

# 2023 年北京市东城区残疾人联合会 本级预算公开

# 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、单位概况.....             | 1  |
| 二、2023 年部门（单位）预算表 ..... | 3  |
| 三、2023 年单位预算情况说明 .....  | 23 |
| 四、名词解释 .....            | 28 |

## 一、单位概况

### 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。

## 二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,474.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,405.01 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 24.62    |
|                |          | 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     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 45.15    |
|                |          | 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         | 2,474.77 | 本年支出合计          | 2,474.77 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,474.77 | 支出总计            | 2,474.77 |

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 077          | 北京市东城区残疾人联合会   | 2,474.77 | 2,474.77 | 2,474.77     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
| 077001       | 北京市东城区残疾人联合会本级 | 2,474.77 | 2,474.77 | 2,474.77     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |
|              | 合 计            | 2,474.77 | 2,474.77 | 2,474.77     |               |                |              |      |              |        |              |      |        |              |               |                |              |      |

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目                 | 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 其中       |        |           |
|--------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|                          |                  |                      |        |        |        | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 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      | 1.60   | 1.60   |        |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 11.00  | 11.00  |        |          |        |           |
| 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 | 21.51  | 21.51  |        |          |        |           |
| 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         | 10.76  | 10.76  |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 38.38  | 38.38  |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 112.99 | 112.99 |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 3.02   | 3.02   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 0.96   | 0.96   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 0.60   | 0.60   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 0.14   | 0.14   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30205-水费             | 0.22   | 0.22   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30206-电费             | 0.85   | 0.85   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 0.49   | 0.49   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 9.43   | 9.43   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 70.43  | 70.43  |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 0.07   | 0.07   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 3.02   | 3.02   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 3.36   | 3.36   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50202-会议费        | 30215-会议费            | 0.10   | 0.10   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50203-培训费        | 30216-培训费            | 0.15   | 0.15   |        |          |        |           |
| 2081101-行政运行             | 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费         | 0.03   | 0.03   |        |          |        |           |
| 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      | 0.90   | 0.90   |        |          |        |           |
| 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    | 7.06   | 7.06   |        |          |        |           |
| 2081103-机关服务             | 50201-办公经费       | 30214-租赁费            | 429.70 |        | 429.70 |          |        |           |
| 2081103-机关服务             | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 56.59  |        | 56.59  |          |        |           |
| 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      | 25.23  |        | 25.23  |          |        |           |
| 2081104-残疾人康复            | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 286.16 |        | 286.16 |          |        |           |
| 2081104-残疾人康复            | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 252.70 |        | 252.70 |          |        |           |
| 2081199-其他残疾人事业支出        | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 879.55 |        | 879.55 |          |        |           |
| 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      | 17.99  |        | 17.99  |          |        |           |
| 2081199-其他残疾人事业支出        | 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           | 160.00 |        | 160.00 |          |        |           |
| 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     | 16.92  | 16.92  |        |          |        |           |
| 2101101-行政单位医疗           | 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 7.69   | 7.69   |        |          |        |           |

|               |               |             |          |        |          |  |  |  |
|---------------|---------------|-------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金   | 30113-住房公积金 | 19.82    | 19.82  |          |  |  |  |
| 2210203-购房补贴  | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴  | 25.33    | 25.33  |          |  |  |  |
| 合 计           |               |             | 2,474.77 | 366.84 | 2,107.93 |  |  |  |

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

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 | 2022年区残联未经合同款         | 2081199~其他残疾人事业支出 | 50209~其他商品和服务支出 | 30299~其他商品和服务支出 | 7.99     | 7.99     |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年残疾人康复服务经费        | 2081104~残疾人康复     | 50901~社会福利和救助   | 30305~生活补助      | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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      | 160.00   | 160.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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     | 15.50    | 15.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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      | 52.70    | 52.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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     | 286.16   | 286.16   |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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     | 56.59    | 56.59    |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年组织规范化建设工作经费      | 2081199~其他残疾人事业支出 | 50209~其他商品和服务支出 | 30299~其他商品和服务支出 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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     | 44.00    | 44.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 077001~北京市东城区残疾人联合会本级 | 1~行政单位 | 2023年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 | 区残疾人综合服务中心运转经费(2023)  | 2081103~机关服务      | 50201~办公经费      | 30214~租赁费       | 429.70   | 429.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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(2023)  | 2081103~机关服务      | 50209~其他商品和服务支出 | 30299~其他商品和服务支出 | 25.23    | 25.23    |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计                   |        |                       |                   |                 |                 | 2 107.93 | 2 107.93 |         |          |          |         |          |          |      |

