

2020 年北京市东城区残疾人联合会 部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，既代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担区政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体职能如下：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.贯彻执行党和国家的方针政策；落实北京市委、市政府和东城区委、区政府有关残疾人工作的法规政策；会同有关部门研究制定本区残疾人事业发展规划，落实市残联和区委、区政府下达的工作任务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理、发放本区《中华人民共和国残疾人证》。

8.发挥“枢纽型”社会组织作用，管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，组织残疾人开展各类文化体育活动及相关领域交流。

9.负责本区残疾人信访维权工作。

10.指导、检查街道、社区残疾人工作。

11.承担区政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 3 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区残疾人联合会
- 2.东城区残疾人就业服务中心
- 3.东城区残疾人综合服务中心
- 4.东城区残疾人职业康复中心

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,288.173552
其中:一般公共预算拨款	12,288.173552
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	12,288.173552
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,288.173552

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,288.173552	1,209.352766	11,078.820786	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	12,000.885104	922.064318	11,078.820786	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	129.884136	129.884136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.067000	9.067000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.318000	2.318000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.999424	78.999424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.499712	39.499712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	11,871.000968	792.180182	11,078.820786	0.000000	0.000000	0.000000
2081101	行政运行	222.126042	222.126042	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务	1,340.821716	0.000000	1,340.821716	0.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复	754.640000	0.000000	754.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫	5,743.522700	0.000000	5,743.522700	0.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	3,759.890510	570.054140	3,189.836370	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	83.408832	83.408832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	83.408832	83.408832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	83.408832	83.408832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	203.879616	203.879616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	203.879616	203.879616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	99.839328	99.839328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	104.040288	104.040288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,288.173552	本年支出	12,288.173552	12,288.173552	0.000000
一般公共预算	12,288.173552	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	12,000.885104	12,000.885104	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	83.408832	83.408832	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	203.879616	203.879616	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,288.173552	支出总计	12,288.173552	12,288.173552	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,288.173552	1,209.352766	11,078.820786
208	社会保障和就业支出	12,000.885104	922.064318	11,078.820786
20805	行政事业单位养老支出	129.884136	129.884136	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.067000	9.067000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2.318000	2.318000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.999424	78.999424	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.499712	39.499712	0.000000
20811	残疾人事业	11,871.000968	792.180182	11,078.820786
2081101	行政运行	222.126042	222.126042	0.000000
2081103	机关服务	1,340.821716	0.000000	1,340.821716
2081104	残疾人康复	754.640000	0.000000	754.640000
2081105	残疾人就业和扶贫	5,743.522700	0.000000	5,743.522700
2081106	残疾人体育	50.000000	0.000000	50.000000
2081199	其他残疾人事业支出	3,759.890510	570.054140	3,189.836370
210	卫生健康支出	83.408832	83.408832	0.000000
21011	行政事业单位医疗	83.408832	83.408832	0.000000
2101101	行政单位医疗	83.408832	83.408832	0.000000
221	住房保障支出	203.879616	203.879616	0.000000
22102	住房改革支出	203.879616	203.879616	0.000000
2210201	住房公积金	99.839328	99.839328	0.000000
2210203	购房补贴	104.040288	104.040288	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	1,209.352766	1,058.896868	150.455898
301	工资福利支出	1,048.973868	1,048.973868	0.000000
30101	基本工资	188.961600	188.961600	0.000000
30102	津贴补贴	513.789288	513.789288	0.000000
30103	奖金	15.746800	15.746800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.999424	78.999424	0.000000
30109	职业年金缴费	39.499712	39.499712	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	64.160640	64.160640	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	19.248192	19.248192	0.000000
30112	其他社会保障缴费	8.340884	8.340884	0.000000
30113	住房公积金	99.839328	99.839328	0.000000
30199	其他工资福利支出	20.388000	20.388000	0.000000
302	商品和服务支出	150.455898	0.000000	150.455898
30201	办公费	6.400000	0.000000	6.400000
30205	水费	1.200000	0.000000	1.200000
30206	电费	4.800000	0.000000	4.800000
30207	邮电费	3.200000	0.000000	3.200000
30208	取暖费	18.494500	0.000000	18.494500
30209	物业管理费	33.824430	0.000000	33.824430
30211	国内差旅费	0.800000	0.000000	0.800000
30213	维修(护)费	1.774000	0.000000	1.774000
30215	会议费	1.600000	0.000000	1.600000
30216	培训费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	11.880968	0.000000	11.880968
30229	福利费	16.920000	0.000000	16.920000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	38.592000	0.000000	38.592000
30299	其他商品和服务支出	7.470000	0.000000	7.470000
303	对个人和家庭的补助	9.923000	9.923000	0.000000
30302	退休费	9.875000	9.875000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 北京市东城区残疾人联合会

