

### 预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,297.516510	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	115.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	19.110000
六、上级补助收入	6.054500	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26,838.334535
九、其他收入	1,245.054500	九、卫生健康支出	1,036.435984
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	115.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,663.625510</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,008.880519</b>
上年结转结余	345.255009	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>28,008.880519</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,008.880519</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管理 资金
28,008.880519	27,663.625510	26,297.516510	115.000000				6.054500		1,245.054500	345.255009	261.546309				83.708700

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	14.800000	14.800000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.310000	4.310000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.509000	6.509000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.880000	6.880000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.863300	11.863300				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247.034112	247.034112				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	793.146768	793.146768				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	123.517056	123.517056				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	394.814640	394.814640				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	496.195200	496.195200				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	976.619600	976.619600				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	584.919900	584.919900				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.840432	3.840432				
2081101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.888000	228.888000				
2081101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97.019232	97.019232				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.782894	40.782894				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	17.098207	17.098207				

2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.273675	5.273675				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	37.747639	37.747639				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.160000	7.160000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.700000	20.700000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.020000	61.020000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	16.280000	16.280000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.173983	41.173983				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.492000	92.492000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2081101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.227198	12.227198				
2081101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	16.970000	16.970000				
2081101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.880926	54.880926				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	98.738022	98.738022				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
2081101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	42.193000	42.193000				
2081104-残疾人康复	50201-办公经费	30201-办公费	110.640000		110.640000			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.360000		19.360000			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.280000		106.280000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.668860		32.668860			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.928000		9.928000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	83.046000		83.046000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	60.314000		60.314000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30216-培训费	61.145200		61.145200			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.110000		17.110000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	118.162400		118.162400			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.325400		8.325400			
2081104-残疾人康复	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	106.297300		106.297300			
2081104-残疾人康复	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.927000		5.927000			

2081104-残疾人康复	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.000000	54.000000		
2081105-残疾人就业	50201-办公经费	30201-办公费	8.459000	8.459000		
2081105-残疾人就业	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.380000	5.380000		
2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.780000	8.780000		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30201-办公费	390.290400	390.290400		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.660000	2.660000		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.205000	11.205000		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30216-培训费	38.540000	38.540000		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.840000	57.840000		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	408.634750	408.634750		
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.750000	0.750000		
2081105-残疾人就业	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	27.821520	27.821520		
2081105-残疾人就业	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	338.400000	338.400000		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,188.177300	1,188.177300		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.183500	16.183500		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	88.856900	88.856900		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.200000	30.200000		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	465.932600	465.932600		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.073000	17.073000		
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000	15.000000		
2081106-残疾人体育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	28.160000	28.160000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	601.348764	601.348764		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30202-印刷费	45.526453	45.526453		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30207-邮电费	4.400000	4.400000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.880000	0.880000		
2081199-其他残疾人事业支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	31.850000	31.850000		
2081199-其他残疾人事业支出	50203-培训费	30216-培训费	54.907590	54.907590		

2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	34.940000		34.940000			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	444.122000		444.122000			
2081199-其他残疾人事业支出	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	77.805000		77.805000			
2081199-其他残疾人事业支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.000000		12.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	607.704500		607.704500			
2081199-其他残疾人事业支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	47.746500		47.746500			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,496.821800	1,496.821800				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,633.903304	2,633.903304				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,826.675100	2,826.675100				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.451741	44.451741				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	751.198440	751.198440				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.235116	276.235116				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	206.759812	72.802912	133.956900			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.918000	2.530000	3.388000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	128.303714	88.303714	40.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	882.100060	450.100060	432.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.230000	17.030000	0.200000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	305.516075	305.516075				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,448.170305	1,146.153360	302.016945			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	47.733400	37.250000	10.483400			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	729.069962	60.894416	668.175546			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	174.002400		174.002400			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.523500		25.523500			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.000000	5.000000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.065000		44.065000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,345.040283	7.500000	3,337.540283			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	130.000968	130.000968				

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.093000	11.093000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	131.803956	0.200000	131.603956		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	397.790905	162.409105	235.381800		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.600000	3.000000	9.600000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	139.130500	14.350000	124.780500		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	15.751873		15.751873		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	66.063000		66.063000		
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000			
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30301-离休费	14.926000	14.926000			
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30302-退休费	15.133400	15.133400			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	63.733200		63.733200		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	225.391152	225.391152			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	811.044832	811.044832			
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50201-办公经费	30201-办公费	115.000000		115.000000		
<b>合 计</b>			<b>28,008.880519</b>	<b>16,165.835279</b>	<b>11,843.045240</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	26,297.516510	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	115.000000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	19.110000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25,503.516835
		九、卫生健康支出	1,036.435984
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	115.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>26,412.516510</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,674.062819</b>
上年结转结余	261.546309	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	261.546309		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>26,674.062819</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,674.062819</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
2050803	培训支出	14.800000	14.800000		14.800000		
2080501	行政单位离退休	6.509000	6.509000		6.509000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.034112	247.034112	247.034112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.517056	123.517056	123.517056			
2081101	行政运行	2,952.591908	2,952.591908	2,528.485386	424.106522		
2081104	残疾人康复	236.280000				236.280000	236.280000
2081105	残疾人就业	59.019000				59.019000	59.019000
2081199	其他残疾人事业支出	1,975.719507				1,975.719507	1,975.719507
2101101	行政单位医疗	225.391152	225.391152	225.391152			
2050803	培训支出	0.850000	0.850000		0.850000		
2080502	事业单位离退休	1.690000	1.690000		1.690000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.782696	157.782696	157.782696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.891360	78.891360	78.891360			
2081199	其他残疾人事业支出	3,915.923124	1,744.722352	1,501.315058	243.407294	2,171.200772	2,171.200772
2101102	事业单位医疗	159.294792	159.294792	159.294792			
2080502	事业单位离退休	9.017000	9.017000	7.590000	1.427000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.779048	115.779048	115.779048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.130768	56.130768	56.130768			
2081105	残疾人就业	1,239.741670				1,239.741670	1,239.741670

