

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	21,028.529681	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.000000	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	4.240000
六、上级补助收入		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	20,942.805361
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.732960
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	298.773360
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	35.000000
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,063.529681	本年支出合计	21,425.551681
上年结转结余	362.022000	年终结转结余	
收入总计	21,425.551681	支出总计	21,425.551681

预算02表 收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
259	北京市西城区残疾人联合会	21,425.551681	21,063.529681	21,028.529681	35.000000			
259001	北京市西城区残疾人联合会(本级)	737.692262	737.692262	737.692262				
259002	北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	17,416.892977	17,054.870977	17,054.870977				
259003	北京市西城区残疾人综合服务中心	958.643751	958.643751	958.643751				
259004	北京市西城区残疾人康复服务中心	2,312.322691	2,312.322691	2,277.322691	35.000000			
合 计		21,425.551681	21,063.529681	21,028.529681	35.000000			

总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
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	单位资金
				362.022000	362.022000				
				362.022000	362.022000				
				362.022000	362.022000				

预算03表 支出预算总表

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.120000	1.120000	
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.120000	3.120000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.956000	8.956000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.237000	5.237000	
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	45.468848	45.468848	
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	129.817552	129.817552	
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	22.734424	22.734424	
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	64.908776	64.908776	
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	84.937200	84.937200	
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	209.542800	209.542800	
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.474300	32.474300	
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.992703	2.992703	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000	8.000000	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.462000	0.462000	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.660000	2.660000	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.840000	0.840000	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.889600	5.889600	
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.808000	11.808000	
2081101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.140000	0.140000	

2081101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000	10.584000	
2081101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200755	0.200755	
2081101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.280000	0.280000	
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	12.055960	12.055960	
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	
2081102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	69.190000		69.190000
2081102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	83.000000		83.000000
2081102-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.000000		1.000000
2081103-机关服务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.400000		3.400000
2081103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	142.818840		142.818840
2081103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	14.960000		14.960000
2081103-机关服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.022000		0.022000
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.000000		95.000000
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.000000		16.000000
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,708.000000		1,708.000000
2081105-残疾人就业	50501-工资福利支出	30101-基本工资	271.124500		271.124500
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000		30.000000
2081105-残疾人就业	50701-费用补贴	31204-费用补贴	639.044000		639.044000
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5,198.484082		5,198.484082
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	84.903000		84.903000
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	10,603.210820		10,603.210820
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	196.990800	196.990800	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	245.139000	245.139000	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	439.429900	439.429900	
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	12.171566	12.171566	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.700000	17.700000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.384773	1.384773	

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.387730	8.387730	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.799570	8.799570	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.340000	2.340000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.780000	0.780000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.390000	0.390000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.003600	0.003600	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	183.224600	29.484000	153.740600
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.728414	12.728414	
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	159.904248	27.534248	132.370000
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	33.200000		33.200000
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.078000	0.078000	
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	38.936436	38.936436	
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	105.796524	105.796524	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.321636	39.321636	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.796524	105.796524	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.691600	41.691600	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	111.963600	111.963600	
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	35.000000		35.000000
合 计			21,425.551681	2,111.083839	19,314.467842

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,063.529681	一、本年支出	21,425.551681
（一）一般公共预算资金	21,028.529681	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	35.000000	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	4.240000
		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	20,942.805361
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.732960
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	298.773360

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	35.000000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	362.022000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	362.022000		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	21,425.551681	支出总计	21,425.551681

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		合计	基本支出		预算
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2081104	残疾人康复	1,819.000000			
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	261.709979	261.709979	235.482934	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2081105	残疾人就业	54.000000			
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2050803	培训支出	0.800000	0.800000		
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2101102	事业单位医疗	27.872268	27.872268	27.872268	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.279184	34.279184	34.279184	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2210201	住房公积金	27.872268	27.872268	27.872268	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2080502	事业单位离退休	1.403000	1.403000	1.403000	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2210203	购房补贴	27.806400	27.806400	27.806400	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.139592	17.139592	17.139592	
259004-北京市西城区残疾人康复服务中心	2081103	机关服务	5.440000			
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	629.128783	360.918183	315.618499	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.774496	45.774496	45.774496	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.887248	22.887248	22.887248	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2050803	培训支出	1.120000	1.120000		
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2210203	购房补贴	39.984000	39.984000	39.984000	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2080502	事业单位离退休	0.852000	0.852000	0.852000	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2101102	事业单位医疗	37.359192	37.359192	37.359192	
259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2081103	机关服务	144.178840			

259003-北京市西城区残疾人综合服务中心	2210201	住房公积金	37.359192	37.359192	37.359192
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	431.813439	380.713439	342.707833
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.763872	49.763872	49.763872
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2210203	购房补贴	44.173200	44.173200	44.173200
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2081105	残疾人就业	16,410.766402		
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2081103	机关服务	8.160000		
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2210201	住房公积金	40.565064	40.565064	40.565064
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.881936	24.881936	24.881936
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2101102	事业单位医疗	40.565064	40.565064	40.565064
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2050803	培训支出	1.200000	1.200000	
259002-北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心	2080502	事业单位离退休	2.982000	2.982000	2.982000
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2081101	行政运行	382.873318	382.873318	341.761003
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2081102	一般行政管理事务	153.190000		
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.734424	22.734424	22.734424
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2081103	机关服务	3.400000		
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2050803	培训支出	1.120000	1.120000	
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	8.956000	8.956000	8.956000
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2210203	购房补贴	41.691600	41.691600	41.691600
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.468848	45.468848	45.468848
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	38.936436	38.936436	38.936436
259001-北京市西城区残疾人联合会（本级）	2210201	住房公积金	39.321636	39.321636	39.321636
		合 计	21,028.529681	2,111.083839	1,956.199189