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额    |
|------|-------|
| C-服务 | 46.60 |
| 合 计  | 46.60 |

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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        | 2,474.77 | 一、本年支出          | 2,474.77 |
| （一）一般公共预算资金   | 2,474.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算资金  |          | 二、外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算资金 |          | 三、国防支出          |          |
|               |          | 四、公共安全支出        |          |
|               |          | 五、教育支出          |          |
|               |          | 六、科学技术支出        |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,405.01 |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 24.62    |
|               |          | 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     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 45.15    |
|               |          | 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          | 2,474.77 | 支出总计            | 2,474.77 |

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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级 | 2081101 | 行政运行             | 252.20   | 252.20 | 162.41 | 89.79 |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2210203 | 购房补贴             | 25.33    | 25.33  | 25.33  |       |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2081103 | 机关服务             | 511.53   |        |        |       | 511.53   | 511.53     |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2081104 | 残疾人康复            | 538.86   |        |        |       | 538.86   | 538.86     |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62  | 24.62  |       |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2080501 | 行政单位离退休          | 12.60    | 12.60  | 11.00  | 1.60  |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.51    | 21.51  | 21.51  |       |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1,057.54 |        |        |       | 1,057.54 | 1,057.54   |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.76    | 10.76  | 10.76  |       |          |            |
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 2210201 | 住房公积金            | 19.82    | 19.82  | 19.82  |       |          |            |
|                       |         | 合 计              | 2,474.77 | 366.84 | 275.45 | 91.39 | 2,107.93 | 2,107.93   |

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目       | 部门支出经济分类科目           | 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           | 38.38  | 38.38  |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 138.32 | 138.32 |       |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 3.02   | 3.02   |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.51  | 21.51  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 10.76  | 10.76  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 16.92  | 16.92  |       |
| 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 8.65   | 8.65   |       |
| 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 19.82  | 19.82  |       |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 0.60   |        | 0.60  |
| 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 0.14   |        | 0.14  |
| 50201-办公经费       | 30205-水费             | 0.22   |        | 0.22  |
| 50201-办公经费       | 30206-电费             | 0.85   |        | 0.85  |
| 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 0.49   |        | 0.49  |
| 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 9.43   |        | 9.43  |
| 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 70.43  |        | 70.43 |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 0.07   |        | 0.07  |
| 50201-办公经费       | 30214-租赁费            |        |        |       |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 3.02   |        | 3.02  |
| 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 3.36   |        | 3.36  |
| 50202-会议费        | 30215-会议费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 50203-培训费        | 30216-培训费            | 0.15   |        | 0.15  |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          |        |        |       |
| 50209-维修（护）费     | 30213-维修（护）费         | 0.03   |        | 0.03  |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 2.51   |        | 2.51  |
| 50901-社会福利和救助    | 30305-生活补助           |        |        |       |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 11.00  | 11.00  |       |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 7.06   | 7.06   |       |
|                  | 合 计                  | 366.84 | 275.45 | 91.39 |

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

预算11表 2023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

| 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 |
| 2023 |                |           |       |              |           |

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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  |       |    |    |      |      |
|      |       |    |    |      |      |

