

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	2,945.700651	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	
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	2,830.648323
九、其他收入		九、卫生健康支出	115.052328
		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>2,945.700651</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,945.700651</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,945.700651</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,945.700651</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	上缴支出	对附属单位补助支出
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	1.427000	1.427000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.590000	7.590000				
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	115.779048	115.779048				
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	56.130768	56.130768				
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30201-办公费	390.290400		390.290400			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.660000		2.660000			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.205000		11.205000			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30216-培训费	38.540000		38.540000			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.840000		57.840000			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	408.634750		408.634750			
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.750000		0.750000			
2081105-残疾人就业	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	27.821520		27.821520			
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	302.000000		302.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	213.877200	213.877200				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.737400	260.737400				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	520.971700	520.971700				
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	6.388998	6.388998				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	107.862600	107.862600				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000	12.000000				

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.000000	3.000000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000	30.000000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4.000000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.825000	12.825000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.224720	46.224720				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.400000	5.400000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	44.498781	8.642251	35.856530			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.000000		18.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	82.502300		82.502300			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.609626	18.609626				
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	13.241512	4.961512	8.280000			
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
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	6.840000		6.840000			
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	115.052328	115.052328				
<b>合 计</b>			<b>2,945.700651</b>	<b>1,554.480151</b>	<b>1,391.220500</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	2,945.700651	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	
		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	2,830.648323
		九、卫生健康支出	115.052328
		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>2,945.700651</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,945.700651</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>2,945.700651</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,945.700651</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
2080502	事业单位离退休	9.017000	9.017000	7.590000	1.427000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.779048	115.779048	115.779048			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.130768	56.130768	56.130768			
2081105	残疾人就业	1,239.741670				1,239.741670	1,239.741670
2081199	其他残疾人事业支出	1,409.979837	1,258.501007	1,109.837898	148.663109	151.478830	151.478830
2101102	事业单位医疗	115.052328	115.052328	115.052328			
	<b>合 计</b>	<b>2,945.700651</b>	<b>1,554.480151</b>	<b>1,404.390042</b>	<b>150.090109</b>	<b>1,391.220500</b>	<b>1,391.220500</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	213.877200	213.877200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.737400	260.737400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	520.971700	520.971700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.779048	115.779048	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.130768	56.130768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.052328	115.052328	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.388998	6.388998	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	107.862600	107.862600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.825000		12.825000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.224720		46.224720
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.642251		8.642251
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.609626		18.609626
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.388512		6.388512
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50905-离退休费	30302-退休费	7.590000	7.590000	
	合 计	1,554.480151	1,404.390042	150.090109

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	3.000000
C-服务	536.588770
合 计	<b>539.588770</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							
11000021Y00000390843-信息系统运维类项目	53.759000	53.759000		通过做好办公楼网络设备安全维护工作，确保办公楼办公设备正常运转；通过为残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作采购一年期运维技术服务和政务云租赁服务，确保“跨省通办”工作顺利进行，系统数据传输安全稳定。	产出指标	质量指标	信息畅通率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备设施故障排除率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	150	MB
					产出指标	时效指标	宽带服务时间	=	1	年
					产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	5	小时
					效益指标	社会效益指标	保障社就中心网络正常运行	=	365	日
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	互联网接入服务费	≤	18	万元
11000022T00000391739-培训类项目	38.540000	38.540000		组织盲人医疗按摩继续教育提升培训，完成省级、国家级继续教育规定学分；组织开展支持性就业服务人员培训。	效益指标	社会效益指标	盲人医疗按摩继续教育受益人数	≥	160	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	支持性就业服务人员线上参训人数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	开展省级、国家级盲人医疗按摩继续教育培训人员数量	≥	160	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	盲人医疗按摩继续教育参与率	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	盲人医疗按摩继续教育国家级人均培训费	≤	500	元
11000022T00000391743-专用设备及材料购置项目	27.821520	27.821520		根据京网办发【2025】16号文要求，按照《进一步深化IPv6规模部署和应用要求》的通知，更换相关网络设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					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	国产化率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	防火墙购置成本	≤	9.6	万元
					产出指标	数量指标	购置IPv6适配设备	=	1	套
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%					

					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
11000022T0 0000045121 7-残疾人社会保障和就业服务	380.740400	380.740400	通过发放市级职康劳动项目开办运行经费；组织参加全国残疾人职业技能竞赛等工作，促进本市残疾人就业。	产出指标	数量指标	残疾人毕业学生就业助力计划活动服务人数	≥	30	人	
				产出指标	数量指标	市级职康站补贴人数	≥	100	人	
				产出指标	数量指标	得到补贴机构数	≥	3	所	
				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	职康项目评估数量	≥	150	家	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘会参会用人单位满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	盲医考受益人数	≥	20	人	
				效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业审核及岗社补工作顺利实施	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	残疾人就业服务专家劳务报酬	≤	800	元/人/天	
11000023T0 0000206893 7-残疾人职业能力 提升项目	487.979750	487.979750	举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛经费、京津冀残疾人职业技能提升项目经费、新业态职业技能提升项目经费、残疾人职业技能培训基地评估工作；对北京市残疾人创业项目进行筛选，组织针对优秀创业项目开展创业能力提升服务，举办创业项目展示活动	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	残疾人职业能力提升受益人数	≥	30	人	
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能水平，营造扶残助残的社会氛围	定性	优		
				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	北京市残疾人职业技能水平培训出勤率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛决赛场次	=	14	场	
				成本指标	经济成本指标	残疾人职业技能培训基地评估专家劳务费	≤	800	元/人/天	
11000024T0 0000272929 2-印刷类项目	2.660000	2.660000	通过印刷残疾人就业审核宣传品、就业服务工作宣传品，以达到促进残疾人就业工作的目的。	效益指标	社会效益指标	印刷品各区覆盖率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	印刷材料合格率	≥	95	%	
				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	印刷材料数量	≥	50000	份	
				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	%	
				成本指标	经济成本指标	每份政策问答折页印刷成本	≤	0.4	元	