

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	17,054.870977	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	1.200000
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	17,290.389649
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.565064
		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	84.738264
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,054.870977</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,416.892977</b>
上年结转结余	362.022000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>17,416.892977</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,416.892977</b>

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	17,416.892977	17,054.870977	17,054.870977				
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				
合 计		17,416.892977	17,054.870977	17,054.870977				

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				
				<b>362.022000</b>	<b>362.022000</b>				

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.200000	1.200000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.982000	2.982000	
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	49.763872	49.763872	
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	24.881936	24.881936	
2081103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8.160000		8.160000
2081103-机关服务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	0.022000		0.022000
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	5,144.484082		5,144.484082
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	78.531600	78.531600	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	94.574000	94.574000	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	164.918600	164.918600	
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	4.665633	4.665633	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.500000	6.500000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.495000	0.495000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.850000	2.850000	

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.900000	0.900000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.300000	0.300000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.150000	0.150000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.001200	0.001200	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.340000	11.340000	15.000000
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.869004	4.869004	
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	13.500402	10.600402	2.900000
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	0.018000	0.018000	
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	40.565064	40.565064	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.565064	40.565064	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.173200	44.173200	
<b>合 计</b>			<b>17,416.892977</b>	<b>584.844575</b>	<b>16,832.048402</b>





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	17,054.870977	一、本年支出	17,416.892977
（一）一般公共预算资金	17,054.870977	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	1.200000
		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	17,290.389649
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.565064
		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	84.738264

		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	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			
<b>收入总计</b>	<b>17,416.892977</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,416.892977</b>

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	
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	
		合 计	17,054.870977	584.844575	545.638969	

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
38.005606	51.100000	51.100000
	16,410.766402	16,410.766402
	8.160000	8.160000
1.200000		
<b>39.205606</b>	<b>16,470.026402</b>	<b>16,470.026402</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.531600	78.531600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.747200	138.747200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	164.918600	164.918600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.763872	49.763872	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.881936	24.881936	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.565064	40.565064	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.665633	4.665633	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.565064	40.565064	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.500000		6.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.001200		0.001200
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.340000		11.340000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.869004		4.869004
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.600402		10.600402
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.982000	2.982000	

	合 计	584.844575	545.638969	39.205606
--	-----	------------	------------	-----------

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	0.001200		0.001200				
2026	0.001200		0.001200				

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	2.800000
合 计	2.800000

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					



11010224T00000244  
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

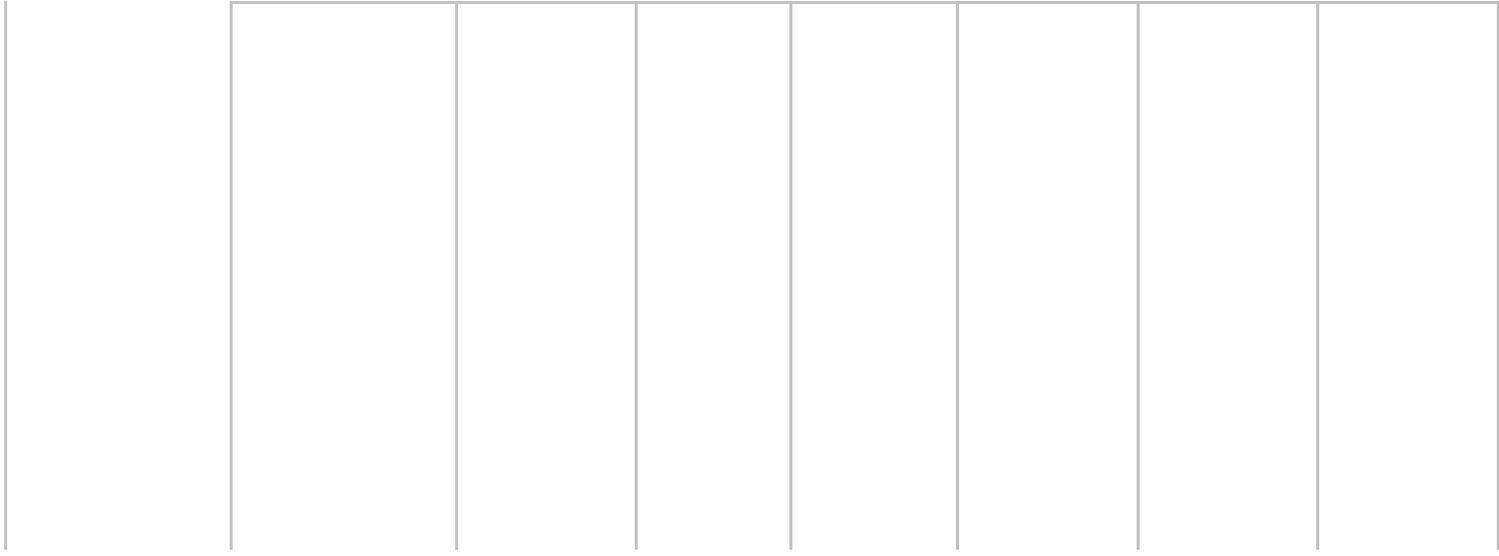
83539011

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

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
	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

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	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
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

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	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
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教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

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、送教上门服务等。

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>目标1：区残联网站安全稳定运行 目标2：区残疾人基础信息数据库安全稳定运行 目标3：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〔2025〕1924号）要求，资金用于2026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	%

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市西城区残疾人社会保障和就业服务中心			
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>		
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		17,416.892977	17,416.892977	584.844575	16,470.026402
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	做好辖区残疾人的教育、就业、社会保障、职业技能培训等相关服务工作；做好残疾人服务热线办理，热情耐心接待来访来电残疾人，做好协调工作。为辖区残疾人提供法律咨询服务			
	<b>其他说明</b>				
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标</b>	
	残疾人教育就业、社会保障、走访慰问	形成关心关爱残疾人的社会环境	定性	1	
	法律维权/法律服务咨询	法律宣传、法律专业咨询次数	≥	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		

其他资金	
基本支出	项目支出
示值	度量单位
	项
	人次/次
	%
	场次
	项