

焦作市残疾人联合会  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 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 焦作市残联 2020 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 2020 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、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导和管理全市残疾人社团组织、培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的国际交流和合作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、焦作市残疾人联合会预算单位构成**

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**

### **焦作市残疾人联合会**

### **2020 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 2020 年收入 2467.86 万元，支出总计 2467.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 319.26 万元，增长 14.86%。主要原因：一是基本支出收支减少 2.76 万元；二是政府性基金预算项目收支比 2019 年增加 40.3 万元；三是一般公共预算项目经费收支增加 281.72 万元，结合我单位 2020 年工作目标安排及工作实际，新增了“公务用车购置费”和“项目绩效管理及内部审计和第三方评估工作经费”项目合计 63 万元，“组

联工作经费”、“维权工作经费”、“康复经费”、“市残疾人康复中心建设工作经费”等项目收支增加 218.72 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

焦作市残疾人联合会 2020 年收入合计 2467.86 万元，其中：一般公共预算收入 2179.06 万元；政府性基金预算收入 288.8 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

焦作市残疾人联合会 2020 年支出合计 2467.86 万元，其中：基本支出 208.51 万元，占 8.45%；项目支出 2259.35 万元，占 91.55%。

## 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 2020 年一般公共预算收支预算 2179.06 万元。政府性基金收支预算 288.8 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 278.96 万元，增长 14.68%，主要原因：一是基本支出收支减少 2.76 万元；二是一般公共预算项目经费收支增加 281.72 万元，结合我单位 2020 年工作目标安排及工作实际，新增了“公务用车购置费”和“项目绩效管理及内部审计和第三方评估工作经费”项目合计 63 万元，“组联工作经费”、“维权工作经费”、“康复经费”、“市残疾人康复中心建设工作经费”等项目收支增加 218.72 万元；政府性基金收支增加 40.3 万元，增长 16.22%，主要原因：2019 年 12 月省残联提前下达 2020 年残疾人事业发展补助预算资金合计 288.8 万元（含残疾儿童康复救

助项目 272 万元和助学项目 16.8 万元），一是 2020 年残疾儿童康复救助项目于当年 5 月开始此项工作，待项目开始后拨付各县（市）区用于承担我市残疾儿童康复救助项目；二是为达到精准助学目的，需对符合条件的学龄前残疾儿童进行摸底，待确定受助对象后拨付县（市）区。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2179.06 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.8 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 2158.01 万元，占 99.03%；医疗卫生与计划生育支出 10.53 万元，占 0.48%；住房保障支出 9.72 万元，占 0.46%。

### 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 2020 年一般公共预算基本支出 2179.06 万元，其中：人员经费 189.37 万元，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 19.14 万元，主要包括：差旅费、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

焦作市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出 288.8 万元（含残疾儿童康复救助项目 272 万元和助学项目 16.8 万元），一是用于为 0-6 岁听力、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；二是开展残疾儿童学前教育，使更多残疾儿童获得受教育机会。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 33.6 万元。比 2019 年预算数增加 28 万元，增长 500%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 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 31.5 万元。其中公务用车购置费 28 万元，主要用于 2020 年度我单位更新一辆公务用车，比 2019 年增加 28 万元，较上年增长 100%，主要原因：一是近年来，随着残疾人工作业务范围的不拓展，参加省残联会议、培训较多，基层走访慰问、调研较多，组织残疾人参加各种活动也较多，但由于此车车型较大（12 座），基层调研、残疾人家庭入户走访诸多不便；二是此车使用年限较长，燃油费用较高，车况较差；三是环保排放不达标，故 2020 年申请购置一辆公务用车，故 2020 年申请购置一辆公务用车；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 2019 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2020年度公务用车日常运转。

（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 2019 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

焦作市残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算11.2万元，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2019年增加0.27万元，增长2.47%，主要原因：与2019年相比2020年新增一名退休人员和在职人员，故根据人员核定的公用经费比上年增加。

### （二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1688.83万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2467.83万元，其中人员经费支出189.37万元，公用经费支出19.14万元，支出项目共27个，支出总额2259.35万元，其中预



算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个,支出总额 1543.2 万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末,焦作市残疾人联合会固定资产总额270.09万元,其中房屋建筑物180万元,通用设备25.35,专用设备4.95,家具、用具、装具及植物17.83万元,车辆41.74万元。共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 11 项,主要是:困难残疾人意外伤害保险项目 72 万元、无障碍改造市级差额补贴项目 86.16 万元、免费办证鉴定补贴项目 91.02 万元、残疾人两项补贴项目 408 万元、残疾儿童康复救助项目 212.3 万元等;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

