

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	2,215.852074	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	1.000000
六、上级补助收入	4.161500	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	2,132.752430
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.299644
		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	

		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	2,220.013574	本年支出合计	2,220.052074
上年结转结余	0.038500	年终结转结余	
收入总计	2,220.052074	支出总计	2,220.052074

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	单位资金
2,220.052074	2,220.013574	2,215.852074						4.161500			0.038500					0.038500

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.052000	1.052000				
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	91.177788	91.177788				
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	45.588912	45.588912				
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.620000		1.620000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	39.744000		39.744000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.864000		8.864000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.950000		1.950000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	67.650000		67.650000			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	158.148000	158.148000				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.294000	361.294000				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	257.343100	257.343100				
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	4.719624	4.719624				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.053200	77.053200				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.800000	5.800000	60.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.388000		3.388000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.951389	1.951389				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	26.658338	26.658338				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.290000	2.290000				

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.860500	17.860500			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	50.194160	50.194160			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.753400	5.250000	6.503400		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	135.532389	7.422629	128.109760		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.840000		3.840000		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.877500		6.877500		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.830000		9.830000		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	573.967205	1.500000	572.467205		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.843370	14.843370			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.200000	4.200000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000	0.200000			
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	37.138555	13.748555	23.390000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	37.959000	1.500000	36.459000		
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30302-退休费	5.884000	5.884000			
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	6.180000		6.180000		
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	86.299644	86.299644			
合 计			2,220.052074	1,243.179209	976.872865		

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	2,215.852074	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	1.000000
		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	2,128.552430
		九、卫生健康支出	86.299644
		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	

		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	2,215.852074	本年支出合计	2,215.852074
上年结转结余		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	2,215.852074	支出总计	2,215.852074

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	1.052000	1.052000		1.052000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.177788	91.177788	91.177788			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.588912	45.588912	45.588912			
2081104	残疾人康复	119.828000				119.828000	119.828000
2081199	其他残疾人事业支出	1,870.905730	1,013.860865	864.441924	149.418941	857.044865	857.044865
2101102	事业单位医疗	86.299644	86.299644	86.299644			
	合 计	2,215.852074	1,238.979209	1,087.508268	151.470941	976.872865	976.872865

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	158.148000	158.148000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.294000	361.294000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	257.343100	257.343100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.177788	91.177788	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.588912	45.588912	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.299644	86.299644	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.719624	4.719624	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.053200	77.053200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.800000		5.800000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.951389		1.951389
50502-商品和服务支出	30206-电费	26.658338		26.658338
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.290000		2.290000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.860500		17.860500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	50.194160		50.194160
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.250000		5.250000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.422629		7.422629
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.843370		14.843370
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.800555		14.800555
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.500000		1.500000

50905-离退休费	30302-退休费	5.884000	5.884000	
	合 计	1,238.979209	1,087.508268	151.470941

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
	合 计			

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

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	32.705000
B-工程	93.000000
C-服务	759.786725
合计	885.491725

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			

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							
11000021T000000 121009-推动残疾人无障碍环境建设经费	599.415525	599.415525		贯彻实施《无障碍环境建设法》、《北京市无障碍环境建设条例》、《北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理实施细则（试行）》相关要求，做好残疾人居家环境无障碍改造、社会监督等工作的技术支持，通过组织实施视力导医、残疾人机动轮椅车救援、手语远程翻译、数字化手语导览服务项目，为残疾人提供更好的无障碍服务。	产出指标	数量指标	残疾人居家环境无障碍改造情况抽查形成抽查报告数量	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	数字化手语导览点位	≥	180	个
					产出指标	数量指标	视力残疾人导医服务人次	≥	3000	人次
					产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车救援服务次数	≥	6000	次
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	残疾人机动轮椅车救援服务期	=	1	年
					产出指标	质量指标	远程手语翻译服务投诉人数	≤	5	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人机动轮椅车救援服务满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	视力残疾人导医满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用远程手语翻译服务的人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	推动北京市无障碍环境建设	定性	好	
效益指标	社会效益指标	形成合理化建议	≥	45	条					

					成本指标	经济成本指标	数字化手语导览项目点位平均成本	≤	0.27	万元
11000021Y000000 390843-信息系统运维类项目	3.840000	3.840000	通过互联网接入，实现安全、稳定的办公网络环境。	产出指标	数量指标	互联网服务接入带宽	=	50	MB	
				产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	5	月	
				产出指标	质量指标	互联网带宽使用达标率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	0.32	万元	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%	
11000022T000000 391739-培训类项目	15.741500	15.741500	通过组织开展辅具评估人员、无障碍监督员、无障碍家改业务培训，不断加强人才队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	评估人员培训人均成本	≤	550	元/天	
				产出指标	数量指标	辅具评估人员培训天数	≥	1	天	
				产出指标	数量指标	无障碍监督员培训人数	≥	260	人	
				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	辅具评估人员培训合格率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	提升基层人员辅具服务、无障碍服务能力	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	无障碍家庭改造培训全市覆盖率	≥	95	%	

11000022T000000 447373-残疾人辅具发展建设经费	110.964000	110.964000		通过聚焦辅具重点工作任务，落实辅具补贴政策，围绕京津冀一体化战略，加强机构体系建设，强化辅具队伍人才培养，推动辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，提升辅具服务水平，确保为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人，让广大残疾人群体有更多的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本指标	中国国际福祉博览会场地租赁成本	≤	39.744	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	辅具服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	福祉博览会展台搭建设计符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	新闻媒体报道数量	≥	4	篇
					效益指标	社会效益指标	满足辅具使用需求保障人次	≥	85000	人次
11000024T000002 779756-市残联印刷类项目	3.388000	3.388000		通过印刷机动轮椅车粘贴标识，提高残疾人机动轮椅车辨识度，满足残疾人、相关单位粘贴残疾人机动轮椅车专用标识需求。	产出指标	数量指标	印刷残疾人机动轮椅车专用标识数量	≥	14000	个（套）
					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	残疾人机动轮椅车专用标识印刷合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车专用标识粘贴覆盖率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车专用标识印刷成本	≤	2.42	元/个

					满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对印刷服务满意度	≥	95	%
11000024T000002 779767-市残联宣传类事务项目	18.750000	18.750000		贯彻实施《无障碍环境建设法》、《北京市无障碍环境建设条例》相关要求，加强无障碍、导盲犬等相关知识宣传，提升政策知晓度和为残疾人服务水平。	产出指标	质量指标	宣传视频内容合规达标率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	6	次
					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	通过开展系列宣传，营造良好社会氛围	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	参与导盲犬系列活动人数	≥	1000	人
					成本指标	经济成本指标	无障碍宣传动画视频成本	≤	10.4	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对宣传视频的满意度	≥	90	%