

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	5,806.985809	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	115.000000	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	14.800000
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	5,607.725083
九、其他收入	7.054500	九、卫生健康支出	225.391152
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	115.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,929.040309	本年支出合计	5,962.916235
上年结转结余	33.875926	上年结转结余	
收入总计	5,962.916235	支出总计	5,962.916235

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余				
	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	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
5,962.916235	5,929.040309	5,806.985809	115.000000							7.054500	33.875926	33.875926			

预算03表 支出总表

金额单位：万元

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	14.800000	14.800000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.509000	6.509000				
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	247.034112	247.034112				
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	123.517056	123.517056				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	496.195200	496.195200				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	976.619600	976.619600				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	584.919900	584.919900				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.840432	3.840432				
2081101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.888000	228.888000				
2081101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97.019232	97.019232				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.782894	40.782894				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	17.098207	17.098207				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.273675	5.273675				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	37.747639	37.747639				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.160000	7.160000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.700000	20.700000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.020000	61.020000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	16.280000	16.280000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.173983	41.173983				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.492000	92.492000				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2081101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.227198	12.227198				
2081101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.970000	16.970000				
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	54.880926	54.880926				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	98.738022	98.738022				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
2081101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	42.193000	42.193000				
2081104-残疾人康复	50201-办公经费	30201-办公费	110.640000		110.640000			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.360000		19.360000			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.280000		106.280000			

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081105-残疾人就业	50201-办公经费	30201-办公费	8.459000		8.459000			
2081105-残疾人就业	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.380000		5.380000			
2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.780000		8.780000			
2081105-残疾人就业	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.400000		36.400000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30201-办公费	601.348764		601.348764			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30202-印刷费	45.526453		45.526453			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30207-邮电费	4.400000		4.400000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	0.880000		0.880000			
2081199-其他残疾人事业支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	31.850000		31.850000			
2081199-其他残疾人事业支出	50203-培训费	30216-培训费	54.907590		54.907590			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	34.940000		34.940000			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	444.122000		444.122000			
2081199-其他残疾人事业支出	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	77.805000		77.805000			
2081199-其他残疾人事业支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.000000		12.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	607.704500		607.704500			
2081199-其他残疾人事业支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	47.746500		47.746500			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.543200		14.543200			
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	225.391152	225.391152				
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50201-办公经费	30201-办公费	115.000000		115.000000			
合 计			5,962.916235	3,569.843228	2,393.073007			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,806.985809	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	115.000000	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	14.800000
		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	5,600.670583
		九、卫生健康支出	225.391152
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	115.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,921.985809	本年支出合计	5,955.861735
上年结转结余	33.875926	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	33.875926		
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	5,955.861735	支出总计	5,955.861735

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	14.800000	14.800000		14.800000		
2080501	行政单位离退休	6.509000	6.509000		6.509000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.034112	247.034112	247.034112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.517056	123.517056	123.517056			
2081101	行政运行	2,952.591908	2,952.591908	2,528.485386	424.106522		
2081104	残疾人康复	236.280000				236.280000	236.280000
2081105	残疾人就业	59.019000				59.019000	59.019000
2081199	其他残疾人事业支出	1,975.719507				1,975.719507	1,975.719507
2101101	行政单位医疗	225.391152	225.391152	225.391152			
	合 计	5,840.861735	3,569.843228	3,124.427706	445.415522	2,271.018507	2,271.018507

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	496.195200	496.195200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	976.619600	976.619600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	584.919900	584.919900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	247.034112	247.034112	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	123.517056	123.517056	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	225.391152	225.391152	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.840432	3.840432	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.888000	228.888000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97.019232	97.019232	
50201-办公经费	30201-办公费	40.782894		40.782894
50201-办公经费	30202-印刷费	17.098207		17.098207
50201-办公经费	30205-水费	5.273675		5.273675
50201-办公经费	30206-电费	37.747639		37.747639
50201-办公经费	30207-邮电费	7.160000		7.160000
50201-办公经费	30208-取暖费	20.700000		20.700000
50201-办公经费	30209-物业管理费	61.020000		61.020000
50201-办公经费	3021101-差旅费	16.280000		16.280000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.173983		41.173983
50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.492000		92.492000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50203-培训费	30216-培训费	14.800000		14.800000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.227198		12.227198
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	16.970000		16.970000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.389926		61.389926
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	98.738022	98.738022	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000	
50905-离退休费	30302-退休费	42.193000	42.193000	
	合 计	3,569.843228	3,124.427706	445.415522

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.000000		115.000000
	合 计	115.000000		115.000000

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
90.032198	77.805000		12.227198		12.227198

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	47.746500
C-服务	1,208.807026
合计	1,256.553526