2081199	其他残疾人事业支出	1,409.979837	1,258.501007	1,109.837898	148.663109	151.478830	151.478830
2101102	事业单位医疗	115.052328	115.052328	115.052328			
2080502	事业单位离退休	1.052000	1.052000		1.052000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.307316	118.307316	118.307316			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.153628	59.153628	59.153628			
2081104	残疾人康复	437.096160				437.096160	437.096160
2081199	其他残疾人事业支出	1,828.642808	1,654.278608	1,389.684608	264.594000	174.364200	174.364200
2101102	事业单位医疗	125.612112	125.612112	125.612112			
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080502	事业单位离退休	0.688000	0.688000		0.688000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.779108	136.779108	136.779108			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.389596	68.389596	68.389596			
2081106	残疾人体育	1,849.583300				1,849.583300	1,849.583300
2081199	其他残疾人事业支出	3,351.262649	2,177.379128	1,421.504764	755.874364	1,173.883521	1,173.883521
2101102	事业单位医疗	144.528444	144.528444	144.528444			
2050803	培训支出	0.460000	0.460000		0.460000		
2080502	事业单位离退休	0.617000	0.617000		0.617000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.735660	132.735660	132.735660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.367836	66.367836	66.367836			
2081199	其他残疾人事业支出	1,813.576106	1,813.576106	1,355.025357	458.550749		
2101102	事业单位医疗	137.613568	137.613568	137.613568			
2080502	事业单位离退休	4.627300	4.627300	4.273300	0.354000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.585152	40.585152	40.585152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.292540	20.292540	20.292540			
2081199	其他残疾人事业支出	859.602160	489.574445	417.589292	71.985153	370.027715	370.027715
2101102	事业单位医疗	42.643944	42.643944	42.643944			
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	1.052000	1.052000		1.052000		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.177788	91.177788	91.177788			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.588912	45.588912	45.588912			
2081104	残疾人康复	119.828000				119.828000	119.828000
2081199	其他残疾人事业支出	1,870.905730	1,013.860865	864.441924	149.418941	857.044865	857.044865
2101102	事业单位医疗	86.299644	86.299644	86.299644			
	<b>合 计</b>	<b>26,559.062819</b>	<b>15,743.795279</b>	<b>13,194.696147</b>	<b>2,549.099132</b>	<b>10,815.267540</b>	<b>10,815.267540</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	496.195200	496.195200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	976.619600	976.619600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	584.919900	584.919900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247.034112	247.034112	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	123.517056	123.517056	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	225.391152	225.391152	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.840432	3.840432	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.888000	228.888000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97.019232	97.019232	
50201-办公经费	30201-办公费	40.782894		40.782894
50201-办公经费	30202-印刷费	17.098207		17.098207
50201-办公经费	30205-水费	5.273675		5.273675
50201-办公经费	30206-电费	37.747639		37.747639
50201-办公经费	30207-邮电费	7.160000		7.160000
50201-办公经费	30208-取暖费	20.700000		20.700000
50201-办公经费	30209-物业管理费	61.020000		61.020000
50201-办公经费	3021101-差旅费	16.280000		16.280000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.173983		41.173983
50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.492000		92.492000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50203-培训费	30216-培训费	14.800000		14.800000

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.227198		12.227198
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	16.970000		16.970000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.389926		61.389926
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,496.821800	1,496.821800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,633.903304	2,633.903304	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,826.675100	2,826.675100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	793.146768	793.146768	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	394.814640	394.814640	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	811.044832	811.044832	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.451741	44.451741	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	751.198440	751.198440	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.235116	276.235116	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	72.802912		72.802912
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.530000		2.530000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	88.303714		88.303714
50502-商品和服务支出	30206-电费	450.100060		450.100060
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.030000		17.030000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	305.516075		305.516075
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	747.681360		747.681360
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	37.250000		37.250000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	60.894416		60.894416
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.310000		4.310000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	130.000968		130.000968
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000		0.750000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000		0.200000

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	156.264105		156.264105
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	14.350000		14.350000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	98.738022	98.738022	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.126000	0.126000	
50905-离退休费	30301-离休费	14.926000	14.926000	
50905-离退休费	30302-退休费	69.189700	69.189700	
	合 计	15,743.795279	13,194.696147	2,549.099132

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.000000		115.000000
	合 计	115.000000		115.000000

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
95.782198	77.805000	5.000000	12.977198		12.977198

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	333.582000
B-工程	274.802573
C-服务	7,441.939716
合计	8,050.324289

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,318.829662
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	1.600000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	70.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	2.660000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	19.360000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	8.780000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	36.440000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	4.150000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	60.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	9.840000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	29.850000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	113.250000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	402.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	37.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	11.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	0.476190
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	1.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	26.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	2.100000

01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	15.120000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	15.100000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	55.350000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	18.850000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	48.800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.560000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	0.710000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	3.821000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	19.420000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.641812
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	23.392000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.690000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.386453
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	17.098207
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	61.020000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.880000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.784000

02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	39.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	9.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021T000000121009-推动残疾人无障碍环境建设经费	599.415525	599.415525		贯彻实施《无障碍环境建设法》、《北京市无障碍环境建设条例》、《北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理实施细则（试行）》相关要求，做好残疾人居家环境无障碍改造、社会监督等工作的技术支持，通过组织实施视力导医、残疾人机动轮椅车救援、手语远程翻译、数字化手语导览服务等项目，为残疾人提供更好的无障碍服务。	产出指标	数量指标	残疾人居家环境无障碍改造情况抽查形成抽查报告数量	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	数字化手语导览点位	≥	180	个
					产出指标	数量指标	视力残疾人导医服务人次	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车救援服务次数	≥	6000	次
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	残疾人机动轮椅车救援服务期	=	1	年
					产出指标	质量指标	远程手语翻译服务投诉人数	≤	5	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人机动轮椅车救援服务满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	视力残疾人导医满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用远程手语翻译服务的人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	推动北京市无障碍环境建设	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	形成合理化建议	≥	45	条
					成本指标	经济成本指标	数字化手语导览项目点位平均成本	≤	0.27	万元
				产出指标	质量指标	信息畅通率	≥	95	%	

