

2022 年北京市东城区残疾人联合会 本级预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年单位预算情况说明.....	58
四、名词解释.....	63

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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）收支总表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

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	5,959.94	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	5,806.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	72.80
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,959.94	本年支出合计	5,959.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,959.94	支出总计	5,959.94

2022年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	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
077	北京市东城区残疾人联合会	5,959.94	5,959.94	5,959.94														
077001	北京市东城区残疾人联合会 本级	5,959.94	5,959.94	5,959.94														
合 计		5,959.94	5,959.94	5,959.94														

2022年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.26	1.26				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.92	8.92				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.35	13.35				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51.09	51.09				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	142.53	142.53				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.26	4.26				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.25	1.25				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.83	0.83				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.19	0.19				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.24	0.24				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.96	0.96				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.64	0.64				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.60	7.60				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	57.35	57.35				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.12	0.12				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.86	3.86				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.38	3.38				
2081101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.16	0.16				
2081101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.20	0.20				
2081101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.72	0.72				
2081101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.24	1.24				
2081101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09				
2081103-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,248.15		1,248.15			

2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.17		76.17			
2081103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.27		49.27			
2081104-残疾人康复	50203-培训费	30216-培训费	10.00		10.00			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	316.80		316.80			
2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00		8.00			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	874.80		874.80			
2081105-残疾人就业	50203-培训费	30216-培训费	54.50		54.50			
2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.50		12.50			
2081106-残疾人体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.50		69.50			
2081106-残疾人体育	50306-设备购置	31003-专用设备购置	16.00		16.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50203-培训费	30216-培训费	25.68		25.68			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,358.10		2,358.10			
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73.60		73.60			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	276.80		276.80			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	9.99	9.99				
21999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.80		72.80			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	27.13	27.13				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	21.24	21.24				
合 计			5,959.94	417.27	5,542.67			

2022年部门（单位）项目支出表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残联法律顾问服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残联内部控制手册修订服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	东城区残疾人文体活动经费	2081106-残疾人体育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.50	69.50							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	东城区残疾人文体活动经费	2081106-残疾人体育	50306-设备购置	31003-专用设备购置	16.00	16.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残疾人综合服务中心运转经费	2081103-机关服务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,248.15	1,248.15							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残疾人综合服务中心运转经费	2081103-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.27	49.27							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	区残联食堂外包服务	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.17	62.17							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾儿童康复服务经费	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	584.00	584.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人辅助器具服务项目	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人辅助器具服务项目	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	276.80	276.80							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人精准康复服务	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人康复工作经费	2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	成年残疾人康复训练与服务经费	2081104-残疾人康复	50203-培训费	30216-培训费	10.00	10.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	成年残疾人康复训练与服务经费	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	290.80	290.80							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	东城区职康学员技能培训服务	2081199-其他残疾人事业支出	50203-培训费	30216-培训费	15.68	15.68							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	东城区职康中心康复服务经费	2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人职业康复劳动项目经费	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	316.80	316.80							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人专门协会工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.60	30.60							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人法律维权服务	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	助残服务工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人专职委员工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	820.05	820.05							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	组织规范化建设工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50203-培训费	30216-培训费	10.00	10.00							

077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	组织规范化建设工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.00	37.00								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人社会支持与融合服务	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.46	63.46								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,327.59	1,327.59								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	支援合作地区温馨家园援建服务	21999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人居家环境无障碍改造工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	86.00	86.00								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	化德县残疾人富硒鸡养殖基地就业帮扶服务	21999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.80	32.80								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人职业技能培训和就业增收服务	2081105-残疾人就业	50203-培训费	30216-培训费	54.50	54.50								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	残疾人职业技能培训和就业增收服务	2081105-残疾人就业	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.50	12.50								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	用人单位安排残疾人就业情况审核及岗社补发放工作审计服	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00								
合 计						5,542.67	5,542.67								

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.00
C-服务	57.34
合 计	60.34

2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,959.94	一、本年支出	5,959.94
（一）一般公共预算资金	5,959.94	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	5,806.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	72.80
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、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	5,959.94	支出总计	5,959.94