金额单位：万元

算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
	1,819.000000	1,819.000000
26.227045		
	54.000000	54.000000
0.800000		
	5.440000	5.440000
45.299684	268.210600	268.210600
1.120000		
	144.178840	144.178840

38. 005606	51. 100000	51. 100000
	16, 410. 766402	16, 410. 766402
	8. 160000	8. 160000
1. 200000		
41. 112315		
	153. 190000	153. 190000
	3. 400000	3. 400000
1. 120000		
154. 884650	18, 917. 445842	18, 917. 445842

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	84.937200	84.937200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	251.234400	251.234400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.474300	32.474300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.468848	45.468848	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	22.734424	22.734424	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	38.936436	38.936436	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.992703	2.992703	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.321636	39.321636	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	0.462000		0.462000
50201-办公经费	30206-电费	2.660000		2.660000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.840000		0.840000
50201-办公经费	30228-工会经费	5.889600		5.889600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.808000	11.808000	
50202-会议费	30215-会议费	0.140000		0.140000
50203-培训费	30216-培训费	1.120000		1.120000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.584000		10.584000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200755		0.200755
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.280000		0.280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.055960		12.055960
50501-工资福利支出	30101-基本工资	196.990800	196.990800	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	357.102600	357.102600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	439.429900	439.429900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	129.817552	129.817552	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	64.908776	64.908776	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	105.796524	105.796524	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.171566	12.171566	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.796524	105.796524	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.700000		17.700000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.384773		1.384773
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.387730		8.387730
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.799570		8.799570
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.340000		2.340000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.390000		0.390000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.120000		3.120000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.003600		0.003600
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.484000		29.484000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.728414		12.728414
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.534248		27.534248
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084000	0.084000	
50905-离退休费	30302-退休费	14.193000	14.193000	
	合 计	2,111.083839	1,956.199189	154.884650

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数	
			合计	基本支出
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	35.000000	
		合 计	35.000000	

金额单位：万元

项目支出
35.000000
35.000000

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

出
项目支出

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“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			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2025	0.204355		0.204355				
2026	0.204355		0.204355				

金额单位：万元

公务用车保险	其他

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	145.618840
合 计	145.618840

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					35.000000
11010222T000000401842-西城区区级 温馨家园基本运行和项目服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	35.000000

11010222T00000040
1842-西城区区级温
馨家园基本运行和项
目服务

31-部门项目

张曦

66161933

38.000000

38.000000

11010222T00000041 7902-残疾人证鉴定 服务	31-部门项目	张曦	83539009	45.000000	45.000000	

西城区残疾人联合会 (本级)							
11010223T00000194 7144-残疾人专门协 会业务经费	31-部门项目	张曦	83539009	8.190000	8.190000		

	11010225T00000333 2213-残疾人助浴服 务	31-部门项目	张曦	66161933	1.000000	1.000000	
	11010226T00000385 9907-信创购置001- 计算机终端	31-部门项目	张曦	66161933	3.400000	3.400000	

11010224100000244 4216-残疾人自主创 业就业保险补贴.	31-部门项目	贾秋云、项薇	63554282	10,603.210820	10,603.210820	
--	---------	--------	----------	---------------	---------------	--

11010224T00000244 4219-残疾人走访慰问经费.	31-部门项目	吴蕾	83539016	5.000000	5.000000	
--------------------------------------	---------	----	----------	----------	----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

11010224T00000244
4226-残疾人教育及
职业培训经费.

31-部门项目

缪军、吴蕾

83539011

30.000000

30.000000

259002-北京市西城区
残疾人社会保障和
就业服务中心

--	--	--	--	--	--	--	--

11010224T00000244
4247-用人单位安排
残疾人就业情况审核
及岗位补贴和社会保
险补贴经费.

31-部门项目

王雁兵

83539012

5,543.400482

5,543.400482

11010224T00000282 1898-法律服务	31-部门项目	刘晨	83539005	15.000000	15.000000	



11010224T00000310 1502-普惠健康保经 费	31-部门项目	吴蕾	83539006	84.903000	84.903000	
11010226T00000385 9870-信创购置002- 计算机终端	31-部门项目	温小龙	83539012	8.160000	8.160000	

	11010226T00000388 8709-京财社指【 2025】1924号提前下 达2026年社会保障领 域共同事权转移支付	31-部门项目	王雁兵	83539012	582.000000	582.000000	

11010224T00000245 8094-残疾人服务大 楼运行项目	31-部门项目	朱伟伟、牛秀 华	66126351	101.000000	101.000000

11010224T00000245 8111-残疾人文化艺术经费.	31-部门项目	朱伟伟、罗媛 元、石苏、何 绍昀	66126351	22.000000	22.000000

11010224T00000245 8128-残疾人体育经 费.	31-部门项目	朱伟伟、文士 超	66126351	6.470000	6.470000	

11010224T00000245
8139-无障碍环境建
设工作

31-部门项目

何绍昀、宋宪
良

66126351

2.000000

2.000000

11010224T00000282 9768-信息化工作服务	31-部门项目	何绍昀	66126351	25.636600	25.636600	

	11010226T00000385 9853-信创购置003- 计算机终端	31-部门项目	何绍昀、殷学 佳	66123256	1.360000	1.360000	

