

2021 年北京市东城区残疾人联合会 本级预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（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、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门(单位)收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款		1	5,998.526232	一、基本支出		22	316.618050	316.618050	316.618050			
其中:一般公共预算拨款		2	5,998.526232	工资福利支出		23	244.955269	244.955269	244.955269			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	8.443000	8.443000	8.443000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	63.219781	63.219781	63.219781			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	5,681.908182	5,681.908182	5,681.908182			
批准留用		6		经常性项目		27	5,667.108182	5,667.108182	5,667.108182			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	14.800000	14.800000	14.800000			
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	5,998.526232	本年支出合计		36	5,998.526232	5,998.526232	5,998.526232			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	5,998.526232	支出总计		42	5,998.526232	5,998.526232	5,998.526232			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,998.526232
其中：一般公共预算拨款	5,998.526232
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	5,998.526232
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	5,998.526232

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人联合会本级

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：	5,998.526232	316.618050	5,681.908182	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	5,944.323120	262.414938	5,681.908182	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	41.747912	41.747912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.719000	9.719000	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	21.352608	21.352608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.676304	10.676304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	5,902.575208	220.667026	5,681.908182	0.000000	0.000000	0.000000
2081101	行政运行	220.667026	220.667026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务	1,334.249168	0.000000	1,334.249168	0.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复	982.260000	0.000000	982.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫	14.800000	0.000000	14.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育	35.000000	0.000000	35.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	3,315.599014	0.000000	3,315.599014	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	26.177088	26.177088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	28.026024	28.026024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	28.026024	28.026024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	16.546776	16.546776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	11.479248	11.479248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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本级

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	5,998.526232	本年支出	5,998.526232	5,998.526232	0.000000
一般公共预算	5,998.526232	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	5,944.323120	5,944.323120	0.000000
		卫生健康支出	26.177088	26.177088	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	28.026024	28.026024	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	5,998.526232	支出总计	5,998.526232	5,998.526232	0.000000

2021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本级

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：	5,998.526232	316.618050	5,681.908182
208	社会保障和就业支出	5,944.323120	262.414938	5,681.908182
20805	行政事业单位养老支出	41.747912	41.747912	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.719000	9.719000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.352608	21.352608	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.676304	10.676304	0.000000
20811	残疾人事业	5,902.575208	220.667026	5,681.908182
2081101	行政运行	220.667026	220.667026	0.000000
2081103	机关服务	1,334.249168	0.000000	1,334.249168
2081104	残疾人康复	982.260000	0.000000	982.260000
2081105	残疾人就业和扶贫	14.800000	0.000000	14.800000
2081106	残疾人体育	35.000000	0.000000	35.000000
2081199	其他残疾人事业支出	3,315.599014	0.000000	3,315.599014
210	卫生健康支出	26.177088	26.177088	0.000000
21011	行政事业单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000
2101101	行政单位医疗	26.177088	26.177088	0.000000
221	住房保障支出	28.026024	28.026024	0.000000
22102	住房改革支出	28.026024	28.026024	0.000000
2210201	住房公积金	16.546776	16.546776	0.000000
2210203	购房补贴	11.479248	11.479248	0.000000

2021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本级

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：	316.618050	253.398269	63.219781
301	工资福利支出	244.955269	244.955269	0.000000
30101	基本工资	41.719200	41.719200	0.000000
30102	津贴补贴	120.422248	120.422248	0.000000
30103	奖金	3.476600	3.476600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.352608	21.352608	0.000000
30109	职业年金缴费	10.676304	10.676304	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.486417	20.486417	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.690671	5.690671	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.948445	0.948445	0.000000
30113	住房公积金	16.546776	16.546776	0.000000
30199	其他工资福利支出	3.636000	3.636000	0.000000
302	商品和服务支出	63.219781	0.000000	63.219781
30201	办公费	1.024000	0.000000	1.024000
30205	水费	0.192000	0.000000	0.192000
30206	电费	0.768000	0.000000	0.768000
30207	邮电费	0.512000	0.000000	0.512000
30208	取暖费	8.842275	0.000000	8.842275
30209	物业管理费	35.075250	0.000000	35.075250
30211	国内差旅费	0.128000	0.000000	0.128000
30213	维修(护)费	0.817980	0.000000	0.817980
30215	会议费	0.256000	0.000000	0.256000
30216	培训费	0.320000	0.000000	0.320000
30228	工会经费	2.397076	0.000000	2.397076
30229	福利费	2.707200	0.000000	2.707200
30239	其他交通费用	7.920000	0.000000	7.920000
30299	其他商品和服务支出	2.260000	0.000000	2.260000
303	对个人和家庭的补助	8.443000	8.443000	0.000000
30302	退休费	8.443000	8.443000	0.000000

2021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本级

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
					(1)	(2)	(3)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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本级

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。

2021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本级

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：			5,681.908182	5,681.908182	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			5,681.908182	5,681.908182	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			1,334.249168	1,334.249168	0.000000	0.000000
		区残疾人综合服务中心运转经费	否	1,330.249168	1,330.249168	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			982.260000	982.260000	0.000000	0.000000
		残疾儿童康复服务项目经费	否	620.000000	620.000000	0.000000	0.000000
		残疾人康复工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	是	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		残疾人职业康复劳动项目经费	否	320.760000	320.760000	0.000000	0.000000
		区职康中心康复服务经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训就业增收经费	是	14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
2081106	残疾人体育			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		东城区残疾人文体活动经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			3,315.599014	3,315.599014	0.000000	0.000000
		残疾人专门协会工作经费	否	24.446000	24.446000	0.000000	0.000000
		残疾人组织规范化建设经费	否	83.800000	83.800000	0.000000	0.000000
		街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	否	1,048.328014	1,048.328014	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	是	14.520000	14.520000	0.000000	0.000000
		助残服务工作经费	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		残疾人专职委员工作经费	否	884.970000	884.970000	0.000000	0.000000
		成年残疾人康复训练与服务项目经费	否	293.800000	293.800000	0.000000	0.000000
		辅助器具服务项目经费	否	279.800000	279.800000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	是	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	是	50.935000	50.935000	0.000000	0.000000
		残疾人居家环境无障碍改造工作经费	否	86.000000	86.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付-无	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金工作经费	是	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000