2020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、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、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、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、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，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、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政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 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 10 日

表一

## 2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预 算结转结余	政府性 基金结转 结余	国有资本经 营预算结余 结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的 行政事业性 收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金	
							小 计	其中：财政拨 款	当年收入	上级专项转 移支付（基 金）				
一、一般公共预算收入	2,179.06	一、基本支出	208.51				208.51	208.51						
财政拨款	288.70	人员支出	189.37				189.37	189.37						
非税收入	1,890.36	公用支出	19.14				19.14	19.14						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,259.35				1,970.55	80.19	288.80					
二、政府性基金预算	288.80	部门支出	1,490.55				1,490.55	8.19						
当年收入		专项支出	768.80				480.00	72.00	288.80					
上级专项转移支付（基金）	288.80													
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	2,467.86													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	2,467.86	支出总计	2,467.86				2,179.06	288.70	288.80					













表三

## 2020 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	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,467.86	2,467.86	208.51	189.37	19.14	2,259.35	1,490.55	768.80
205			教育支出	0.80	0.80	0.80		0.80			
	08		进修及培训	0.80	0.80	0.80		0.80			
		03	培训支出	0.80	0.80	0.80		0.80			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.80	0.80	0.80		0.80			
208			社会保障和就业支出	2,158.01	2,158.01	187.46	169.12	18.34	1,970.55	1,490.55	480.00
	05		行政事业单位养老支出	39.74	39.74	39.74	38.90	0.84			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97	12.97				
208	05	05	养老金	12.97	12.97	12.97	12.97				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	26.77	25.93	0.84			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.82	5.82	5.82	5.82				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.33	2.33	2.33	2.33				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84			
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60	9.60				

208	05	99	退休人员采暖补贴	2.09	2.09	2.09	2.09				
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.82	5.82	5.82	5.82				
	11		残疾人事业	2,118.27	2,118.27	147.72	130.22	17.50	1,970.55	1,490.55	480.00
		01	行政运行	147.72	147.72	147.72	130.22	17.50			
208	11	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.02	10.02	10.02		10.02			
208	11	01	月度目标考核奖	16.90	16.90	16.90	16.90				
208	11	01	福利费	2.19	2.19	2.19	2.19				
208	11	01	年度目标考核奖	8.65	8.65	8.65	8.65				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	2.34	2.34	2.34	2.34				
208	11	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
208	11	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	74.80	74.80	74.80	74.80				
208	11	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	11	01	在职人员定额公用经费	7.48	7.48	7.48		7.48			
208	11	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56	10.56				
208	11	01	工会经费	1.75	1.75	1.75	1.75				
208	11	01	在职人员公务通讯补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
208	11	01	在职人员采暖补贴	2.07	2.07	2.07	2.07				
208	11	01	年终一次性奖金	8.65	8.65	8.65	8.65				
		04	残疾人康复	345.33	345.33				345.33	345.33	
208	11	04	残疾儿童康复救助项目	212.13	212.13				212.13	212.13	
208	11	04	康复经费	88.20	88.20				88.20	88.20	
208	11	04	各类创建工作市级补助经 费	10.00	10.00				10.00	10.00	

208	11	04	精神病救助项目	15.00	15.00				15.00	15.00	
208	11	04	免费白内障复明手术	20.00	20.00				20.00	20.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	408.00	408.00				408.00		408.00
208	11	07	残疾人两项补贴	408.00	408.00				408.00		408.00
		99	其他残疾人事业支出	1,217.22	1,217.22				1,217.22	1,145.22	72.00
208	11	99	残疾人教育	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	11	99	维权工作经费	8.30	8.30				8.30	8.30	
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	组联工作经费	48.45	48.45				48.45	48.45	
208	11	99	失智失能贫困重度残疾人集中医养机构补助资金	19.50	19.50				19.50	19.50	
208	11	99	公务用车购置费	28.00	28.00				28.00	28.00	
208	11	99	宣文工作经费	34.20	34.20				34.20	34.20	
208	11	99	无障碍改造市级差额补贴	86.16	86.16				86.16	86.16	
208	11	99	困难残疾人人身意外伤害保险	72.00	72.00				72.00		72.00
208	11	99	市残疾人康复中心建设工作经费	650.90	650.90				650.90	650.90	
208	11	99	残疾人教就工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	11	99	信息平台建设维护费	3.00	3.00				3.00	3.00	
208	11	99	免费办证鉴定补贴	91.02	91.02				91.02	91.02	
208	11	99	项目绩效管理及内部审计、第三方评估工作经费	35.00	35.00				35.00	35.00	
208	11	99	基础服务业务费	18.50	18.50				18.50	18.50	
208	11	99	电视台手语栏目经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
208	11	99	“四帮四扶”工作计划所	38.00	38.00				38.00	38.00	