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,318.829662
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	11.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	0.476190
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	1.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	26.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	2.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	15.120000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	15.100000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	29.850000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	113.250000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	402.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	37.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	1.600000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	70.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	2.660000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	19.360000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	8.780000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	36.440000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	4.150000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	60.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	9.840000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	9.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.641812
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	23.392000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.690000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.386453
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	17.098207
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	61.020000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	0.880000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.784000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	39.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	19.420000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	0.710000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	3.821000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.560000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	48.800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	0.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	18.850000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	55.350000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	30.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000039 1737-会议类项目	31.850000	31.850000		根据中国残联《章程》召开年度主席团会暨全市残联工作会。做好各项会议相关工作，以保障主席团职权得到落实。组织召开第七次北京市自强模范暨扶残助残先进评选表彰会议，对先进个人和集体进行表彰。	产出指标	质量指标	主席团会召开程序合规性	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	主席团会召开时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	主席团会召开次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	自强表彰会议出席率	≥	80	%
11000022T00000039 1739-培训类项目	54.907590	54.907590		贯彻落实《干部教育工作条例》和新一轮干部教育培训规划，以坚定理想信念宗旨为根本，扎实开展残疾人康复、教育、就业、信访维权及意识形态、无障碍、财务等方面履职能力培训，为首都残疾人事业高质量发展提供坚强组织保障和能力支撑。	产出指标	数量指标	培训学分	≥	90	分
					产出指标	数量指标	培训康复专业人员人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	内部审计培训人数	≥	24	人
					产出指标	数量指标	党建工作部培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	组联部培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	维权部培训人数	≥	90	人
					产出指标	数量指标	宣文部培训次数	=	5	次
					产出指标	数量指标	教就部培训次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	财务人员培训率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550	元/人
					效益指标	社会效益指标	通过培训提升各区残联基层组织队伍建设和履职能力，助力首都残疾人事业发展	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	各区残联培训率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	康复部、组联部、维权部组织开展培训人员满意度	≥	90	%

项目名称	项目总额	其中:		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
		财政资金	其他资金							
11000022T00000039 1751-专业咨询类项目	99.360000	99.360000		一是开展预算评审、成本绩效分析等预算管理辅助性工作，持续提升部门预算和绩效管理，提高资金使用效益；二是提供周到及时的法律服务，减少法律风险；三是根据工作需要开展专家咨询，进一步凝聚专家智慧力量，及时获取相关领域的专业信息及对策建议，为残疾人相关工作提供支撑。	产出指标	时效指标	法律文件审核时间	≤	1	工作日
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	预算评审项目数量	≥	75	个
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律文件审核率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	满足年度法律咨询需求	定性	优	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	≤	30	万元
11000022T00000044 7901-残疾人维权服务管理经费	15.100000	15.100000		结合无障碍环境建设有关国家和地方标准，以视频形式解读无障碍设施范例，供无障碍环境建设工作成员单位工作人员及专业无障碍监督员在开展业务时参考使用，提升无障碍环境建设工作人员和专业无障碍监督员业务工作便利性。	成本指标	经济成本指标	无障碍设施范例视频平均每期制作成本	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	使用无障碍设施范例视频的单位数量	≥	30	家
					产出指标	质量指标	无障碍设施范例视频制作验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	无障碍设施范例视频期数	=	10	期
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	元旦春节走访慰问完成时间	≤	2	月
					产出指标	质量指标	手语盲文活动人员安全保障率	≥	99	%

项目名称	项目总额	其中:		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
		财政资金	其他资金							
11000022T000000447908-残疾人教育就业和托养服务管理费	59.019000	59.019000		一是贯彻落实第二期国家手语和盲文规范化行动计划，组织开展融合教育活动及国家通用手语和盲文相关竞赛、推广活动等，提升国家通用手语盲文普及水平。二是走访慰问困难残疾人家庭，把党和政府的温暖送到困难残疾人身边，形成关心关爱残疾人的良好氛围。三是保障残疾人教育就业社会保障托养等其他相关工作正常开展，确保年度任务目标顺利完成。	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人家庭数量	≥	266	户
					效益指标	社会效益指标	手语盲文活动参赛人员	≥	16	人
					效益指标	社会效益指标	面对面了解困难残疾人家庭特殊需求，送上党和政府的节日问候和温暖关怀	定性	好	其他
					成本指标	经济成本指标	走访慰问困难残疾人家庭经费	≤	44.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	手语盲文活动参加人员满意度	≥	90	%
11000022T000000450004-残疾人基层组织建设经费	129.856000	129.856000		通过加强残疾人基层组织建设，提升温馨家园运行、残疾证核发管理水平；提高专门协会素质和工作能力，进一步推动专门协会在基层更活跃；评选北京市自强模范暨扶残助残先进，广泛宣传和弘扬残疾人自强不息的精神，营造社会各界扶残助残的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	市专门协会活动质量	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	自强模范、先进个人表彰人数	≥	100	人
					效益指标	社会效益指标	市专门协会活动数量	≥	10	场
					成本指标	经济成本指标	第七次北京市自强模范暨助残先进评选表彰平均成本	≤	0.09384	万元/个
11000022T000000450012-残疾人康复管理与业务推进经费	236.280000	236.280000		贯彻落实9部委联合发布的《关于推进科技助残的指导意见》，扎实推进残疾预防行动计划和孤独症儿童关爱行动。持续完善康复服务体系建设，提升康复服务专业化、规范化水平。强化康复服务质量监管，推动服务质量持续改进。广泛开展康复知识科普宣传，增强社会公众残疾预防意识和康复认知水平。	效益指标	社会效益指标	每年接受康复评估的残疾儿童数	≥	3000	人次
					效益指标	社会效益指标	为残疾儿童申请康复政策补贴提供支撑	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	《康复讲堂》按期制作播放	≥	8	期

