

2024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、2024 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 29 -
四、 名词解释	- 35 -

一、单位概况

（一）主要职责

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、全面建成小康社会贡献力量。

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区残疾人联合下的行政单位，东城区残疾人联合会本级内设办公室、组联就业部、康复宣文部 3 个科室；下辖东城区残疾人就业服务中心、东城区残疾人综合服务中心、东城区残疾人职业康复中心 3 个财政补助事业单位。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2024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	2,632.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	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	2,581.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.29
		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	22.78
		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	28.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,660.76	本年支出合计	2,660.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,660.76	支出总计	2,660.76

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	2,660.76	2,660.76	2,632.76	28.00													
077001	北京市东城区残疾人联合会本级	2,660.76	2,660.76	2,632.76	28.00													
合 计		2,660.76	2,660.76	2,632.76	28.00													

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2024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	1.56	1.56				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.36	11.36				
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	24.82	24.82				
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	12.41	12.41				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	44.10	44.10				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	159.06	159.06				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	18.08	18.08				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.88	0.88				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.68	0.68				
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	0.24	0.24				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.95	0.95				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.55	0.55				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.28	20.28				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.01	41.01				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.11	0.11				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.33	2.33				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.78	3.78				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.78	7.78				
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	0.04	0.04				
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	1.00	1.00				
2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.55		49.55			
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	16.30		16.30			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	328.10		328.10			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	401.00		401.00			
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	10.00		10.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,180.80		1,180.80			
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	24.00		24.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	213.90		213.90			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.64		6.64			
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	19.45	19.45				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.84	8.84				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.78	22.78				
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.00		28.00			
合 计			2,660.76	402.48	2,258.29			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024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	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	565.59	565.59							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年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	360.00	360.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年成年残疾人康复训练与服务经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	132.00	132.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年残疾人辅助器具服务项目	2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.00	160.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年残疾人精准康复服务	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.50	33.50							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年残疾人职业康复劳动项目	2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	294.60	294.60							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年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	10.00	10.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年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	2024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	41.47	41.47							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年区残疾人职业康复中心及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	16.30	16.30							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024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	2024年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	10.00	10.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024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	395.21	395.21							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年残疾人专门协会工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.64	6.64							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市工作经费	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	14.00	14.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市残疾人社会支持服务	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							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	2024年区级残疾人温馨家园托管服务	2081199-其他残疾人事业支出	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	区残联官方网站项目运行维护	2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.08	4.08							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务	2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.00		28.00						
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	41.00	41.00							
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	1-行政单位	提前下达2024年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴预算（直达资金）	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	81.90	81.90							
合 计						2,258.29	2,230.29	28.00						

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算05表 2024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	24.30
合 计	24.30

预算06表 2024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	2,660.76	一、本年支出	2,660.76
（一）一般公共预算资金	2,632.76	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	28.00	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	2,581.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.29
		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	22.78
		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	28.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	2,660.76	支出总计	2,660.76

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024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	301.26	301.26	222.12	79.14		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	机关服务	65.85				65.85	65.85
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复	729.10				729.10	729.10
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	11.36	1.56		
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	24.82	24.82	24.82			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081106	残疾人体育	10.00				10.00	10.00
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	1,425.34				1,425.34	1,425.34
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	12.41	12.41	12.41			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210201	住房公积金	22.78	22.78	22.78			
		合 计	2,632.76	402.48	321.78	80.70	2,230.29	2,230.29

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2024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	44.10	44.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	159.06	159.06	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	18.08	18.08	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	12.41	12.41	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.73	9.73	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.78	22.78	
50201-办公经费	30201-办公费	0.68		0.68
50201-办公经费	30202-印刷费	0.14		0.14
50201-办公经费	30205-水费	0.24		0.24
50201-办公经费	30206-电费	0.95		0.95
50201-办公经费	30207-邮电费	0.55		0.55
50201-办公经费	30208-取暖费	20.28		20.28
50201-办公经费	30209-物业管理费	41.01		41.01
50201-办公经费	30211-差旅费	0.11		0.11
50201-办公经费	30228-工会经费	2.33		2.33
50201-办公经费	30229-福利费	3.78		3.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.78		7.78
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	0.04		0.04
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.56		2.56
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	11.36	11.36	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	402.48	321.78	80.70