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081105	残疾人就业	67.00				67.00	67.00
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081101	行政运行	286.70	286.70	209.21	77.49		
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081103	机关服务	1,373.59				1,373.59	1,373.59
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2210203	购房补贴	21.24	21.24	21.24			
077001-北京市东城区残疾人联合会本	21999	其他支出	72.80				72.80	72.80
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081104	残疾人康复	1,209.60				1,209.60	1,209.60
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97			
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	8.92	1.26		
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081199	其他残疾人事业支出	2,734.18				2,734.18	2,734.18
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2081106	残疾人体育	85.50				85.50	85.50
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	26.70			
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	13.35			
077001-北京市东城区残疾人联合会本	2210201	住房公积金	27.13	27.13	27.13			
		合 计	5,959.94	417.27	338.52	78.75	5,542.67	5,542.67

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51.09	51.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	163.77	163.77	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4.26	4.26	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.35	13.35	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.25	1.25	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	27.13	27.13	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	9.99	9.99	
50201-办公经费	30201-办公费	0.83		0.83
50201-办公经费	30202-印刷费	0.19		0.19
50201-办公经费	30205-水费	0.24		0.24
50201-办公经费	30206-电费	0.96		0.96
50201-办公经费	30207-邮电费	0.64		0.64
50201-办公经费	30208-取暖费	7.60		7.60
50201-办公经费	30209-物业管理费	57.35		57.35
50201-办公经费	30211-差旅费	0.12		0.12
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	3.86		3.86
50201-办公经费	30229-福利费	3.38		3.38
50202-会议费	30215-会议费	0.16		0.16
50203-培训费	30216-培训费	0.20		0.20
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.72		0.72
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50		2.50
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	8.92	8.92	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
	合 计	417.27	338.52	78.75

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市东城区残疾人联合会本级

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					413.45
11010122T000000402344-东城区职康学员技能培训服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人技能培训服务	208-社会保障和就业支出	15.68
11010122T000000398092-区残联法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询	208-社会保障和就业支出	4.00
11010122T000000402360-残疾人法律维权服务	02-社会管理性服务	0204-法律援助	其他法律援助	208-社会保障和就业支出	4.80
	02-社会管理性服务	0204-法律援助	残疾人法律维权服务	208-社会保障和就业支出	10.20
11010122T000000402366-残疾人社会支持与融合服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	6.00
	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人社会支持与融合服务	208-社会保障和就业支出	57.46
11010122T000000406156-用人单位安排残疾人就业情况审核及岗社补发放工作审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	6.00
11010122T000000401647-区残联食堂外包服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	62.17
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	57.34
11010122T000000406142-残疾人职业技能培训和就业增收服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人技能培训服务	208-社会保障和就业支出	67.00
11010122T000000402369-支援合作地区温馨家园援建服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人支援合作服务	219-援助其他地区支出	40.00
11010122T000000406133-化德县残疾人富硒鸡养殖基地就业帮扶服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人支援合作服务	219-援助其他地区支出	32.80
11010122T000000400062-区残联内部控制手册修订服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务管理服务	208-社会保障和就业支出	10.00
11010122T000000401959-残疾人精准康复服务	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人独立生活支持服务	208-社会保障和就业支出	40.00