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称	“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
					(4)	(5)	(6)
	合计:	19.500000	0.000000	0.000000	19.500000	18.000000	1.500000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级	19.500000	0.000000	0.000000	19.500000	18.000000	1.500000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077003	北京市东城区残疾人综合服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077006	北京市东城区残疾人职业康复中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

说明：本单位不涉及此项工作内容。

2020年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区残疾人联合会

单位:万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			11,078.820786	11,078.820786	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			5,131.218086	5,131.218086	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			1,340.821716	1,340.821716	0.000000	0.000000
		区残疾人综合服务中心运转经费	否	1,335.821716	1,335.821716	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			754.640000	754.640000	0.000000	0.000000
		残疾儿童少年康复训练与服务经费	否	385.000000	385.000000	0.000000	0.000000
		残疾人康复工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	是	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		残疾人职业康复劳动项目经费	否	299.640000	299.640000	0.000000	0.000000
		区职康中心康复服务经费	否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
		残疾人技能培训经费	是	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区残疾人文体活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			2,931.156370	2,931.156370	0.000000	0.000000
		残疾人专门协会工作经费	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		残疾人组织规范化建设经费	否	125.252000	125.252000	0.000000	0.000000
		示范残疾人温馨家园项目经费	否	1,162.778450	1,162.778450	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	是	20.200000	20.200000	0.000000	0.000000
		助残服务工作经费	否	2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
		残疾人专职委员工作经费	否	917.870000	917.870000	0.000000	0.000000
		残疾人需求采集和服务相应常态化工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		成年残疾人康复训练与服务项目经费	否	319.150000	319.150000	0.000000	0.000000
		辅助器具服务项目经费	否	133.600000	133.600000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	是	20.644000	20.644000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	是	57.450000	57.450000	0.000000	0.000000
		对口扶贫地区温馨家园援建经费	是	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		区残联公务用车经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		区残联购买办公设备	否	4.760000	4.760000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年残疾人事业发展经费	否	51.351920	51.351920	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心			5,947.602700	5,947.602700	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			5,688.922700	5,688.922700	0.000000	0.000000
		安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费	否	1,925.325300	1,925.325300	0.000000	0.000000
		残疾人自主创业就业社会保险补贴	否	3,653.597400	3,653.597400	0.000000	0.000000
		残疾人慰问救助经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		城乡居民养老保险补贴经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			258.680000	258.680000	0.000000	0.000000
		残疾人教育助学经费	否	82.500000	82.500000	0.000000	0.000000
		用人单位安排残疾人就业情况审核工作经费	否	4.300000	4.300000	0.000000	0.000000
		就业服务工作经费	否	33.880000	33.880000	0.000000	0.000000
		街道就业工作经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		居家助残服务经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		286.548936	286.548936	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级		285.548936	285.548936	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		285.548936	285.548936	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		285.548936	285.548936	0.000000	0.000000
2081103	机关服务		98.998936	98.998936	0.000000	0.000000
	区残疾人综合服务中心运转经费	1	93.998936	93.998936	0.000000	0.000000
	区残联法律顾问经费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复		39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
	残疾人精准康复服务专项经费	1	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		147.550000	147.550000	0.000000	0.000000
	残疾人法律维权工作及服务项目经费	1	10.200000	10.200000	0.000000	0.000000
	残疾人社会支持与融合服务项目经费	1	57.450000	57.450000	0.000000	0.000000
	对口扶贫地区温馨家园援建经费	1	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
	区残联公务用车经费	1	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
	区残联购买办公设备	1	1.900000	1.900000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	残疾人教育助学经费	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区残疾人联合会				单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			256.894000	256.894000	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			256.894000	256.894000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	残疾人福利	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
		残疾人技能培训经费	残疾人福利	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			158.294000	158.294000	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	法律援助	20.200000	20.200000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	残疾人福利	20.644000	20.644000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	残疾人福利	57.450000	57.450000	0.000000	0.000000
		对口扶贫地区温馨家园援建经费	残疾人福利	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称			区残疾人综合服务中心运转经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会
项目属性			今年新增		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1335.82万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1335.82万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障残联机关及残疾人综合服务中心(强佑)正常运转和开展各类助残服务。 目标2:保障区残疾人活动中心(宽街)正常运转和开展各类助残服务。 目标3:保障区残疾人综合服务中心(南片、绿景苑)正常运转。 目标4:保障综合服务中心食堂正常运转,保障正常用餐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1:残疾人综合服务中心(强佑)服务人数	10000人左右
						指标2:区残疾人活动中心(宽街)服务人数	2000人左右
			指标2:			指标3:机关干部用餐标准	15元/人/天
						指标4:食堂日常服务人数	50人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）正常运转	正常运转
						指标2: 保障区残疾人活动中心（宽街）正常运转	正常运转
						指标3: 保障区残疾人综合服务中心（南片、绿景苑）正常运转	正常运转
			指标2:			指标4: 食堂服务商选择	按照公开招标程序选定服务商，确保食品卫生安全。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 经费按协议规定时间或工作进展情况支付	按时拨付
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）运行经费	1217.39万元
			指标2:			指标2: 保障区残疾人活动中心（宽街）运行经费	53.82万元
						指标3: 保障区残疾人综合服务中心（南片、绿景苑）运行经费	1.88万元
						指标4: 食堂服务商经费	62.71万元
	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	不适用	不适用