11010224T00000244
4072-残疾人辅具服
务经费

31-部门项目

刘伊菲

66134292

400.000000

400.000000

11010224T00000244
4078-居家助残服务
补贴

31-部门项目

刘伊菲

66134292

54.000000

54.000000

11010224T00000244
4093-残疾人职业康
复劳动项目

31-部门项目

刘伊菲

66134292

85.000000

85.000000

11010226T00000367 1721-残疾预防工作 经费	31-部门项目	刘伊菲	83539002	10.000000	10.000000	

11010226T00000367 1724-残疾预防购买 服务	31-部门项目	刘伊菲	83539002	16.000000	16.000000	
11010226T00000385 9921-信创购置004- 计算机终端	31-部门项目	刘伊菲	83539002	5.440000	5.440000	

年度项目支出绩效表

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
	产出指标	质量指标	进一步发挥督导服务作用，包括服务督导、评估和支持，受益人回访和满意度调查，资源管理，服务项目创新和示范，管理和服务人员培训和督导	定性	1	项

温馨家园服务督导评估、回访满意度，资源管理和示范、培训等工作

产出指标	数量指标	指标1：服务督导、评估和支持：对温馨家园、温馨家园托管单位、助残服务项目承接单位的服务进行监测、评估和指导。 指标2：受益人回访和满意度调查：通过电话、访谈、问卷等形式，对助残服务项目的受益人进行回访，了解服务效果和服务满意度。 指标3：协助区残联新建温馨家园验收，对每年地区新建的社区级温馨家园进行	=	1	项
------	------	---	---	---	---

效益指标	社会效益指标	指标2：温馨家园志愿服务项目深挖志愿团队的资源管理作用，探索包保联系人制度的志愿服务工作方式，依托志愿服务、开展社会动员，引导社会资本和志愿服务 指标1：示范引领项目进一步发挥督导服务作用，包括服务督导、评估和支持，受益人回访和满意度调查，资源管理，服务项目创新和示范，管理和服务人员培训和督导。	定性	1	项
------	--------	--	----	---	---

残疾人证辅助服务项目金额45万	效益指标	社会效益指标	通过增加两位残疾人证网上办理工作人员和聘请专家对全区残疾人证管理工作进行指导和监控的方式，确保办证工作的准确性和高效性。完善档案的建立和管理工作，确保档案收集齐全、整理规范，安全保管，便于工作的查考利用。	定性	1	项
	产出指标	数量指标		=	1	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥	90	%

开展专门协会活动经费。

效益指标	社会效益指标	指标1：通过各项活动，调动残疾人朋友积极的心理情绪，消除残疾朋友们生活和工作中的困惑、促进他们的心灵成长，提升心理能量，增进心理和谐，为残疾朋友们创建幸福人生、幸福家庭、和谐的工作环境做贡献。指标2：通过开展各项活动及座谈会、值班、春节联欢会等会议，促进专门协会工作人员工作热情，推动残疾人事业发展	定性	1	项
------	--------	---	----	---	---

	产出指标	数量指标	指标1: 为进一步促进西城区残疾人专门协会工作, 依据北京市残疾人联合会关于印发《北京市残联专门协会改革实施方案》的通知, 京残发【2019】37号, 为确保专门协会围绕残疾人事业发展大局和中心任务开展适合本类残疾人特点的各项活动, 为提高丰富和活跃本类别的残疾人生活物质文化整体水平, 申请此经费。项目共计78	=	1	项
	产出指标	质量指标	指标1: 西城区户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的肢体一、二级残疾人	≤	30	人
	产出指标	数量指标	指标2: “上门助浴”服务指导价(1名服务人员): 165元/次;	=	165	元
	产出指标	数量指标	指标1: “定点助浴”服务指导价(2名服务人员): 200元/次	=	200	元

预计服务30名肢体一级二级残疾人。采取定点助浴和上门助浴相结合的方式。	产出指标	数量指标	指标3：“上门助浴”服务指导价（2名服务人员）：280元/次；	=	80	元
	产出指标	数量指标	指标4：“上门助浴”服务指导价（3名服务人员）：395元/次	=	395	元
	效益指标	社会效益指标	加快建设和完善残疾人助浴服务体系	定性	1	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道残联对受益对象或监护人进行100%回访，区残联每年抽查20%受益对象或监护人进行回访	≥	90	%
区残联网站安全稳定运行 区残疾人基础信息数据库安全稳定运行 区残联网络及弱电设备安全稳定运行”	产出指标	数量指标	购置5台电脑	=	5	台
	效益指标	社会效益指标	稳定完成替代	定性	1	项
	成本指标	经济成本指标	2026年享受自主创业就业保险补贴人数4170人，支出补贴款102159036.9元；一次性补缴社会保险费补贴人数10人，支出补贴款500000元，共计102659036.9元	≤	102659036.9	元

产出指标	质量指标	补贴程序：街、区两级残联严格执行文件规定，按照补贴范围、补贴标准认真进行审核、审批，严格按照规定程序办理审批手续，确保补贴资金按时足额到位。	定性	足额到位	
产出指标	质量指标	2025年10月-2026年6月按每人每月2008.73元;2026年7月-9月按每人每月2140元标准按月足额发放补贴。	≤	102659036.9	元
产出指标	质量指标	已到退休年龄但未达到退休年龄一次性趸交社会保险补贴残疾人按平均每人50000元标准补贴，合计发放补贴款102659036.9元	≤	102659036.9	元

