预算 10 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称: 残联

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位 (科目名称)       | 合计     | 基本支出 |            |                   |             | 项目支出      |    |           |           |
|------|----|----|----------|-----------------|--------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                 |        | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                 |        |      | 工资福<br>利支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
|      |    |    |          | 合计              | 170.93 |      |            |                   |             | 170.93    |    | 170.93    |           |
|      |    |    | 304      | 残联              | 170.93 |      |            |                   |             | 170.93    |    | 170.93    |           |
| 229  | 60 | 06 |          | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 170.93 |      |            |                   |             | 170.93    |    | 170.93    |           |



预算 12 表

## 2022 年项目支出预算表

部门名称: 残联

单位: 万元

| 类型    | 项目名称             | 项目单位      | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                  |           |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                  |           | 2743.67 | 2572.57 |         |          | 0.17     | 170.93  |          |          |      |
|       | 304              | 残联        | 2743.67 | 2572.57 |         |          | 0.17     | 170.93  |          |          |      |
| 其他运转类 | 特定信息工程           | 焦作市残疾人联合会 | 0.17    |         |         |          | 0.17     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 康复经费             | 焦作市残疾人联合会 | 138.84  | 138.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人基地建设项目        | 焦作市残疾人联合会 | 60.00   | 60.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 残疾人事业费           | 焦作市残疾人联合会 | 7.21    | 7.21    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基础服务业务费          | 焦作市残疾人联合会 | 43.82   | 43.82   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 宣文工作经费           | 焦作市残疾人联合会 | 231.82  | 231.82  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 残疾人教育就业工作经费      | 焦作市残疾人联合会 | 56.95   | 56.95   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | “四帮四扶”工作计划所列帮扶项目 | 焦作市残疾人联合会 | 5.00    | 5.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市残疾人康复中心购置办公设备经费 | 焦作市残疾人联合会 | 23.00   | 23.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                     |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 电视台手语栏目经费           | 焦作市残疾人联合会    | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 免费办证鉴定补贴（区）         | 焦作市残疾人联合会    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人意外伤害保险（区）        | 焦作市残疾人联合会    | 15.36  | 15.36  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 焦作市残疾人联合会    | 443.50 | 443.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难残疾人家庭无障碍改造（区）     | 焦作市残疾人联合会    | 25.56  | 25.56  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾儿童康复救助项目（区）       | 焦作市残疾人联合会    | 113.60 | 113.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 免费白内障复明手术           | 焦作市残疾人联合会    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 市残疾人康复中心建设工作经费      | 焦作市残疾人联合会    | 521.72 | 521.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾儿童康复救助项目（县）       | 焦作市残疾人联合会    | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 免费办证鉴定补贴（县）         | 焦作市残疾人联合会    | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难残疾人家庭无障碍改造（县）     | 焦作市残疾人联合会    | 32.76  | 32.76  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人培训费              | 焦作市残疾人就业服务中心 | 172.87 | 172.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 促进残疾人就业工作经费         | 焦作市残疾人就业服务中心 | 108.42 | 108.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 按比例就业审核工作经费         | 焦作市残疾人就业服务中心 | 97.34  | 97.34  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                             |              |        |        |  |  |  |        |  |  |  |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 其他运转类 | 新办公楼办公家具及业务设备购置费            | 焦作市残疾人就业服务中心 | 55.00  | 55.00  |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人工作经费                     | 焦作市残疾人就业服务中心 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人户种植扶持资金（县）               | 焦作市残疾人就业服务中心 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人康复服务相关经费                 | 焦作市残疾人康复教育中心 | 15.90  | 15.90  |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 辅助器具项目经费                    | 焦作市残疾人康复教育中心 | 1.10   | 1.10   |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人康复服务聘用人员工作经费             | 焦作市残疾人康复教育中心 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 新康复中心购置业务设备经费               | 焦作市残疾人康复教育中心 | 58.00  | 58.00  |  |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 焦作市残疾人康复教育中心 | 170.93 |        |  |  |  | 170.93 |  |  |  |

预算 13 表

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 残联

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 20.19    |
| 30201        | 办公费       | 0.28     |
| 30207        | 邮电费       | 0.05     |
| 30211        | 差旅费       | 3.36     |
| 30216        | 培训费       | 1.66     |
| 30217        | 公务接待费     | 2.80     |
| 30226        | 劳务费       | 1.69     |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.37     |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.78     |