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障残疾人服务设施正常运转, 为残疾人开展助残服务	服务残疾人水平不断提升, 残疾人满意度不断提高
			指标2:			指标2: 食堂运转正常, 满足用餐需求	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障残联机关及残疾人综合服务中心(强佑)正常运转, 开展服务	1年
			指标2:			指标2: 保障区残疾人活动中心(宽街)正常运转, 开展服务	1年
						指标3: 保障区残疾人综合服务中心(南片、绿景苑)正常运转	1年
						指标4: 食堂服务用餐	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 残疾人综合服务中心(强佑)服务残疾人满意度	90%以上
			指标2:			指标2: 保障区残疾人活动中心(宽街)服务残疾人满意度	90%以上
						指标3: 综合服务中心人员用餐满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		残疾儿童少年康复训练与服务经费						
主管部门及代码		东城区残疾人联合会		01077	实施单位		东城区残疾人联合	
项目属性		上年延续			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		385万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		385万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				认真落实《关于印发北京市残疾儿童少年康复服务办法的通知》和《北京市残疾儿童少年康复服务办法实施细则》等文件精神, 实现对有康复训练需求不满16周岁的残疾儿童少年实现康复服务率100%。按照规范申请审批程序, 确保补助资金发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	为具有本区户籍残疾儿童办理康复补贴申请审批。		175人
		质量指标	指标1:		质量指标	按照规定办理残疾儿童康复补贴申请审批工作。		对符合标准的 残疾儿童100% 保障
		时效指标	指标1:		时效指标	上半年康复训练与服务补助完成审批、发放。		7月
			指标2:			下半年康复训练与服务补助完成审批、发放。		12月
		成本指标	指标1:		成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费385万元。		385万元

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障本区残疾儿童的康复权益，进一步完善康复保障制度，提升服务能力和水平，促残疾儿童全面发展。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障本区残疾儿童的康复权益和残疾儿童康复保障机制有效运行。	一年
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	抽查被服务残疾儿童家庭满意度。	95%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算12表