11000021 Y0000003 90843-信息 系统运维类 项目	53.759000	53.759000	通过做好办公楼网络设备安全维护工作，确保办公楼办公设备正常运转；通过为残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作采购一年期运维技术服务和政务云租赁服务，确保“跨省通办”工作顺利进行，系统数据传输安全稳定。	产出指标	质量指标	设备设施故障排除率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	个
				产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	150	MB
				产出指标	时效指标	宽带服务时间	=	1	年
				产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	5	小时
				效益指标	社会效益指标	保障社就中心网络正常运行	=	365	日
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心使用人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	互联网接入服务费	≤	18	万元
	25.000000	25.000000	以LAN接入方式接入带宽，保证中心业务的正常开展，保障中心各业务对互联网及政务网的访问，OA文件的下载上报，残联各业务系统的访问。	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	200	MB
				产出指标	质量指标	链路连通性	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公网络满意度	≥	93	%
				成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月度成本	≤	2.09	万元
				效益指标	社会效益指标	互联网带宽使用达标率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	网络接入月均成本	≤	1.5	万元
	18.000000	18.000000	通过互联网接入服务，保障残疾人文体中心互联网稳定、快速、高效的运行	产出指标	时效指标	互联网宽带接入时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	150	MB
				产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	保障文体中心网络正常运行	=	365	日
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	0.32	万元
	3.840000	3.840000	通过互联网接入，实现安全、稳定的办公网络环境。	产出指标	数量指标	互联网服务接入带宽	=	50	MB
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	5	月
				产出指标	质量指标	互联网带宽使用达标率	=	100	%
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
成本指标				经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	0.32	万元	
效益指标				社会效益指标	系统利用率	≥	90	%	

11000021 Y0000003 90849-办公 设备购置类 项目	29.479000	29.479000		通过购置核心交换机及楼层交换机，保障中心网络运转正常；通过购置蒸箱、保温台及餐桌椅等，保障后勤食堂服务；通过更换防火门，保障中心办公楼消防安全。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	57	台套
					成本指标	经济成本指标	防火门平均购置成本	≤	0.38	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
11000022T 000000391 737-会议 类项目	31.850000	31.850000		根据中国残联《章程》召开年度主席团会暨全市残联工作会。做好各项会议相关工作，以保障主席团职权得到落实。组织召开第七次北京市自强模范暨扶残助残先进评选表彰会议，对先进个人和集体进行表彰。	产出指标	质量指标	主席团会召开程序合规性	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	主席团会召开时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	主席团会召开次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	自强表彰会议出席率	≥	80	%
10.464000	10.464000			通过开展残疾人文化骨干培训班，提升各区残疾人文化骨干技艺水平，共培训4期。	产出指标	质量指标	讲师资质达标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	组织开展北京市残疾人文化骨干培训	≥	4	期
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	培训老师每学时课时费	≤	0.1	万元
					效益指标	社会效益指标	培训各区覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	培训学分	≥	90	分
					产出指标	数量指标	培训康复专业人员人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	内部审计培训人数	≥	24	人
					产出指标	数量指标	党建工作部培训次数	≥	1	次

11000022T 000000391 739-培训 类项目	54.907590	54.907590	贯彻落实《干部教育工作条例》和新一轮干部教育培训规划，以坚定理想信念宗旨为根本，扎实开展残疾人康复、教育、就业、信访维权及意识形态、无障碍、财务等方面履职能力培训，为首都残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障和能力支撑。	产出指标	数量指标	组联部培训次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	维权部培训人数	≥	90	人
				产出指标	数量指标	宣文部培训次数	=	5	次
				产出指标	数量指标	教就部培训次数	≥	1	次
				产出指标	质量指标	财务人员培训率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人
				效益指标	社会效益指标	通过培训提升各区残联基层组织队伍建设和履职能力，助力首都残疾人事业发展	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	各区残联培训率	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复部、组联部、维权部组织开展培训人员满意度	≥	90	%			
	3.070000	3.070000	1、通过培训提高助残志愿服务能力与水平，吸纳更多的社会爱心人士加入到汇爱助残志愿者队伍，着力打造专业规范的助残志愿服务团队，为示范中心各类服务项目提供志愿支持和服务保障。2、通过讲解员培训，发挥好北京市残疾人服务示范中心展示交流等功能，进一步做好国内外交流展示工作，提升示范中心品牌形象和知名度、美誉度。	成本指标	经济成本指标	志愿者、讲解员培训老师每学时课时费	≤	0.1	万元
				效益指标	社会效益指标	助残服务项目讲解词知晓率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	志愿者、讲解员培训人次	≥	130	人次
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	盲人医疗按摩继续教育受益人数	≥	160	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%

	38.540000	38.540000	组织盲人医疗按摩继续教育提升培训，完成省级、国家级继续教育规定学分；组织开展支持性就业服务人员培训。	产出指标	数量指标	支持性就业服务人员线上参训人数	≥	30	人
				产出指标	数量指标	开展省级、国家级盲人医疗按摩继续教育培训人员数量	≥	160	人
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	盲人医疗按摩继续教育参与率	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	盲人医疗按摩继续教育国家级人均培训费	≤	500	元
	15.741500	15.741500	通过组织开展辅具评估人员、无障碍监督员、无障碍家改业务培训，不断加强人才队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	评估人员培训人均成本	≤	550	元/天
				产出指标	数量指标	辅具评估人员培训天数	≥	1	天
				产出指标	数量指标	无障碍监督员培训人数	≥	260	人
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	辅具评估人员培训合格率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升基层人员辅具服务、无障碍服务能力	定性	优	
	5.112000	5.112000	通过采取分级分类培训方式、面向残疾人维权服务干部开展培训活动，提升各有关单位工作人员的政治、法律、业务素质和工作能力，以加强对下级机关、单位维权服务工作的指导，提升接诉即办工作队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	维权干部培训天数	≥	2	天
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
产出指标				时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	
效益指标				社会效益指标	维权干部培训受益人数	≥	50	人	
成本指标				经济成本指标	每天人均培训成本	≤	550	元	
成本指标				经济成本指标	购置每台网络防火墙	≤	8.6	万元	
			成本指标	经济成本指标	购置接入交换机	≤	2.112	万元	