2021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本级

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：		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业		26.674801	26.674801	0.000000	0.000000
2081103	机关服务		20.374801	20.374801	0.000000	0.000000
	区残疾人综合服务中心运转经费	1	20.374801	20.374801	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出		6.300000	6.300000	0.000000	0.000000
	残疾人组织规范化建设经费	1	6.300000	6.300000	0.000000	0.000000

2021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本级

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：			165.255000	165.255000	0.000000	0.000000
01077001	北京市东城区残疾人联合会本级			165.255000	165.255000	0.000000	0.000000
2081103	机关服务			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		区残联法律顾问经费	1.法律服务	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2081104	残疾人康复			33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		残疾人精准康复服务专项经费	9.残疾人服务	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训就业增收经费	9.残疾人服务	14.800000	14.800000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			113.455000	113.455000	0.000000	0.000000
		残疾人法律维权工作及服务项目经费	4.法律援助	14.520000	14.520000	0.000000	0.000000
		购买职康学员技能培训服务经费	9.残疾人服务	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		残疾人社会支持与融合服务项目经费	9.残疾人服务	50.935000	50.935000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金工作经	9.残疾人服务	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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		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:		1330.25万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1330.25万元	
		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	残疾人综合服务中心(强佑)服务人数	10000人左右
						区残疾人活动中心(宽街)服务人数	2000人左右
			指标2:			机关干部用餐标准	15元/人/天

绩效指标	产出指标				食堂日常服务人数	46人
		质量指标	指标1:		质量指标	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
						保障区残疾人活动中心（宽街）正常运转	正常运转
						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	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	指标1:		成本指标	保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑）运行经费	1251.86万元
			指标2:			保障区残疾人活动中心（宽街）运行经费	22.47万元
						食堂服务商经费	55.92万元
		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

效益指标	指标	指标2:		指标	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	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:			保障区残疾人活动中心（宽街）正常运转，开展服务	1年
					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	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:		保障区残疾人活动中心（宽街）服务残疾人满意度	90%以上
					综合服务中心人员用餐满意度

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		区残联法律顾问经费					
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:		4万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4万元	
		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: 进一步防范机关法律风险, 保障合法权益, 提升残疾人工作者法律素养, 开展法律咨询、合同协议审核、诉讼和非诉讼等法律事务工作、残疾人工作者法制培训等。		
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	出具合同协议法律意见	当年签订的所有协议及合同
			指标2:			为区残联代理相关诉讼或非诉讼等法律事务工作	根据实际情况
					开展残疾人工作者法制宣传工作	4次

绩效指标	指标	质量指标	指标1:		质量指标	律师事务所的选择	根据政府集中采购目录选定定点服务商
		时效指标	指标1:		时效指标	出具合同协议法律意见	每份合同3天内给予法务意见
			指标2:			开展残疾人工作者法制宣传培训工作	每季度一次
		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	
	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	防范机关法律风险，保障合法权益，提升残疾人工作者法律素养	逐步提升
		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1:		可持续影响指标	持续影响一年	
	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	合同协议法务意见	按时间出具、提升残联合同、协议整体质量
			指标2:			培训满意度	各部门满意度95%以上

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		残疾儿童康复服务项目经费					
主管部门及代码		01077东城区残疾人联合		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:		620万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		620万元	
		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: 认真落实《关于印发北京市残疾儿童康复服务办法的通知》、《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》、《关于新冠肺炎疫情防控常态化条件下开展残疾儿童远程个别康复服务工作的通知》等文件精神, 对有康复需求的不满16周岁的残疾儿童和疑似残疾儿童实现康复服务率100%。 目标2: 根据《关于印发北京市残疾儿童康复服务办法的通知》《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》《关于新冠肺炎疫情防控常态化条件下开展残疾儿童远程个别康复服务工作的通知》等文件要求, 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	审批残疾儿童申请人数	200人
		质量指标	指标1:		质量指标	申请审批手续	符合政策规定
			指标2:			康复服务补助范围和补贴标准	符合政策规定
		时效指标	指标1:		时效指标	上半年康复补助完成审批、发放	7月

		时双指标	指标2:		时双指标	下半年康复补助完成审批、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620万元	620万元
	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	保障残疾儿童康复权利，减轻残疾儿童家庭负担。	有效保障
			指标2:				
		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	不适用	不适用
		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%
			指标2:				
						

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		残疾人康复项目经费					
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:		5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万元	
		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:				《国务院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》、市残工委《北京市残疾预防行动计划（2017-2020年）》、《北京市残疾预防行动计划（2017-2020年）重点任务工作安排》《关于印发〈2018年北京市残疾人康复工作要点〉的通知》、《东城区残疾人康复工作“十三五”实施方案》、《2018年东城区残疾人康复工作要点》、《2018年东城区残疾人家庭康复培训工作方案》等相关政策文件。保障残疾人康复工作进行		
	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	活动宣传和残疾儿童 康复园融合康复服务	2021年重点残疾人节日宣传活动、康复交流、康复培训、政策宣传或残疾人慰问。促进残疾儿童全面发展，以区残疾儿童康复园服务质量建设为抓手，推进街道残疾儿童康复服务水平，举办残健儿童融合活动
			指标2:				