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000398092-区残联法律援助服务	31-部门项目	王妍	64009475	4.000000	4.000000		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。	产出指标	时效指标	出具法律顾问意见的时间	≤	3	天	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	律师对合同文本出具的法务意见和开展法治宣讲满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	4	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	律师事务所的选择	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展残疾人工作者法律宣讲活动次数	≥	3	次	正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T0000000400062-区残联内部控制手册修订服务	31-部门项目	王妍	64009475	10.000000	10.000000		通过实施单位内部控制制度建设，建成符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求的内部控制制度，完善单位预算、收支、资产、采购、合同相关制度，规范单位经济活动业务流程，实现单位风险可控。	效益指标	社会效益指标	有效控制经济活动风险	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	建立内部控制制度	≤	6	月	反向指标
									产出指标	成本指标	预算金额	≤	10	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	内部控制手册数量	=	1	套	正向指标
									产出指标	质量指标	符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	风险控制文件符合实际	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	内部控制调研	≤	4	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	明显提高经济业务程序规范性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	内部控制制度覆盖业务类别数量	=	5	类	正向指标
									产出指标	时效指标	建立内部控制手册	≤	5	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥	90	%	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	内部控制制度数量	=	1	套	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401588-东城区残疾人文体活动经费	31-部门项目	刘素玲	84046708	85.500000	85.500000		围绕市、区文化体育的发展目标，开展各类文化体育能力提升活动，举办和组队参加各类文化体育活动及赛事，提升文体团队专业性，加强文体骨干的培养，带动更多的残疾人融入文体活动。参与人次不少于5000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，提升残疾人幸福感、获得感、安全感。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人文化、体育、团队活动满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	残疾人文化活动 包括：举办残疾人文化素质提升活动、文化助残系列活动、组织开展或参加北京市文艺汇演、文化周、各级文化活动等。	≥	1200	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	残疾人文化活动。 根据市、区残联工作要求，按照年初计划和活动方案完成。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	残疾人文体团队 包括：对20个区级残疾人文体团队日常管理和开展小型多样的文化体育活动。团队运行管理费用3000元/队/年，扶持各团队举办小型单项比赛或活动等。	≥	500	人次	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	社会效益指标	残疾人文体团队 通过开展各团队开展文化体育活动及赛事，提升团队专业性，加强文体骨干的培养，带动更多的残疾人融入文体活动。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。社会效益得到有效保障	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	残疾人文化活动 通过开展或参加各类文化活动及赛事，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。社会效益得到有效保障。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	活动中心设备更新及管理运行维护 本着厉行节约、真正过紧日子的思想和原则，对中心多功能厅音响设备进行更新，对中心各功能室老化破损设施设备等进行维修，确保中心正常运行。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	社会效益指标	残疾人体育活动 通过开展或参加各类体育活动及赛事，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。社会效益得到有效保障。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	残疾人体育活动 包括：举办助力冬残奥系列活动与区残疾人群众体育大会、东城区第十届残疾人运动会、参加各级残疾人体育赛事和活动、全民健身周活动、轮椅大步走活动等。	≥	3300	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	残疾人文体团队 根据市、区残联工作要求，按照年初计划和活动方案完成	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	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体育活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	全年预算	≤	85.5	万元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401644-区残疾人综合服务中心运转经费	31-部门项目	王妍	64009475	1,297.416800	1,297.416800		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。	产出指标	成本指标	保障区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心运行经费	≤	12974168	元	反向指标
									产出指标	数量指标	区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心全年服务群众总数	≥	12000	人次	正向指标
									产出指标	质量指标	保障区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心正常运转	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为残疾人开展助残服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	经费按协议规定时间或工作进展情况支付	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区残疾人综合服务中心与区残疾人活动中心满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000000401647-区残联食堂外包服务	31-部门项目	王妍	64009475	62.170000	62.170000		保障综合服务中心食堂正常运转，保障正常用餐。	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	=	46	人	正向指标
									产出指标	质量指标	食堂服务商选择	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	人员餐标（前60天）	=	15	元/人	正向指标
									产出指标	数量指标	人员餐标（后190天）	=	17	元/人	正向指标
									产出指标	时效指标	经费按协议规定时间或工作进展情况支付	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	食堂运转正常，满足用餐需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	食堂服务商经费	≤	627100	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务中心人员用餐满意度	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401935-残疾儿童康复服务经费	31-部门项目	法琛	67053180	584.000000	584.000000		认真落实《北京市残疾儿童康复服务办法》、《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》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《北京市残疾儿童康复服务办法》《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则》等文件要求，规范申请审批程序，确保补助资金发放到位。	产出指标	质量指标	康复服务补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童康复权益，减轻残疾儿童家庭负担	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	分三次完成康复补助核算发放，分别在4月、8月、12月	≥	3	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	残疾儿童康复训练有效	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	审批残疾儿童申请人数	≥	200	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被服务残疾儿童家庭满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费584万元	≤	584	万元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401947-残疾人辅助器具服务项目	31-部门项目	法琛	67053180	280.800000	280.800000		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〔2021〕7号），为2200名申请辅具购买补贴的残疾人办理审核，对1000名残疾人提供残疾人辅助器具适配评估、回访和监管相关服务工作。	