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

| 部门(单位)名称 | 残联  |   |
|----------|---|---|
| 年度履职目标   | 1、按照 2022 年工作重点目标，完成年度市政府以及省残联下达的各项目标管理任务。<br>2、在全省推广残疾人电商培训基地的焦作模式，残疾人事业发展融合基地建设和农村残疾人扶贫基地扶持。<br>3、提升残疾儿童康复质量，提高残疾人群体的幸福指数。<br>4、开展第八届省残疾人运动会集训，为残联培养输送人才。 |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |
|          | 机关运行工作  | 服务焦作市残疾人联合会机关正常运行经费支出，包含党建、文明单位建设、平安综治工作和工作人员能力提升培等工作                           |
|          | 残疾人康复工作   | 按照文件要求开展残疾人康复相关工作，包含儿童救助、辅助器具装配、白内障手术复明等  |
|          | 残疾人宣传文体工作   | 按照文件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、电视台手语栏目、为残疾人提供法律援助、第八届残疾人运动会、开展残疾人文化周等活动 |
|          | 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、手语及盲人推广、资助残疾人大学生等工作                  |
|          | 残疾人基地建设   | 为市残疾人事业融合发展基地发放扶持资金，为 6 个县（市）新建验收合规农村残疾人扶贫示范基地发放扶持资金                            |
|          | “四帮四扶”工作  | 对村内基础服务设施进行改善，为美丽乡村建设打好基础，提升村民文明素质和乡村文明程度                                       |
|          | 市残疾人康复中心建设工作  | 加快工程建设进度，争取 2022 年底前具备入住条件。   |
|          | 市残疾人康复中心办公设备购置工作  | 为新建市残疾人康复中心购置办公家具、办公设备等   |
|          | 残疾人就业培训及残疾人保障金年审工作  | 残疾人就业服务中心 2022 年主要工作，包含残疾人就业技能培训、扶持残疾人种植户、选拔集训残疾职业技能竞赛参加省竞赛、日常机构运行和年审工作运行等      |

|        |                  |           |                                       |   |
|--------|------------------|-----------|---------------------------------------|---|
|        | 残疾儿童康复工作         |           | 残疾人康复中心 2022 年主要工作，残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具发放 |   |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 3272.92                               |   |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 3272.92                               |   |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |                                       |   |
|        | （3）单位资金          |           |                                       |   |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 529.25                                |   |
|        | （2）项目支出          |           | 2743.67                               |   |
| 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 | 相关                                    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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                                    | 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   | 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   | 完整                                    | 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=（已细化到具体市县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     | ≥90%  | 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。   |
|  |  | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |
|  |  | 结转结余率     | ≤10%  | 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   | ≥80%  | 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计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     | 真实    | 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   | 健全   | 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  | 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   | 规范   | 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，资产负债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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 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%  |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 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%  |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%  |

|      |          |               |      |  |
|------|----------|---------------|------|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率     | 100% | 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%  |
|      |          | 评价结果应用率       | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度重点工作任务数     | 6项   | 1、高质量推进残疾人“人人持证、技能河南”工作。2、着力办好残疾人儿童康复救助民生实事。3、高质量推进“十四五”规划。4、大力推进残疾人事业融合发展基地建设。5、组团参加全省第八届残疾人运动会。6、推进市残疾人康复中心建设。                               |
|      | 履职目标实现   | 年度履职目标数       | 4项   | 1、按照2022年工作重点目标，完成年度市政府以及省残联下达的各项目标管理任务。2、在全省推广残疾人电商培训基地的焦作模式，残疾人事业发展融合基地建设和农村残疾人扶贫基地扶持。3、提升残疾儿童康复质量，提高残疾人群体的幸福指数。4、开展第八届省残疾人运动会集训，为省残联培养输送人才。 |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益          | 效益   | 明显减轻贫困残疾人家庭负担  |
|      |          | 社会效益          | 效益   | 促进残疾人择业就业  |
|      | 满意度      | 接受服务及补贴残疾人满意度 | ≥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。  |