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	举办残疾预防日等主题活动场数	≥	4	场
					成本指标	经济成本指标	康复机构质量评估平均成本	≤	0.243	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	渐冻人及家属对自助互助项目满意度	≥	90	%
11000022T000000494284-中央彩票公益金支持残疾人事业项目	115.000000	115.000000	资助至少2所中高等特殊教育学校（院），中等特殊教育学校聚焦残疾学生的个性化教育需求，通过信息化设备简化知识传递、强化互动反馈，让教育更具针对性与实效性，助力每一个学生逐光成长。高等特殊教育学校为视力残疾学生机房实训室更新购置教学用工作站等专业设备，为视力残疾学生提供适应数智时代的学习环境。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	接受资助的中高等特教学学校（院）发展水平	定性	有所提高	其他	
				成本指标	经济成本指标	教学用服务器设备购置成本	≤	8.6	万元	
				产出指标	数量指标	得到补贴的中高等特教学学校（院）数	≥	2	所	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助院校的残疾学生满意度	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	制作电视节目数	=	12	期	
				产出指标	数量指标	首都残疾人权益保障成果宣传专题片集数	≥	6	集	
				产出指标	数量指标	开展宣讲次数	=	10	场	
				产出指标	数量指标	新媒体发布短视频条数	≥	120	条	

项目名称	项目总额	其中:		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
		财政资金	其他资金							
11000024T000002779767-市残联宣传类事务项目	604.500000	604.500000		统筹协调全市残疾人事业宣传，积极宣传国家、本市残疾人事业的方针、政策，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，形成良好氛围。包括全年不间断的事业宣传，重大节点、重要时段的重要宣传、新媒体账号运营、打造固定电视品牌，按照市委政法委普法工作有关要求，围绕《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》等中维护残疾人权益内容，广泛开展残疾人事业法治宣传等，营造扶残助残的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	残疾人法治宣传期数	≥	15	期
					产出指标	质量指标	信息发布合格率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	新媒体账号发布信息条数	≥	1000	条
					成本指标	经济成本指标	在电视台打造宣传品牌每分钟制作成本	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象对内容的满意程度	≥	90	%
11000024Y000002675037-市残联系统内部审计经费	55.550000	55.550000		根据北京市内部审计条例，结合市残联内部审计工作任务开展各类审计工作，进一步加强风险防范，提高内部控制水平。	产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥	3	个
					产出指标	时效指标	现场审计完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	内部控制水平提高单位数量	=	8	个
					成本指标	经济成本指标	政府采购评审劳务报酬人均标准每四个小时	=	500	元
11000024Y000002675989-市残联财务系统业务建设经费	12.400000	12.400000		通过开展财务档案数字化工作，有效提高市残联系统财务档案质量，便捷档案查询利用，切实提高财务保障能力。	产出指标	质量指标	数据差错率	≤	2	%
					产出指标	数量指标	会计凭证、会计账簿等财务档案扫描页数	≥	80000	张
					产出指标	数量指标	会计凭证、会计账簿等财务档案扫描册数	≥	500	册
					产出指标	时效指标	财务档案数字化工作完成时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对现场服务满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	纸质档案转化率	=	100	%

项目名称	项目总额	其中:		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
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	政府采购评审劳务报酬人均标准每四个小时	=	500	元
11000026T00000373 9404-中关村论坛年会科技助残论坛	70.000000	70.000000		高质量承办中关村论坛年会科技助残论坛，探讨助残科技与产业发展。	效益指标	社会效益指标	现场观众数量	≥	150	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	科技助残论坛举办质量	定性	好	其他
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	科技助残论坛举办数量	≥	1	场
					成本指标	经济成本指标	项目首付款比例	≤	60	%