产出指标	质量指标	符合北京市实行辅助器具购买补贴制度	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人辅助器具服务满意度抽样调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年内开展辅助器具服务工作	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	开展申请辅具购买补贴的残疾人审批工作	≤	276.8	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	开展申请辅具购买补贴的残疾人审批工作，为残疾人提供残疾人辅助器具适配评估、回访和监管相关服务工作。	≥	2000	人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	完善残疾人辅助器具服务保障制度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	为残疾人提供残疾人辅助器具适配评估、回访和监管相关服务工作。	≥	900	人次	正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	为残疾人提供残疾人辅助器具适配评估、回访和监管相关工作。	≤	4	万元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401959-残疾人精准康复服务	31-部门项目	法琛	67053180	40.000000	40.000000		按照中残联《“十四五”残疾人康复服务实施方案》等文件要求，为残疾人提供精准化康复服务，为脊髓损伤为主的重度肢体残疾人开展活动针对超过50岁以上或者重度无法外出的残疾人，提高自我护理和社区支持系统。缓解中重度肢体残疾人及失能老人上下楼及出行问题，降低残疾人生活安全风险。探索开展辅助器具的回收再利用服务。探索残疾人家庭社会心理体系建设途径，做好残疾人群体社会心态知识普及，异常社会心态防范，心理健康预防，并及时提供有效心理疏导服务。	产出指标	数量指标	解决无障碍出行问题，缓解中重度肢体残疾人及失能老人上下楼及出行问题，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。开展辅具共享租赁或个性化服务。	≥	1500	人次	正向指标
									产出指标	质量指标	开展脊髓损伤者希望之家（云朵家园）项目、康复巴士无障碍摆渡服务和辅具站支持项目、东城区残疾人家庭社会心理支撑网服务项目。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	探索残疾人家庭社会心理体系建设途径，培育残疾人社会心理服务队伍，建立健全社会心理服务机制和服务流程。做好残疾人群体社会心态知识普及，异常社会心态防范，心理健康预防。	≥	400	人次	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	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。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	开展脊髓损伤者希望之家（云朵家园）项目、康复巴士无障碍摆渡服务和辅具站支持项目、东城区残疾人家庭社会心理支撑网服务项目。	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	全年预计支出40万元。	≤	40	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	为北京市东城区脊髓损伤为主的重度肢体残疾人开展活动针对超过50岁以上或者重度无法外出的残疾人，提高自我护理和社区支持。	≥	50	人	正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000401966-残疾人康复工作经费	31-部门项目	法琛	64053180	4.000000	4.000000		利用爱耳日、全国助残日、残疾预防日、精神卫生日等重点残疾人节日宣传活动时间节点，采取义诊、科普讲座、专题培训、发放政策宣传材料等形式，有针对性地做好宣传教育活动，提升广大民众的健康意识，开展康复交流、康复培训、政策宣传或残疾人慰问，引导社会力量参与到残疾人康复工作中。	效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	开展各类主题宣传活动、重大宣传活动、节日慰问、康复宣传，推动我区残疾儿童康复服务能力和水平。	≤	4	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	完善残疾人康复工作服务制度。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	开展各类主题宣传活动、重大宣传活动、节日慰问、康复宣传，推动我区残疾儿童康复服务能力和水平。	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	利用爱耳日、全国助残日、残疾预防日、精神卫生日等重点残疾人节日宣传活动时间节点，采取义诊、科普讲座、专题培训、发放政策宣传材料等形式，有针对性地做好宣传教育活动，提升广大民众的健康意识，开展康复交流、康复培训、政策宣传或残疾人慰问，引导社会力量参与到残疾人康复工作中。	≥	800	人次	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	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。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	开展各类主题宣传活动、重大宣传活动、节日慰问、康复宣传，推动我区残疾儿童康复服务能力和水平。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000402342-成年残疾人康复训练与服务经费	31-部门项目	法琛	67053180	300.800000	300.800000		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。	产出指标	数量指标	东城区残疾人康复培训	≥	1500	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	全年预计支出残疾人康复经费300.8万元	≤	300.8	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	进一步提升残疾人主动康复意识和社会化服务能力，为全区17个街道的残疾人提供政策解读、康复技术、康复指导等内容的培训。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	5月、11月康复补助完成审批、发放	=	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	康复补贴申请审批与服务	≥	500	人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担，康复机构良性发展	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	在规定时间内完成办理审批，保障符合条件的残疾人享受康复服务	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被服务残疾人满意度	≥	85	%	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000402344-东城区职康学员技能培训服务	31-部门项目	武力华	64070908	15.680000	15.680000		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）的相关任务要求：区职康中心积极贯彻落实开展对全区职康劳动项目统筹管理、指导；开展具有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等提供综合性服务；针对智力残疾人和精神残疾人的身心特点和发展需求，实施个性化服务计划，确保他们的自身能力得到提升和发展，为此开展职康学员技能培训服务。按照政府购买服务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技能培训服务等工作，确保东城区职业康复劳动项目高质量发展。	产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	15.68	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	全区职康站学员、老师参加	≥	240	人	正向指标
									产出指标	时效指标	严格把控培训服务效果评价	=	18	个	正向指标
									产出指标	数量指标	开展职康学员生活技能、书画培训服务	=	18	个	正向指标
									产出指标	质量指标	按照课程安排有秩序开展培训服务	=	18	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升职康学员技能水平和融入社会适应能力	≥	240	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职业康复站学员及亲友满意度调查	≥	95	%	正向指标
									效益指标	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	≥	18	个	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402347-东城区职康中心康复服务经费	31-部门项目	武力华	64070908	4.000000	4.000000		根据市发展改革委、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）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。为确保区残疾人职康中心各项工作顺利开展，需要一定经费给予支持，确保全区职业康复劳动项目高质量发展。	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	严格把控职业康复工作服务质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展职业康复业务工作、劳动项目培训服务	=	18	站	正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	4	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职业康复站学员及亲友满意度调查	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	组织开展职康劳动项目成果展示及助残日等重大活动	=	18	站	正向指标