			列帮扶项目								
208	11	99	残疾人事业费	8.19	8.19				8.19	8.19	
208	11	99	残疾人文化活动基地建设扶持资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53	10.53				
	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53	10.53				
		01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67	5.67				
210	11	01	医疗保险金	5.67	5.67	5.67	5.67				
		03	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86	4.86				
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86	4.86				
221			住房保障支出	9.72	9.72	9.72	9.72				
	02		住房改革支出	9.72	9.72	9.72	9.72				
		01	住房公积金	9.72	9.72	9.72	9.72				
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	9.72	9.72				
229			其他支出	288.80	288.80				288.80	288.80	
	60		彩票公益金安排的支出	288.80	288.80				288.80	288.80	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.80	288.80				288.80	288.80	
229	60	06	关于提前下达2020年残疾人事业发展补助预算的通知	288.80	288.80				288.80	288.80	



		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	9.72				9.72	9.72					
		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											
当年收入合计	2,467.86	二十九、其他支出	288.80								288.80		
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	2,467.86	支出合计	2,467.86				2,179.06	288.70			288.80		



表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市擦剂人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,179.06	208.51	189.37	19.14	1,970.55	1,490.55	480.00
205			教育支出	0.80	0.80		0.80			
	08		进修及培训	0.80	0.80		0.80			
		03	培训支出	0.80	0.80		0.80			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.80	0.80		0.80			
208			社会保障和就业支出	2,158.01	187.46	169.12	18.34	1,970.55	1,490.55	480.00
	05		行政事业单位养老支出	39.74	39.74	38.90	0.84			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97				
208	05	05	养老保险金	12.97	12.97	12.97				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	25.93	0.84			
208	05	99	退休人员文明奖	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.09	2.09	2.09				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.33	2.33	2.33				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	5.82	5.82	5.82				
208	05	99	退休人员年健康休养费	5.82	5.82	5.82				

208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.84	0.84		0.84			
	11		残疾人事业	2,118.27	147.72	130.22	17.50	1,970.55	1,490.55	480.00
		01	行政运行	147.72	147.72	130.22	17.50			
208	11	01	在职人员定额公用经费	7.48	7.48		7.48			
208	11	01	年度目标考核奖	8.65	8.65	8.65				
208	11	01	福利费	2.19	2.19	2.19				
208	11	01	生育保险费	0.41	0.41	0.41				
208	11	01	工会经费	1.75	1.75	1.75				
208	11	01	在职人员公务通讯补贴	1.74	1.74	1.74				
208	11	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	10.02	10.02		10.02			
208	11	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
208	11	01	在职人员物业服务补贴	2.34	2.34	2.34				
208	11	01	在职人员文明奖	10.56	10.56	10.56				
208	11	01	在职人员采暖补贴	2.07	2.07	2.07				
208	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	74.80	74.80	74.80				
208	11	01	年终一次性奖金	8.65	8.65	8.65				
208	11	01	月度目标考核奖	16.90	16.90	16.90				
		04	残疾人康复	345.33				345.33	345.33	
208	11	04	康复经费	88.20				88.20	88.20	
208	11	04	免费白内障复明手术	20.00				20.00	20.00	
208	11	04	残疾儿童康复救助项目	212.13				212.13	212.13	
208	11	04	精神病救助项目	15.00				15.00	15.00	
208	11	04	各类创建工作市级补助经费	10.00				10.00	10.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	408.00				408.00		408.00

