

焦作市残疾人就业服务中心  
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 残疾人就业中心 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市残疾人就业服务中心 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

## 焦作市残疾人就业服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）是焦作市残疾人联合会所属的二级机构。根据业务需要，分为残疾人职业技能培训、盲人按摩、按比例安排残疾人就业审核工作等。

#### （二）部门职责

主要职责是负责调查残疾人就业状况、为残疾人就业提供服务；帮助残疾人个体经营或自愿组织起来就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；组织开展残疾人职业培训；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；负责全市盲人按摩工作；负责市直各单位按比例安排残疾人就业年检工作。

### 二、焦作市残疾人就业服务中心预算单位构成

就业中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开

## 第二部分

### 焦作市残疾人就业服务中心

### 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

就业中心 2020 年收入 496.6 万元，支出总计 496.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 112.22 万元，增长 29.2%。主要原因：一是基本支出收支增加 8.83 万元；二是项目收支增加 103.39 万元，其中因残疾人电子商务培训班和盲人保健按摩培训班人均培训费用增加及根据以前年度项目结余资金情况，残疾人就业培训项目较上年预算增加了 22.9 万元，新增转移支付项目“残疾人基地考核奖励资金”10 万元，结合 2020 年工作安排和 2019 年资金结余情况，“促进残疾人就业工作经费”和“征收工作经费”等项目增加 70.49 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

就业中心 2020 年收入合计 496.6 万元，其中：一般公共预算收入 496.6 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

就业中心 2020 年支出合计 496.6 万元，其中：基本支出 121.18 万元，占 24.4%；项目支出 375.42 万元，占 75.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

就业中心 2020 年一般公共预算收支预算 496.6 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.22 万元，增长 29.2%，主要原因：**一是**基本支出收支增加 8.83 万元；**二是**项目收支增加 103.39 万元，其中因残疾人电子商务培训班和盲人保健按摩培训班人均培训费用增加及根据以前年度项目结余资金情况，残疾人就业培训项目较上年预算增加了 22.9 万元，新增转移支付项目“残疾人基地考核奖励资金”10 万元，删减了“残疾人个体就业扶持资金”项目 2 万元，并结合 2020 年工作安排和 2019 年资金结余情况，“促进残疾人就业工作经费”和“征收工作经费”项目增加 72.49 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年无政府性基金预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

就业中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 496.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.49 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 482.52 万元，占 97.16%；医疗卫生与计划生育支出 7.07 万元，占 1.42%；住房保障支出 6.52 万元，占 1.31%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

就业中心 2020 年一般公共预算基本支出 121.18 万元，其中：**人员经费 117.34 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 3.84 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 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

就业中心 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2020 年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020 年无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审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 0.7 万元,主要用于按照规定接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员费用,比 2019 年预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因:结合日常工作需求,公务接待费用支出预算基本能够保障我单位 2020 年度公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

就业中心2020年机关运行经费支出预算4.26万元,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0.33万元,增长8.4%,主要原因:根据2020年单位党建工作安排,增加了劳务费和其他交通费用预算。

### (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 6 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 272.03 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 496.6 万元,其中人员经费支出 117.34 万元,公用经费支出 3.84 万元,支出项目共 6 个,支出总额 375.42 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个,支出总额 261.35 万元。

### (四)国有资产占用情况

2019年期末,就业中心固定资产总额312.22万元,其中,房

屋建筑物0万元，通用设备290.73万元，专用设备0.98万元，家具、用具、装具及植物8.48万元，车辆12.03万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1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3项，主要是：残疾人工作经费项目10万元、残疾人种植户扶持资金项目30万元、残疾人培训基地考核奖励资金项目10万元。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

2020年我按照市财政预算公开要求，我单位无所属二级、三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收



入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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： 焦作市残疾人就业服务中心 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：焦作市残疾人就业服务中心