									产出指标	时效指标	严格按照年度计划实施并注重效果评价	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高全社会对残疾人认知度，进一步增强对残疾人事业支持力度	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	11010122T000000402350-残疾人职业康复劳动项目经费	31-部门项目	武力华	64070908	316.800000	316.800000		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。	产出指标	数量指标	服务人数	=	240	人	正向指标
									产出指标	数量指标	职业康复劳动项目经费	=	18	个	正向指标
									效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭解决了部分经济负担	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	316.8	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	职康站运行情况	=	18	个	正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况，促进残疾人就业	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职业康复站学员及亲友满意度调查	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	拨付18个职康站 / 帮扶性就业基地运行经费	=	12	月	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000402353-残疾人专门协会工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	30.600000	30.600000		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。	产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	30.6	万元	反向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	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	%	正向指标
									产出指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	五大专门协会组织开展各类活动	≥	35	次	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402360-残疾人法律援助服务	31-部门项目	何德霞	67075869	15.000000	15.000000		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。	产出指标	成本指标	指标2：东城区残疾人舆情监测项目	≤	4.8	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：为残疾人提供法律服务，加强普法宣传	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：开展监测员业务提升培训	≥	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：每个月为17个街道派驻律师值班2天	=	1	天/月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：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	定性	优良中低差		正向指标
									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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	指标1：街道法援点律师值班费用	≤	10.2	万元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402361-助残服务工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	2.000000	2.000000		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、特色突出的志愿助残活动。	效益指标	社会效益指标	指标1：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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	随活动支付款项	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续营造扶残助残良好社会氛围	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：在残疾人重要节日开展扶残助残主题志愿活动	≥	2	次/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：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、专业型、创新型助残志愿者队伍	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：参与市级志愿者大赛初赛、复赛工作	≥	4	人	正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	2	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	指标2：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	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对助残志愿者服务满意度	≥	90	%	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402363-残疾人专职委员工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	820.050000	820.050000		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	数量指标	指标1：为160名残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等	≤	160	人	反向指标
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保证基层残疾人工作者队伍的稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	820.05	万元	反向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402364-组织规范化建设经费	31-部门项目	何德霞	67075462	47.000000	47.000000		基层残疾人工作者、温馨家园园长、助残社会组织培训经费10万元。用于各街道社区基层残疾人工作者、温馨家园园长、助残类社会组织工作人员，开展党建教育培训、参观交流及业务政策培训。目标2：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3：按照“新人新办法、老人老办法”的原则，对全区3.8万名残疾人执行分类采集，了解残疾人状况和需求。	产出指标	质量指标	按照“新人新办法、老人老办法”的原则，执行分类采集，完成服务问需工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照预算及具体工作要求，本年度内完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减少残疾评定矛盾，办证周期缩短	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	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	≤	100	人	反向指标
									产出指标	数量指标	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	≥	38000	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	筛选服务对象进行满意度调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按照预算及具体工作要求，本着节约资源的原则	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	社会组织助残服务质量	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	可持续影响指标	社会组织服务能力得到提升	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402366-残疾人社会支持与融合服务	31-部门项目	何德霞	67075462	63.460000	63.460000		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。	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，验收率通过	≥	95	%	正向指标
									产出指标	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	其他	正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									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	%	正向指标
									产出指标	成本指标	专门协会助力岗位项目	≤	10.56	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	区级温馨家园管理有序，服务规范	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	区级温馨家园建设	≤	27	万元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000402368-街道、社区级残疾人温馨家园运行经费	31-部门项目	何德霞	67075462	1,327.590908	1,327.590908		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，东城区须完成区、街道、社区“三级一体”服务格局的初步搭建。同时，对已建成的社区级温馨家园给予运行经费。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	产出指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	17个街道温馨家园运行经费340万元	≤	3400000	元	反向指标