208	11	07	残疾人两项补贴	408.00				408.00		408.00
		99	其他残疾人事业支出	1,217.22				1,217.22	1,145.22	72.00
208	11	99	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	38.00				38.00	38.00	
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	
208	11	99	项目绩效管理及内部审计、第三方评估工作经费	35.00				35.00	35.00	
208	11	99	免费办证鉴定补贴	91.02				91.02	91.02	
208	11	99	残疾人教育	30.00				30.00	30.00	
208	11	99	电视台手语栏目经费	4.00				4.00	4.00	
208	11	99	残疾人文化活动基地建设扶持资金	10.00				10.00	10.00	
208	11	99	失智失能贫困重度残疾人集中医养机构补助资金	19.50				19.50	19.50	
208	11	99	无障碍改造市级差额补贴	86.16				86.16	86.16	
208	11	99	市残疾人康复中心建设工作经费	650.90				650.90	650.90	
208	11	99	困难残疾人人身意外伤害保险	72.00				72.00		72.00
208	11	99	宣文工作经费	34.20				34.20	34.20	
208	11	99	残疾人事业费	8.19				8.19	8.19	
208	11	99	公务用车购置费	28.00				28.00	28.00	
208	11	99	残疾人教就工作经费	30.00				30.00	30.00	
208	11	99	信息平台建设维护费	3.00				3.00	3.00	
208	11	99	基础服务业务费	18.50				18.50	18.50	
208	11	99	维权工作经费	8.30				8.30	8.30	
208	11	99	组联工作经费	48.45				48.45	48.45	
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53				
	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53				
		01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67				

210	11	01	医疗保险金	5.67	5.67	5.67			
		03	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86			
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86			
221			住房保障支出	9.72	9.72	9.72			
	02		住房改革支出	9.72	9.72	9.72			
		01	住房公积金	9.72	9.72	9.72			
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	9.72			







表七

## 2020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	2020年“三公”经费预算数
共计	33.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.10
3、公务用车费	31.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	28.00

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

## 2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	288.80				288.80		288.80
229			其他支出	288.80				288.80		288.80
	60		彩票公益金安排的支出	288.80				288.80		288.80
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.80				288.80		288.80
229	60	06	关于提前下达 2020 年残疾人事业发展补助预算的通知	288.80				288.80		288.80

表九

## 2020 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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020 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		11.22
30211	差旅费	3.38
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	2.10
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.24

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称		预算金额			
任务名称	主要内容	总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
		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、精神病患者服药、辅助器具装配、心理咨询专家指导、白内障复明手术等	617.33	345.33
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、开设电视台手语栏目、无障碍改造、残疾人节日走访慰问、残疾人信访、残疾人文化基地建设等工作	284.77	284.77		
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、集中医养机构补贴、手语及盲文推广等工作	576.8	560	16.8	
残疾人康复中心建设	重新完成康复中心项目的立项等工作，并做好康复中心项目的设计、招标等工作并建设好康复中心项目的主体框架	650.9	650.9		
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	38	38		
机关运行工作	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、公务车购置、平安综治工作和绩效管理	91.55	91.55		
2020年各项基本支出（包含人员经费和在职人员公用经费）	按时发放在职人员和退休人员的人员经费和合规使用定额公用经费	208.51	208.51		
金额合计		2467.86	2467.86		
年度总体目标	<p>1、开展精准康复相关工作，包括为 786 名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务、为 200 名白内障患者提供复明手术、为 500 名精神病患者提供药物救助、为 411 名残疾人适配假肢、辅助器具服务等；</p> <p>2、开展残疾人教育、社会保障等相关工作，包括为 60 名残疾大学生和贫困残疾人家庭子女大学生提供助学资助，为 30000 名低保或建档立卡贫困残疾人购买人身意外伤害保险，为符合条件的重度残疾人和享受低保的残疾人发放两项补贴，为 13 家集中医养机构提供康复器材和辅助器具等；</p> <p>3、开展残疾人宣传文化维权等方面工作，主要包括加强残疾人证核发管理、巩固拓展市级盲人数字阅览室建设、完成全市不低于 798 户建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造任务、及时受理并妥善处理残疾人信访问题等；</p>				

- 4、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；
- 5、重新完成康复中心项目的立项等工作，并做好康复中心项目的设计、招标等工作并建设好康复中心项目的主体框架；
- 6、确保市残联各项工作有序开展，做好后勤保障工作；
- 7、根据要求按时发放在职人员和退休人员的各项经费。

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	$\geq 7$
	质量指标	项目执行及时率	$\geq 80\%$
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
	成本指标	全年预计经费总投入	2467.86万元
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻
	社会效益指标	改善残疾人生活、工作和学习状况	有所改善
	生态效益指标	无	0
	可持续影响指标	提高残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$