绩效指标

产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	活动宣传和残疾儿童康复园融合康复服务	2021年重点残疾人节日宣传活动、康复交流、康复培训、政策宣传或残疾人慰问。促进残疾儿童全面发展，以区残疾儿童康复园服务质量建设为抓手，推进街道残疾儿童康复服务水平，举办残健儿童融合活动
	时效指标	指标1:		时效指标	活动宣传和残疾儿童康复园融合康复服务	1-12月
		指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	活动宣传和残疾儿童康复园融合康复服务	5万元
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	满足残疾人康复服务需求，提供精细化康复服务水平。	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	完善残疾人康复工作制度	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	残疾人康复项目服务满意度度抽样调查	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残疾人精准康复服务专项经费					
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:		33万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		33万元	
		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:				按照中残联《残疾人精准康复服务行动实施方案》、市残工委《北京市残疾预防行动计划(2017-2020年)》、《北京市残疾预防行动计划(2017-2020年)重点工作安排》要求, 有效保障脊髓损伤残疾人康复、残疾人辅助器具站网络化管理、无障碍摆渡巴士方面的精准化康复服务需求。		
	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	脊髓损伤者希望之家(云朵家园)	对50名东城区脊髓损伤残疾人及二便失禁残疾人开展服务。
			指标2:			康复巴士无障碍摆渡服务和辅具站支持项目经费	(1) 宣传活动不少于1次(2) 提供不低于1000人次的无障碍康复巴士摆渡服务(3) 为辅具站及辖区残疾人、失能老年人开展辅具维修, 清洗和消毒不少于300例;(4) 对10名家庭经济比较困难、残情特殊的中重度残疾人开展个性化辅具服务。
						东城区残疾人康复培训项目	康复培训3000人次

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	脊髓损伤者希望之家（云朵家园）	为了解决残疾人中长期卧床的特殊困难群体的特殊问题，2020年拟对50名东城区脊髓损伤残疾人及二便失禁残疾人提供全年开展心理服务支持、辅具申请与服务、文体娱乐活动、社会团体活动、手工制作活动、志愿助残服务等，帮助脊髓损伤残疾人和二便失禁残疾人提高生活自理能力、改善心理状态、降低家属护理强度，并推动希望之家、云朵家园的良性发展，通过持续性服务最终实现伤友融入社会的目标。
			指标2:			康复巴士无障碍摆渡服务项目经费	探索建立东城区残疾人无障碍摆渡康复巴士供给服务保障制度。对东城区残疾人辅助器具服务站进行辅具的维修、保养服务，清洗消毒，探索开展辅助器具的回收再利用服务。对家庭经济比较困难，残情特殊的中重度残疾人开展因辅具成品无法满足需求，提供辅具共享租赁或个性化改造。为东城区有需求的独居或中重度残疾人提供全智能监测服务，开展入户评估、居家安全讲座、定期访视、时时监控等服务，降低残疾人生活安全风险。
					东城区残疾人康复培训项目	开展残疾人康复培训项目。为全区17个街道的残疾人提供政策解读、康复技术、康复辅具等内容的培训。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照项目合同规定的时间节点，按时拨付项目资金	按时拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	脊髓损伤残疾人康复	4万
						康复巴士无障碍摆渡服务和辅具站支持项目	20万
						东城区残疾人康复培训项目	9万

	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	满足残疾人康复服务需求，建立精准化的康复服务保障制度	有效保障
		生态效益	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	满足不同类别残疾人类别化康复需求，建立精准化康复服务保障制度	1年
	满意度指标	服务对象满意	指标1:		服务对象满意度指标	残疾人康复项目服务满意度抽样调查	95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区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		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		320.76万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		320.76万元	
		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。		
产出指	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	数量指标	指标1:		数量指标	职业康复劳动项目经费	18个职康站/帮扶性就业基地
			指标2:			服务人数	243
		质量指标	指标1:		质量指标	职康经费补贴标准	符合政策规定
			指标2:			职康站运行情况	正常运行

绩效指标	目标	时效指标	指标1:		时效指标	拨付18个职康站/帮性就业基地运行经费	按月拨付
		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	≤320.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为残疾人家庭解决了部分经济负担	1100元 / 月 / 人
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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:			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	20%残疾人走上就业岗位
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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:			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	根据职业康复站学员及亲友满意度调查	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		区职康中心康复服务经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		东城区残疾人联合会	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.5万元	
		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: 根据发展改革委、市残联等七部门《关于印发推进本市残疾人职业康复劳动项目发展意见的通知》(京残发〔2007〕71号)的有关规定:要求区职康中心开展对全区职康劳动产品研发、培训、展示推进及拓展销售渠道;开展具有一定规模的示范性职康劳动项目;开展职康学员康复训练及各种技能培训工作;加强对职业康复劳动项目的宣传,营造良好的社会环境。		
	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	职康业务工作经费	18个职康站
			指标2:			组织开展职康服务工作经费	18个职康站
		质量指标	指标1:		质量指标	培训、活动、座谈会	正常运行
			指标2:			职康劳动项目研发、技能展示	正常运行
		时效指标	指标1:		时效指标	培训、活动、座谈会	按年度工作计划执行
			指标2:			职康劳动项目研发、技能展示	按年度工作计划执行

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	经费支出控制在预算批复范围之内	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	职康学员通过简单劳动可获得一定经济收入	项目收入统计表
			指标2:			通过技能培训,丰富劳动项目内容,增加职康学员收入	
					通过对外宣传展示义卖活动,增加职康学员收入。	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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:			提高了残疾人生活质量,改善了残疾的生活状况,促进了残疾人就业。	
					提高全社会认知度,进一步增强对残疾人事业支持力度。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障职业康复工作能够持续稳定的发展,提升为残疾人服务能力	影响时限1年
			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	被服务对象满意度调查	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残疾人职业技能培训就业增收经费					
主管部门及代码		北京市东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人联合会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.8万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		14.8万元	
		其他资		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: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发〔2018〕26号)规定和国家、本市促进残疾人就业相关文件精神,对具有东城区户口、持有《中华人民共和国残疾人证》,符合法定劳动年龄且自愿参加职业技能培训的残疾人开展职业技能培训,完成市残联下达的培训任务指标,全面提高我区残疾人职业技能水平和就业能力,全面促进残疾人稳定就业。 目标2: 培训课程不少于8次,参加人员不少于200人次。		
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	举办培训班的班次	4
			指标2:			培训学员人次	100
		质量指标	指标1:		质量指标	培训后经过结业考核合格率不低于90%以上	90%以上