其他事项：无

为从事自主创业就业的残疾人给予最低标准社会保险费全额补贴，使他们能够按月、持续的享受基本医疗和基本养老待遇。

产出指标	数量指标	2026年享受自主创业就业保险补贴人数4170人，支出补贴款102159036.9元；一次性补缴社会保险费补贴人数10人，支出补贴款500000元，共计102659036.9元	≤	102659036.9	元
效益指标	社会效益指标	1. 通过本项目的实施，对保障和改善残疾人民生、化解社会矛盾，构建社会主义和谐社会，起到了重要作用. 2. 鼓励个体就业残疾人实现自主创业、个体经营或灵活就业，提高了生活水平. 3. 解决了残疾人医疗养老的民生问题，使残疾人的生活进一步得到了保障。	定性	保障到位	

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过入户、电话调查，一致认为，此政策的实施，解决了残疾人在养老和医疗上的民生问题，减轻了残疾人缴纳社会保险费的经济负担，得到了残疾人本人及家属的拥护	≤	95	%
	产出指标	质量指标	指标2：走访慰问学校每校1万元	≤	2	万元
	产出指标	质量指标	指标1：按照走访慰问的相关文件，两节期间走访慰问低收入、困境家庭、一户多残、以老养残困难残疾人家庭每户1000元，孤寡单亲、重残人等每户500元	≤	6	万元
	产出指标	时效指标	指标1：主要是两节期间走访困难残疾人	定性	一季度	
	产出指标	时效指标	指标2：特教学校	定性	助残日和儿童节前后	
	产出指标	数量指标	指标2：助残日、儿童节走访慰问2所特教学校的学生，每校1万元	≤	2	所

节日期间走访慰问残疾人、助残日、儿童节学校慰问

产出指标	数量指标	指标1：节日期间走访慰问低收入、困境家庭、一户多残、以老养残困难残疾人家庭75户，走访孤寡单亲、重残人等困难残疾人家庭50户	≤	60	户
效益指标	社会效益指标	指标1：为进一步贯彻落实市委、市政府切实关心困难群体生活的具体要求，使城乡生活困难的残疾人家庭度过一个温暖祥和的节日	定性	为进一步贯彻落实市委、市政府切实关心困难群体生活的具体要求，使城乡生活困难的残疾人家庭度过一个温暖祥和的节日	
效益指标	社会效益指标	指标2：在特殊的节日表示对特殊教育学校残疾学生的关心关爱与帮助，营造良好的社会关注氛围	定性	为进一步贯彻落实市委、市政府切实关心困难群体生活的具体要求，使城乡生活困难的残疾人家庭度过一个温暖祥和的节日	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≤	100	%

	产出指标	质量指标	根据《关于为重度残疾儿童少年送教上门工作的实施办法》西残综字[2003]25号文件，根据文件要求预计对1名残疾儿童进行送教上门。	≤	1	人
	产出指标	质量指标	严格执行京残发（2018）26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知为300名残疾人进行日常培训	≤	300	人
	产出指标	质量指标	1、遵照北京市残疾人职业技能竞赛文件规定京残发（2018）26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知，根据残疾人报名情况，对报名人数较多的项目和本区有竞争实力的选手进行培训。2、遵照北京市残疾人职业技能竞赛组委会安排。	定性	完成赛事	

产出指标	数量指标	指标3：依据符合条件残疾人申请，完成残疾人个人其他项目报销工作。	≤	2	人
产出指标	数量指标	指标1：2026年依据市残联任务对残疾人进行日常职业技能培训217800元	≤	300	人
产出指标	数量指标	指标4：学生1人*每月3次授课*250元/每次授课*9个月=6750元	≤	1	人

2026年依据市残联任务对残疾人进行日常职业技能培训、完成部分竞赛项目的赛前培训、完成残疾人个人其他项目报销工作、送教上门服务

产出指标	数量指标	指标2:根据北京市残疾人职业技能竞赛文件规定和本区残疾人报名情况,完成部分竞赛项目的赛前培训竞赛宣传及比赛费用(宣传、交通费、餐费、矿泉水、出题及竞赛标准费、比赛设备设施工具及耗材费、裁判及仲裁费、手语费、医疗保障费) 根据北京市残疾人职业技能竞赛组委会规定的竞赛时间,完成竞赛宣传及竞赛部分项目的承	≤	53.727	万
------	------	--	---	--------	---

产出指标	时效指标	1、对300名残疾人进行日常职业技能培训。2、根据北京市残疾人职业技能竞赛文件规定和本区残疾人报名情况，完成部分竞赛项目的赛前培训。3、根据北京市残疾人职业技能竞赛组委会规定的竞赛时间，完成竞赛部分项目的承办工作和竞赛送赛工作。	≤	300	人
成本指标	经济成本指标	1、对300名残疾人进行日常职业技能培训，预计支出217800元。2、第十一届技能大赛预计支出307920元	≤	300	人
效益指标	经济效益指标	培训及竞赛均是残疾人群体展示自我、提升自我的途径，对增强生活满足、稳固社会安定都有着积极意义。	≤	53.727	万