年度绩效指标

表十二

## 2020年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李倩		
	资金来源	其中：本级财政资金	212.13	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分 2020年	212.13	年		年	
	项目基本概况	为听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况。					
	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786名听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供功能康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况。					
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量			≥786名
	质量指标		残疾儿童康复训练有效率			≥85%	
	时效指标		项目完成时间			2020年12月31日之前	
	成本指标		救助标准			625名儿童 3200元/人(上级和县区匹配资金后标准) 161名儿童 6400元/人(县区匹配后标准)	
	效益指标	经济效益指标	无			0	
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率			≥75%	
		生态效益指标	无			0	
		可持续影响指标	无			0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度			≥80%	

# 2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		各类创建工作市级补助经费					
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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李倩		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	10	年		年	
	项目基本概况	全国残疾预防综合试验区工作经费补贴					
	政策依据	《关于印发〈全国残疾预防综合试验区创建试点工作实施方案〉的通知》（残联发〔2016〕36 号）。					
绩效目标		按时为全国残疾预防综合试验区（山阳区）发放工作经费补贴					
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	经费补助单位个数		≥1	
	质量指标		无		0		
	时效指标		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日之前		
	成本指标		无		0		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	全民残疾预防意识		有所提高		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	无		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受重点干预人群满意度		≥80%		

# 2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		精神病救助项目					
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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李倩		
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	15	年		年	
	项目基本概况	通过开展精神病救助项目年度工作，为精神病患者提供药物救助。					
	政策依据	《关于开展 2019 年建档立卡贫困精神残疾人免费服药救助工作的通知》（焦残联〔2019〕64 号）					
绩效目标		为 500 名精神病患者提供药物救助					
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	得到精神病救助人数		≥500 人	
	质量指标		无		0		
	时效指标		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日之前		
	成本指标		精神病服药救助标准		300 元/人		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担		有所减轻		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	无		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥80%		



# 2020 年项目（政策）绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李倩		
	资金来源	其中：本级财政资金	20	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	20	年	年		
	项目基本概况	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	焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室《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）、《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）、《关于开展免费白内障复明手术的通知》（焦残联〔2019〕21 号）。					
绩效目标		为 200 名白内障患者提供复明手术。					
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	得到白内障手术的人数		200 人	
	质量指标		白内障患者术后视力恢复程度		良好		
	时效指标		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日之前		
	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	无		0		
		社会效益指标	预防白内障致盲致残		有所提高		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	无		0		
	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%		

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

单位：万元

项目名称		残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	县（区）残联		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李倩、王宁		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	288.8	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	288.8	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	1、为 0-6 岁听力、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 2、通过开展残疾儿童学前教育补贴，使更多残疾学前儿童获得受教育的机会					
	政策依据	《河南省财政厅关于提前下达 2020 年残疾人事业发展补助预算的》（豫财社〔2019〕163 号）、《焦作市财政局关于提前下达 2020 年残疾人事业发展补助预算通知》（焦财预〔2019〕527 号）《关于下达 2020 年残疾人事业发展补助预算通知》（焦财预〔2020〕96 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥725 名			
			得到学前教育资助的家庭经济困难儿童人次数	≥56 人			
		时效指标	项目完成及时率	≥80%			
		成本指标	项目预计经费投入	288.8 万元			
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥75%			
			带动地方资助贫困残疾儿童接受学前教育人次	≥50 人			
		生态效益指标	无	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家庭对基本康复服务满意度	≥80%			
残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度			≥80%				

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		图书馆盲人阅览室活动经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	不限于市图书馆、市覃怀书房		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	刘琪		
	资金来源	其中：本级财政资金	5	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	5	年	年		
	项目基本概况	依托公共图书馆建设盲人阅览室，每年购置盲人读物和辅助读书器材等。					
	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）					
绩效目标		做好盲人阅览室建设工作					
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	无		0	
	质量指标		阅览室建设		为市盲人等残疾人提供知识补给。		
	时效指标		经费拨付时间		2020 年 12 月 31 日前		
	成本指标		投入经费		5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	残疾人文化生活		为盲人等残疾人提供文化知识补给。		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	可持续影响		可以持续为广大残疾人提供阅读场所及书籍		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	县（市）区残联		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	刘琪		
	资金来源	其中：本级财政资金	91.02	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	91.02	年	年		
	项目基本概况	残疾人证办理评定产生的费用市县按照 4:6 的比例承担评定费用。					
	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		免费为残疾人办理残疾人证进行评定				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	免费评定人数	应办愿办免费评定		
			质量指标	免费评定率	100%		
			时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	预计投入经费	91.02		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	残疾人享受政策	持证残疾人可以享受各项优惠政策			
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	可持续影响	残疾人办理残疾人证后可持续享受各项惠残政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%				