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024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
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.00		28.00
		合 计	28.00		28.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表 2024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			

本页无数据。

预算11表 2024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
2024					

本页无数据。

预算12表 2024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					94.97
11010124T000002487081-2024年区残联法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010124T000002486889-2024年残疾人精准康复服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	33.50
11010124T000002618270-2024年区级残疾人温馨家园托管服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	10.00
11010124T000002489779-2024年东城区创建全国无障碍建设示范城市残疾人社会支持服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	6.00
11010124T000002487104-2024年区残联食堂外包服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	41.47

预算13表 2024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								
	11010121T000000360436-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	565.590000	565.590000		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《关于温馨家园综合改革实施意见（试行）》（京残发（2017）72号）文件要求：“（二）经费保障温馨家园改革后所需经费由市、区财政和街道（乡镇）合理分担、共同保障，具体包括：1. 温馨家园基本运行和项目经费。基	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90%。	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	支付社区级残疾人温馨家园建设及运行经费	=	17	个	
									产出指标	数量指标	支付街道级残疾人温馨家园运行经费	=	17	个	
									成本指标	经济成本指标	街道、社区级温馨家园运行经费	≤	5655900	元	

							本运行经费，用于温馨家园日常运营、维修改造、人员聘用、宣传等所需开支，每个温馨家园每年不少于20万元。” 3、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。4、通过温馨家园项目的开展，维持温馨家园正常运行，健全残疾人温馨家园长效机制建设，拓展温馨家园服务内容，提升为残疾人服务的规范化、专业化水平，实现“教育、服务、活动、展示”功能。	效益指标	可持续影响指标	确保各级温馨家园正常运行，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	优良中差低		
								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	优良中差低		
								产出指标	质量指标	保证街道、社区级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	优良中差低		
								产出指标	时效指标	于年初一次性拨付运行经费。	定性	优良中差低		
11010124T000002486607-2024年残疾儿童康复服务经费	31-部门项目	王妍	67053180	360.000000	360.000000		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%。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	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	
								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		
								成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费	≤	360	万元	
								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		

							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	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			
								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				
11010124T000002486625-2024年成年残疾人康复训练与服务经费	31-部门项目	王妍	67053180	132.000000	132.000000		认真落实《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）、《北京市残疾人康复机构备案办法（试行）》（京残发〔2018〕54号）、《北京市残疾人康复服务备案机构康复从业人员岗前培训工作方案》（京残办发〔2022〕27号）文件精神，确保有康复需求残疾人享受康复政策。目标2：根据《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）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	减轻残疾人家庭负担，康复机构良性发展	定性	优良中差低				
								满意度指标	服务对象满意度指标	抽查被服务残疾人或家属满意度	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	康复补贴申请审批与服务	≥	734	人次			
								产出指标	时效指标	5月、11月康复补助完成审批、发放	≥	2	次			
								成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾人康复经费150.9万元	≤	132	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	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				

11010124T000002486857-2024年残疾人辅助器具服务项目	31-部门项目	王妍	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2250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。	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	≥	2250	人次	
								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		
								产出指标	时效指标	2024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	%	
								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		
								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	
								产出指标	数量指标	残疾人辅具适配评估、回访监督	≥	2250	人次	
11010124T000002486889-2024年残疾人精准康复服务	31-部门项目	王妍	67053180	33.500000	33.500000		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。	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		
								成本指标	经济成本指标	东城区残疾人精准康复服务	≤	33.5	万元	
								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		
								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	%	
								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	时效指标	2024年内	=	1	年	
								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	≥	1200	人次	