预算13表 2023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 |                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                                           |        |         |        |       |
| 11010123T000002108733-2022年区残联未结合同款   | 31-部门项目 | 何德霞  | 67075462 | 7.992000   | 7.992000   | 7.992000 |      | 结清2022年区残联未结合同款 根据《北京市无障碍环境建设条例》《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《关于做好2023年度无障碍环境建设预算编制工作的通知》要求，积极开展全国无障碍建设示范城市（县）创建工作，同时持续推进“一刻钟无障碍便民服务圈”创建工作。按照北京市无障碍政策宣传、环境建设活动宣传，结合东城区无障碍环境现状和工作要求，开展无障碍工作培训、制作无障碍标识和提示标牌，开展软性服务宣传等。 | 产出指标  | 质量指标      | 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        | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 全区无障碍环境明显改善，满足群众需求，提高公共服务水平               | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 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；社会公众满意度调查           | ≥      | 95      | %      | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 不适用                                       | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 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 | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                                       | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制在预算批复范围之内                           | ≤      | 7.992   | 万元     | 反向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                                       | 定性     | 优良中差低   |        | 正向指标  |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 全区创建17个“一刻钟无障碍便民服务圈”                      | ≥      | 17      | 个      | 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      |       |
| 11010123T000002111457-2023年残疾儿童康复服务经费 | 31-部门项目 | 法琛   | 67053180 | 200.000000 | 200.000000 |          |      | 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                                                                                               | 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     | 优良中差低   |        |       |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 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     | 优良中差低   |        |       |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 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      | %      |       |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 审批残疾儿童申请人数                                | ≥      | 200     | 人      |       |
|                                       |         |      |          |            |            |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                                           |        |         |        |       |

|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             |       |           |                                             |    |       |    |  |
|----------------------------------------|---------|----|----------|------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|-------|----|--|
|                                        |         |    |          |            |            |  | 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。                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 残疾儿童康复训练有效                                  | 定性 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年预计支出残疾儿童康复经费621万元                         | ≤  | 200   | 万元 |  |
| 110101237000002111478-2023年残疾人辅助器具服务项目 | 31-部门项目 | 法琛 | 67053180 | 160.000000 | 160.000000 |  | 依据《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）和《北京市残疾人辅助器具购买补贴目录（京残发〔2021〕7号）文件要求，根据辅具目录标准，预计审批发放补贴人数约3000人次，申请北京市残疾人残疾人辅具购买补贴经费。开展残疾人辅具适配评估等。 | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人辅具适配评估、回访监督                              | ≥  | 900   | 人  |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 及时开展辅助器具服务                                  | 定性 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 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 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人辅助器具购买补贴                                 | ≥  | 1800  | 人次 |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 2023年内                                      | =  | 12    | 月  |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 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    | %  |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 残疾人辅助器具购买补贴、适配评估等相关服务工作                     | ≤  | 160   | 万元 |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强辅助器具服务工作，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 | 优良中差低 |    |  |
| 110101237000002111481-2023年残疾人精准康复服务   | 31-部门项目 | 法琛 | 67053180 | 15.500000  | 15.500000  |  | 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，缓解中重度残疾人和失能、半失能老年残疾人、一户多残残疾人家庭、东城区残联认定的特殊服务群体出行问题，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，清洗消毒等服务，探索开展辅助器具的回收再利用提供服务。                         | 产出指标  | 数量指标      | 中重度残疾人和失能、半失能老年残疾人、一户多残残疾人家庭、东城区残联认定的特殊服务群体 | ≥  | 1000  | 人次 |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障残疾人康复权益，类别化开展残疾人精准化康复服务                   | 定性 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 完成精准服务设定目标                                  | 定性 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 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 | 优良中差低 |    |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 2023年内                                      | =  | 1     | 年  |  |
|                                        |         |    |          |            |            |  |                                                                                                                                                                             | 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    | %  |  |

