

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	2,277.322691	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	0.800000
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	2,192.971755
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.872268
		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	55.678668
		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	2,312.322691	本年支出合计	2,312.322691
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,312.322691	支出总计	2,312.322691

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	2,312.322691	2,312.322691	2,277.322691	35.000000			
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	2,312.322691	2,312.322691	2,277.322691	35.000000			

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	0.800000	0.800000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.403000	1.403000	
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	34.279184	34.279184	
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	17.139592	17.139592	
2081103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.440000		5.440000
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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	54.000000		54.000000
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	48.121200	48.121200	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.406000	62.406000	
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.717700	121.717700	
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	3.214034	3.214034	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000	5.000000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.330000	0.330000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.900000	1.900000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.600000	0.600000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.200000	0.200000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.100000	0.100000	

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	7.560000	7.560000	
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.396778	3.396778	
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	7.139067	7.139067	
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
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	27.872268	27.872268	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.872268	27.872268	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.806400	27.806400	
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			2,312.322691	398.882691	1,913.440000

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	2,312.322691	一、本年支出	2,312.322691
（一）一般公共预算资金	2,277.322691	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	0.800000
		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	2,192.971755
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.872268
		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	55.678668

		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		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	2,312.322691	支出总计	2,312.322691

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			
		合 计	2,277.322691	398.882691	371.855646	

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
27.027045	1,878.440000	1,878.440000

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	48.121200	48.121200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.212400	90.212400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.717700	121.717700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.279184	34.279184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.139592	17.139592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	27.872268	27.872268	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.214034	3.214034	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	27.872268	27.872268	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.330000		0.330000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.800000		0.800000
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	7.560000		7.560000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.396778		3.396778
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.139067		7.139067
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.403000	1.403000	

	合 计	398.882691	371.855646	27.027045
--	-----	------------	------------	-----------

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	0.001200		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
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					

预算表13 年度项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标
						财政资金	其他资金			
									效益指标	社会效益指标

	11010224T000002 444072-残疾人辅 具服务经费	31-部门项 目	刘伊菲	66134292	400.000000	400.000000	”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
								满意度指标	服务对象 满意度指 标
								满意度指标	服务对象 满意度指 标

11010224T000002
444093-残疾人职业
康复劳动项目

31-部门项
目

刘伊菲

66134292

85.000000

85.000000

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

满意度指标

服务对象
满意度指
标

								效益指标	社会效益指标
11010226T000003 671721-残疾预防 工作经费	31-部门项 目	刘伊菲	83539002	10.000000	10.000000	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	
							产出指标	数量指标	
							产出指标	质量指标	
							满意度指标	服务对象 满意度指 标	
							效益指标	社会效益 指标	

11010226T000003 671724-残疾预防 购买服务	31-部门项目	刘伊菲	83539002	16.000000	16.000000	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
							产出指标	数量指标
							产出指标	数量指标
							产出指标	质量指标
							产出指标	质量指标
							满意度指标	服务对象满意度指标
11010226T000003 859921-信创购置 004-计算机终端	31-部门项目	刘伊菲	83539002	5.440000	5.440000	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
							效益指标	社会效益指标

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
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

<p>指标1：完成申请辅助器具申请的全类别残疾人的评估。 指标2：完成申请辅助器具申请的全类别残疾人的评估。...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
<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	%
<p>残疾人对居家养老（助残）服务的满意度达到90%以上</p>	≥	90	%

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
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
为站内服务对象发放生活补贴。	=	35	人数
组织站内对象开展职业康复劳动项目。	=	35	人数
为站内工作人员发放工作补贴。	=	7	人数

<p>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。</p>	<p>=</p>	<p>35</p>	<p>人数</p>
<p>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。</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>

<p>”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%，</p>	定性	1	项
各类康复培训	>	1000	人次
举办大型宣传活动	=	1	场次
各街道宣传覆盖率	>	80	%
服务对象满意度	>	85	%
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	%

重点人群残疾预防核心知识知晓率 辅具知识知晓率	>	80	%
创新辅具服务人次	>	1000	人次
引进高新国产辅具设备	>	20	种
产品质量合格率	>	95	%
各街道服务覆盖率	>	80	%
服务对象满意度	>	85	%
购置8台安可台式计算机	=	8	台
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康复服务中心			
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
		2,312.322691	2,312.322691	398.882691	1,878.44
整体绩效目标	整体绩效目标	按照市残联文件，推进残疾人儿童、成人、辅具等政策文件实施；开展示范性职业康复劳动项目等。			
	其他说明				
		活动	绩效指标	指标性质	指标
		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	

其他资金	
基本支出	项目支出
示值	度量单位
	%
	次
	%
	场
	%
	场
	%