									满意度指标	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	%	正向指标
									产出指标	数量指标	支付街道残疾人温馨家园房租	=	13	个	正向指标
									产出指标	成本指标	13个街道温馨家园房租经费9575909.08元	≤	9575909.08	元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								展温馨家四服务内容，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。	产出指标	数量指标	支付社区级温馨家园建设及运行经费	=	3	个	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	支付街道残疾人温馨家园运行经费	=	17	个	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000402369-支援合作地区温馨家园援建服务	31-部门项目	何德霞	67075462	40.000000	40.000000		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）、《关于做好对口扶贫地区援建温馨家园工作有关问题的通知》精神，为内蒙古自治区阿尔山市、化德市各建立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。	产出指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	40	万元	反向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对口扶贫地区对援建工作满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	为化德、阿尔山建立示范温馨家园	=	2	个	正向指标
	11010122T0000000402370-残疾人居家环境无障碍改造工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	86.000000	86.000000		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。	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：按照合同约定拨付评估设计验收服务经费	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	家庭改造服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：为有需求的100户残疾人进行居家环境无障碍改造	≥	100	户	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	质量指标	指标3：完成100户残疾人居家无障碍改造工作	≥	100	户	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	不断改善残疾人居家无障碍环境	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：按要求确定评估设计验收服务机构	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：完成100户残疾人居家无障碍改造	≥	100	户	正向指标
									产出指标	成本指标	项目支出控制在预算批复范围之内	≤	86	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	指标1：对无障碍产品及施工服务机构进行备案管理	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406133-化德县残疾人富硒鸡养殖基地就业帮扶服务	31-部门项目	田鹏	84035398	32.798800	32.798800		在化德县建立的以“残联+企业+合作社+残疾人”的对口帮扶项目中，残疾人就业稳定、增收稳定，全部实现脱贫。为了继续巩固项目成果和帮扶效果，基于项目良好的运行效果，继续延续以基地为依托，以企业建立“员工福利中心”、结合“有机土鸡养殖和生态鸡蛋交付”的产业项目，持续加强产业、就业服务，继续做好定向培训、企业安置、产品交付等工作，确保对口帮扶项目稳定运行。在原有帮扶基础上，20名残疾人已经能够达到自我造血、良性发展的目标，实现持续稳定、长期脱贫；本次项目继续确定对往期剩	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度抽查	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	2021年底按时完成约定项目服务内容	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人实现就业、增收稳定	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								余15名受帮扶残疾人，并补充确定新增15名残疾人，确保受帮扶的30名残疾人稳定脱贫、长期脱贫。	产出指标	成本指标	服务项目成本	≤	327988	元	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	实现残疾人就业数量	≤	30	人	反向指标
									产出指标	质量指标	按照相关政策要求标准，受益残疾人收入不低于当地最低工作标准	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T0000000406142-残疾人职业技能培训和就业增收服务	31-部门项目	田鹏	84035398	67.000000	67.000000		对具有东城区户口、持有《中华人民共和国残疾人证》，通过购买服务方式，为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，为有就业意愿和服务需求的残疾人提供就业指导服务，完成市残联下达的培训任务指标和政府办实事工程，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。培训380人次，就业能力测评指导不少于100人次。每月安排两名有资质的就业导师开展一次就业指导咨询服务，服务不少于150人次。	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人进行培训人数	=	380	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象和就业服务对象抽查满意率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	就业能力测评指导服务人数	≥	100	人次	正向指标
									产出指标	成本指标	预算批复项目金额	≤	67	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	举办技能培训班的数量	=	6	期	正向指标
									产出指标	时效指标	年底之前完成项目培训及就业指导项目	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	全面促进残疾人稳定就业	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	培训后经过结业考核合格率	≥	90	%	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000406156-用人单位安排残疾人就业情况审核及岗社补发放工作审计服务	31-部门项目	田鹏	84035398	6.000000	6.000000		对上一年度全部的安排残疾人就业的用人单位申报审核情况及岗社补审批结果进行审计检查。	产出指标	时效指标	3月底按时完成审计服务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照相关政策要求标准对用人单位申报的安置残疾人就业情况及岗社补发放情况进行检查。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	审计申报岗社补单位数量	≥	500	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度抽查。	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	审计服务成本	≤	6	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	审计申报用人单位数量	≥	1700	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保用人单位申报的安置残疾人就业情况及岗社补发放情况符合政策规定，审批结果准确无误。	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区残疾人联合会本级						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			5, 959. 94	417. 27	5, 542. 67			
	整体绩效目标	目标1：保障残联机关及残疾人综合服务中心（强佑大厦、宽街）正常运转和开展各类助残服务。						
		目标2：为进一步落实好“七有”“五性”残疾人康复服务覆盖率工作，按照市残联出台的相关政策规定，落实好残疾儿童少年康复服务、成年残疾人康复服务和残疾人辅助器具服务三项政策申请、审批及服务工作，规范政策申请审批流程，确保补贴资金发放到位。精准开展残疾人康复服务4700人次，残疾人服务满意率90%以上。						
		目标3： 围绕市、区文化体育的发展目标，开展各类文化体育能力提升活动，举办和组队参加各类文化体育活动及赛事，提升文体团队专业性，加强文体骨干的培养，带动更多的残疾人融入文体活动。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，提升残疾人幸福感、获得感、安全感。						
		目标4：保障全区18个残疾人职业康复站健康、稳定可持续发展，建立长效保障机制。进一步促进职康学员开展各项技能培训及社会适应性训练服务，开发适合职康学员的职康劳动项目，提高了残疾人生活质量，促进残疾人通过职业康复融入社会。						
		目标5：对东城户籍的持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的3.8万残疾人和168个社区的残疾人个人基础信息变动情况、享受基本服务的落实情况、社区残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况进行收集，为建立残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，健全残疾人大数据平台，实现残疾人公共服务智慧管理模式提供保障。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
数量指标	办公室：服务中心数量。				=	2		家
	康复：落实残疾儿童少年康复服务、成年残疾人康复服务和残疾人辅助器具服务三项政策申请、审批及服务工作，开展精准化康复服务。				≥	4700		人次
	文体：加强区级残疾人团队管理，举办或组队参加各类残疾人文化活动、体育活动或赛事。				≥	5000		人次
	职康：保障职业康复劳动项目补贴人数。				≤	240		人