项目名称		残疾人职业康复劳动项目经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		299.64万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		299.64万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 为就业困难但有一定劳动能力和劳动愿望的智力、稳定期精神残疾人提供简单劳动、技能训练、康复训练和公益性服务。让智力和精神残疾人更加广泛地在机构和社区参加保护性、支持性劳动,帮助他们发挥潜能、实现自我价值,促进身心康复,并作为有尊严的个体融入社会。 目标2: 通过职康劳动型帮扶性就业基地帮扶站内未就业残疾人实现就业创业。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 职业康复劳动项目经费	18个职康站
			指标2:			指标2: 服务人数	227人
						指标3: 帮扶站内不低于20%的残疾人实现就业	51人
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 职康经费补贴标准	符合政策规定
			指标2:			指标2: 职康站运行情况	正常运行

绩效指标		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 拨付18个职康站运行经费	按月拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目支出控制在预算批复范围之内	≤299.64万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 为残疾人家庭解决了部分经济负担	1100元 / 月 / 人
			指标2:			指标2: 帮扶站内不低于20%的残疾人实现就业	月收入2200元以上
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障智力、精神残疾人的劳动权益，完善社会保障制度和公共服务体系	有效保障
			指标2:			指标2: 提高了残疾人生活质量，改善了残疾人的生活状况，促进了残疾人就业	部分残疾人走上就业岗位
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应
			指标2:			指标2: 不适应	不适应
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障职业康复站能够持续稳定的为残疾人提供服务	影响时限一年
			指标2:			指标2: 服务水平持续提升	提升明显
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 根据职业康复站学员及亲友满意度调查	95%以上
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称			示范残疾人温馨家园项目经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会
项目属性			上年延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1162.77万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1162.77万元
			其他资金		其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				落实市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》(京残发【2011】59号)文件要求:“一、补助范围:凡在我市创建的示范残疾人温馨家园,符合《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的意见》和《关于进一步加强残疾人温馨家园建设的补充意见》要求和标准,经市残联验收合格的,列入资金补助范围。二、对于有房租支出的温馨家园,各区县根据房租的实际支出安排项目经费预算。三、资金来源:温馨家园运行所需经费,列入本区县残疾人就业保障金年度预算,由各区县残疾人就业保障金支付。” 通过温馨家园建设项目的开展,维持温馨家园正常运行,健全残疾人温馨家园长效机制建设,拓展温馨家园服务内容,提升为残疾人服务的规范化、专业化水平,实现“教育、服务、活动、展示”功能,打造多元一体的基层助残服务平台。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	支付街道残疾人温馨家园运行经费。	17个街道温馨家园运行经费

绩效指标	产出指标		指标2:			支付街道残疾人温馨家园房租。	13个温馨家园房租
		质量指标	指标1:		质量指标	符合市残联《关于建立示范残疾人温馨家园运行经费补助办法的通知》文件要求的支付标准，保证17个街道温馨家园的正常运行，为残疾人提供满足实际需求的康复、教育、就业、社会保障、维权等服务，提升残疾人自身价值和参与社会的能力。	满足残疾人实际需求
		时效指标	指标1:		时效指标	年初拨付温馨家园房租、水、电、暖、办公等基本运行经费；根据温馨家园工作进度拨付日常活动经费。	按照既定工作时点及时拨付经费。
		成本指标	指标1:		成本指标	17个街道温馨家园运行经费255万元。	按工作节点拨付
			指标2:			13个街道温馨家园房租经费907.77万元。	按工作节点拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证温馨家园正常运行，为残疾人提供了方便快捷的多样化服务，促进了残疾人平等参与社会生活，使残疾人组织在基层更加活跃。	明显改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1：确保各街道温馨家园正常运行，为残疾人提供多样化、精准化服务，提升为残服务水平与能力	可持续影响1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保证温馨家园正常活动开展，抽查残疾人对温馨家园满意度情况达95%。	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称			残疾人专职委员工作经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人联合会
项目属性			上年延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		917.87万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		917.87万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				配齐、配强基层残疾人工作者队伍,积极发挥残疾人专职委员作用,夯实残疾人工作基础,强化队伍管理,为发展残疾人事业提供人员队伍保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等。	为135名签订劳动合同的残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等。42名退休返聘人员,发放工资。
			指标2:			指标2: 支付第三方劳务派遣公司管理费。	按照每月残疾人专职委员数量支付管理费。