11000022T 000000391 743-专用设备 及材料购置项目	19.312000	19.312000	该项目主要是做IPV6的网络改造，保障正常办公。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	6	台/套
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足网络办公需要	定性	优	
	27.821520	27.821520	根据京网办发【2025】16号文要求，按照《进一步深化IPV6规模部署和应用要求》的通知，更换相关网络设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	网络防火墙	≤	9.6	万元
				产出指标	数量指标	购置IPV6适配设备	=	1	套
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
	28.915600	28.915600	通过购置科技助残设备，提高教师康复训练手段，更有效地为残疾儿童服务，提高在训听障儿童的认知、运动、生活自理、社会交往和适应能力，进而促进残疾儿童康复事业的发展	成本指标	经济成本指标	教学设备购置成本	≤	8.0486	万元
				效益指标	经济效益指标	设备使用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	10	台（套）
				产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复服务满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	不间断电源购置成本	≤	8.15	万元	

	8.683500	8.683500	通过购置不间断电源，保障正常运行及完成履职工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台/套
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
11000022T 000000391 751-专业 咨询类项目	99.360000	99.360000	一是开展预算评审、成本绩效分析等预算管理辅助性工作，持续提升部门预算和绩效管理水平，提高资金使用效益；二是提供周到及时的法律服务，减少法律风险；三是根据工作需要开展专家咨询，进一步凝聚专家智慧力量，及时获取相关领域的专业信息及对策建议，为残疾人相关工作提供支撑。	产出指标	时效指标	法律文件审核时间	≤	1	工作日
				产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	预算评审项目数量	≥	75	个
				产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	法律文件审核率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	满足年度法律咨询需求	定性	优	其他
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	≤	30	万元			
	65.656165	65.656165	通过法律援助、法律宣传、残疾人服务等，提升残疾人法律素养，增强残疾人法治意识，维护残疾人权益，促进残疾人事业发展保障体系建设，为法治残联建设提供有力保障。	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	专业咨询次数	≥	1000	次
				产出指标	数量指标	残疾人法治宣传期数	≥	50	期
				产出指标	质量指标	“庭院式”法律服务合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	法律救助案件受益人数	≥	30	人
成本指标				经济成本指标	法律救助案件单件成本	≤	0.385	万元	
			成本指标	经济成本指标	“庭院式”法律服务单件成本	≤	0.225	万元	

					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务普及及对象对内容的满意度	≥	90	%
11000022T00000438100-残疾人康复服务业务保障经费	194.508660	194.508660	围绕为残疾人群体办实事和科技助残两大主题，以提升康复服务能力和落实康复服务补贴政策为主线，满足残疾人多层次个性化康复需求，推进首都残疾人康复事业高质量发展。一、中心通过残疾儿童日常康复教学及多样化的主题教学活动，提高残疾儿童的各项能力，提升康复效果。二、通过展示北京市残疾儿童康复机构的康复水平和服务质量，加强北京市各机构间的沟通和交流，展示残疾儿童康复训练的成果，推动全市特殊儿童康复工作的整体水平，提高全社会对残疾儿童的关心与关注。三、通过对残疾儿童定点机构及备案康复机构的各项实地服务，提升康复人才队伍的水平。四、通过对残疾人及其亲友进行心理疏导和支持，帮助他们缓解不良情绪和心理危机。五、通过对0-6岁持证残疾儿童六一慰问体现政府对残疾儿童的关心关爱，提高残疾儿童家庭的幸福感和满意度。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	儿童节慰问覆盖率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	到协议康复机构实地技术支持次数	≥	6	次	
				产出指标	数量指标	六一儿童节慰问人数	≥	1800	人	
				产出指标	数量指标	心理健康热线咨询服务人次数	≥	2800	人次	
				产出指标	数量指标	残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥	7	次	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童受益人次	≥	25000	人次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	心理健康服务热线平均成本	≤	0.016837	万元/人次	
11000022T00000445369-残疾人服务资源及助残服务能力建设项目	41.800000	41.800000	通过开展助残社会组织能力提升一对一辅导、社会公益资源链接、集体课程辅导、品牌成果遴选培塑和交流展示，引导助残社会组织专业化、规范化、品牌化发展，提升助残社会领域组织力	产出指标	数量指标	选取助残社会组织开展能力提升一对一辅导数量	≥	50	家	
				产出指标	数量指标	遴选培塑助残社会组织品牌成果数量	≥	20	个	
				产出指标	数量指标	开展助残社会组织能力提升课程辅导次数	≥	6	次	
				产出指标	质量指标	助残社会组织能力提升课程辅导结业考试合格率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	残疾人服务资源及助残服务能力建设完成时间	≤	12	月	

					成本指标	经济成本指标	开展助残社会组织能力提升辅导专家劳务费	≤	9000	元
					效益指标	社会效益指标	助残社会组织服务受益人数	≥	500	人
					效益指标	社会效益指标	助残社会组织专业性、规范性、品牌化发展	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	助残社会组织、温馨家园满意度	≥	90	%
11000022T000000447244-残疾人群众、竞技体育训练及赛事经费	385.036700	385.036700	通过参加全国性体育比赛，提升北京市残疾人竞技运动队实战水平，为北京增光添彩。通过组织参加、承办全国、市级各项群众体育赛事，做好群众体育建设，推进残疾人大众健身、增强体质发展。提高残疾人体育锻炼的参与率和覆盖面，满足残疾人对体育服务的基本需求。		产出指标	数量指标	新注册夏季项目运动员人数	≥	10	人
					产出指标	数量指标	举办群众、特奥体育项目	≥	7	项
					产出指标	时效指标	举办残疾人群众体育项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	本年度夏季项目参赛获得奖牌数	≥	10	块
					产出指标	质量指标	参加群众、特奥体育项目各区覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	我市残疾人运动员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动员竞技体育水平，带动全市残疾人群众体育的普及和发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	参加群众体育、特奥运动会运动员人数	≥	15000	人
					成本指标	经济成本指标	运动员人均体检成本	≤	0.075	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人冬季项目运动员满意度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	冬季项目运动队训练项目总体结束时间	≤	12	月	