效益指标	社会效益指标	<p>1、通过培训和竞赛，给残疾人提供就业平台和机遇，进而提高残疾人收入，促进残疾人稳岗就业增收培训及竞赛均是残疾人群体展示自我、提升自我的途径，培训及竞赛均是残疾人群体展示自我、提升自我的途径，对增强生活满足、稳固社会安定都有着积极意义。通过此项政策，切实保障我区重度残疾儿童少年享有平等的接受教育的权利</p>	定性	让优秀的残疾人展示自我风采	
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>认真考虑服务对象需求，积极解决出现问题，力争让每一个服务对象达到满意和基本满意。减轻了残疾儿童家庭的负担，残疾儿童及其家长对此项工作表示满意。</p>	≤	95	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	通过这项工作，减轻了用人单位负担，用人单位对办理残疾人就业岗位补贴工作表示满意。	≤	100	%
	产出指标	数量指标	2. 对招用残疾人在本单位连续就业3年以上的，每人每年按当年本市12月份月最低工资标准的8倍享受岗位补贴（预测1645人*19360元/人*85%）	≤	19360	元/人

产出指标	数量指标	3. 招用持有《中华人民共和国残疾人证》（智能卡）的智力残疾人、精神残疾人和残疾等级为一、二级的肢体残疾人劳动力（以下简称“三类残疾人”），按其当年为“三类残疾人”职工实际缴纳社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）费用中单位缴费部分总额的50%，享受社会保险补贴（预测	≤	9754	元/个
产出指标	数量指标	5. 岗位补贴和社会保险补贴申请审批表返单邮寄费（200家）	≤	15	元/个
产出指标	数量指标	6. 制作审核用数字证书3个	≤	160	家

京残发〔2018〕26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知 落实对用人单位安排残疾人就业给予岗位补贴和社会保险补贴政策，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人按比例就业。实现和谐社会的建设目标。根据京财税〔2019〕1333号附件《北京市残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《转发国家发展和改革委员会等6部门关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案的通知》（京发改〔2020〕1082号），《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》（京残发〔2018〕26号），2024年，用人单位应当于3月1日至10月31日，到税务登记地的残疾人就业服务机构申报安排残疾人就业情况。

产出指标	数量指标	4、用人单位招用非“三类残疾人”的自毕业之日起2年内未实现就业的普通高等学校和高级中学学校残疾人毕业生，享受最长不超过5年（含）的社会保险补贴。社会保险补贴，包括基本养老保险补贴、基本医疗保险补贴和失业保险补贴，分别以当年本市基本养老保险、基本医疗保险和失业保险最低缴费基数和单位缴费比例规定费率为标	≤	20114.94	元/人
产出指标	数量指标	1. 对招用残疾人在本单位连续就业不超过3年（含）的，每人每年按当年本市12月份月最低工资标准的6倍享受岗位补贴（预测1797人*14520元/人*75%）	≤	14520	元/人·次

产出指标	数量指标	5. 岗位补贴和社会保险补贴申请审批表返单邮寄费（200家	≤	15	元/人
产出指标	质量指标	严格执行京残发（2018）26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知	定性	严格执行京残发（2018）26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知	
产出指标	时效指标	从2024年的申领期限为自8月1日起，11月30日止，用人单位符合条件并自愿申请后进行审批，2025年一季度将全部审批完毕并将岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位	定性	从2024年的申领期限为自8月1日起，11月30日止，用人单位符合条件并自愿申请后进行审批，2025年一季度将全部审批完毕并将岗位补贴和社会保险补贴资金发放到位	
效益指标	经济效益指标	2024年1月至12月期间，用人单位招用残疾人达到规定条件的，岗位补贴金额=对招用残疾人在本单位连续就业不超过3年（含）的，每人每年按当年本市12月份最低工资标准的6倍享受岗位补贴。根	≤	47774840.8	元

	成本指标	社会成本指标	通过此项补贴的发放，鼓励用人单位安排残疾人就业，促进和稳定了残疾人就业，增强残疾人参与社会的力度，残疾人本人通过按比例就业，改善家庭收入，改善残疾人生活状况。	≤	47774840.8	元
对残联重大决策、规范性文件、行政行为、合同签订等进行合法性审核，并出具法律意见书；为残联的复议，诉讼，仲裁，执行等案件提供法律服务；为残联的信访调解维稳案件的调处工作提供非诉讼法律服务；定期为残联的领导及干部进行依法行政方面的相关培训。同时，为广大残疾人提供免费法律服务，依法维护残疾人的合法权益。	产出指标	时效指标	完成对残疾人的免费法律咨询。	≤	15	万
	产出指标	时效指标	完成为区残联提供及时准确的法律服务。	≤	15	万
	产出指标	数量指标	为残疾人及工作者进行法律宣传讲座。	≤	15	万
	产出指标	数量指标	对残疾人的免费法律咨询。	≤	15	万
	产出指标	数量指标	为区残联提供及时准确的法律服务。	≤	15	万
	产出指标	质量指标	为区残联提供及时准确的法律服务，积极维护区残联的各项民事及诉讼权益。	≤	15	万
	成本指标	经济成本指标	半年律师顾问费用	≤	7.5	万
	成本指标	经济成本指标	全年律师顾问费用	≤	15	万