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	焦作电视台		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	刘琪		
	资金来源	其中：本级财政资金	4	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	4	年	年		
	项目基本概况	在市电视台开设手语栏目					
	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		做好电视手语栏目				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	节日期数	12 期		
			质量指标	栏目质量	内容符合残疾人工作，且有手语播报		
			时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	投入经费	4		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	宣传惠政策	残疾人可通过节目知晓各项惠残政策及残联新举措			
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	可持续影响	让残疾人持续感受到残联在各方面对残疾人的帮助和关怀。			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

项目名称		组联工作经费、维权工作经费、宣文工作经费				
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	县（市）区残联	
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	一年		项目负责人	刘琪	
	资金来源	其中：本级财政资金	90.95	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年	90.95	年		年
	项目基本概况	（一）做好残疾人节日走访慰问工作。（二）做好残疾人基层组织建设，做好专门协会指导工作。（三）解决好残疾人信访问题、接听12385热线（四）宣传、文化体育活动，举办健身指导员培训班，做好电视台、报刊栏目（五）依托公共图书馆建设盲人阅览室，每年购置盲人读物和辅助读书器材等。				
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）、《关于印发〈焦作市市直机关培训费管理办法〉的通知》（焦财行〔2017〕17号）、《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）、《河南省贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》（豫残联〔2017〕44号）、《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》、《关于转发中残联、文化和旅游部〈关于开展2019年全国残疾人文化周活动的通知〉的通知》（豫残联办〔2019〕62号）、省残联《关于转发中残联办公厅关于组织开展第十三次全国特奥日活动的通知》的通知（豫残联办〔2019〕70号）、省残联《河南省残联“学听跟”专项活动实施方案》、《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）、《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）					
绩效目标	做好残疾人节日走访慰问、宣传、文化体育活动，举办健身指导员培训班，解决好残疾人信访问题、接听12385热线，做好报刊栏目，做好残疾人基层组织建设，做好专门协会指导工作、做好盲人阅览室建设工作。					
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	全年开展活动次数	≥5	
			质量指标	活动质量	（一）指导专门协会高质量开展活动（二）解决好残疾人信访维权问题（三）开展群众喜闻乐见的文体活动（四）为市盲人等残疾人提供知识补给	
			时效指标	完成时间	2020年12月31日前	
			成本指标	预计经费总投入	90.95万元	
	效益指标	经济效益指标	无	0		
		社会效益指标	残疾人权益保障	对残疾人进行法律救助，维护残疾人权益		
			残疾人文化生活	丰富残疾人文化体育生活		
		生态效益指标	无	0		
		可持续影响指标	可持续影响	让残疾人持续得到精神文化生活的满足，长期维护残疾人合法权益		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	≥90%			

## 2020项目(政策)绩效目标表

项目名称		残疾人文化活动基地建设扶持资金						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位		解放区残联		
项目概况	项目类别		专项业务项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		刘琪	
	资金来源		其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	10	年		年	
	项目基本概况		文化活动基地建设扶持资金					
	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		做好残疾人文化活动基地建设工作					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	基地数量		1个		
			质量指标	基地建设质量		建设好盲人阅览室，建设残疾人乐队活动场地，完善无障碍设施建设，方便残疾人进出及使用。		
			时效指标	完成时间		2020年底		
			成本指标	投入经费		10		
	效益指标	经济效益指标	无		0			
		社会效益指标	残疾人文化生活指标		丰富残疾人文化生活，让残疾人在基地进出便利，参加适合自己的文化活动。			
		生态效益指标	无		0			
		可持续影响指标	可持续影响		让残疾人持续感受到残联在文化领域对残疾人的帮助和关怀。			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%				

## 2020 项目(政策)绩效目标表

项目名称		无障碍改造市级差额补贴						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	县（市）区残联			
项目概况	项目类别		专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	刘琪		
	资金来源		其中：本级财政资金	86.16	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	86.16	年		年	
	项目基本概况		用于建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造					
	政策依据		关于印发《2018年河南省建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》的通知（豫脱贫办〔2018〕14号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实现建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	数量指标	改造户数		≥718		
			质量指标	改造内容		满足残疾人基本生活需求		
			时效指标	完成时间		2020年12月31日前		
			成本指标	市级投入标准		1200/户		
	效益指标	经济效益指标	无		0			
		社会效益指标	残疾人脱贫攻坚		改善残疾人居家生活环境			
		生态效益指标	无		0			
		可持续影响指标	可持续影响		让残疾人在今后的居家生活中起居出入无障碍。			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭		≥90%				



# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王宁		
	资金来源	其中：本级财政资金	30	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	30	年	年		
	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					
	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		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				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标	资助人数		60 人	
			质量指标	资助率		≥90%	
			时效指标	经费拨付时间		2020 年 9 月	
			成本指标	投入经费		30	
	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		较 2019 年进一步提高		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	无		0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度		≥90%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	一年		项目负责人	王宁			
	资金来源	其中：本级财政资金	30	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 目预算	分年项 2020 年	30	年		年		
	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		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						
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	培训人数		≥60 人		
			质量指标	结业率		≥90%		
			时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	预计投入经费		30		
	效益 指标	经济效益 指标	无		0			
		社会效益 指标	改善残健沟通障碍		有所改善			
		生态效益 指标	无		0			
		可持 续 影响指标	无		0			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学员满意度		≥90%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		失智失能贫困重度残疾人集中医养机构补助					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位		县(市)区残联	
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性		当年新增项目	
	项目周期	一年		项目负责人		王宁	
	资金来源	其中：本级 财政资金	19.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	19.5	年		年	
	项目基本概况	为失智失能贫困重度残疾人集中医养机构提供康复器材和辅助器具					
	政策依据	《关于加强全市贫困兜底线保障工作的指导意见》、《关于密切配合加强协作确保贫困兜底线保障工作顺利开展的通知》					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		为失智失能贫困重度残疾人得到康复训练提供便利条件				
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益 指标	数量指标	补助机构数		13 家	
			质量指标	提高康复机构服务水平		良	
			时效指标	完成时间		2020 年 12 月 31 日前	
	满意度 指标	成本指标	投入标准		1.5 万元/家		
		可持续 影响指标	经济效益 指 标	减轻残疾人家庭和社会负担		明显减轻	
			社会效益 指 标	改善残疾人生活状况		有所改善	
			生态效益 指 标	无		0	
	可持 续影响 指标	提高残疾人生活自理能力		有所提高			
	服务对 象满意 度指 标	改造对象满意度		≥90%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	市民政局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王宁		
	资金来源	其中：本级 财政资金	408	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	408	年		年	
	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					
	政策依据	《焦作市人民政府关于印发焦作市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》、《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》					
绩效目标		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。					
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	补贴覆盖率	目标人群应补尽补		
	质量指标		资金发放率	≥95%			
	时效指标		完成时间	2020 年 12 月 31 日前			
	成本指标		预计投入经费	408			
	效益指标	经济效益指标	无	0			
		社会效益指标	困难残疾人生活和重度残疾人照护问题提升情况	稳步提升			
		生态效益指标	无	0			
		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	残疾人满意度	≥85%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		困难残疾人意外伤害保险						
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		专项业务项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		王宁	
	资金来源		其中：本级 财政资金	72	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	72	年		年	
	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		焦政办【2017】137号《关于实施困难残疾人人身意外伤害保险的意见》					
绩效目标		为我市建档立卡贫困残疾人和享受低保残疾人购买人身意外伤害保险						
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	
		数量指标	享受人身意外伤害保险残疾人数				≥30000人	
	产出指标	质量指标	困难残疾人人身意外伤害保险保额				最高保额22000元	
		时效指标	项目完成时间				2020年4月30日之前	
		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	减轻残疾人家庭负担				有所减轻	
		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				有所改善	
		生态效益指标	无				0	
		可持续影响指标	无				0	
	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%	