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	496.60	一、基本支出	121.18				121.18	121.18						
财政拨款	121.18	人员支出	117.34				117.34	117.34						
非税收入	375.42	公用支出	3.84				3.84	3.84						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	375.42				375.42							
二、政府性基金预算		部门支出	375.42				375.42							
当年收入		专项支出												
上级专项转移支付（基金）														
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	496.60													
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	496.60	支出总计	496.60				496.60	121.18						







表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

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	496.60	496.60	121.18	117.34	3.84	375.42	375.42	
205			教育支出	0.49	0.49	0.49		0.49			
	08		进修及培训	0.49	0.49	0.49		0.49			
		03	培训支出	0.49	0.49	0.49		0.49			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.49	0.49	0.49		0.49			
208			社会保障和就业支出	482.52	482.52	107.10	103.75	3.35	375.42	375.42	
	05		行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47	13.31	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70	8.70				
208	05	05	养老保险金	8.70	8.70	8.70	8.70				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77	4.61	0.16			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	05	99	退休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离退人员公用经费	0.16	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.96	0.96	0.96	0.96				
	11		残疾人事业	469.05	469.05	93.63	90.44	3.19	375.42	375.42	



		05	残疾人就业和扶贫	469.05	469.05	93.63	90.44	3.19	375.42	375.42	
208	11	05	残疾人户种植扶持资金	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	11	05	福利费	1.36	1.36	1.36	1.36				
208	11	05	在职人员采暖补贴	1.55	1.55	1.55	1.55				
208	11	05	在职人员定额公用经费	3.19	3.19	3.19		3.19			
208	11	05	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
208	11	05	在职人员物业服务补贴	1.87	1.87	1.87	1.87				
208	11	05	30%奖励性绩效工资	8.31	8.31	8.31	8.31				
208	11	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	32.55	32.55	32.55	32.55				
208	11	05	70%基础性绩效工资	13.07	13.07	13.07	13.07				
208	11	05	残疾人就业和培训经费	152.35	152.35				152.35	152.35	
208	11	05	残疾人培训基地考核奖励资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
208	11	05	征收工作经费	109.00	109.00				109.00	109.00	
208	11	05	工会经费	1.09	1.09	1.09	1.09				
208	11	05	失业保险金	0.38	0.38	0.38	0.38				
208	11	05	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43	0.43				
208	11	05	其他特岗津贴补贴	0.66	0.66	0.66	0.66				
208	11	05	生育保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
208	11	05	在职人员文明奖	8.64	8.64	8.64	8.64				
208	11	05	促进残疾人就业工作经费	64.07	64.07				64.07	64.07	
208	11	05	年度目标考核奖	6.33	6.33	6.33	6.33				
208	11	05	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82	13.82				
208	11	05	残疾人工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
210			卫生健康支出	7.07	7.07	7.07	7.07				
	11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	7.07				

		02	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81	3.81				
210	11	02	医疗保险金	3.81	3.81	3.81	3.81				
		03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26	3.26				
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26	3.26				
221			住房保障支出	6.52	6.52	6.52	6.52				
	02		住房改革支出	6.52	6.52	6.52	6.52				
		01	住房公积金	6.52	6.52	6.52	6.52				
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	6.52	6.52				



		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	6.52				6.52	6.52					
		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	496.60	二十九、其他支出											
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	496.60	支出合计	496.60				496.60	121.18					

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

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	496.60	121.18	117.34	3.84	375.42	375.42	
205			教育支出	0.49	0.49		0.49			
	08		进修及培训	0.49	0.49		0.49			
		03	培训支出	0.49	0.49		0.49			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.49	0.49		0.49			
208			社会保障和就业支出	482.52	107.10	103.75	3.35	375.42	375.42	
	05		行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.31	0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70				
208	05	05	养老金	8.70	8.70	8.70				
		99	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.61	0.16			
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.34	0.34	0.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.16	0.16		0.16			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.96	0.96	0.96				
	11		残疾人事业	469.05	93.63	90.44	3.19	375.42	375.42	