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额 (万元) |            |              |          | 绩效目标 |                            |               |                    |          |                   |       |         |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|----------|------|----------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|-------|---------|
|                       |                | 资金总<br>额  | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 成本指标 |                            | 产出指标          |                    | 效益指标     |                   | 满意度指标 |         |
|                       |                |           |            |              |          | 三级指标 | 指标值                        | 三级指标          | 指标值                | 三级指标     | 指标<br>值           | 三级指标  | 指标<br>值 |
|                       |                | 2743.67   | 2743.67    |              |          |      |                            |               |                    |          |                   |       |         |
| 304201                | 焦作市残疾人联合会      | 1897.11   | 1897.11    |              |          |      |                            |               |                    |          |                   |       |         |
| 410800220000000060288 | 残疾人事业费         | 7.21      | 7.21       |              |          |      | 项目目标<br>任务数                | 3 项           | 促进党群<br>关系和谐<br>发展 | 有所<br>提高 | 参与活动<br>人员满意<br>度 | ≥90%  |         |
|                       |                |           |            |              |          |      | 党建和文<br>明单位活<br>动质量合<br>格率 | 100%          |                    |          |                   |       |         |
|                       |                |           |            |              |          |      | 项目完成<br>时间                 | 12 月 31<br>日前 |                    |          |                   |       |         |
| 410800220000000060378 | 基础服务业务费        | 43.82     | 43.82      |              |          |      | 年度目标<br>任务数                | ≥3 项          | 提高机关<br>工作质量       | 有所<br>提高 | 受益残疾<br>人满意度      | ≥80%  |         |
|                       |                |           |            |              |          |      | 工作完成<br>质量合格<br>率          | 100%          |                    |          |                   |       |         |
|                       |                |           |            |              |          |      | 项目完成<br>时间                 | 12 月 31<br>日前 |                    |          |                   |       |         |

|                       |             |        |        |  |  |  |  |              |         |             |      |                          |      |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------|---------|-------------|------|--------------------------|------|
| 410800220000000060387 | 康复经费        | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  | 配置辅助器具残疾人人数  | ≥675人   | 改善残疾人生活质量   | 有所改善 | 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% |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 配置辅助器具残疾人使用率 | ≥80%    | 提高残疾人生活质量   | 有所提高 |                          |      |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 项目完成时间       | 12月31日前 |             |      |                          |      |
| 410800220000000060391 | 宣文工作经费      | 231.82 | 231.82 |  |  |  |  | 全年开展文化活动次数   | ≥5次     | 减轻残疾人维权成本   | 有所减轻 | 受益残疾人满意度                 | ≥80% |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 活动开展多样性      | 2-5种    | 提高残疾人法律维权意识 | 有所提高 |                          |      |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 项目完成时间       | 12月31日前 |             |      |                          |      |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 开展法律咨询维权工作次数 | ≥5次     |             |      |                          |      |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 维权活动结案率      | ≥80%    |             |      |                          |      |
| 410800220000000060394 | 残疾人教育就业工作经费 | 56.95  | 56.95  |  |  |  |  | 资助大学生人数      | ≥110人   | 减轻残疾人家庭负担   | 明显减轻 | 接受资助人员满意度                | ≥90% |
|                       |             |        |        |  |  |  |  | 资助覆盖         | >90%    | 提高残疾        | 有所   |                          |      |

|                       |                  |       |       |  |  |  |  |              |         |             |      |            |      |          |     |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------|---------|-------------|------|------------|------|----------|-----|
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 率            |         | 人受教育程度      | 提高   |            |      |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 资助大学生完成时间    | 10月31日前 |             |      |            |      |          |     |
| 410800220000000060404 | “四帮四扶”工作计划所列帮扶项目 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  | 慰问驻村工作队次数    | ≥5次     | 提高村计提经济收入   | 有所提高 | 帮扶村满意度     | ≥95% |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 帮扶村各项工作完成度   | 100%    | 帮扶村基础设施完善程度 | 有所改善 |            |      |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 项目完成时间       | ≤1年     |             |      |            |      |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 村内基础服务设施改善次数 | 1次      |             |      |            |      |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 重大节日期间开展活动次数 | ≥3次     |             |      |            |      |          |     |
| 410800220000000060410 | 市残疾人康复中心购置办公经费   | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  | 预算控制数        | 30-35万元 | 购置办公家具数量    | 1批   | 满足办公人员办公需求 | 基本满足 | 受益人使用满意度 | 95% |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 验收通过率        | 100%    |             |      |            |      |          |     |
|                       |                  |       |       |  |  |  |  | 项目完成时间       | 12月31日前 |             |      |            |      |          |     |
| 410800220000000060451 | 电视台手语栏目经费        | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  | 节目期数         | ≥24期    | 残疾人政策宣传程    | 有所提高 | 观看节目残疾人满   | ≥90% |          |     |

