

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	958.643751	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	842.821367
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.359192
		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	77.343192
		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	958.643751	本年支出合计	958.643751
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	958.643751	支出总计	958.643751

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	958.643751	958.643751	958.643751				
259003	北京市西城区残疾人综合服务中心	958.643751	958.643751	958.643751				
	合 计	958.643751	958.643751	958.643751				

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	1.120000	1.120000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.852000	0.852000	
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	45.774496	45.774496	
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	22.887248	22.887248	
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	1.360000		1.360000
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	70.338000	70.338000	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.159000	88.159000	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	152.793600	152.793600	
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	4.291899	4.291899	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000	6.200000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.559773	0.559773	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.637730	3.637730	
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	0.840000	0.840000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.280000	0.280000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.140000	0.140000	
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	149.324600	10.584000	138.740600

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.462632	4.462632	
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	139.264779	9.794779	129.470000
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000	
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	37.359192	37.359192	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.359192	37.359192	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.984000	39.984000	
合 计			958.643751	546.254311	412.389440

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	958.643751	一、本年支出	958.643751
（一）一般公共预算资金	958.643751	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	842.821367
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.359192
		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	77.343192

		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	958.643751	支出总计	958.643751

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	
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	
		合 计	958.643751	546.254311	499.834627	

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
45.299684	268.210600	268.210600
1.120000		
	144.178840	144.178840
46.419684	412.389440	412.389440

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	70.338000	70.338000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	128.143000	128.143000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	152.793600	152.793600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.774496	45.774496	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.887248	22.887248	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	37.359192	37.359192	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.291899	4.291899	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.359192	37.359192	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.559773		0.559773
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.637730		3.637730
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	0.840000		0.840000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.280000		0.280000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.120000		1.120000
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	10.584000		10.584000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.462632		4.462632
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.794779		9.794779
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000	

50905-离退休费	30302-退休费	0.852000	0.852000	
	合 计	546.254311	499.834627	46.419684

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	142.818840
合 计	142.818840

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					

11010224T0000024581 39-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	<p>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。</p>	成本指标
							效益指标
							产出指标
							产出指标

11010224T0000028297 68-信息化工作服务	31-部门项目	何绍昀	66126351	25.636600	25.636600	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
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							成本指标
							满意度指标
							效益指标
11010226T0000038598 53-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	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
							效益指标

金额单位：万元

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
时效指标	快速响应及时处置	定性	快速响应及时处置	
质量指标	指标3：保障服务大楼智能系统等各类设施安全运行。	定性	保障服务运行	
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	
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	
服务对象满意度指标	残疾人满意率达95%。	≥	95	%
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	
社会成本指标	总金额 193.124671元	≤	100.99	万元

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。推动残健融合发展理念更加深入人心。	
经济成本指标	指标1: 按照相关规定及标准使用资金	≤	22	万
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	
质量指标	指标3: 确保活动安全有序	定性	无安全事故	
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	
时效指标	指标1: 完成时限	定性	2026年11月前	
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
数量指标	指标1: 举办全国助残日主题活动	≤	1	次
数量指标	指标3: 举办信息员培训、宣传阵地建设	≤	1	次
服务对象满意度指标	活动满意度90%以上	≥	90	%

数量指标	指标3：开展残疾人体育队日常训练	≤	40	次
数量指标	指标2：举办区级体育赛事	≤	2	次
数量指标	指标1：参加北京市残疾人群众体育比赛	≤	1	次
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	
质量指标	指标3：确保活动安全有序	定性	无安全事故	
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	
时效指标	指标1：完成时限	定性	2026年11月前	

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	
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
服务对象满意度指标	活动满意度90%以上	≥	90	%
数量指标	指标2：体验监督50次	≤	50	次
数量指标	指标1：无障碍监督员培训6次	≤	6	次
数量指标	指标3：监督体验点位	≥	3	个
时效指标	指标1：2025年11月份完成所有任务	≤	12	月
服务对象满意度指标	残疾人群众满意度大于85%	≥	85	%

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
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	
数量指标	指标1: 每月开展1次安全巡检	≤	12	次
数量指标	指标3: 开展中末期评估	≤	2	次

数量指标	指标2: 定期开展漏洞扫描	≤	4	次
质量指标	指标2: 网络稳定	定性	全年无重大事故	
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	
质量指标	指标3: 系统运行稳定	定性	全年无重大事故	
时效指标	指标1: 完成时限	定性	一年	
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
服务对象满意度指标	满意度	≤	90	%
社会效益指标	残联办公网络正常	定性	网络正常	
数量指标	购置2台安可台式计算机	=	2	台
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综合服务中心			
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
		958.643751	958.643751	546.254311	412.38944
整体绩效目标	整体绩效目标	提供适应残疾人特殊需要的公共文化服务和产品，组织开展残疾人群众性文化体育和娱乐活动，参与并举办各项赛事管理工作。承担残疾人事业宣传和思想文化建设相关事务性工作。组织开展残疾人居家无障碍改造，无障碍设施使用服务保障工作。			
	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标	
	信息化建设	网站系统运维项目和信息化运维	≤	2	
	无障碍建设	产出指标数量指标监督体验卡位200个	≥	800	
	无障碍家改	产出指标数量指标残疾人家庭无障碍改造	≤	100	
	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	开展群众文化体育活动	定性	1		

其他资金	
基本支出	项目支出
<p>事，承担残疾人文艺体育团体建设和服务管 体验、宣传推广等工作。承担信息化和后勤</p>	
示值	度量单位
	件
	个
	户
	项
	项