

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	737.692262	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1.120000
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	616.622590
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.936436
		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	81.013236
		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	
		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	737.692262	本年支出合计	737.692262
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	737.692262	支出总计	737.692262

预算02表 收

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	737.692262	737.692262	737.692262				
259001	北京市西城区残疾人联合会(本级)	737.692262	737.692262	737.692262				
	合 计	737.692262	737.692262	737.692262				

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	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.956000	8.956000	
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	
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	
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
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	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.321636	39.321636	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	41.691600	41.691600	
合 计			737.692262	581.102262	156.590000

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	737.692262	一、本年支出	737.692262
（一）一般公共预算资金	737.692262	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		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	1.120000
		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	616.622590
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.936436
		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	81.013236

		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	
		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		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	737.692262	支出总计	737.692262

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	
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	737.692262	581.102262	538.869947	

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
41.112315		
	153.190000	153.190000
	3.400000	3.400000
1.120000		
42.232315	156.590000	156.590000

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
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006000	0.006000	

50905-离退休费	30302-退休费	8.956000	8.956000	
	合 计	581.102262	538.869947	42.232315

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
		合 计		

金额单位：万元

项目支出

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	0.200755		0.200755				
2026	0.200755		0.200755				

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
合 计	

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	

F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	450000元（3000人次X150元/次）	=	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	%

开展专门协会活动相关经费。

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

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
		737.692262	737.692262	581.102262	156.59
整体绩效目标	整体绩效目标	开展残疾人基本需求和服务状况动态更新调查，以残疾人专职委员为主体的调查人员将通过入户、电话等方式开展析等工作。通过调查个性化地掌握每一名持证残疾人的基本状况，有针对性地解决存在的问题，从而为更好地落实提供有力支持。加强基层残疾人组织建设及残疾人专门协会建设。对街道残疾人专职委员进行培训。加强对街道残人的能力；加强五个残疾人专门协会的建设，开展丰富多彩的各类活动。抓好多项重点工作，完成好年度目标。继（卡）标准，细化办证（卡）程序，提高办证效率。区级温馨家园功能作用得到有效发挥，并开展相关服务，逐步服务内容，激活服务要素，增强发展活力，提升温馨家园整体服务效能。			
	其他说明				
		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	
	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	

	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

一对一的调查登记、数据录入、初步统计分
 残疾人民生保障措施、持续做好残疾人工作
 残疾人专职委员的管理与考核，提高服务残疾
 续深化残疾人证（卡）的管理，严格办证
 形成西城区区级温馨家园特色，进一步丰富

示值	度量单位
	%
	次
	次
	户
	家
	家

	次
--	---