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	培训从3月份开始。	11年底之前完成项目培训
		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	14.8万元
	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	完成市残联下达的培训任务指标,全面提高我区残疾人职业技能水平和就业能力,全面促进残疾人稳定就业	明显提升
			指标2:			对就业和社会稳定的影响	提高技能,促进就业
		生态效益	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	残疾人就业服务水平持续提升、残疾人体现更多自我价值、增强其自信心,促进社会稳定和谐发展。	提升明显
			指标2:			残疾人就业技能提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	培训学员满意度调查	95%
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区残疾人文体活动经费					
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:		35万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		35万元	
		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:				围绕市、区文化体育的发展目标, 开展各类文化体育培训班, 举办和组队参加各类文化体育 活动及赛事, 参与人次不少于3000人次。不断满足残疾人多层次, 个性化的文化体育需 求, 增强文化修养, 强身健体, 提高融入社会的积极性, 提升残疾人的幸福指数。		
	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	残疾人文化工作	1000人次
			指标2:			残疾人体育工作	1500人次
						残疾人文体团队运行及活动	500人次
					中心管理运行维护	不适用

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	残疾人文化工作	通过开展各类文化培训，举办和组队参加各类文化活动，不断满足残疾人多层次，个性化的文化需求，增强文化修养，提高融入社会的积极性，提升残疾人的幸福指数。
			指标2:			残疾人体育工作	通过开展体育项目培训，举办和组队参加各类体育活动和赛事，不断满足残疾人多层次，个性化的体育需求，强身健体，提高融入社会的积极性，提升残疾人的幸福指数。
						残疾人文体团队运行及活动	通过文体团队常态活动，培养文化体育骨干队伍的能力和水平。
					中心管理运行维护	本着厉行节约、真正过紧日子的思想和原则，对中心老化破损设施设备等进行维修，确保中心正常运行
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	残疾人文化工作	根据市、区残联工作要求，按照年初计划和活动方案完成。
			指标2:			残疾人体育工作	根据市、区残联工作要求，按照年初计划和活动方案完成。
						残疾人文体团队运行及活动	根据市、区残联工作要求，按照年初计划和活动方案完成。
					中心管理运行维护	2021年12月
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	残疾人文化工作	12万元
			指标2:			残疾人体育工作	13万元
						残疾人文体团队运行及活动	8万元
					中心管理运行维护	2万元

	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	通过开展各类文化体育培训，举办和组队参加各类文化体育活动及赛事，参与人次不少于3000人次。不断满足残疾人多层次，个性化的文化体育需求，增强文化修养，强身健体，提高融入社会的积极性，提升残疾人的幸福指数。	有效保障
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	1年	1年
			指标2:				
						
	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	对残疾人进行问卷调查	残疾人对区残联开展文体活动满意度为95%以上。
			指标2:				
						

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			残疾人专门协会工作经费				
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			当年新增项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		24.44万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		24.44万元
			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: 发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”作用, 反映本类别残疾人需求, 维护残疾人合法权益, 组织开展适合本类别残疾人的活动, 丰富残疾人精神文化生活, 实现残疾人自我价值, 使残疾人在残疾人组织中更加活跃, 残疾人组织在基层更加活跃, 残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。		
	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	五大专门协会组织开展各类别活动	各协会年度工作计划

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	强化专门协会职能，及时反映本类别残疾人需求，维护残疾人合法权益，组织开展适合本类别残疾人的活动，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	较大提升
		时效指标	指标1:		时效指标	专门协会活动经费依据活动方案及时拨付，主席补贴、值班补贴每半年发放一次，重大会议补贴会后发放。	按工作节点及时拨付
		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	24.446万元
	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	通过开展协会各项活动，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	协会组织更加活跃
		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	发挥专门协会“代表、服务、维权”作用，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。	可持续影响一年
	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	残疾人能够参与本类别专门协会丰富多彩的活动，需求能够及时反馈，困难能够解决，并随机调查残疾人对活动的满意情况。	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		残疾人组织规范化建设经费					
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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		83.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		83.8万元	
		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: 进一步夯实基层残疾人组织建设, 完成五年一次的换届选举工作, 为完成各项残疾人工作任务提供有力组织保障, 强化基层残疾人组织服务功能、提升服务能力, 全面加强基层残疾人工作。 目标2: 开展基层残疾人工作者、社会组织党建、业务培训和学习交流, 提升基层残联组织、助残社会组织, 业务工作能力、党建引领水平及承接购买服务项目的能力。 目标3: 落实网上办证相关要求, 通过购买服务等方式减少办理时间, 做好网上办证相关工作。 目标4: 按照“新人新办法、老人老办法”的原则, 对全区3.7万名残疾人执行分类采集, 了解残疾人状况和需求。		
	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				召开每五年一次代表大会, 选举本级大会主席团, 做好区、接两级换届工作	按时召开五年一次的代表大会, 选举本级大会主席团, 指导17个街道完成换届工作
			指标4:			对出门难、人户分离的申请人提供上门评定服务, 对有异议人员进行残疾等级复评	50人

绩效指标				按照“新人新办法、老人老办法”的原则,执行分类采集,完成问需服务工作	完成约3.7万名残疾人问需服务工作
	质量指标			质量指标	召开每五年一次代表大会,选举本级大会主席团,做好区、街两级换届工作	按时召开五年一次的代表大会,选举本级大会主席团,指导17个街道完成换届工作进一步夯实基层残疾人组织基础
		指标1:			社会组织助残服务质量	得到提升
					按照“新人新办法、老人老办法”的原则,执行分类采集,完成服务问需工作	全面了解掌握残疾人基本需求和服务状况,为残疾人基本民生保障工作提供数据支持
	时效指标	指标2:		时效指标	按时拨付服务问需年度工作经费	一次性拨付
				根据复评入户召开时限,评定数量进行拨付	每半年进行支出
	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	项目支出控制在预算批复范围之内
		指标4			残疾证复评、入户按照医师级别,档案整理及邮寄按照相应数量	项目支出控制在预算批复范围之内
				服务问需工作宣传培训、采集调查、系统录入经费	按照新办证人员25元/人标准执行
	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	选举产生区、街道两级残联新一屆主席团主席、委员	基层残疾人组织进一步夯实、巩固
			指标2:			基层残疾人工作者、社会组织业务能力得到进一步提升，助残服务能力进一步增强	明显改善
						残疾人节日期间开展扶残助残活动丰富多彩、形式多样	营造浓郁氛围
						做好服务问需工作，切实掌握残疾人状况和需求，不断提高联系、凝聚、服务残疾人的能力	显著提高
		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	社会组织服务能力得到提升	可持续影响1年
			指标4:			减少残疾评定矛盾，办证周期缩短	持续影响
						不断提高联系、凝聚、服务残疾人的能力	持续影响
	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	社会组织对培训服务的满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		街道、社区级残疾人温馨家园运行经费					
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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1048.33万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1048.33万元	
		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:				1、根据市残联《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。” 2、根据市残联《关于印发〈温馨家园建设实施方案〉的通知》（京残发【2019】43号）文件精神，东城区到2022年底，需在至少10个社区建成社区级温馨家园，完成区、街道、社区“三级一体”服务格局的初步搭建。2021年建设计划为3个社区级温馨家园。 3、通过温馨家园项目的开展，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。		
	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
			指标2:			支付街道残疾人温馨家园房租	13个温馨家园房租