|                       |              |       |       |  |  |                |         |                 |          |                        |      |                   |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|----------------|---------|-----------------|----------|------------------------|------|-------------------|------|
|                       |              |       |       |  |  |                |         |                 |          | 度                      |      | 意度                |      |
|                       |              |       |       |  |  |                |         | 栏目质量合格率         | 100%     |                        |      |                   |      |
|                       |              |       |       |  |  |                |         | 节目播放时间          | 2022年内   |                        |      |                   |      |
| 410800220000000083486 | 特定信息工程       | 0.17  | 0.17  |  |  | 项目预算金额         | ≤100%   | 杀毒软件配置数量        | 1批       | 提高办公设备上网安全性            | 有所提高 | 使用人满意度            | ≥90% |
|                       |              |       |       |  |  |                |         | 符合国家相关标准        | 符合       |                        |      |                   |      |
|                       |              |       |       |  |  |                |         | 项目完成时间          | 2022年12月 |                        |      |                   |      |
| 410800220000000060415 | 免费办证鉴定补贴(区)  | 4.00  | 4.00  |  |  |                |         | 免费评定人数          | ≥1000人   | 补助政策落实情况               | 较好落实 | 接受服务残疾人满意度        | ≥90% |
|                       |              |       |       |  |  |                |         | 免费评定覆盖率         | 100%     | 减轻残疾人经济负担              | 有所减轻 |                   |      |
|                       |              |       |       |  |  |                |         |                 |          | 提高残疾人政策享受率             | 有所提高 |                   |      |
| 410800220000000060421 | 残疾人意外伤害保险(区) | 15.36 | 15.36 |  |  | 困难残疾人人身意外伤害保险费 | 60元/人/年 | 享受人身意外伤害保险残疾人人数 | ≥6400人   | 降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的几率 | 有所降低 | 困难残疾人对人身意外伤害保险满意度 | ≥95% |

|                       |                             |        |        |  |  |  |                     |              |                      |   |                      |                    |                      |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|--|---------------------|--------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|------|
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     | 项目完成<br>时间   | 2022年6<br>月31日       | 补助政策<br>落实情况                              | 较好<br>落实             |                    |                      |      |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     | 应保尽保<br>率    | 100%                 | 对残疾人<br>家庭生活<br>保障程度                      | 有所<br>提高             |                    |                      |      |
| 410800220000000060422 | 困难残疾人生活<br>补贴和重度残疾<br>人护理补贴 | 443.50 | 443.50 |  |  |  |                     | 补贴人数         | ≥14500<br>人          | 对残疾人<br>生活和重<br>度残疾人<br>照护提升<br>的影响程<br>度 | 明显<br>提高             | 获得补贴<br>残疾人满<br>意度 | ≥85%                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     | 资金发放<br>率    | ≥90%                 | 减轻残疾<br>人生活家<br>庭负担                       | 有所<br>提高             |                    |                      |      |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     | 补贴发放<br>及时率  | ≥80%                 | 补助政策<br>落实情况                              | 较好<br>落实             |                    |                      |      |
| 410800220000000060436 | 困难残疾人家庭<br>无障碍改造(区)         | 25.56  | 25.56  |  |  |  | 五城区<br>171户匹<br>配金额 | 1200元/<br>户  | 改造家庭<br>数量           | 521户                                      | 改善残疾<br>人生活质<br>量    | 有所<br>改善           | 受益残疾<br>人及其家<br>庭满意度 | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     |              | 设施投入<br>使用率          | 100%                                      | 受益人群<br>幸福感和<br>获得感  | 提升                 |                      |      |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     |              | 项目完成<br>时间           | 12月31<br>日前                               | 补助政策<br>落实情况         | 较好<br>落实           |                      |      |
| 410800220000000060545 | 残疾儿童康复救<br>助项目(区)           | 113.60 | 113.60 |  |  |  | 人均承担<br>成本          | 320元/<br>人/月 | 得到基本<br>康复服务<br>残疾儿童 | 355人                                      | 减轻残疾<br>儿童家庭<br>经济压力 | 有所<br>减轻           | 受益残疾<br>儿童及家<br>长满意度 | ≥80% |
|                       |                             |        |        |  |  |  |                     |              | 残疾儿童                 | 100%                                      | 残疾儿童                 | 有所                 |                      |      |