	11010124T000002486930-2024年残疾人职业康复劳动项目	31-部门项目	武力华	64070908	294.600000	294.600000		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。	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	≤	294.6	万元	
									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		
									产出指标	质量指标	职康站运行正常	=	18	个	
									效益指标	社会效益指标	提升残疾人融入社会的能力，促进残疾人就业	定性	优良中差低		
									产出指标	数量指标	服务人数	=	245	人	
									产出指标	时效指标	按月拨付18个职康站/帮扶性就业基地运行经费	=	12	月	
									效益指标	经济效益指标	提升残疾人职业技能水平，实现就业增收，解决残疾人家庭的经济负担	定性	优良中差低		
									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		
	11010124T000002486941-2024年东城区残疾人文体活动经费	31-部门项目	刘素玲	84035398	10.000000	10.000000		围绕市、区文化体育的发展目标，组队参加市级各类文化体育活动及赛事，丰富残疾人精神文化生活，增强文化修养，强身健体。	产出指标	时效指标	根据市残联工作部署，按时完成	定性	优良中差低		
									效益指标	可持续影响指标	丰富精神文化生活，强身健体，提升幸福指数。	定性	优良中差低		
									产出指标	数量指标	组织残疾人积极参加市残联开展的各类文化体育活动或赛事。	≥	300	人次	
									效益指标	社会效益指标	通过参加市级文化体育活动及赛事，提升残疾人的幸福指数。社会效益得到有效保障。	定性	优良中差低		
									产出指标	质量指标	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	优良中差低		
									成本指标	经济成本指标	全年预算	≤	10	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动或赛事的残疾人的满意度	≥	90	%	
	11010124T000002487081-2024年区残联法律顾问服务	31-部门项目	法琛	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	产出指标	时效指标	出具法律顾问意见的时间	≤	3	天	
									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	
									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	优良中差低		

								等。	<table><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出控制在预算批复范围之内</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>律师对合同文本出具的法务意见和开展法治宣讲满意度</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>律师事务所的选择</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr></table>	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	定性	优良中差低			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	优良中差低			产出指标	质量指标	律师事务所的选择	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	定性	优良中差低																																																					
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	优良中差低																																																					
产出指标	质量指标	律师事务所的选择	定性	优良中差低																																																					
11010124T000002487104-2024年区残联食堂外包服务	31-部门项目	法琛	64009475	41.465000	41.465000		保障综合服务中心食堂正常运转，保障区残联在编人员、编外用工人员正常用餐。	<table><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>食堂运转正常，满足用餐需求</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>经费按协议规定时间或工作进展情况支付</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员餐标</td><td>=</td><td>25</td><td>元/人</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>用餐人数</td><td>=</td><td>59</td><td>人</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂服务商经费</td><td>=</td><td>414650</td><td>元</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>食堂服务商选择</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>综合服务中心人员用餐满意度</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr></table>	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			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			产出指标	数量指标	人员餐标	=	25	元/人		产出指标	数量指标	用餐人数	=	59	人		成本指标	经济成本指标	食堂服务商经费	=	414650	元		产出指标	质量指标	食堂服务商选择	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		
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																																																					
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																																																					
产出指标	数量指标	人员餐标	=	25	元/人																																																				
产出指标	数量指标	用餐人数	=	59	人																																																				
成本指标	经济成本指标	食堂服务商经费	=	414650	元																																																				
产出指标	质量指标	食堂服务商选择	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																																																					
11010124T000002487184-2024年区残疾人职业康复中心及综合服务中心运转经费	31-部门项目	法琛	64009475	16.304400	16.304400		保障区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心正常运行，有序开展各类助残服务和残疾人活动。	<table><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年服务群众总数</td><td>≥</td><td>12000</td><td>人</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>经费按协议规定时间或工作进展情况支付</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心运转经费实际支出</td><td>≤</td><td>163044</td><td>元</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心正常运转</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为残疾人开展助残服务</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td></tr></table>	产出指标	数量指标	全年服务群众总数	≥	12000	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			成本指标	经济成本指标	区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心运转经费实际支出	≤	163044	元		产出指标	质量指标	保障区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心正常运转	定性	优良中差低			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			满意度指标	服务对象满意度指标	区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心服务满意度	≥	90	%								
产出指标	数量指标	全年服务群众总数	≥	12000	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																																																					
成本指标	经济成本指标	区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心运转经费实际支出	≤	163044	元																																																				
产出指标	质量指标	保障区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心正常运转	定性	优良中差低																																																					
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																																																					
满意度指标	服务对象满意度指标	区残疾人职业康复中心及区残疾人综合服务中心服务满意度	≥	90	%																																																				
11010124T000002487768-2024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。	<table><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决居家生活中的障碍和困难，实现居家自主生活</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>年内完成100户残疾人居家无障碍改造</td><td>≥</td><td>100</td><td>户</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>为有需求的100名残疾人进行居家环境无障碍改造</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>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</td><td>定性</td><td>优良中差低</td><td></td><td></td></tr></table>	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		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																							
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																																																				
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																																																					