|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        |       |           |                                |    |        |     |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|--------|-----|--|--|
| 077001-北京市东城区残疾人联合会本级 | 11010123T000002111502-2023年成年残疾人康复训练与服务经费 | 31-部门项目 | 法琛  | 67053180 | 52.700000  | 52.700000  |  | 落实《北京市残疾人康复服务办法（试行）》（京残发〔2018〕27号）、《〈北京市残疾人康复服务办法（试行）〉实施细则》（京残发〔2018〕48号）、《北京市残疾人基本康复目录（2021年）》（京残发〔2021〕15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，确保补助资金发放到位。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 东城区残疾人精准康复服务                   | ≤  | 27.5   | 万元  |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻残疾人家庭负担                      | 定性 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 康复补贴申请审批与服务                    | ≥  | 400    | 人次  |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 全年预计支出残疾人康复经费145万元             | ≤  | 52.7   | 万元  |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 5月、11月康复补助完成审批、发放              | =  | 2      | 次   |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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                    | ≥  | 90     | %   |  |  |
|                       | 11010123T000002111518-2023年残疾人职业康复劳动项目经费  | 31-部门项目 | 武力华 | 64070908 | 286.160000 | 286.160000 |  | 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、技能培训、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，帮助他们掌握一技之长，全面提升自身能力，从而实现就业和创业的愿望。                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 职康站运行情况                        | =  | 18     | 个   |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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   |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 服务人数                           | =  | 238    | 人   |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 为残疾人家庭提供了喘息式服务，解决了部分残疾人家庭的经济负担 | 定性 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       | 11010123T000002111528-2023年区残联食堂          | 31-部门项目 | 王妍  | 64009475 | 56.594800  | 56.5948    |  | 保障综合服务中心食堂正常运转，保障区残联工作人员用餐。                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制在预算批复范围之内                | ≤  | 286.16 | 万元  |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 人员餐标                           | =  | 28     | 元/人 |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |
|                       |                                           |         |     |          |            |            |  |                                                                                                                                                                                        | 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 | 优良中差低  |     |  |  |

|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          |       |           |                                        |    |        |    |  |
|---------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------|----|--------|----|--|
|                                             | 外包服务    |     |          |           |           |  | 在编人员、编外用工人员正常用餐。                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂服务商经费                                | =  | 617290 | 元  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 食堂服务商选择                                | 定性 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 用餐人数                                   | =  | 61     | 人  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 食堂运转正常，满足用餐需求                          | 定性 | 优良中差低  |    |  |
| 11010123T000002111561-2023年组织规范化建设工作经费      | 31-部门项目 | 何德霞 | 67075462 | 10.000000 | 10.000000 |  | 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。                                                                   | 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 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 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   | ≡  | 60     | 人  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 医院对残疾人评定档案的整理录入等工作                     | ≡  | 2000   | 人  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照预算及具体工作要求，本着节约资源的原则                  | ≡  | 10     | 万元 |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 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 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 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     | %  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 为出门难、人户分离的申请人解决评定困难，组织复评，化解等级评定产生的矛盾   | 定性 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步规范残疾人评定档案管理                         | 定性 | 优良中差低  |    |  |
| 11010123T000002111582-2023年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 | 44.000000 | 44.000000 |  | 结合东城区实际情况，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。 | 产出指标  | 质量指标      | 按要求确定评估设计验收服务机构，按流程审批、评估、验收，完成100人改造任务 | 定性 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 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     | %  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 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 | 优良中差低  |    |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 年内完成100户残疾人居家无障碍改造                     | ≥  | 100    | 户  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 为有需求的100名残疾人进行居家环境无障碍改造                | ≥  | 100    | 人  |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制在预算批复范围之内                        | ≡  | 44     | 万元 |  |
|                                             |         |     |          |           |           |  |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 为160名残疾人专职委员发放工资、缴纳五险一金等               | ≡  | 160    | 人  |  |

|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        |       |           |                                                              |    |         |    |  |  |
|--|--------------------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|---------|----|--|--|
|  | 11010123T000002111607-2023年残疾人专职委员工作经费     | 31-部门项目 | 何德霞 | 67075462 | 820.050000 | 820.050000 | 配备、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。       | 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                      | ≥  | 90      | %  |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 按时支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用                                         | 定性 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 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 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 按标准支付专职委员工资、缴纳五险一金等费用                                        | 定性 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制在预算批复范围之内                                              | ≤  | 820.05  | 万元 |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 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 | 优良中差低   |    |  |  |
|  | 11010123T000002238595-区残疾人综合服务中心运转经费(2023) | 31-部门项目 | 王妍  | 64009475 | 454.937    | 454.937000 | 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。 | 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 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为残疾人开展助残服务                                                   | 定性 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 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      | %  |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 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 | 优良中差低   |    |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 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                                    | =  | 454.937 | 万元 |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 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  |  |  |
|  |                                            |         |     |          |            |            |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 为残疾人开展助残服务                                                   | 定性 | 优良中差低   |    |  |  |