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用。	按照58284/年/人标准, 支付残疾人专职委员工资, 缴纳五险一金等费用, 退休人员按照2100元/月标准支付工资。
			指标2:			指标2: 按时支付第三方劳务派遣公司管理费。	按照100元/月/人标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用。	每月5号前按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用。
			指标2:			指标2: 每月按时支付第三方劳务派遣公司管理费。	每月按时支付第三方劳务派遣公司管理费。
		成本指标	指标1:		成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内。	参照公益性就业岗位标准执行。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进残疾人就业, 提供残疾人实现自我价值的途径; 充分发挥残疾人专职委员作用, 强化日常管理, 为发展残疾人事业提供人员队伍保障。	提供了135个稳定的就业岗位, 为基层残疾人工作开展提供人员保障, 夯实基层组织建设, 为残疾人提供更为专业的服务。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保证基层残疾人工作者队伍的稳定。	可持续影响1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不断提高残疾人专职委员的工作积极性, 提升服务水平, 为残疾人提供更全面、更精细的服务, 满意度95%以上。	保证残疾人专职委员待遇、提高工作积极性, 为残疾人提供满意服务, 满意度95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称			成年残疾人康复训练与服务项目经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会01077		实施单位		东城区残疾人联合会
项目属性			上年延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		319.15万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		319.15万元
			其他资金		其他资金		0
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》、《北京市残疾人康复工作“十三五”实施方案》、《北京市残疾人康复服务办法(试行)》(京残发{2018}27号)为东城区户籍持有残疾人证,年龄在16周岁及以上的各类残疾人提供《基本康复目录》中的康复训练与服务。保障本区残疾人的康复权益,建立残疾人康复服务长效保障机制,促进其平等、充分参与社会生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为提交康复补贴申请的残疾人办理审核评估审批	落实北京市残疾人康复政策,约为1000人次的残疾人提供成人康复补贴申请、评估、审批等服务。
			指标2:			指标2: 为提交入住康复机构补助申请的成年贫困精神、智力残疾人办理审批	为50精神智力残疾人办理入住农疗康复补助6个月,每月补助1200元,约50人。

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障对有康复需求的年龄在16周岁及以上的各类残疾人办理康复补贴申请	在规定时限内完成办理审批, 保障符合条件的残疾人享受康复服务。
			指标2:			指标2: 为50名贫困精神、智力残疾人进入农疗机构申请办理审批	在规定时限内办理完成审批, 保障符合条件的残疾人及时入住农疗机构。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照政策规定标准实施	1—12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成人康复训练与服务经费	283.15万元
			指标2:			指标2: 贫困精神残疾人进入农疗机构	36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为保障本区残疾人的康复权益, 建立残疾人康复服务长效保障机制, 促进其平等、充分参与社会生活。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	有效保障本区残疾人的康复权益和残疾人康复服务保障机制运行	1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	抽查被服务残疾人满意度。	95%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称			安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心
项目属性			上年延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1925.32万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		1925.32万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:摸清用人单位安排残疾人就业状况,开展促进残疾人就业政策宣传,鼓励用人单位安排残疾人就业。落实用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社保补贴政策,提高用人单位安排残疾人就业的积极性,促进和稳定残疾人就业。		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	截至2019年底,预计审批安置残疾人就业单位700家,享受岗位补贴和社保补贴1925.3253万元。	700
		质量指标	指标1:		质量指标	宣传工作较到位,安排残疾人就业单位岗位补贴和社保补贴覆盖了辖区所有符合条件的用人单位。	符合政策规定

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	2020年一季度, 指定专人负责用人单位岗位补贴申办审批工作。3月底前完成对符合条件用人单位岗位补贴和社保补贴资金的发放工作。	3月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	发放补贴1925. 3253万元	预算批复数额
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	推动安排残疾人就业单位岗位补贴和社保补贴项目的实施, 为在全社会营造无歧视残疾人的良好氛围起到了积极的作用, 促进社会公平。和谐, 有效改善了残疾人生活状况。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	安排残疾人就业单位岗位补贴和社保补贴政策的实施, 降低了残疾职工的用工成本, 减轻了用人单位的经济负担, 促进和稳定了残疾人就业, 使其残疾人生活进一步获得保障, 缓解了家庭生活困难, 无论对于个人, 还是社会都具有积极意义。	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	安置残疾人就业单位抽查满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