绩效指标	产出指标				支付社区级温馨家园建设经费	3个社区温馨家园建设经费
		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176.8万元	按工作节点拨付
			指标2:			3个社区级温馨家园建设经费30万元	按工作节点拨付
					13个街道温馨家园房租经费841.53万元	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	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

（ 2021 年度 ）

项目名称			残疾人法律维权工作及服务项目经费								
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			当年新增		项目期		二年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15万元		年度资金总额:		14. 52万元		
			其中: 财政拨款		15万元		其中: 财政拨款		14. 52万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2022年）					年度目标					
	目标1: 为残疾人提供律师咨询、免费代理文书等公共法律服务, 促进残疾人“知法学法, 依法维权”。 目标2: 提升东城区残疾人舆情监测信息员队伍和监测工作水平; 健全完善《残疾人舆情监测反馈制度》; 进一步探索舆情监测工作在促进残疾人事业发展方面的作用。					目标1: 为残疾人提供律师咨询、免费代理文书等公共法律服务, 促进残疾人“知法学法, 依法维权”。 目标2: 提升东城区残疾人舆情监测信息员队伍和监测工作水平; 健全完善《残疾人舆情监测反馈制度》; 进一步探索舆情监测工作在促进残疾人事业发展方面的作用。					
	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	每个月为17个街道派驻律师值班1天		每月每街道律师值班1天		数量指标	每个月为17个街道派驻律师值班1天		每月每街道律师值班1天	
			开展监测员业务提升培训		不少于2次			开展监测员业务提升培训		不少于2次	

绩效指标	产出指标	质量指标	各项目按时完成既定工作目标	有效完成	质量指标	各项目按时完成既定工作目标	有效完成
		时效指标	按照项目合同规定的时间节点，按时拨付项目资金	按时拨付	时效指标	按照项目合同规定的时间节点，按时拨付项目资金	按时拨付
		成本指标	街道法援点律师值班费用	10.2万元	成本指标	街道法援点律师值班费用	10.2万元
			东城区残疾人舆情监测项目	4.8万元		东城区残疾人舆情监测项目	4.32万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育引导残疾人“知法、学法、懂法、用法”和依法维权，营造浓厚社会氛围	显著提高	社会效益指标	教育引导残疾人“知法、学法、懂法、用法”和依法维权，营造浓厚社会氛围	显著提高
			指标2：实时反馈残疾人群体舆情信息，及各街道工作开展、政策落实情况，维护残疾人群体稳定	确保稳定		实时反馈残疾人群体舆情信息，及各街道工作开展、政策落实情况，维护残疾人群体稳定	确保稳定
		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	为残疾人提供法律服务，加强普法宣传	一年	可持续影响	为残疾人提供法律服务，加强普法宣传	一年
		社会效益指标	教育引导残疾人“知法、学法、懂法、用法”和依法维权，营造浓厚社会氛围	显著提高	社会效益指标	教育引导残疾人“知法、学法、懂法、用法”和依法维权，营造浓厚社会氛围	显著提高

		可持续影响 指标	及时反映残疾人群体呼声， 为残疾人事业发展提供信息 和基础数据	到项目合 同期限完 成截至	可持续影响 指标	及时反映残疾人群体呼声，为残 疾人事业发展提供信息和基础数 据	一年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：各项目服务对象满 意度	90%以上	服务对象 满意度指标	各项目服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			助残服务工作经历费				
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		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1万元
			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:				通过在“全国助残日”、“国际残疾人日”、“国际聋人节”、“国际盲人节”、“全国肢残人日”等残疾人重要节日期间,开展主题系列活动,全面展示残疾人事业发展成就,弘扬人道主义精神,活跃残疾人精神文化生活,营造扶残助残的良好氛围,使社会各界更加关注、支持残疾人事业发展。建立健全开展助残志愿活动的长效机制”,开展形式多样、特色突显的志愿助残活动。		
	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
			指标1:			在残疾人重要节日开展扶残助残主题志愿活动	开展1-2次主题志愿活动,制作宣传品等。

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	参与市级志愿者大赛初赛、复赛工作	为参加比赛人员购置服装、补贴、培训等
		质量指标	指标1:		质量指标	围绕残疾人重大节日开展扶残志愿助残宣传活动	通过志愿助残宣传活动，弘扬人道主义精神营造全社会扶残助残的良好氛围
						选派适合的选手参与志愿者大赛	按要求组织一定数量的人员参与初赛学习；挑选4名选手参与决赛
		时效指标			时效指标	随活动支付款项	1年内完成
		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	1万元
	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			社会效益指标	营造出全社会关爱残疾人，帮扶残疾人的良好氛围。	加大志愿助残服务影响，逐步壮大助残志愿者队伍，营造良好社会氛围
						进一步提升助残志愿者专业化水平，调动广大志愿者的积极性、主动性和创造性，营造扶残助残的良好环境	组织我区助残志愿者参与志愿助残知识学习，打造能力过硬的学习型、服务型、专业行、创新型助残志愿者队伍

		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			可持续影响指标	持续营造扶残助残良好社会氛围	一年以上
	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	开展志愿助残宣传服务活动，营造良好社会氛围	使更多人关注残疾人事业，参与助残服务
						鼓励助残志愿者参与助残服务知识和技能的学习	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