077001-北京市东城区残疾人联合会本级										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	%	
										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	
	11010124T000002487838-2024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。根据《北京市残疾人需求采集和服务响应常态化工作实施方案》做好服务问需工作。	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			
									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、户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	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			
									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	数量指标	对出门难、户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	质量指标	医院对残疾人评定档案的整理录入等工作	≤	2000	人		
									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			
	11010124T000002489144-2024年残疾人专职委员工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	395.210000	395.210000		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	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			
									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			
									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		
									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			
									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	%		

									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	≤	395.21	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		
11010124T000002489380-2024年残疾人专门协会工作经费	31-部门项目	何德霞	67075462	6.640000	6.640000		发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”作用，反映本类别残疾人需求，维护残疾人合法权益，组织开展适合本类别残疾人的活动，丰富残疾人精神文化生活，实现残疾人自我价值，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	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	优良中差低			
								产出指标	数量指标	五大专门协会组织开展各类别活动	≥	35	次		
								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	≤	6.64	万元		
								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	优良中差低			
								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，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要。	定性	优良中差低			

[illegible]

							设置，突出发挥管理指导、服务示范、项目统筹、资源整合、社会协同、培训督导作用。”文件要求，建设好区级残疾人温馨家园，着重发挥管理指导、服务示范、项目统筹、资源整合、社会协同、培训督导作用，推动东城区温馨家园整体服务水平再上新台阶。	产出指标	时效指标	按照托管服务工作方案约定的时间进度完成项目内容。	定性	优良中差低		
								成本指标	经济成本指标	按照预算及具体工作要求，本着适用、节约的原则	≤	10	万元	
								效益指标	社会效益指标	不断完善东城区、街、社区三级温馨家园服务体系建设，发挥整体效应，提升残疾人获得感幸福感。	定性	优良中差低		
								效益指标	可持续影响指标	1年	定性	优良中差低		
								产出指标	质量指标	建设好区级残疾人温馨家园，着重发挥管理指导、服务示范、项目统筹、资源整合、社会协同、培训督导作用，推动东城区温馨家园整体服务水平再上新台阶。	定性	优良中差低		
	11010124T000002933653-区残联官方网站项目运行维护	31-部门项目	法琛	64009475	4.080000	4.080000		成本指标	经济成本指标	经费实际支出	≤	40800	元	
								产出指标	时效指标	按合同时间要求建设网站并完成运维服务	定性	优良中差低		
								效益指标	社会效益指标	依托网站做好残疾人事业宣传工作	定性	优良中差低		
								产出指标	质量指标	区残联官方网站建设符合各项标准、逻辑，以及服务对象的使用需求	定性	优良中差低		
								满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	≥	90	%	
	11010124T000003055375-提前下达2024年中央专项转移支付一残疾儿童康复服务	31-部门项目	王妍	67053180	28.000000	28.000000		产出指标	时效指标	2023年8月底完成	≤	8	月	
								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		