		05	残疾人就业和扶贫	469.05	93.63	90.44	3.19	375.42	375.42	
208	11	05	在职人员文明奖	8.64	8.64	8.64				
208	11	05	残疾人工作经费	10.00				10.00	10.00	
208	11	05	福利费	1.36	1.36	1.36				
208	11	05	70%基础性绩效工资	13.07	13.07	13.07				
208	11	05	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
208	11	05	残疾人户种植扶持资金	30.00				30.00	30.00	
208	11	05	月度目标考核奖	13.82	13.82	13.82				
208	11	05	在职人员定额公用经费	3.19	3.19		3.19			
208	11	05	其他特岗津贴补贴	0.66	0.66	0.66				
208	11	05	失业保险金	0.38	0.38	0.38				
208	11	05	国家保留津贴(事业)	0.43	0.43	0.43				
208	11	05	工会经费	1.09	1.09	1.09				
208	11	05	在职人员物业服务补贴	1.87	1.87	1.87				
208	11	05	年度目标考核奖	6.33	6.33	6.33				
208	11	05	残疾人培训基地考核奖励资金	10.00				10.00	10.00	
208	11	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	32.55	32.55	32.55				
208	11	05	促进残疾人就业工作经费	64.07				64.07	64.07	
208	11	05	30%奖励性绩效工资	8.31	8.31	8.31				
208	11	05	残疾人就业和培训经费	152.35				152.35	152.35	
208	11	05	生育保险费	0.27	0.27	0.27				
208	11	05	在职人员采暖补贴	1.55	1.55	1.55				
208	11	05	征收工作经费	109.00				109.00	109.00	
210			卫生健康支出	7.07	7.07	7.07				
	11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07				

		02	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81				
210	11	02	医疗保险金	3.81	3.81	3.81				
		03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26				
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26				
221			住房保障支出	6.52	6.52	6.52				
	02		住房改革支出	6.52	6.52	6.52				
		01	住房公积金	6.52	6.52	6.52				
221	02	01	住房公积金	6.52	6.52	6.52				





301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.43	0.43								
		离退休人员公用经费				0.16	0.16								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16								
		年度目标考核奖				6.33	6.33								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.33	6.33								
		其他特岗津贴补贴				0.66	0.66								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66								
		生育保险费				0.27	0.27								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27								
		失业保险金				0.38	0.38								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38								
		事业人员及事业技术工人 年基本工资				32.55	32.55								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.55	32.55								
		退休人员采暖补贴				0.34	0.34								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.34	0.34								
		退休人员年健康休养费				0.96	0.96								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96								
		退休人员平时健康休养费				0.96	0.96								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96								
		退休人员文明奖				1.92	1.92								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92								
		退休人员物业服务补贴				0.43	0.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43								
		养老保险金				8.70	8.70								



表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（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

## 2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

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

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		4.26
30201	办公费	0.49
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.49
30217	公务接待费	0.70
30226	劳务费	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.48

表十一

## 2020年部门(单位)整体绩效目标表

单位名称: 焦作市残疾人就业服务中心

单位: 万元

部门(单位)名称							
	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度 主要 任务	残疾人就业技能培训	免费开展残疾人电商和按摩培训	152.35	152.35			
	残疾人工作经费	支付示范区残联残疾人工作经费	10	10			
	残疾人户种植扶持资金	据县市区残联上报的残疾人种植户扶持情况, 给予扶持	30	30			
	残疾人培训基地考核奖励资金	对电商、按摩两个培训基地进行考核, 根据考核情况给予2-10万元资金奖励	10	10			
	促进残疾人就业工作经费	维持机构正常运行的工作经费	64.07	64.07			
	征收工作经费	完成2020年残疾人保障金的年审工作	109	109			
	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	121.18	121.18			
	金额合计			496.6	496.6		
	年度 总体 目标	1、免费开展残疾人电子商务计划培训150人, 保健按摩计划培训100人, 省级、国家级盲人医疗按摩继续教育计划培训71人, 盲人按摩学术交流暨提升计划培训60人。 2、及时支付示范区残联残疾人工作经费。 3、根据县市区残联上报的残疾人种植户扶持情况, 给予扶持。 4、对电商、按摩两个培训基地进行考核, 根据考核情况给予2-10万元资金奖励。 5、节日走访慰问特困企业和特困残疾人; 为取得工号的电商培训班贫困残疾学员购置电脑; 为电商班结业后留在培训基地集中就业至少三个月的学员发放生活补助; 维持中心正常办公的日常支出。 6、完成2020年残疾人保障金的年审工作。 7、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。					
年度 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	≥7			
		质量指标	项目执行及时率	≥95%			
		时效指标	项目完时间	2020年12月31日前			