|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            |              |             |             |      |        |      |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------|--------|------|
|                       |                |        |        |  |  |  |  | 康复建档率       |            | 康复水平         | 提高          |             |      |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  | 资助时限        | 10月        | 受益人群幸福感和获得感  | 提升          |             |      |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            | 补助政策落实情况     | 较好落实        |             |      |        |      |
| 410800220000000060546 | 免费白内障复明手术      | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 白内障手术的人数    | 100人       | 补助政策落实情况     | 较好落实        | 接受白内障手术人满意度 | ≥80% |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  | 白内障患者手术后适应率 | ≥80%       | 受益人群幸福感和获得感  | 提升          |             |      |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            | 减轻白内障患者的经济压力 | 有所减轻        |             |      |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            | 改善白内障患者生活状况  | 有所减轻        |             |      |        |      |
| 410800220000000062450 | 市残疾人康复中心建设工作经费 | 521.72 | 521.72 |  |  |  |  | 工程成本        | 5000-5400元 | 完成康复中心项目建设   | 17975.28平方米 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人满意度 | ≥95% |
|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            | 工程施工合格率      | 100%        | 服务残疾人的能力    | 有所提升 |        |      |
|                       |                |        |        |  |  |  |  |             |            | 工程完成及时率      | 100%        | 劳动生产率变动情况   | 有所提升 |        |      |
| 410800220000000063201 | 残疾儿童康复救        | 128.80 | 128.80 |  |  |  |  | 得到基本        | 575人       | 残疾儿童         | 有所          | 受益残疾        | ≥80% |        |      |

|                       |                     |       |       |  |  |                     |             |                   |            |                     |          |                      |      |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|--|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|----------|----------------------|------|
|                       | 助项目(县)              |       |       |  |  |                     |             | 康复服务<br>残疾儿童      |            | 康复水平                | 提高       | 儿童及家<br>长满意度         |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             | 残疾儿童<br>康复建档<br>率 | ≥90%       | 补助政策<br>落实情况        | 较好<br>落实 |                      |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             | 保障时限              | 10月        | 受益人群<br>幸福感和<br>获得感 | 提升       |                      |      |
| 410800220000000063203 | 免费办证鉴定补<br>贴(县)     | 24.00 | 24.00 |  |  |                     |             | 免费评定<br>人数        | ≥5000<br>人 | 减轻残疾<br>人经济负<br>担   | 有所<br>减轻 | 接受服务<br>残疾人满<br>意度   | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             | 免费评定<br>覆盖率       | 100%       | 提高残疾<br>人政策享<br>受率  | 有所<br>提高 | 接受服务<br>残疾人满<br>意度   | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             |                   |            | 受益人群<br>幸福感和<br>获得感 | 提升       |                      |      |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             |                   |            | 补助政策<br>落实情况        | 较好<br>落实 |                      |      |
| 410800220000000063204 | 困难残疾人家庭<br>无障碍改造(县) | 32.76 | 32.76 |  |  | 六县 273<br>户匹配金<br>额 | 1200元/<br>户 | 改造家庭<br>数量        | 659户       | 受益人群<br>幸福感和<br>获得感 | 提升       | 受益残疾<br>人及其家<br>庭满意度 | ≥90% |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             | 设施投入<br>使用率       | 100%       |                     |          |                      |      |
| 410800220000000066026 | 残疾人基地建设<br>项目       | 60.00 | 60.00 |  |  |                     |             | 计划扶持<br>基地        | 9个         | 提升残疾<br>人家庭收<br>入   | 有所<br>提升 | 受益残疾<br>人及家庭<br>满意度  | ≥80% |
|                       |                     |       |       |  |  |                     |             | 验收合格              | 100%       |                     |          |                      |      |