	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供免费法律服务，依法维护残疾人的合法权益。为区残联提供及时准确的法律服务，为残疾人及工作者进行法律宣传讲座。	定性	为残疾人提供免费法律服务，依法维护残疾人的合法权益。为区残联提供及时准确的法律服务，为残疾人及工作者进行法律宣传讲座。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使残疾人能够更好的了解权力，保护自身合法利益。	\geq	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

<p>预计为4353名残疾人购买北京普惠健康保北京普惠健康报”推广扩面工作是市政府的重点工作任务，参保情况将纳入全市工作综合评价范围进行考核。减轻参保群中是重特大疾病患者就医费用负担为目标，大力支持具有社会属性、公益属性的补充医疗保险的发展，不断扩大北京普惠健康保参保覆盖面，进一步提升参保群众中重特大疾病医疗保障水平，全力构建过层次医疗保障体</p>	效益指标	社会效益指标	“北京普惠健康报”推广扩面工作是市政府的重点工作任务，参保情况将纳入全市工作综合评价范围进行考核。减轻参保群中是重特大疾病患者就医费用负担为目标，大力支持具有社会属性、公益属性的补充医疗保险的发展，不断扩大北京普惠健康保参保覆盖面，进一步提升参保群众中重特大疾病医疗保障水平，全力构建过层次医疗保障体	定性	1	项
	产出指标	数量指标	预计为4353名残疾人购买北京普惠健康保	≤	4353	人
<p>区残联网站安全稳定运行、区残疾人基础信息数据库安全稳定运行、区残联网络及弱电设备安全稳定运行。</p>	产出指标	数量指标	购置12台台式计算机	=	12	台
	效益指标	社会效益指标	稳步推动安可替代工作	定性	1	项
	产出指标	质量指标	2026年用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴	定性	2026年用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴	

京残发〔2018〕26号关于印发《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》的通知 落实对用人单位安排残疾人就业给予岗位补贴和社会保险补贴政策，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人按比例就业。

根据《北京市财政局关于提前下达时各区2016年社会保障领域共同事权转移支付资金预算的通知》（京财社指〔2015〕1924号）要求，资金用于2016年用人单位安排残疾人就业岗位补贴和保险补贴。

产出指标	数量指标	2026拨付用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴582万元（市级转移支付资金）	≤	582	万元
产出指标	时效指标	2026年用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴2026年一季度	≤	2026	年
效益指标	社会效益指标	鼓励用人单位安排残疾人就业，促进和稳定了残疾人就业，增强残疾人参与社会的力度，残疾人本人通过按比例就业，改善家庭收入，改善残疾人生活状况。	定性	鼓励用人单位安排残疾人就业，促进和稳定了残疾人就业，增强残疾人参与社会的力度，残疾人本人通过按比例就业，改善家庭收入，改善残疾人生活状况	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度100%	≤	100	%
产出指标	时效指标	快速响应及时处置	定性	快速响应及时处置	
产出指标	质量指标	指标3：保障服务大楼只能系统等设施安全运行。	定性	保障服务运行	
产出指标	质量指标	指标1：保障服务大楼基本运行安全顺利。	定性	保障服务运行	

有效维护残疾人服务大楼场地设施安全，切实发挥服务功能，为辖区残疾人提供优质服务奠定良好基础。	产出指标	质量指标	指标2：保障服务大楼各类场地环境符合国家法律法规规定要求。	定性	保障服务运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率达95%。	≥	95	%
	效益指标	社会效益指标	指标：有效维护残疾人服务大楼场地设施安全，切实发挥服务功能，为辖区残疾人提供优质服务奠定良好基础。	定性	保障服务运行	
	成本指标	社会成本指标	总金额193.124671元	≤	100.99	万元
举办全国助残日、国际残疾人日主题活动：	效益指标	社会效益指标	带动与提升我区残疾人文艺文化队伍，提升西城区残疾人文艺文化水平。推动残健融合理发展理念更加深入人心。	定性	带动与提升我区残疾人文艺文化队伍，提升西城区残疾人文艺文化水平。推动残健融合理发展理念更加深入人心。	
	成本指标	经济成本指标	指标1：按照相关规定及标准使用资金	≤	22	万
	产出指标	质量指标	指标1：严格按照财务制度使用经费	定性	按经费使用要求执行	
	产出指标	质量指标	指标3：确保活动安全有序	定性	无安全事故	

开展残疾人艺术团合唱队、站姿舞蹈队、轮椅舞蹈队日常训练； 开展残疾人日常文化培训， 举办书画笔会、摄影采风、手工艺培训；残疾人读书会 举办信息员培训、宣传阵地建设	产出指标	质量指标	指标2：按照市级及以上赛事时间安排组队参加活动	定性	按主办方时限要求做好备赛及参赛	
	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	定性	2026年11月前	
	产出指标	数量指标	指标2：开展残疾人日常文艺文化培训， 举办书画笔会、摄影采风、手工艺培训、读书会	≤	104	次
	产出指标	数量指标	指标1：举办全国助残日主题活动	≤	1	次
	产出指标	数量指标	指标3：举办信息员培训、宣传阵地建设	≤	1	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度90%以上	≥	90	%
	产出指标	数量指标	指标3：开展残疾人体育队日常训练	≤	40	次
产出指标	数量指标	指标2：举办区级体育赛事	≤	2	次	
产出指标	数量指标	指标1：参加北京市残疾人群众体育比赛	≤	1	次	
产出指标	质量指标	指标2：按照市级及以上赛事时间安排组队参加活动	定性	按主办方时限要求做好备赛及参赛		
产出指标	质量指标	指标3：确保活动安全有序	定性	无安全事故		