		<b>成本指标</b>	预计全年经费总投入	496.6 万元
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	参训残疾人增收率	≥85%
		<b>社会效益指标</b>	改善残疾人生活和工作状况	有所改善
		<b>生态效益指标</b>	无	0
		<b>可持续影响指标</b>	参训就业残疾人掌握技能影响期限	终身
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	接受就业服务残疾人及家庭满意度	≥85%



表十二

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		残疾人就业技能培训				
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心	
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	彭春磊	
	资金来源	其中：本级财政资金	152.35	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	152.35	年	年	
	项目基本概况	免费开展残疾人电商和按摩培训				
	政策依据	河南省残疾人就业培训工程实施方案、《关于举办 2018 年河南省盲人医疗按摩人员省级继续教育培训班的通知》（豫残联办〔2018〕40 号）				
绩效目标		残疾人电子商务计划培训 150 人，保健按摩计划培训 100 人，省级、国家级盲人医疗按摩继续教育计划培训 71 人，盲人按摩学术交流暨提升计划培训 60 人。使他们掌握一定的就业知识和劳动技能，提高生活水平。				
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	接受培训残疾人数		≥300 人
	质量指标		参训残疾人掌握技能数量		1-2 门	
	时效指标		项目完成时间		2020 年 12 月 31 日前	
	成本指标		培训标准		残疾人电子商务、保健按摩 5500 元/人，省级、国家级盲人医疗按摩继续教育 1753.2 元/人，盲人按摩学术交流暨提升计划 200 元/人	
	效益指标	经济效益指标	参训残疾人增收率		≥85%	
		社会效益指标	参训残疾人教育水平和生活生产能力提高率		≥85%	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	参训残疾人掌握技能影响期限		终身	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人及家庭满意度		≥85%	

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		残疾人工作经费						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心			
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	彭春磊			
	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		
	项目基本情况	支付示范区残联残疾人工作经费						
	政策依据	由于示范区没有残联机构，示范区残保金由市里征收，故每年给示范区安排部分工作经费						
绩效目标		及时支付						
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	支付单位个数		1 个		
			质量指标	是否按时支付		是		
			时效指标	支付期限		2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	支付单位金额		10 万元		
	效益 指标	经济效益指 标	市残联下达任务完成合 格率		≥85%			
		社会效益指 标	是否提高为残疾人服务 效率		是			
		生态效益指 标	无		0			
		可持续影响 指标	是否提高服务积极性		是			
	满意度 指 标	服务对象满 意度指 标	支付对象满意度		≥85%			

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		残疾人培训基地考核奖励资金					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心		
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	彭春磊		
	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	对电商、按摩两个培训基地进行考核，根据考核情况给予 2-10 万元资金奖励					
	政策依据	《关于印发〈焦作市残疾人培训基地建设及管理办法〉的通知》（焦残联[2015]39 号）					
绩效目标		认真考核，及时奖励					
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	考核奖励单位个数		2 个	
	质量指标		是否按时考核奖励		是		
	时效指标		考核奖励期限		2020 年 12 月 31 日前		
	成本指标		单位奖励金额		2-10 万元		
	效益 指标	经济效益指标	完成市残联下达的培训任务数		≥90%		
		社会效益指标	是否提高基地工作效率		是		
		生态效益指标	无		0		
		可持 续影响 指标	是否提高基地工作积极性		是		
	满意度 指 标	服务对象满意 度指标	被考核奖励单位满意度		≥85%		