11000022T000000447363-冬季项目训练保障及赛事经费	602.918600	602.918600	为做好参加并组织全国残疾人单项赛事的工作，继续全面提升各队竞技水平，顺利开展好冰上项目日常训练和雪上项目的夏训、冬训工作。我市六支冬季项目运动队（轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪）将全面开展训练。	产出指标	数量指标	冬季项目队伍训练数量	≥	6	个
				产出指标	质量指标	冬季项目国家集训队入选率	≥	15	%
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人对参与冬残奥体育项目的积极性，提升残疾人冬季项目竞技水平	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障队伍参加单项赛事	≥	2	项
				成本指标	经济成本指标	运动员人均体检成本	≤	0.075	万元
				成本指标	经济成本指标	中国国际福祉博览会场地租赁成本	≤	39.744	万元
11000022T000000447373-残疾人辅具发展建设经费	110.964000	110.964000	通过聚焦辅具重点工作任务，落实辅具补贴政策，围绕京津冀一体化战略，加强机构体系建设，强化辅具队伍人才培养，推动辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，提升辅具服务水平，确保为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人，让广大残疾人群体有更多的获得感、幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	福祉博览会展台搭建设计符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》标准	=	100	%
				产出指标	数量指标	新闻媒体报道数量	≥	4	篇
				效益指标	社会效益指标	满足辅具使用需求保障人次	≥	85000	人次
				11000022T000000447459-残疾人文化艺术经费	69.652000	69.652000	通过授课、送演出下基层等方式，把传统文化与艺术相结合，丰富残疾人业余文化生活，同时，也为基层残疾人提供一个展示自己优秀作品的平台，给大家一个共同学习、互相交流学习的机会，促进残疾人文化事业的深入发展，推动基层残疾人文化活动全面展开。	产出指标	时效指标
产出指标	质量指标	所有项目活动开展率	≥					90	%
产出指标	数量指标	走基层 送文艺演出场次	≥					6	场
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对活动满意度	≥					90	%

					效益指标	社会效益指标	所有演出活动观众人次	≥	600	人次
					成本指标	经济成本指标	走基层 送文艺惠民演出成本	≤	36	万元
11000022T 000000447 901-残疾人维权服务管理费	15.100000	15.100000		结合无障碍环境建设有关国家和地方标准，以视频形式解读无障碍设施范例，供无障碍环境建设工作成员单位工作人员及专业无障碍监督员在开展业务时参考使用，提升无障碍环境建设工作人员和专业无障碍监督员业务工作便利性。	成本指标	经济成本指标	无障碍设施范例视频平均每期制作成本	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	使用无障碍设施范例视频的单位数量	≥	30	家
					产出指标	质量指标	无障碍设施范例视频制作验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	无障碍设施范例视频期数	=	10	期
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
					11000022T 000000447 908-残疾人教育就业和托养服务管理费	59.019000	59.019000		一是贯彻落实第二期国家手语和盲文规范化行动计划，组织开展融合教育活动及国家通用手语和盲文相关竞赛、推广活动等，提升国家通用手语盲文普及水平。二是走访慰问困难残疾人家庭，把党和政府的温暖送到困难残疾人身边，形成关心关爱残疾人的良好氛围。三是保障残疾人教育就业社会保障托养等其他相关工作正常开展，确保年度任务目标顺利完成。	产出指标
产出指标	质量指标	手语盲文活动人员安全保障率	≥	99						%
产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人家庭数量	≥	266						户
效益指标	社会效益指标	手语盲文活动参赛人员	≥	16						人
效益指标	社会效益指标	面对面了解困难残疾人家庭特殊需求，送上党和政府的节日问候和温暖关怀	定性	好						其他
成本指标	经济成本指标	走访慰问困难残疾人家庭经费	≤	44.5						万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	手语盲文活动参加人员满意度	≥	90	%
11000022T000000450004-残疾人基层组织建设经费	129.856000	129.856000		通过加强残疾人基层组织建设，提升温馨家园运行、残疾证核发管理水平；提高专门协会素质和工作能力，进一步推动专门协会在基层更活跃；评选北京市自强模范暨扶残助残先进，广泛宣传和弘扬残疾人自强不息的精神，营造社会各界扶残助残的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	市专门协会活动质量	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	自强模范、先进个人表彰人数	≥	100	人
					效益指标	社会效益指标	市专门协会活动数量	≥	10	场
					成本指标	经济成本指标	第七次北京市自强模范暨助残先进评选表彰平均成本	≤	0.09384	万元/个
11000022T000000450012-残疾人康复管理与业务推进经费	236.280000	236.280000		贯彻落实9部委联合发布的《关于推进科技助残的指导意见》，扎实推进残疾预防行动计划和孤独症儿童关爱行动。持续完善康复服务体系建设，提升康复服务专业化、规范化水平。强化康复服务质量监管，推动服务质量持续改进。广泛开展康复知识科普宣传，增强社会公众残疾预防意识和康复认知水平。	效益指标	社会效益指标	每年接受康复评估的残疾儿童数	≥	3000	人次
					效益指标	社会效益指标	为残疾儿童申请康复政策补贴提供支撑	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	《康复讲堂》按期制作播放	≥	8	期
					产出指标	数量指标	举办残疾预防日等主题活动场数	≥	4	场
					成本指标	经济成本指标	康复机构质量评估平均成本	≤	0.243	万元/个
11000022T000000451217-残疾人社会保障和就业服务	380.740400	380.740400		通过发放市级职康劳动项目开办运行经费；组织参加全国残疾人职业竞赛等工作，促进本市残疾人就业。	产出指标	数量指标	残疾人毕业学生就业助力计划活动服务人数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	市级职康站补贴人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	得到补贴机构数	≥	3	所
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	职康项目评估数量	≥	150	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	招聘会参会用人单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	盲医考受益人数	≥	20	人

					效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业审核及岗社补工作顺利实施	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	残疾人就业服务专家劳务报酬	≤	800	元/人/天
11000022T000000452500-服务示范项目	56.405000	56.405000	56.405000	1.通过开展专家业务交流、评估、评审等，围绕机构或企业运营、劳动项目开发、服务品质提升等方面，提高工作人员业务水平，增强机构和企业的服务能力。2.对开展的服务等合同履行情况进行评估，逐步规范助残服务工作流程和方法，完善助残服务体系，更好地满足残疾人服务需求。3.坚持公益性服务方向，开展志愿服务，指导及监督艺术康复项目良好运行。4.通过开展国内外残疾人事业宣传展示交流工作，宣传残疾人事业发展成果，讲好残疾人故事，营造良好的舆论环境。	产出指标	数量指标	汇爱志愿团队志愿服务场次	≥	20	场
					产出指标	数量指标	评估项目业务提升指导服务次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	举办全国助残日、国际残疾人日等重大活动次数	≥	5	次
					产出指标	质量指标	机构运行评估指导覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	主题展区、主题活动场地布设每次平均成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与公益服务项目残疾人满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	机构和参会人员专家辅导满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	各类残疾人活动媒体报道数量	≥	1500	条
					11000022T000000494284-中央彩票公益金支持残疾人事业项目	115.000000	115.000000	资助至少2所中高等特殊教育学校（院），中等特殊教育学校聚焦残疾学生的个性化教育需求，通过信息化设备简化知识传递、强化互动反馈，让教育更具针对性与实效性，助力每一个学生逐光成长。高等特殊教育学校为视力残疾学生机房实训室更新购置教学用工作站等专业设备，为视力残疾学生提供适应数智时代的学习环境。	效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	接受资助的中高等特殊教育学校（院）发展水平	定性	有所提高					其他	
成本指标	经济成本指标	教学用服务器设备购置成本	≤	8.6					万元	
产出指标	数量指标	得到补贴的中高等特殊教育学校（院）数	≥	2					所	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12					月	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助院校的残疾学生满意度	≥	85					%	