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		当年新增			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		884.97万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		884.97万元
		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。		
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	为残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等	为175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。
		质量指标	指标1:		质量指标	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26140/年/人标准支付工资

绩效指标		时效指标	指标1:		时效指标	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
		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175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

(2021 年度)

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		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		293.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		293.8万元	
		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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	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650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:			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40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。
			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。

绩效指标	标	质量指标	指标2:		质量指标	为40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	成人康复训练与服务经费	265万元
			指标2:			贫困精神残疾人进入农疗机构	28.8万元
	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
			指标2:				
						
		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
			指标2:				
						
	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%
			指标2:				
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		辅助器具服务项目经费					
主管部门及代码		01077东城区残疾人联合会		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:		279.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		279.8万元	
		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:			执行《北京市残疾人辅助器具服务管理办法》(京残发〔2016〕57号)、《北京市残疾人辅助器具服务管理办法(试行)》实施细则(京残发〔2016〕60号)、《北京市残疾人辅助器具购买补贴目录(京残发〔2016〕61号)、《北京市残疾人辅助器具入围产品服务机构管理规定(试行)》(京残发〔2016〕65号)、《东城区残疾人辅助器具评估工作实施方案》(东残发〔2017〕1号)。为1000名残疾人提供残疾人辅助器具购买补贴申请审批及相关服务工作。			
	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	开展残疾人辅具购买补贴申请审批工作	为2200名申请辅具购买补贴的残疾人开展申请、审核、评估、审批和监督工作
			指标2:			残疾人辅具适配评估服务	为1000名残疾人辅助器具提供辅具适配评估服务
		质量指标	指标1:		质量指标	残疾人辅具购买补贴	对申请辅具购买补贴的残疾人按照《补贴目录》提供贴标准的50%或100%补贴。
						残疾人辅具适配评估服务和监管经费	集中或入户辅具专业评估。组织专业人员、医生对已经享受辅助器具补贴的残疾人追踪回访及监督

		时效指标	指标1:		时效指标	残疾人辅具购买补贴:	1-12月
			指标2:			残疾人辅具适配评估服务和监管经费	1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	残疾人辅具购买补贴:	276.8
			指标2:			残疾人辅具适配评估服务和监管经费	3
	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	加强辅助器具服务管理工作，帮助残疾人补偿功能，促进残疾人参与社会生活，实现融合发展。	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	完善残疾人辅助器具服务保障制度	一年
	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	残疾人辅助器具服务满意度度抽样调查	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年)

项目名称		购买职康学员技能培训服务经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会		01077	实施单位	东城区残疾人联合会	
项目属性		当年新增			项目期	一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		6万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		6万元
		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: 根据发展改革委、市残联等七部门《关于印发推进本市残疾人职业康复劳动项目发展意见的通知》(京残发〔2007〕71号)的有关规定:要求区职康中心开展对全区职康劳动产品研发、培训、展示推进及拓展销售渠道;对全区职康劳动项目统筹管理、指导;开展具有一定规模的示范性职康劳动项目;开展对职康学员劳动能力评估工作;开展职康学员康复训练及各种技能培训工作;加强对职业康复劳动项目的宣传,营造良好的社会环境。积极推行政府购买服务,按照相关程序规定进行竞争性磋商或比质比价确定符合要求的社会机构,承接东城区职康学员各项技能培训等工作,确保东城区职业康复劳动项目健康、稳定、发展。		
	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	生活技能培训	全区18个职康站
		质量指标	指标1:		质量指标	生活技能培训	有序开展
		时效指标	指标1:		时效指标	生活技能培训	按工作计划执行
		成本指标	指标1:		成本指标	生活技能培训	控制在预算内≤6
	经济效益	指标1:		经济效益	职康学员通过简单劳动可获得一定经济收入	项目收入统计表	

绩效指标	效益指标	指标	指标2:		指标	通过技能培训, 丰富劳动项目内容, 增加职康学员收入	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	充分提升残疾人参与社会、融入社会的能力, 提升幸福指数。	有效保障
			指标2:			提高残疾人生活质量, 改善残疾人的生活状况, 促进残疾人就业或增收。	有效保障
					提高全社会认知度, 进一步增强对残疾人事业的支持。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适应	不适应
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障职业康复工作能够持续稳定的发展, 提升为残疾人服务能力	影响时限1年
			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	被服务对象满意度调查	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		残疾人社会支持与融合服务项目经费					
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		当年新增		项目期		二年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	54.50万元		年度资金总额:	50.94万元	
		其中:财政拨款	54.50万元		其中:财政拨款	50.94万元	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2022年)				年度目标		
	目标1:通过项目实施,助力专门协会成长,促进其履行“代表、服务、维权”的职责,提升专门协会内部治理、开展服务、实施项目的综合能力。 目标2:通过项目实施,充分发挥区级温馨家园联系残疾人、服务残疾人、活跃残疾人、教育残疾人、凝聚残疾人作用,确保规划合理、队伍健全、场地达标、设施齐备、资产使用规范,管理有序、服务规范。				目标1:通过项目实施,助力专门协会成长,促进其履行“代表、服务、维权”的职责,提升专门协会内部治理、开展服务、实施项目的综合能力。 目标2:通过项目实施,充分发挥区级温馨家园联系残疾人、服务残疾人、活跃残疾人、教育残疾人、凝聚残疾人作用,确保规划合理、队伍健全、场地达标、设施齐备、资产使用规范,管理有序、服务规范。		
	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	指派专人在专门协会每周坐班不少于两天,撰写工作记	2天	数量指标	指派专人在专门协会每周坐班不少于两天,撰写工作记录	2天