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		残疾人户种植扶持资金						
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心			
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	彭春磊			
	资金来源	其中：本级财政资金	30	上级补助	其他资金			
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	30	年	年			
	项目基本概况	根据县市区残联上报的残疾人种植户扶持情况，给予扶持						
	政策依据	《关于规范市残疾人培训和扶持专项资金的修订及补充通知》（焦残联[2017]108 号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		扶持残疾人种植，提高残疾人收入					
	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	扶持种植户数		≥200 人户		
			质量指标	拨付扶持款及时率		≥90%		
			时效指标	支付期限		2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	扶持标准		根据种植品种不同，建档立卡贫困户 100%、非贫困户 50%，扶持亩数不超过 3 亩		
	效益指标	经济效益指标	接受扶持残疾人增收率		≥85%			
		社会效益指标	接受扶持残疾人种植技能提高率		≥85%			
		生态效益指标	无		0			
		可持续影响指标	残疾人种植户掌握技能影响期限		终身			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人及家庭满意度		≥85%			

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		促进残疾人就业工作经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心		
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	彭春磊		
	资金来源	其中：本级财政资金	64.07	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	64.07	年		年	
	项目基本概况	1、每年残疾人重大节日和春节，省政府和市五大班子领导分别走访我市残疾人集中的特困企业和特困残疾人家庭，发放慰问金和慰问品；2、为取得工号的电商培训班贫困残疾学员购置电脑；3、为电商班结业后留在培训基地集中就业至少三个月的学员发放生活补助；4、维持中心正常办公的日常支出。					
	政策依据	年初市委市政府下发的文件、《关于为建档立卡贫困残疾学员配发电脑用于脱贫的通知》（焦残联[2017]62 号）、《关于规范市残疾人培训和扶持专项资金的修订及补充通知》（焦残联[2017]108 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		工作正常有序				
	产出指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	任务完成个数	4 个		
			质量指标	是否按时完成	是		
			时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前		
			成本指标	无	0		
	效益指标		经济效益指标	工作完成合格率	≥95%		
			社会效益指标	是否提高为残疾人服务效率	是		
			生态效益指标	无	0		
			可持 续影响指标	是否提高服务积极性	是		
满意度指 标	服务对象满 意度指 标	支付对象满意度	≥85%				

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称		征收工作经费					
主管部门		焦作市残疾人联合会		实施单位	焦作市残疾人就业服务中心		
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	彭春磊		
	资金来源	其中：本级财政资金	109	上级补助	其他资金		
	本级财政资金 项目预算	分年 2020 年	109	年	年		
	项目基本概况	1、每年按照市政府的安排，对市直机关、社会团体、事业单位、企业、民办非企业和各类经济组织及外地驻焦单位的残疾职工进行鉴定，核定残疾职工人数和安置比例；2、为残工委成员征订两刊及其他报刊的征订，奖励超比例单位及支持按比例就业政策的单位等；3、2019 年残保金征收主体正式过渡到税务部门。按比例就业审核及残保金征收工作政策变化较大，实际操作过程中存在诸多问题和困难。因此，2020 年计划安排审核工作人员及税务部门相关人员赴先进地区学习考察产生的差旅费 10 万元；4、（1）外聘人员 16 人，人均月工资 0.23 万元，社会保险人均每月 0.1 万元，鉴于每年 9 月保险基数存在变动等因素，合计 80 万元。（2）根据市残联党会〔2018〕2 号会议纪要：“二级机构从 2018 年开始为聘用人员缴纳工会经费”，2020 年计提聘用人员工会经费 1.4 万元。					
	政策依据	全省统一使用的按比例就业年审软件每年的运行维护费、焦作市人民政府令第 8 号、财税〔2015〕72 号文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		工作正常有序				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量指标	任务完成个数		4 个		
		质量指标	是否按时完成		是		
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月 31 日前		
		成本指标	无		0		
	效益 指标	经济效益指标	工作完成合格率		≥90%		
		社会效益指标	是否提高为残疾人服务效率		是		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	是否提高服务积极性		是		
满意度 指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度		≥85%			