组队参加北京市残疾人群众体育比赛1次、
举办区级体育赛事活动不少于2次
开展残疾人体育运动队日常训练不少于40次

产出指标	质量指标	指标1：严格按照财务制度使用经费	定性	目标1：组队参加北京市残疾人群众体育比赛1次 目标2：举办区级体育赛事活动不少于2次 目标3：开展残疾人体育运动队日常训练不少于40次	
产出指标	时效指标	指标1：完成时限	定性	2026年11月前	
效益指标	社会效益指标	带动与提升我区残疾人群众体育和冬季体育活动的开展，为我区培养与储备残疾人竞技体育人才，持续推动残疾人群众体育基础性工作改革，推动残健融合理发展理念更加深入人心	定性	带动与提升我区残疾人群众体育和冬季体育活动的开展，为我区培养与储备残疾人竞技体育人才，持续推动残疾人群众体育基础性工作改革，推动残健融合理发展理念更加深入人心	
成本指标	经济成本指标	指标1：按照相关规定及标准使用资金	≤	6.46	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度90%以上	≥	90	%
产出指标	数量指标	指标2：体验监督50次	≤	50	次

做好无障碍环境建设是事关辖区包括残疾人在内的需求人群生活便捷幸福的一件大事。2025年无障碍环境建设工作项目预算均按照市残工委全国无障碍建设示范城市（县）创建工作任务要求和区残联党组理事会制定的目标进行，切实组织开展辖区无障碍环境建设的工作。

产出指标	数量指标	指标1:无障碍监督员培训6次	≤	6	次
产出指标	数量指标	指标3: 监督体验点位	≥	3	个
产出指标	时效指标	指标1: 2025年11月份完成所有任务	≤	12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度大于85%	≥	85	%
成本指标	社会成本指标	依据无障碍环境建设工作精神，继续深入贯彻落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》的总体要求，积极推进创建全国无障碍建设示范城市等重点工作，加强宣传力度，探索科技创新，全面提升西城区无障碍环境建设工作。	≤	1.99	万元

	效益指标	社会效益指标	依据无障碍环境建设工作精神，继续深入贯彻落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》的总体要求，积极推进创建全国无障碍建设示范城市等重点工作，加强宣传力度，探索科技创新，全面提升西城区无障碍环境建设工作。	定性	按无障碍标准完成重点工作	
区残联网站安全稳定运行、区残疾人基础信息数据库安全稳定运行、区残联网络及弱电设备安全稳定运行。	产出指标	数量指标	指标1：每月开展1次安全巡检	≤	12	次
	产出指标	数量指标	指标3：开展中末期评估	≤	2	次
	产出指标	数量指标	指标2：定期开展漏洞扫描	≤	4	次
	产出指标	质量指标	指标2：网络稳定	定性	全年无重大事故	
	产出指标	质量指标	指标1：严格按照财务制度使用经费	定性	按经费使用要求执行	
	产出指标	质量指标	指标3：系统运行稳定	定性	全年无重大事故	
	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	定性	一年	
	成本指标	社会成本指标	指标1：按照相关规定及标准使用资金	≤	25.4925	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	90	%

	效益指标	社会效益指标	残联办公网络正常	定性	网络正常	
区残联网站安全稳定运行、区残疾人基础信息数据库安全稳定运行、区残联网络及弱电设备安全稳定运行。	产出指标	数量指标	购置2台安可台式计算机	=	2	台
	效益指标	社会效益指标	稳步推动安可替代工作	定性	1	项
	效益指标	社会效益指标	为有需求的残疾人能够有效地预防、补偿、减轻或抵消因残疾造成的身体功能减弱或丧失的产品、机械、设备或技术系统，从而有效地克服残疾影响，提高残疾人的生活质量和参与社会能力，实施残疾人辅助器具服务政策。	≥	1	项

“残疾人辅助器具服务项目，坚持保基本、全覆盖，公益性和市场化服务相结合的原则，运用信息化手段，为有需求的残疾人提供个性化、便利化辅助器具服务。”

产出指标	数量指标	<p>指标1：完成申请辅助器具申请的各类别残疾人的评估。 指标2：完成申请辅助器具申请的各类别残疾人的评估。 ... 完成与辅助器具服务机构的补贴额度范围内的资金结算。 指标1： 审批工作严格按照《北京市残疾人辅助器具服务管理办法（试行）实施细则》执行。 指标2： 评估机构及辅具服务机构对残疾人提供有效</p>	=	1	项
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>依托网络管理平台，加大辅具政策的宣传力度，让更多的残疾人申请适合自己的辅助器具，做好回访工作，提高服务对象的满意度。</p>	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>残疾人对居家养老（助残）服务的满意度达到90%以上</p>	≥	90	%

落实《北京市人民政府办公厅转发市民政局市残联关于北京市市民居家养老（助残）服务（“九养”）办法的通知》（京政办发〔2009〕104号）精神，扎实做好西城区养老（助残）服务券的发放工作。