绩效指标	产出指标	质量指标	第三方评估监测工作顺利开展，确保各项目按时完成既定工作目标	各项目验收通过率95%	质量指标	第三方评估监测工作顺利开展，确保各项目按时完成既定工作目标	各项目验收通过率95%
		时效指标	按照项目合同规定的时间节点，按时拨付项目资金	按时拨付	时效指标	按照项目合同规定的时间节点，按时拨付项目资金	按时拨付
		成本指标	专门协会助力岗位项目	5.60万元	成本指标	专门协会助力岗位项目	5.04万元
			区级温馨家园建设	30万元		区级温馨家园建设	27万元
			政府购买服务项目招投标及第三方评估监测等	11.40万元		政府购买服务项目招投标及第三方评估监测等	11.40万元
			审计费用	7.5万元		审计费用	7.5万元
	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益	助力专门协会成长，促进其履行“代表、服务、维权”的职责，提升专门协会内部治理、开展服务、实施项目的综合能力。	显著提高	社会效益	助力专门协会成长，促进其履行“代表、服务、维权”的职责，提升专门协会内部治理、开展服务、实施项目的综合能力。	显著提高

	效益指标	社会效益指标	充分发挥区级温馨家园联系残疾人、服务残疾人、活跃残疾人、教育残疾人、凝聚残疾人作用，确保规划合理、队伍健全、场地达标、设施齐备、资产使用规范，管理有序、服务规范。	显著提高	社会效益指标	充分发挥区级温馨家园联系残疾人、服务残疾人、活跃残疾人、教育残疾人、凝聚残疾人作用，确保规划合理、队伍健全、场地达标、设施齐备、资产使用规范，管理有序、服务规范。	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	专门协会综合工作能力进一步提升，更好地发挥协会职能	到项目合同期限完成截至	可持续影响指标	专门协会综合工作能力进一步提升，更好地发挥协会职能	一年
			区级温馨家园管理有序，服务规范	到项目合同期限完成截至		区级温馨家园管理有序，服务规范	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称		残疾人居家环境无障碍改造工作经费					
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		当年新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		86万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		86万元	
		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:				结合东城区实际状况,以需求为导向,运用信息化服务手段,为有需求的100户残疾人提供个性化、精准化的居家改造服务,解决居家生活中的障碍和困难,实现居家自主生活,为残疾人营造更加方便、安全、舒适的无障碍环境环境。		
	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
			指标1:			为有需求的100户残疾人进行居家环境无障碍改造	完成100户残疾人居家改造工作

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	实行居家改造服务补贴制度，按照服务对象类别补贴限额，进行居家改造资金补贴	按照《北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理暂行办法》文件规定执行
		质量指标	指标1:		质量指标	对无障碍产品及施工服务机构进行备案管理	按要求审核服务机构各项资质，严格备案管理制度
			指标2:			按要求确定评估设计验收服务机构	通过合规、合法方式选定评估验收服务机构
					完成100户残疾人居家无障碍改造工作	为100户残疾人居家无障碍改造进行审批、改造及相应资金补贴
		时效指标	指标1:		时效指标	完成100户残疾人居家无障碍改造	本年度内完成任务指标
			指标2:			按照合同规定拨付评估设计验收服务经费	按照合同要求按时拨付
		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	86万元

	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	解决居家生活中的障碍和困难，实现居家自主生活，	为残疾人营造更加方便、安全、舒适的无障碍环境环境。
		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	不断改善残疾人居家无障碍环境	一年
	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	各项目服务对象满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	提前下达2021年市级专项转移支付-无障碍环境建设以奖代补			
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	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	500万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	500万元
	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:		<p>目标1: 确保整改数量不减, 质量不断提升, 围绕工作重点, 在扩面增效上下功夫、在日常管护上下功夫、在动员社会力量上下功夫, 继续围绕4个领域、17项重点任务, 以交通、住宿、商业、医疗、旅游、体育健身、文化娱乐场所等相关领域为重点, 不断提高无障碍设施监督管理水平, 在实现“合规适用、安全便利”的基础上, 融入了人文、绿色、科技理念, 充分展示核心区窗口形象、体现城市温度, 提升百姓幸福感、获得感、安全感。</p> <p>目标2: 瞄准“全域无障碍”的目标, 不断提升无障碍设施排查精细化水平, 持续开展无障碍设施全覆盖排查建账。不断提高整改标准, 以“绣花”的精神把各项示范工程一一改好, 打造成全市的示范。将新发现的问题以及2020年末列入整改计划的问题点位纳入全年整改计划, 做好年度预算, 持续推进应建未建、建而不合规的无障碍设施整改。</p> <p>目标3: 结合东城区评选“无障碍示范门店”的措施, 广泛调动社会参与度。持续发挥东城区群众监督的作用, 落实已整改点位社会公示制度, 发现问题马上纠正, 防止出现不合规、不适用现象。通过多种形式, 广泛开展无障碍知识和理念宣传, 提高公众对无障碍环境的认知水平, 让“首善有爱、环境无碍”成为社会共识。</p>	

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
		指标1:			指导各单位不断提升无障碍设施排查精细化水平，持续开展无障碍设施全覆盖排查建账	实现全域无障碍排查建账，上账点位至少完成2603个
	数量指标	指标2:			广泛开展无障碍设施整改提升，组织专家指导、群众监督，开展无障碍设施整改验收	200人次
		指标3:			为实施无障碍改造社会单位申请奖补经费，调动社会单位参与无障碍设施建设的积极性	通过评估验收的社会单位适当给予奖励，实施总量控制
	质量指标	指标1:		质量指标	推广智能斑马线，实现声光电一体化设计，研发和推广无障碍移动坡道车、无障碍呼叫系统	相关产品广泛应用，不断提升无障碍环境智能化管理水平
		指标2:			督促各单位按照上账点位，全面实施整改提升，符合国家标准和图示图集标准	对2600多个整改点位实施验收
		指标3:			完善无障碍设施整改提升台账，充实无障碍导引电子图集，为需求群体无障碍出行提供便利	研发推广无障碍设施导引电子图集

绩效指标		时效指标	指标1:		时效指标	开展无障碍设施建设评估、指导，协助各部门开展无障碍整改设计优化，开展无障碍检查验收	项目支出控制在预算批复范围之内
			指标2:			指导各行业部门和街道按照建账整改点位实际，编制整改项目经费用预算	一次性拨付
		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	项目支出控制在预算批复范围之内
			指标2:			支持重点行业和街道实施无障碍设施改造，强化成本擦拭，避免大拆大建	项目支出控制在预算批复范围之内
	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	在无障碍管理系统，充实无障碍设施整改提升点位和要素台账，最大限度实现全区域、各行业覆盖	排查建账精细化水平明确提高，账系统更加完善、规范
			指标2:			推动各行业和街道无障碍设施建设，实现应上尽上、应改尽改的目标	无障碍设施建设和管理水平明显提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
			指标1:			全区无障碍环境明显改善	持续影响
			指标2:			满足群众需求，提高公共服务水平	持续影响
		可持续发展					