|                       |                  |        |        |  |  |  |  |                            |             |                                    |          |                    |      |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--------------------|------|
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 率                          |             |                                    |          |                    |      |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 项目完成<br>时间                 | 12月31<br>日  |                                    |          |                    |      |
| 304301                | 焦作市残疾人就<br>业服务中心 | 468.63 | 468.63 |  |  |  |  |                            |             |                                    |          |                    |      |
| 410800220000000060548 | 残疾人培训费           | 172.87 | 172.87 |  |  |  |  | 接受培训<br>人数                 | ≥374人       | 增加参训<br>残疾人收<br>入                  | 明显<br>增加 | 参训人员<br>及家庭满<br>意度 | ≥85% |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 参训人员<br>掌握技能<br>数量         | 1-2项        | 提高参训<br>残疾人教<br>育水平、<br>生活生产<br>能力 | 明显<br>提高 |                    |      |
| 410800220000000060549 | 促进残疾人就业<br>工作经费  | 108.42 | 108.42 |  |  |  |  | 项目完成<br>质量合格<br>率          | 100%        | 提高残疾<br>人生活质<br>量                  | 有所<br>提高 | 特困残疾<br>人满意度       | ≥90% |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 项目完成<br>时间                 | 12月31<br>日前 |                                    |          |                    |      |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 选拔集训<br>残疾人参<br>加省竞赛<br>次数 | ≥3次         |                                    |          |                    |      |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 慰问残疾<br>人次数                | ≥2次         |                                    |          |                    |      |
| 410800220000000060551 | 按比例就业审核<br>工作经费  | 97.34  | 97.34  |  |  |  |  | 残疾人就<br>业年审覆<br>盖率         | 100%        | 单位用工<br>残疾人比<br>例提高                | 有所<br>提高 | 项目服务<br>对象满意<br>度  | ≥90% |
|                       |                  |        |        |  |  |  |  | 项目完成<br>时间                 | 12月31       |                                    |          |                    |      |



|                       |   |        |        |  |  |  |  |              |              |                                   |          |                     |          |              |      |
|-----------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|
| 410800220000000060555 | 残疾人康复服务<br>相关经费                         | 15.90  | 15.90  |  |  |  |  | 组织各项<br>活动次数 | ≥10次         | 提高单位<br>工作质量                      | 有所<br>提高 | 受益残疾<br>人及家属<br>满意度 | ≥90%     |              |      |
|                       |   |        |        |  |  |  |  | 活动完成<br>率    | ≥95%         |                                   |          |                     |          |              |      |
| 410800220000000060556 | 辅助器具项目经<br>费                            | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  | 辅助器具<br>适配   | 30人          | 提高残疾<br>人辅具使<br>用适应性              | 有所<br>提高 | 受益人满<br>意度          | ≥90%     |              |      |
|                       |   |        |        |  |  |  |  | 用品用具<br>服务率  | ≥90%         |                                   |          |                     |          |              |      |
|                       |   |        |        |  |  |  |  | 项目完成<br>时间   | 12月31<br>日前  |                                   |          |                     |          |              |      |
| 410800220000000060558 | 残疾人康复服务<br>聘用人员工作经<br>费                 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  | 接受康复<br>人员数量 | ≥50人         | 提高接受<br>康复训练<br>残疾人及<br>家庭幸福<br>感 | 有所<br>提高 | 收益残疾<br>人及家庭<br>满意度 | ≥80%     |              |      |
|                       |   |        |        |  |  |  |  | 康复覆盖<br>率    | 100%         |                                   |          |                     |          |              |      |
| 410800220000000060559 | 新康复中心购置<br>业务设备经费                       | 58.00  | 58.00  |  |  |  |  | 预算控制<br>数    | 50-58万<br>元  | 购置办公<br>家具数量                      | ≥1批      | 满足康复<br>人员需求        | 基本<br>满足 | 受益人使<br>用满意度 | ≥95% |
|                       |   |        |        |  |  |  |  |              |              | 验收通过<br>率                         | 100%     |                     |          |              |      |
| 410800220000000083287 | 2021年中央专项<br>彩票公益金支持<br>残疾人事业发展<br>补助资金 | 170.93 | 170.93 |  |  |  |  | 项目预算         | 170.93万<br>元 | 购置残疾<br>人康复设<br>备数量               | 1批       | 增加残疾<br>人康复机<br>率   | 有所<br>提高 | 受益人满<br>意度   | ≥90% |
|                       |   |        |        |  |  |  |  |              |              | 设备验收<br>合格率                       | 合格       | 1                   | 11       |              |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目完成<br>时间 | 2022 年 9<br>月 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|