产出指标	数量指标	为切实解决我市养老与助残问题，构建北京市城乡一体化的社会化养老助残服务体系，完善本市“9064”养老服务模式，促进老年人、残疾人共享经济社会发展的成果。	=	450	人数
效益指标	社会效益指标	满足残疾人在生活照料、家政服务、康复护理、心理慰藉等方面的基本生活需求，提升残疾人的社会福利水平和生活质量，促进和谐社会建设	定性	1	项
产出指标	数量指标	为站内服务对象发放生活补贴。	=	35	人数
产出指标	数量指标	组织站内对象开展职业康复劳动项目。	=	35	人数
产出指标	数量指标	为站内工作人员发放工作补贴。	=	7	人数

加强职业康复劳动项目资金补助管理，提升服务管理质量水平，保障残疾人职业康复劳动项目建设，推动职康站持续健康发展。

产出指标	质量指标	残疾人职业康复项目，对智力、精神（稳定期）残疾人开展专业的职业康复劳动训练，极大提高残疾人的功能恢复、职业技能和就业能力，大大减轻其家庭和社会的负担，有力促进首都社会文明与和谐。	=	35	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动项目与个性化服务相结合，提供服务确保服务对象满意。	=	100	%

	效益指标	社会效益指标	”1、残疾人职业康复劳动项目运行经费补贴（每人每月1100元）：726000元（含：1、管理人员和服务人员费用：不高于运行经费标准的35%；2、培训和活动费用：不低于运行经费标准的15%，主要用于：技能培训、康复训练、生活训练和开展社会实践、文化活动等；3、劳动项目费用：不低于运行经费标准的15%，	定性	1	项
为进一步开展好2026年残疾预防宣传工作，持续开展好各类宣传和推广服务，提升整体残疾预防工作氛围。	产出指标	数量指标	各类康复培训	>	1000	人次
	产出指标	数量指标	举办大型宣传活动	=	1	场次
	产出指标	质量指标	各街道宣传覆盖率	>	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%
	效益指标	社会效益指标	重点人群残疾预防核心知识知晓率 人人做自己健康第一责任人理念	>	80	%

持续发挥区残疾人科创服务中心效能，为残疾人提供辅具技术支持、辅具维修、国产辅具推介等服务，开展多场辅具展示体验活动，满足辖区残疾人个性化辅具需求	效益指标	社会效益指标	重点人群残疾预防核心知识知晓率 辅具知识知晓率	>	80	%
	产出指标	数量指标	创新辅具服务人次	>	1000	人次
	产出指标	数量指标	引进高新国产辅具设备	>	20	种
	产出指标	质量指标	产品质量合格率	>	95	%
	产出指标	质量指标	各街道服务覆盖率	>	80	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%
区残联网站安全稳定运行、区残疾人基础信息数据库安全稳定运行、区残联网络及弱电设备安全稳定运行”。	产出指标	数量指标	购置8台安可台式机	=	8	台
	效益指标	社会效益指标	稳步推动安可替代工作	定性	1	项

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区残疾人联合会			
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		21,425.551681	21,425.551681	2,111.083839	19,314.467842
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持心的发展思想，努力推动全区残疾人群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是听取残疾益，为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、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。四、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、发展规划。六是指导街道残疾人工作。七是承办区委、区政府			
	其他说明	无			
	活动	绩效指标	指标性质	指标	
	残疾人证服务	产出指标数量指标服务问需覆盖率	≥	95	
	残疾人证服务	产出指标数量指标组织协调残疾评定、组织残疾评定复评、组织为行动不便重度残疾人开展残疾评定上门服务	≥	2000	
	专门协会工作	产出指标数量指标组织协会活动	≥	5	
	无障碍家改经费	产出指标数量指标残疾人家庭无障碍改造	≤	100	
	无障碍环境建设技术管理服务	产出指标数量指标监督体验点位800个	≥	800	
	残疾人温馨家园建设管理	产出指标数量指标27家温馨家园，复核比例不低于10%。2025年新建家园试运行一年后星级评估	≥	3	
	残疾人温馨家园建设管理	产出指标数量指标对温馨家园服务督导、评估和支持	≥	45	
	法律服务咨询	产出指标数量指标不少于24次	≥	24	
法律服务咨询	产出指标数量指标不少于80人次	≥	80		

成人康复	产出指标数量指标大于等于95%	≥	95
成人康复	产出指标数量指标每机构大于等于1次	≥	1
成人康复	满意度指标服务对象满意度指标大于等于80%	≥	80
辅具服务	产出指标数量指标大于等于2	≥	2
辅具服务	满意度指标服务对象满意度指标大于等于80%	≥	80
残疾预防工作	产出指标数量指标大于等于30场	≥	30
残疾预防工作	产出指标数量指标稳步提升 大于等于80%	≥	80
促进残疾人就业	产出指标数量指标不低于100%	=	100
促进残疾人就业	产出指标数量指标不少于3场次	≥	3
促进残疾人就业	效益指标社会效益指标有所提升 有效促进	定性	1
服务项目	产出指标质量指标形成关心关爱残疾人的社会环境	定性	1
文化体育活动管理	产出指标质量指标稳步推进	定性	1
其他业务	产出指标数量指标每月为符合条件的服务对象提供助浴服务	=	1

其他资金	
基本支出	项目支出

以新时代首都发展为统领，坚持以人民为中心意见，反映残疾人要求，维护残疾人利自立，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助有和北京市残疾人联合会交办的其他事项。

示值	度量单位
	%
	次
	次
	户
	个
	家
	家
	次
	人次

	%
	次
	%
	场
	%
	场
	%
	%
	场次
	项
	项
	项
	次