整体绩效目标		组联：按照“新人新办法、老人老办法”的原则,对全区残疾人执行分类需求采集，了解残疾人状况和需求。	≤	3.8	万人
	质量指标	办公室：保障两中心正常运转。	定性	优良中低差	
		康复：残疾儿童、成人、辅助器具、精准化康复等康复补助申请审批手续、补贴和服务范围和标准。	定性	优良中低差	
		文体：各种文化体育活动安全有序开展，达到预期目标，提高文化修养、强身健体。	定性	优良中低差	
		职康：保障全区18个职业康复站持续健康发展。	定性	优良中低差	
		组联：按照“新人新办法、老人老办法”的原则,执行分类需求采集，完成服务问需工作。	定性	优良中低差	
	时效指标	各项工作按规定时间节点完成。	定性	优良中低差	
	成本指标	区残联本级各项业务工作	≤	5542.67	万元
	社会效益指标	办公室：保障残疾人服务设施正常运转开展助残服务。	定性	优良中低差	
		康复：保障残疾人辅助器具、残疾儿童、成人康复权益，为各类别残疾人开展精准化康复服务，满足残疾人康复服务需求。	定性	优良中低差	
		文体：通过开展或参加各类体育活动及赛事，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。社会效益得到有效保障。	定性	优良中低差	
		职康：提升职康学员文化素质和劳动技能，促进残疾人融入社会共享成果。	定性	优良中低差	
		组联：摸清残疾人基本服务状况和需求底数，实现残疾人管理服务信息化、动态化管理。	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	办公室：区残联两中心正常运转。	定性	优良中低差	
		康复：通过康复满足不同类型残疾人的个性康复需求，为残疾人提供精准化服务。	定性	优良中低差	
		文体：丰富精神文化生活，强身健体，提升幸福指数。	定性	优良中低差	
		职康：保障职业康复站能够持续稳定的为残疾人提供服务。	定性	优良中低差	
		组联：为出台政策、加快推进残疾人同步小康进程提供数据支撑和决策依据。	定性	优良中低差	
	服务对象满意度指标	康复：残疾人康复服务项目满意度调查表（抽查）	≥	90	%
		文体：残疾人文化、体育、团队活动满意度	≥	90	%
		职康：根据职业康复站学员及亲友满意度调查	≥	95	%
		组联：温馨家园助残服务满意度	≥	90	%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、援助其他地区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 5959.94 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 5959.94 万元，其中：财政拨款收入 5959.94 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 5959.94 万元，其中：基本支出 417.27 万元，占 7.01%；项目支出 5542.67 万元，占 92.99%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 5959.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5959.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5806.8 万元；卫生健康支出 31.97 万元；援助其他地区支出 72.8 万元；住房保障支出 48.37 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 5959.94 万元，比 2021 年预算数减少 38.58 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5806.8 万元，占 97.43%；卫生健康支出 31.97 万元，0.53%；援助其他地区支出 72.8 万元，占 1.22%；住房保障支出 48.37 万元，占 0.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(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) 2022 年预算数为 10.18 万元，比 2021 年预算数增加 0.46 万元，增长 4.73%。