预算12表

项目名称			残疾人自主创业就业社会保险补贴				
主管部门及代码			东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人就业服务中心
项目属性			上年延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3653.59万元
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		3653.59万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1				目标1:根据《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》(京残发〔2018〕26号)及《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》和区财政局、区人力资源和社会保障局、区残联《关于调整个体就业残疾人社会保险补贴标准等有关问题的通知》(东残发〔2009〕1号)规定,对具有本区户籍,符合条件的持证残疾人,实现自主创业就业,可申请享受社会保险补贴和一次性补缴社会保险补贴。减轻残疾人社会保障负担,提高残疾人生活水平和质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	补贴人数	2650人
		质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
			指标2:			向街道预拨资金	分上下半年两次拨付

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	全额补贴	1219.78元/人/月
		指标2:			差额补贴	930.93元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予个体保险补贴，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保障
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	鼓励就业困难人员灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力。	提升明显
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度。	95%以上

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。本部门 2020 年收支总预算 12288.17 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 12288.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12288.17 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 12288.17 万元，其中：基本支出 1209.35 万元，占 9.8%；项目支出 11078.82 万元，占 90.2%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 12288.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12288.17 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 12288.17 万元，比 2019 年预算数增加 188.77 万元。增加的主要原因是：由于政策调整原因，当年新增安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 12288.17 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2020 年预算数为 9.07 万元,比 2019 年预算数增加 0.52 万元,增长 6.08 %。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2020 年预算数为 2.32 万元,比 2019 年预算数增加 0.9 万元,增长 63.38%。增加的主要原因为:增加 1 名退休人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 79 万元,比 2019 年预算数增加 79 万元,增长 100%。增加的主要原因为:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 39.5 万元,比 2019 年预算数增加 39.5 万元,增长 100%。增加的主要原因为:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2020 年预算数为 222.12 万元,比 2019 年预算数减少 101.6 万元,下降 31.38%。减少主要原因为:为了进一步规范功能分类管理,机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等科目从行政运行中调出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2020年预算数为1340.82万元，比2019年预算数增加63.22万元，增长4.9%。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为754.64万元，比2019年预算数减少30.2万元，下降3.84%。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算数5743.52万元，比2019年预算数增加1826.56万元，增长46.63%。增加的主要原因是：由于政策调整原因，当年新增安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为50万元，比2019年预算数减少33万元，下降39.75%。减少的主要原因是：取消文体政府购买服务项目。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为3759.89万元，比2019年预算减少1943.41万元，下降34.07%。减少的主要原因是：当年压缩部分政府购买服务项目。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为83.41万元，比2019年预算数增加83.41万元，增长100%。增加的主要原因为：为了进一步规范功

能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 99.84 万元，比 2019 年预算数增加 99.84 万元，增长 100%。增加的主要原因为：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及住房公积金类经费统一列入相应科目。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 104.04 万元，比 2019 年预算数增加 104.04 万元，增长 100%。增加的主要原因为：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及购房补贴类经费统一列入相应科目。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 1209.35 万元，其中：

人员经费 1058.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区残疾人联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 195000 元，比 2019 年增加 77000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 80000 元。当年无此项工作任务。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 195000 元，比 2019 年增加 157000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 180000 元，比 2019 年增加 180000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 23000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，我单位报废公务用车 1 辆。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府基金拨款情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括区残疾人联合会本级机关。2020 年本部门机关运行经费预算 659217.98 元，比 2019 年预算减少 81076.49 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 33 项，总额 11078.82 万元。其中：财政拨款预算 11078.82 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 286.54 万元。其中政府采购货物预算 19.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 266.64 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 256.89 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 33 项，涉及一般公共预算当年拨款 11078.82 万元。本部门区残疾人综合服

务中心运转经费、残疾儿童少年康复训练与服务经费、残疾人职业康复劳动项目经费、示范残疾人温馨家园项目经费、残疾人专职委员工作经费、成年残疾人康复训练与服务项目经费、安排残疾人就业单位岗位补贴和保险补贴经费、残疾人自主创业就业社会保险补贴绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2081101 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081103 机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2081104 残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081105 残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

2081106 残疾人体育，反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出，反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

北京市东城区残疾人联合会

2020 年 2 月 10 日