

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	4,314.431972	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	0.850000
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	4,154.287180
九、其他收入		九、卫生健康支出	159.294792
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,314.431972</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,314.431972</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,314.431972</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,314.431972</b>



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	0.850000	0.850000				
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	1.690000	1.690000				
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	157.782696	157.782696				
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	78.891360	78.891360				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	298.164600	298.164600				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	358.928160	358.928160				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	677.829300	677.829300				
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	8.711598	8.711598				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.487400	148.487400				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	43.815000	9.200000	34.615000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.727870	7.727870				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.471703	40.471703				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.760000	2.760000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.620000	28.620000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.578000	74.578000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.180000	6.900000	1.280000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	127.405798	19.332496	108.073302			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.580000		7.580000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.790000		13.790000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,967.230470		1,967.230470			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.864803	24.864803				
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	36.102422	26.102422	10.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	22.162000	2.850000	19.312000			
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30301-离休费	9.194000	9.194000				
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	9.320000		9.320000			
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	159.294792	159.294792				
<b>合 计</b>			<b>4,314.431972</b>	<b>2,143.231200</b>	<b>2,171.200772</b>			

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	4,314.431972	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	0.850000
		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	4,154.287180
		九、卫生健康支出	159.294792
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,314.431972</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,314.431972</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>4,314.431972</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,314.431972</b>

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	0.850000	0.850000		0.850000		
2080502	事业单位离退休	1.690000	1.690000		1.690000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.782696	157.782696	157.782696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.891360	78.891360	78.891360			
2081199	其他残疾人事业支出	3,915.923124	1,744.722352	1,501.315058	243.407294	2,171.200772	2,171.200772
2101102	事业单位医疗	159.294792	159.294792	159.294792			
	<b>合 计</b>	<b>4,314.431972</b>	<b>2,143.231200</b>	<b>1,897.283906</b>	<b>245.947294</b>	<b>2,171.200772</b>	<b>2,171.200772</b>

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	298.164600	298.164600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	358.928160	358.928160	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	677.829300	677.829300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.782696	157.782696	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.891360	78.891360	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	159.294792	159.294792	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.711598	8.711598	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	148.487400	148.487400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.200000		9.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.727870		7.727870
50502-商品和服务支出	30206-电费	40.471703		40.471703
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.760000		2.760000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	28.620000		28.620000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.578000		74.578000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.900000		6.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.332496		19.332496
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.850000		0.850000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.864803		24.864803
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.792422		27.792422
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.850000		2.850000
50905-离退休费	30301-离退休费	9.194000	9.194000	
	<b>合 计</b>	<b>2,143.231200</b>	<b>1,897.283906</b>	<b>245.947294</b>

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
C-服务	2,086.080470
合 计	<b>2,086.080470</b>

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							
11000022T000000 391743-专用设备 及材料购置项目	19.312000	19.312000		该项目主要是做IPv6的网络改造，保障正常办公。	成本指标	经济成本指标	购置每台网络防 防火墙	≤	8.6	万元
					成本指标	经济成本指标	购置接入交换机	≤	2.112	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	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	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	6	台/套
					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	满足网络办公需 要	定性	优	
11000022T000000 445369-残疾人服 务资源及助残服 务能力建设项目	41.800000	41.800000		通过开展助残社会组织能力提升一对一辅导、社会公益资源链接、集体课程辅导、品牌成果遴选培育和展示，引导助残社会组织专业化、规范化、品牌化发展，提升助残社会领域组织力	产出指标	数量指标	选取助残社会组 织开展能力提升 一对一辅导数量	≥	50	家
					产出指标	数量指标	遴选培育助残社 会组织品牌成果 数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	开展助残社会组 织能力提升课程 辅导次数	≥	6	次
					产出指标	质量指标	助残社会组织能 力提升课程辅导 结业考试合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	残疾人服务资源 及助残服务能力 建设完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	开展助残社会组 织能力提升辅导 专家劳务费	≤	9000	元
					效益指标	社会效益指标	助残社会组织服 务受益人数	≥	500	人
					效益指标	社会效益指标	助残社会组织专 业性、规范性、 品牌化发展	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	助残社会组织、 温馨家园满意度	≥	90	%
11000022Y000000 455900-残疾人证 管理维护项目	294.792400	294.792400		通过保障全市北京市户籍残疾人的残疾人证管理维护服务，以发挥市残联在残疾人证管理方面全市统筹的作用，达到制证数据准确、制证服务及时的效果。	效益指标	社会效益指标	残疾人证业务咨 询服务量	≥	15000	人次
					效益指标	社会效益指标	系统运行无重大 故障时长占比	≥	98	%
					产出指标	数量指标	制卡数量	≥	60000	张
					产出指标	数量指标	设备巡检数量	≥	3732	台
					产出指标	质量指标	设备检修率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	坏卡修复率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时 间	≤	30	分钟