11000022 Y0000004 47324-残疾人文体中心运行保障经费	828.744938	828.524738	0.220200	通过对物业、安保、餐厅等后勤服务管理，保障文体中心正常运转，运动员、教练员正常训练生活和市残联、各区县残联和相关部门在中心的活动正常开展。	效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动员竞技体育水平，带动全市残疾人群众体育的普及和发展	定性	优	
					产出指标	质量指标	设备故障维修验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障餐厅用餐人次	≥	140000	人次
					产出指标	时效指标	保障文体中心设备设施正常运行时间	=	365	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	水源热泵机组维护保养成本	≤	12.9605	万元
11000022 Y0000004 50184-残疾人康复服务中心运行保障费	105.185200	105.185200		1.通过对消防、电气、燃气管网设备、监控等公共区域设施设备维修保养，消除安全隐患，防范安全事故风险，保证工作人员和服务对象教学和康复服务有序开展。2.通过购买服务，为中心工作人员提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	后勤服务保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	后勤服务保障人员人数	≥	5	人
					产出指标	数量指标	设备运维数量	≥	20	项
					产出指标	时效指标	后勤服务及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	后勤服务保障成本	≤	41.5	万元
					效益指标	社会效益指标	后勤保障服务受益人数	≥	120	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对后勤服务满意度	≥	96	%
11000022 Y0000004 55900-残疾人证管理维护项目	294.792400	294.792400		通过保障全市北京市户籍残疾人的残疾人证管理维护服务，以发挥市残联在残疾人证管理方面全市统筹的作用，达到制证数据准确、制证服务及时的效果。	效益指标	社会效益指标	残疾人证业务咨询服务量	≥	15000	人次
					效益指标	社会效益指标	系统运行无重大故障时长占比	≥	98	%
					产出指标	数量指标	制卡数量	≥	60000	张
					产出指标	数量指标	设备巡检数量	≥	3732	台
					产出指标	质量指标	设备检修率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	坏卡修复率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟

					成本指标	经济成本指标	单张残疾人证制卡成本	≤	15	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	街道残联制证服务满意度	≥	95	%
11000023T000002062284-残疾人基层服务项目	38.315000	38.315000	一是组织全市残疾人专职委员参加中国残联“专职委员在线”学习平台学习，提升专职委员业务知识及能力水平。二是组织第八届北京市专职委员技能大赛，强化专职委员职能，检验全市专职委员赋能效果，提升专职委员影响力。三是组织北京市专职委员代表队参加第十届全国残联专职委员知识竞赛。		产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	举办第八届北京市专职委员技能大赛	=	1	次
					产出指标	质量指标	全市专职委员技能大赛各区参赛率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	第八届北京市专职委员技能大赛	≤	15.93	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	全市专职委员服务能力及水平提升人数	≥	5000	人次
11000023T000002063686-残疾人需求采集和数据运维服务项目	317.371000	317.371000	1.优化维护服务问需数据系统、开发微信小程序，做好技术支持、数据录入、数据校验，完成北京市采集数据向中国残联的上传。2.运维、保障和完善市残联残疾人服务管理平台和残疾人数据管理平台。开展数据运维、数据共享和数据查询工作，提高残疾人相关业务数据使用便利性。开展残疾人事业指标建设，做好各业务专题分析、地图、报表等功能模块开发、优化与维护。做好残疾人事业统计评价工作。		成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	=	500	元/人·次
					产出指标	质量指标	数据准确上报率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
					产出指标	数量指标	查询服务次数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	服务问需人数	≥	55	万人
					产出指标	时效指标	故障及时响应时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	人均活动成本	≤	350	元
					产出指标	质量指标	各区参与活动覆盖率	≥	90	%

11000023T000002064240-残疾人群众体育和特奥运动服务经费	21.293000	21.293000	通过搭建活动平台,组织开展系列和主题性体育活动,丰富残疾人生活,增加残疾人群体之间的互相交流学习机会,满足残疾人对体育服务的基本需求	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	9	月
				产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	场次
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对活动的满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	600	人
				效益指标	社会效益指标	增加智力残疾人体质,促进智力残疾人体育事业发展	定性	好	
11000023T000002068937-残疾人职业能力提升项目	487.979750	487.979750	举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛经费、京津冀残疾人职业技能提升项目经费、新业态职业技能培训基地评估工作;对北京市残疾人创业项目进行筛选,组织针对优秀创业项目开展创业能力提升服务,举办创业项目展示活动	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	残疾人职业能力提升受益人数	≥	30	人
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能水平,营造扶残助残的社会氛围	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	北京市残疾人职业技能水平培训出勤率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛决赛场次	=	14	场
				成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能培训基地评估专家劳务费	≤	800	元/人/天
11000023Y000002062310-业务系统运维服务项目	518.222750	518.222750	通过业务系统日常运维、数据服务、技术支持、咨询指导、用户培训等工作和技术支撑内容,保障各业务系统正常运转,提高运维工作效率,规范运维服务管理。	产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
				产出指标	质量指标	问题解决率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	链路连通性	≥	95	%
				产出指标	数量指标	运维业务模块数	≥	15	个
				产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	运维服务按要求及时完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	平均单个业务模块运维成本	≤	32.7	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务平台、运维工作服务对象满意度	≥	90	%