		可持续影响指标	指标3:		可持续影响指标	为2022年冬奥会、冬残奥会创造良好环境	持续影响
			指标4:			为推进老城区开展无障碍环境建设奠定坚实基础，总结丰富的工作经验	持续影响
	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	对于全区销账点位进行体验，体验者满意度调查	95%以上
			指标2:			12345办结情况	95%以上
			指标3:			社会公众满意度调查	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		对口扶贫地区温馨家园援建经费					
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:		42万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		42万元	
		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:				根据市残联《关于做好东西部贫困残疾人扶贫协作工作的实施意见》（京残发[2018]61号）、《关于做好为对口扶贫地区援建温馨家园工作有关问题的通知》精神，为河北省张家口市崇礼区、内蒙古自治区阿尔山市各建立1家示范温馨家园。经费主要用于为每个家园购买管理服务公益岗位1个，开展残疾人康复照料服务、残疾人培训服务等，确保温馨家园对口援建任务落实，创新温馨家园帮扶的北京模式。		
	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	为崇礼、阿尔山建立示范温馨家园	2个

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展残疾人康复照料服务、残疾人培训服务等	满足残疾人实际需求
		时效指标			时效指标	根据每个项目设定时间完成	整体项目于年底前完成
		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	项目支出控制在预算批复范围之内
	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			社会效益指标	提升对口扶贫地区残疾人工作水平与层次	更好地满足贫困地区残疾人需求
		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			可持续影响指标	提升对口扶贫地区残疾人工作水平与层次	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	对口扶贫地区对援建工作满意度	95%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 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：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 5998.52 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 5998.52 万元，其中：财政拨款收入 5998.52 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 5998.52 万元，其中：基本支出 316.62 万元，占 5.27%；项目支出 5681.9 万元，占 94.73%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 5998.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5998.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5944.32 万元、卫生健康支出 26.18 万元、住房保障支出 28.02 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 5998.52 万元，比 2020 年预算数增加 552.55 万元，增加的主要原因是：按照北京市无障碍环境建设专项行动部署和精神，结合东城区无障碍环境现状和

提升年整改要求，增加提前下达专项转移支付资金项目 500 万元用于无障碍整改提升。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5944.32 万元、卫生健康支出 26.18 万元、住房保障支出 28.02 万元。

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) 2021 年预算数为 9.72 万元，比 2020 年预算数增加 0.65 万元，增长 7.16 %。

(2) 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) 2021 年预算数为 21.35 万元，比 2020 年预算数增加 2.91 万元，增长 15.78%。增加的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 10.67 万元，比 2020 年预算数增加 1.45 万元，增长 15.72%。增加的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 220.67 万元，比 2020 年预算数减少 1.45 万元，下降 0.65%。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 2021 年预算数为 1334.25 万元，比 2020 年预算数减少

6.57 万元，下降 0.49%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021 年预算数为 982.26 万元，比 2020 年预算数增加 227.62 万元，增加 30.16%。增加主要原因：“残疾儿童少年康复项目经费”根据《关于印发北京市残疾儿童服务办法的通知》（京残发[2019]42 号）文件要求，扩大了残疾人儿童的补贴范围，并且提高了补助标准。

（7）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）2021 年预算数 14.8 万元，比 2020 年预算数减少 39.8 万元，下降 72.89%。减少的主要原因是：当年压缩部分政府购买服务项目。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021 年预算数为 35 万元，比 2020 年预算数减少 15 万元，下降 30%。减少的主要原因是：受疫情影响，减少聚集性活动，压缩当年文化体育活动规模。

（9）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）2021 年预算数为 3315.6 万元，比 2020 年预算增加 384.45 万元，增长 13.11%。增加的主要原因是：按照北京市无障碍环境建设专项行动部署和精神，结合东城区无障碍环境现状和提升年整改要求，增加提前下达专项转移支付资金项目 500 万元用于无障碍整改提升。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2021 年预算数为 26.18 万元，比 2020 年预算数增加 7.51 万元，增长 40.22%。增加的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 16.54 万元，比 2020 年预算数减少 4.86 万元，下降 22.71%。减少的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 11.48 万元，比 2020 年预算数减少 4.35 万元，下降 27.47%。减少的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 316.62 万元，其中：

人员经费 253.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助交费、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 63.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算无“三公”经费支出，比 2020 年减少 195000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。当年无此项工作任务。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 195000 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 180000 元，减少的原因主要是当年无此项工作内容。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 15000 元，减少的原因主要是 2020 年本部门报废一辆公务用车，且当年新购车辆预算取消，年底本单位无公务用车。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 632197.81 元，比 2020 年预算减少 27020.17 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 22 项，总额 5681.9 万元。其

中：财政拨款预算 5681.9 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 26.67 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.67 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 165.25 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 22 项，涉及一般公共预算当年拨款 5681.9 万元。本单位区残疾人综合服务中心运转经费、区残联法律顾问经费、残疾儿童康复服务项目经费、残疾人康复工作经费、残疾人精准康复服务专项经费、残疾人职业康复劳动项目经费、区职康中心康复服务经费、残疾人职业技能培训就业增收经费、东城区残疾人文体活动经费、残疾人专门协会工作经费、残疾人组织规范化建设经费、街道、社区级残疾人温馨家园运行经费、残疾人法律维权工作及服务项目经费、

助残服务工作经费、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、辅助器具服务项目经费、购买职康学员技能培训服务经费、残疾人社会支持与融合服务项目经费、残疾人居家环境无障碍改造工作经费、提前下达 2021 年市级专项转移支付-无障碍环境建设以奖代补、扶贫协作和支援合作帮扶资金工作经费-对口扶贫地区温馨家园援建经费具体绩效目标见预算 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。

2080501 行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区残疾人联合会

2021年2月20日