					成本指标	经济成本指标	单张残疾人证制卡成本	≤	15	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	街道残联制证服务满意度	≥	95	%
11000023T000002062284-残疾人基层服务项目	38.315000	38.315000		一是组织全市残疾人专职委员参加中国残联“专职委员在线”学习平台学习，提升专职委员业务知识及能力水平。二是组织第八届北京市专职委员技能大赛，强化专职委员职能，检验全市专职委员赋能效果，提升专职委员影响力。三是组织北京市专职委员代表队参加第十届全国残联专职委员知识竞赛。	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	举办第八届北京市专职委员技能大赛	=	1	次
					产出指标	质量指标	全市专职委员技能大赛各区参赛率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	第八届北京市专职委员技能大赛	≤	15.93	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	全市专职委员服务能力及水平提升人数	≥	5000	人次
11000023T000002063686-残疾人需求采集和数据运维服务项目	317.371000	317.371000		1.优化维护服务所需数据系统、开发微信小程序，做好技术支持、数据录入、数据校验，完成北京市采集数据向中国残联的上传。2.运维、保障和完善市残联残疾人服务管理平台和残疾人数据管理平台。开展数据运维、数据共享和数据查询工作，提高残疾人相关业务数据使用便利性。开展残疾人事业指标建设，做好各业务专题分析、地图、报表等功能模块开发、优化与维护。做好残疾人事业统计评价工作。	成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	=	500	元/人·次
					产出指标	质量指标	数据准确上报率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
					产出指标	数量指标	查询服务次数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	服务所需人数	≥	55	万人
					产出指标	时效指标	故障及时响应时间	≤	1	小时
					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	系统利用率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统可用性	≥	99	%
					产出指标	质量指标	问题解决率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	链路连通性	≥	95	%
					产出指标	数量指标	运维业务模块数	≥	15	个

11000023Y000002 062310-业务系统 运维服务项目	518. 222750	518. 222750		通过业务系统日常运维、数据服务、技术支持、咨询指导、用户培训等工作和技术支撑内容,保障各业务系统正常运转,提高运维工作效率,规范运维服务管理。	产出指标	时效指标	故障维修响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	运维服务按要求及时完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	平均单个业务模块运维成本	≤	32.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务平台、运维工作服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	平台服务人次	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	有效保障系统工作正常推进	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	促进残联信息化办公,提高面对公众服务质效。	定性	优	
11000023Y000002 063739-信息安全 服务项目	179. 192000	179. 192000		根据我市信息安全管理要求,对市残联信息系统开展信息安全运维服务,为市残联业务提供有力安全技术支撑。针对市残联各信息系统与网站、网络安全与服务器(主机)设备进行运维提供安全防护服务工作,同时保障残联用户和数字证书体系的持续、稳定的运转,实施信息安全等级保护及测评服务。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	8	月
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%
					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	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	信息系统可用率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	评审专家劳务费	≤	500	元/人·次
11000024Y000002 779811-市残联信息 化系统运行维护 项目	7. 580000	7. 580000		通过接入30兆互联网以及20M移动专线数字传输,满足业务工作需要。	效益指标	社会效益指标	故障修复响应率	=	100	%
					产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	30	MB
					产出指标	时效指标	完成采购时间	≤	8	月
					产出指标	质量指标	故障及时响应时间	≤	1	小时
					成本指标	经济成本指标	租用互联网带宽月均成本	≤	0.416	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	互联网和移动专线使用人员满意度	≥	90	%