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表  
 （2023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   | 项目支出 |
|            |           |                                                                                                                                                                                                | 2,474.77 | 366.84 | 2,107.93 |      |      |
| 整体绩效目标     | 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正常运转和开展各类助残服务。<br><br>目标2：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，最大限度帮助站内不低20%的残疾人实现就业。 |          |        |          |      |      |
|            | 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    |
|            |           | 职康：服务人数                                                                                                                                                                                        |          | =      | 238      |      | 人    |
|            | 质量指标      | 办公室：保障两中心正常运转                                                                                                                                                                                  |          | 定性     | 优良中低差    |      |      |
|            |           | 职康：职康站运行情况                                                                                                                                                                                     |          | =      | 18       |      | 个    |
|            | 时效指标      | 各项工作按规定时间点完成                                                                                                                                                                                   |          | 定性     | 优良中低差    |      |      |
|            | 成本指标      | 区残联本级各项业务工作                                                                                                                                                                                    |          | ≤      | 2107.93  |      | 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    |      |      |
|            |           | 职康：改善残疾人生活状况，促进残疾人就业                                                                                                                                                                           |          | 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    |      |      |
|            |           | 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    |      |      |
|            | 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       |      | %    |
|            |           | 职康：职业康复站学员及亲友满意度调查                                                                                                                                                                             |          | 定性     | 优良中低差    |      |      |

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 2474.77 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 2474.77 万元，其中：财政拨款收入 2474.77 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 2474.77 万元，其中：基本支出 366.84 万元，占 14.82%；项目支出 2107.93 万元，占 85.18%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2474.77 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2474.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2405.01 万元；卫生健康支出 24.62 万元；住房保障支出 45.15 万元。

#### （五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2474.77 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 2405.01 万元，占 97.18%；卫生健康支出 24.62 万元，占 1%；住房保障支出 45.15 万元，占 1.82%。

### 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）**2023 年预算数为 12.6 万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

**(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）**2023 年预算数为 21.51 万元，主要使用方向为：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。

**(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）**2023 年预算数为 10.76 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2023 年预算数为 252.2 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

**(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）**2023 年预算数为 511.53 万元，主要使用方向为：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

**(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**2023 年预算数为 538.86 万元，主要使用方向为：残疾人

联合会用于残疾人康复方面的支出。

**（7）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）** 2023 年预算数为 1057.54 万元，主要使用方向为：残疾人专职委员工作经费、残疾人居家环境无障碍改造工作经费、残疾人辅助器具服务项目等其他用于残疾人事业方面的支出。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2023 年预算数为 24.62 万元，主要使用方向为：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023 年预算数为 19.82 万元，主要使用方向为：行政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。

**（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2023 年预算数为 25.33 万元，主要使用方向为：按房改政策规定的标准，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 366.84 万元，其中：

人员经费 275.45 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 91.39 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 2023 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情况**

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年一致。

其中：

**1.因公出国（境）费用**

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

**2.公务接待费**

2023 年预算数 0 元，与 2022 年一致。

**3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费**

2023 年本单位机关运行经费的统计范围是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。2023 年本单位机关运行经费预算 913900 元，比 2022 年预算有所增加。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 2107.93 万元。  
其中：财政拨款预算 2107.93 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 46.6 万元。政府采购服务预算 46.6 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 2107.93 万元。本单位 11 项目具体绩效目标见附件 13

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

## 四、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**（二）基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（三）项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

**（四）“三公”经费：**指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京市东城区残疾人联合会

2023 年 2 月 15 日