					效益指标	社会效益指标	平台服务人次	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	有效保障系统工作正常推进	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	促进残联信息化办公，提高面对公众服务质效。	定性	优	
11000023 Y0000020 63739-信息安全服务项目	179.192000	179.192000		根据我市信息安全管理要求，对市残联信息系统开展信息安全运维服务，为市残联业务提供有力安全技术支撑。针对市残联各信息系统与网站、网络安全与服务器（主机）设备进行运维提供安全防护服务工作，同时保障残联用户和数字证书体系的持续、稳定的运转，实施信息安全等级保护及测评服务。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	8	月
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对现场服务满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	信息系统可用率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	≤	500	元/人·次
11000023 Y0000021 02847-网络安全运维	28.760000	28.760000		通过预防性维护、巡检维护、优化调整等措施，快速处理设备及网络故障保障，保障大楼网络规划合理、网络环境安全便捷，对外宣传安全稳定。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备运维数量	≥	70	项
					产出指标	质量指标	设备设施故障排除率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对现场服务满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	网络维护月均成本	≤	2.39	万元
11000023 Y0000021 02980-网络接入费	83.400000	83.400000		通过安全稳定的互联网接入，保证楼内人员正常上网办公。	产出指标	质量指标	办公网络正常接入率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	时效指标	项目资金支付完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	1024	MB
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

					成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	6.95	万元
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	=	100	%
11000024T000002729292-印刷类项目	2.660000	2.660000	通过印刷残疾人就业审核宣传品、就业服务工作宣传品，以达到促进残疾人就业工作的目的。		效益指标	社会效益指标	印刷品各区覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷材料合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	印刷材料数量	≥	50000	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对印刷服务满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每份政策问答折页印刷成本	≤	0.4	元
					产出指标	数量指标	印刷残疾人机动轮椅车专用标识数量	≥	14000	个(套)
11000024T000002779756-市残联印刷类项目	3.388000	3.388000	通过印刷机动轮椅车粘贴标识，提高残疾人机动轮椅车辨识度，满足残疾人、相关单位粘贴残疾人机动轮椅车专用标识需求。		产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	残疾人机动轮椅车专用标识印刷合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车专用标识粘贴覆盖率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车专用标识印刷成本	≤	2.42	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对印刷服务满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次
	18.750000	18.750000	贯彻实施《无障碍环境建设法》、《北京市无障碍环境建设条例》相关要求，加强无障碍、导盲犬等相关知识宣传，提升政策知晓度和为残疾人服务水平。		产出指标	质量指标	宣传视频内容合规达标率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	通过开展系列宣传，营造良好社会氛围	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	参与导盲犬系列活动人数	≥	1000	人
					成本指标	经济成本指标	无障碍宣传动画视频成本	≤	10.4	万元

11000024T 000002779 767-市残联宣传类 事务项目	604.500000	604.500000	统筹协调全市残疾人事业宣传，积极宣传国家、本市残疾人事业的方针、政策，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，形成良好氛围。包括全年不间断的事业宣传，重大节点、重要时段的重要宣传、新媒体账号运营、打造固定电视品牌，按照市委政法委普法工作有关要求，围绕《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》等中维护残疾人权益内容，广泛开展残疾人事业法治宣传等，营造扶残助残的良好社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对宣传视频的满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	制作电视节目数	=	12	期
				产出指标	数量指标	首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	≥	6	集
				产出指标	数量指标	开展宣讲次数	=	10	场
				产出指标	数量指标	新媒体发布短视频条数	≥	120	条
				产出指标	数量指标	残疾人法治宣传期数	≥	15	期
				产出指标	质量指标	信息发布合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	新媒体账号发布信息条数	≥	1000	条
				成本指标	经济成本指标	在电视台打造宣传品牌每分钟制作成本	≤	1	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象对内容的满意程度	≥	90	%				
18.960000	18.960000	通过开办残疾人“微释法”栏目等残疾人法律宣传工作，有效提高残疾人法律素养，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。	产出指标	质量指标	普法宣传工作中多媒体手段的使用率	≥	95	%	
			产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月	
			产出指标	数量指标	制作推送普法微信期数	≥	48	期	
			效益指标	社会效益指标	点击阅读量	≥	10000	人次	
			成本指标	经济成本指标	微释法每期制作成本	≤	0.395	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传普及对象对内容的满意度	≥	90	%	
11000024 Y0000026 75037-市残联系统 内部审计经费	55.550000	55.550000	根据北京市内部审计条例，结合市残联内部审计工作任务开展各类审计工作，进一步加强风险防范，提高内部控制水平。	产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥	3	个
				产出指标	时效指标	现场审计完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	内部控制水平提高单位数量	=	8	个
				成本指标	经济成本指标	政府采购评审劳务报酬人均标准每四个小时	=	500	元