(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) 2022 年预算数为 26.7 万元，比 2021 年预算数增加 5.35 万元，增长 25.05%。增加的主要原因为：残联本级新增加两名干部，且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) 2022 年预算数为 13.35 万元，比 2021 年预算数增加 2.68 万元，增长 25.11%。增加的主要原因为：残联本级新增加两名干部，且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) 2022 年预算数为 286.7 万元，比 2021 年预算数增加 66.03 万元，增长 29.92%。增加主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，且东城区残疾人综合服务中心（宽街）物业费 2022 年列入此科目。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022 年预算数为 1373.59 万元，比 2021 年预算数增加 39.35 万元，增长 2.94%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022 年预算数为 1209.6 万元，比 2021 年预算数增加 227.34 万元，增长 23.14%。增加主要原因：成年残疾人康复训练与服务经费 2022 年列入此科目。

（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）2022 年预算数 67 万元，比 2021 年预算数增加 52.2 万元，增长 352.7%。增加的主要原因是：残疾人技能培训项目及培训人数较上年增加。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2022 年预算数为 85.5 万元，比 2021 年预算数增加 50.5 万元，增长 144.28%。增加的主要原因是：根据市区残联工作安排和部署举办助力冬残奥系列活动。

（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）2022 年预算数为 2734.18 万元，比 2021 年预算减少 581.42 万元，下降 17.53%。减少的主要原因是：2022 年无提前下达专项转移支付资金项目。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 31.97 万元，比 2021 年预算数增加 5.79 万元，增长 22.11%。增加的主要原因是：残联本级新增加两

名干部,且基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)2022年预算数为72.8万元,比2021年预算数增加72.8万元,增长100%。增加的主要原因为:化德县残疾人富硒鸡养殖基地就业帮扶服务和支援合作地区温馨家园援建服务列入相应科目。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为27.13万元,比2021年预算数增加10.59万元,增长64.02%。增加的主要原因是:残联本级新增加两名干部,且基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为21.24万元,比2020年预算数增加9.76万元,增长85.01%。增加的主要原因是:残联本级新增加两名干部,且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2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出417.27万元,其中:

人员经费338.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.75万元,主要包括:办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年无一般公共预算“三公”经费，与 2021 年一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2022 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

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 787480.6 元，比 2021 年预算增加 155282.79 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 25 项，总额 5542.67 万元。其中：财政拨款预算 5542.67 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 60.34 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.34 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 413.45 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 25 项，涉及一般公共预算当年拨款 5542.67 万元。本单位 25 个项目具体绩效目标见附件 13（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标）。

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。

21999 其他支出，反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

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

2022 年 1 月 14 日