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	许佳佳、刘琪、王宁		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.19	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分 2020 年	8.19	年		年	
	项目基本概况	包含全年党建活动、文明单位创建活动、走访慰问残疾人					
	政策依据	关于印发<2019 年市残联机关党建工作安排>的通知》（焦残党组〔2019〕2 号）、《关于印发<2019 年市残联省级文明单位活动安排表>的通知》（焦残党组〔2019〕2 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）县直单位帮扶老旧楼院创建活动的通知》（焦城创指〔2019〕20 号）等					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		高质量完成 2020 年全年党建活动、文明单位活动和走访慰问残疾人				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	举办活动次数	≥5		
			质量指标	是否按照文件要求完成活动	良		
			时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前		
			成本指标	项目投入经费	8.19 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	加强党组织建设，巩固省级文明单位成果		良		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	可持续影响		长期持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度		≥85%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		基础服务业务费、公务车购置、信息平台建设维护费、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	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目、当年新增项目	
	项目周期	一年		项目负责人	许佳佳	
	资金来源	其中： 本级财政资金	51.5	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	51.5	年	年	
	项目基本概况	1、市残联办公室作为综合协调服务部门的运行经费支出 2、2019 年档案整理及数字化加工 3、市残联平安综治分包村马村区秦庄村平安建设 4、购置一辆公务用车 5、市残联系统系平台维护工作				
政策依据	《焦作市〈归档文件整理规则〉实施细则》的通知（焦档〔2017〕8 号）及《关于加强机关档案室规范化建设的通知》、《2019 年全市平安建设重点工程的通知》（焦创安〔2019〕1 号）《关于印发〈焦作市残联 2019 年综治和平安建设工作实施方案〉》（焦残联〔2019〕62 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、高质量完成市残联日常运行 2、完成 2019 年档案整理及数字化加工 3、为市残联平安综治分包村马村区秦庄村安装监控和慰问困难残疾人 4、购置一辆公务用车			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案整理年数	≥1 年		
			安装监控个数	≥2 个		
			慰问困难残疾人个数	10 人		
			公务车购置数量	1 辆		
		质量指标	是否按照文件要求完成活动	良		
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日之前		
		成本指标	项目投入经费	51.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	无	0		
社会效益指标		提高平安村建设	较 2019 年进一步提高			
生态效益指标		无	0			
可持续影响指标		可持续影响	长期持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥85%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		项目绩效管理、内部审计和第三方评估工作经费					
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	专项业务项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	一年		项目负责人	许佳佳、刘琦		
	资金来源	其中：本级 财政资金	35	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	35	年		年	
	项目基本概况	为为进一步推进市残联预算绩效管理和内部审计工作，确保全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查结果真实性、有效性，优化资源配置，提升公共服务质量，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及动态更新调查数据真实性、有效性进行评估，并同时由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	《焦作市第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《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）等						
绩效目标		计划完成市残联 2019 年项目绩效评价、内审工作和动态更新调查工作					
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	评价项目 完成内审次数		≥4 1 次	
	质量指标		评价结果准确性科学性		良		
	时效指标		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日之前		
	成本指标		项目投入经费		35 万元		
	效益 指标	经济效益 指 标	残疾人事业发展补助资 金使用效益		较 2019 年进一步提高		
		社会效益 指 标	促进残疾人服务 质量提高情况		好		
		生态效益 指 标	无		0		
		可 持 续 影响指标	可持续影响		长期持续		
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	评价结果和内审结果满 意度		≥85%		



# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称		残疾人康复中心建设项目						
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	基本建设支出		项目属性	延续性项目			
	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	650.9	上级补助	900	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	650.9	2021 年		2022 年		
	项目基本概况	焦作市残疾人康复中心建设项目面积 15000 平方米，项目投资为 7400 万元						
	政策依据	《关于焦作市残疾人康复中心项目可行性研究报告的批复》（焦发改行二[2018]42 号）						
	绩效目标	重新完成康复中心项目的立项等工作，并做好康复中心项目的设计、招标等工作并建设好康复中心项目的主体框架						
项目支出 绩效 目标 与 指 标	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		效益 指标	数量指标	完成康复中心的重新立项及康复中心的框架工程		完成 15000 平方米的主体工程		
			质量指标	公开招标设计、建设等		符合工程验收标准		
			时效指标	完成主体工程		2020 年 12 月 31 前		
			成本指标	控制预算		不超过市发改委对康复中心可行性研究报告的批复		
	满意度 指 标	经济效益 指 标	无		0			
		社会效益 指 标	项目完成后对提高残疾人的生活质量情况		良			
		生态效益 指 标	无		0			
		可持 续 影响 指 标	无		0			
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	项目服务对象满意度		≥95%			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人联合会

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	其他项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	一年		项目负责人	范红艳			
	资金来源	其中：本级 财政资金	38	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	38	年		年		
	项目基本概况	用于帮扶村两委办公场地、党建阵地改造建设和困难群众走访慰问等帮扶工作						
	政策依据	《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）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		数量指标	数量指标	全年目标任务		≥2 项		
			质量指标	项目完成质量		良		
			时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日前		
	成本指标	控制预算		38				
	效益指标	经济效益指标	为帮扶村庄增收		有所增加			
		社会效益指标	集体经济与村容村貌变化		明显好转			
		生态效益指标	对生态环境的影响		持续向好			
		可持续影响指标	对村集体经济的影响		明显增加了集体经济的实力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对村民满意度问卷调查		≥95%			