11000024 Y0000026 75989-市 残联财务 系统业务 建设经费	12.400000	12.400000	通过开展财务档案数字化工作，有效提高市残联系统财务档案质量，便捷档案查询利用，切实提高财务保障能力。	产出指标	质量指标	数据差错率	≤	2	%
				产出指标	数量指标	会计凭证、会计账簿等财务档案扫描页数	≥	80000	张
				产出指标	数量指标	会计凭证、会计账簿等财务档案扫描册数	≥	500	册
				产出指标	时效指标	财务档案数字化工作完成时间	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对现场服务满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	纸质档案转化率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	政府采购评审劳务报酬人均标准每四个小时	=	500	元
11000024 Y0000027 79811-市 残联信息 化系统运 行维护项 目	7.580000	7.580000	通过接入30兆互联网以及20M移动专线数字传输，满足业务工作需要。	效益指标	社会效益指标	故障修复响应率	=	100	%
				产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	30	MB
				产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	8	月
				产出指标	质量指标	故障及时响应时间	≤	1	小时
				成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	0.416	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	互联网和移动专线使用人员满意度	≥	90	%
				11000026T 000003739 404-中关 村论坛年 会科技助 残论坛	70.000000	70.000000	高质量承办中关村论坛年会科技助残论坛，探讨助残科技与产业发展。	效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥					90	%
产出指标	质量指标	科技助残论坛举办质量	定性					好	其他
产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤					12	月
产出指标	数量指标	科技助残论坛举办数量	≥					1	场
成本指标	经济成本指标	项目首付款比例	≤					60	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市残疾人联合会					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		28,008.880519	26,674.062819	15,743.795279	10,930.267540	1,334.817700	422.040000
整体绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和市委、市政府工作要求,坚持“首善之首”高标准,围绕全市工作大局和残疾人急难愁盼,聚焦“党建引领、协同发展、分类精准、居家服务、科技助残、社会动员”工作要求,凝聚各方智慧做好“十五五”规划实施。一是坚持以政治建设为统领,深化“学听跟”活动,更加广泛紧密团结带领残疾人听党话、感党恩、跟党走。二是坚持以残疾人社会保障和就业帮扶为重点,完善残疾人社会保障制度,织密兜牢残疾人民生底线。强化就业优先导向,推进实施新一期促进残疾人就业三年行动。三是坚持以加强残疾人关爱服务体系建设为抓手,促进残疾预防和康复服务提质增效,积极推动特殊教育普惠发展,完善残疾人合法权益保障机制,不断提升残疾人生活品质和自我发展能力。加大残疾人文化体育服务供给,积极备战2026年米兰冬残奥会。四是坚持以平等融合共享为价值导向,持续推进无障碍环境建设工作,积极营造关爱残疾人的良好社会环境。五是坚持以全面从严治党为引领,落实意识形态责任制,强化基层基础建设。努力打造残疾人事业发展新标杆,推动首都残疾人事业继续走在全国前列。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
残疾人服务引领示范		产出指标数量指标汇爱志愿团队志愿服务场次		≥	20	场	
残疾人服务引领示范		产出指标数量指标举办全国助残日、国际残疾人日等重大活动次数		≥	5	次	
残疾人服务引领示范		效益指标社会效益指标各类残疾人活动媒体报道数量		≥	1500	条	
残疾人事业宣传		产出指标数量指标发布残疾人事业宣传短视频条数		≥	120	条	
残疾人事业宣传		效益指标社会效益指标官方微信公众号发布信息条数		≥	1000	条	

整体绩效目标

残疾人事业宣传	成本指标经济成本指标残疾人事业电视专题片每分钟制作成本	≤	1	万元
残疾人文化艺术	产出指标数量指标走基层送文艺演出场次	≥	6	场
残疾人体育建设	产出指标数量指标冬季项目队伍训练数量	≥	6	个
残疾人体育建设	满意度指标服务对象满意度指标残疾人冬季项目运动员满意度	≥	95	%
残疾人法律维权	产出指标数量指标残疾人法治宣传期数	≥	15	期
残疾人法律维权	产出指标数量指标残疾人意外伤害保险惠及残疾人人数	≥	583040	人
残疾人法律维权	产出指标数量指标全市残联系统维权工作培训人数	≥	90	人
残疾人法律维权	产出指标数量指标首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	≥	6	集
残疾人法律维权	产出指标数量指标制作推送普法微信期数	≥	48	期
残疾人法律维权	效益指标社会效益指标法律援助案件受益人数	≥	30	人
无障碍环境建设	产出指标数量指标视力残疾人导医服务人次	≥	3000	人次
无障碍环境建设	产出指标数量指标数字化手语导览点位	≥	180	个
残疾人组织建设	产出指标数量指标残疾人服务问需人数	≥	55	万人
残疾人组织建设	产出指标数量指标残疾人证制卡数量	≥	60000	张
残疾人组织建设	产出指标数量指标全市组联系统培训次数	≥	1	次

残疾人组织建设	产出指标数量指标主席团会召开次数	≥	1	次
残疾人组织建设	产出指标数量指标自强模范、先进个人表彰人数	≥	100	人
残疾人康复和辅具服务	产出指标数量指标残疾儿童主题教学及宣传活动次数	≥	7	次
残疾人康复和辅具服务	产出指标数量指标科技助残论坛举办数量	≥	1	场
残疾人康复和辅具服务	产出指标质量指标0-6岁残疾儿童节日慰问覆盖率	=	100	%
残疾人康复和辅具服务	效益指标社会效益指标残疾儿童康复服务受益人次	≥	25000	人次
残疾人康复和辅具服务	效益指标社会效益指标满足辅具使用需求保障人次	≥	85000	人次
残疾人康复和辅具服务	成本指标经济成本指标康复机构质量评估平均成本	≤	0.243	万元/个
残疾人劳动就业服务	产出指标数量指标残疾人毕业学生就业助力计划活动服务人数	≥	30	人
残疾人劳动就业服务	产出指标数量指标举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛决赛场次	=	14	场
残疾人社会保障和托养	产出指标数量指标走访慰问困难残疾人家庭数量	≥	266	户
残疾人社会保障和托养	产出指标时效指标元旦春节走访慰问困难残疾人家庭完成时间	≤	2	月
残疾人融合教育工作	满意度指标服务对象满意度指标手语盲文活动参加人员满意度	≥	90	%
业务管理和基本运行保障	效益指标社会效益指标北京市残疾人服务管理平台服务人次	≥	100	万人次

# 残疾人事业补助共同事权转移支付绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	残疾人事业补助共同事权转移支付	市级主管部门	北京市残疾人联合会		
资金情况 (万元)	年度金额:	148317.000000			
	其中: 中央财政资金	-			
	市级财政资金	148317.000000			
	其他资金	-			
年度总体目标	年度目标				
	深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和市委、市政府工作要求, 坚持“首善之首”高标准, 围绕全市工作大局和残疾人急难愁盼, 聚焦“党建引领、协同发展、分类精准、居家服务、科技助残、社会动员”工作要求, 凝聚各方智慧做好“十五五”规划实施。坚持兜底保障, 鼓励劳动自立, 不断完善残疾人社会保障制度, 加强残疾人关爱服务体系建设, 积极营造关爱残疾人的良好社会环境。努力打造残疾人事业发展新标杆, 推动首都残疾人事业继续走在全国前列。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务覆盖率		≥90%
		质量指标	残疾人居家环境无障碍改造验收合格率		≥98%
		时效指标	残疾人各项补贴资金按政策要求及时发放		及时发放
			保障资金进度, 完成资金支出		12月31日前
	成本指标	居家助残服务补贴		每人每月100元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业状况信息调查率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人居家环境无障碍改造残疾人满意度		≥90%
			温馨家园残疾人满意度		≥90%
			残疾人学生和生活困难残疾人子女学生助学补贴受益残疾人满意度		≥90%