							工作，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	成本指标	经济成本指标	支出经费28万元	≤	28	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾儿童家庭满意度	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中差低		
								产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥	10	人	
11010124T000003055381-提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）	31-部门项目	王妍	67053180	41.000000	41.000000		提前下达2024年中央专项转移支付—残疾儿童康复服务（直达资金）用于7岁以上残疾儿童康复服务，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务残疾儿童家庭满意度	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	补助范围和补助标准符合政策规定	定性	优良中差低		
								产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	25	人	
								产出指标	时效指标	2023年8月底完成	≤	8	月	
								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		
								成本指标	经济成本指标	支出经费41万元	≤	41	万元	
11010124T000003061211-提前下达2024年中央专项转移支付—残疾人机动轮椅车燃油补贴预算（直达资金）	31-部门项目	何德霞	67075869	81.900000	81.900000		为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经报国务院同意，中央财政从2009年开始（即自成品油税费改革实施起）对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴，一定程度上减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力。根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号）、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》（京残发〔2011〕29号）文件要求，对残疾人机动轮椅车燃油给予补贴。	效益指标	经济效益指标	共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经报国务院同意，中央财政从2009年开始（即自成品油税费改革实施起）对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴。一定程度上减轻了残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费	定性	优良中差低		
								产出指标	时效指标	根据市残联文件要求及资金到账情况，及时下拨经费，原则上不晚于当年10月底。	≤	10	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	减轻残疾人驾驶机动轮椅车所产生的燃油费用支出压力，缓解残疾人家庭经济压力。	≥	95	%	

									效益指标	可持续影响指标	可持续影响1年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	为符合条件的3150名残疾人发放燃油补贴。	=	3150	人	
									产出指标	质量指标	根据《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》(财社〔2010〕256号)、《北京市残疾人机动轮椅车燃油补贴实施方案》(京残发〔2011〕29号)文件要求,对残疾人机动轮椅车燃油给予补贴,标准为每人每年260元。	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	≤	81.9	万元	

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 2660.76 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 2660.76 万元，其中：财政拨款收入 2660.76 万元，占 100%；

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 2660.76 万元，其中：基本支出 402.48 万元，占 15.13%；项目支出 2258.29 万元，占 84.87%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 2660.76 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2632.76 万元，政府性基金预算资金 28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2581.69 万元，卫生健康支出 28.29 万元，住房保障支出 22.78 万元，其他支出 28 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2632.76 万元,比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 2581.69 万元,占 98.06%; 卫生健康（类）支出 28.29 万元,占 1.07%; 住房保障支出 22.78 万元,占 0.87%。

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）2024 年预算数为 12.92 万元,主要使用方向为：区残联本级开支的退休经费。

（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）2024 年预算数为 24.82 万元,主要使用方向为：残联本级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）2024 年预算数为 12.41 万元,主要使用方向为：残联本级实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 301.26 万元,主要使用方向为：残联本级的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服

务（项）2024 年预算数为 65.85 万元，主要使用方向为：残联本级为保障机关和服务场所正常运转的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算数为 729.1 万元，主要使用方向为：残联本级用于残疾儿童康复服务、残疾人精准康复服务、残疾人职业康复劳动项目方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024 年预算数为 10 万元，主要使用方向：残联本级用于残疾人文化体育方面的支出。

（8）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）2024 年预算数为 1425.34 万元，主要使用方向：残联本级用于残疾人专职委员工作、残疾人居家无障碍环境改造工作、残疾人辅助器具服务、成年残疾人康复训练与服务等方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 28.29 万元，主要使用方向：残联本级医疗保险缴费经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 22.78 万元，主要使用方向：残联本级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。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 402.48 万元，其中：

人员经费 321.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 80.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2024 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 2024 年政府性基金当年拨款 28 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出 28 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。2024 年预算数为 28 万元，主要使用方向为：残疾儿童康复服务。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年一致。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 807000 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 21 项，总额 2258.29 万元。其中：财政拨款预算 2258.29 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 24.3 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.3 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 94.97 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 2023 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）。

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 21 项，涉及一般公共预算当年拨款 2230.29 万元。本单位 21 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

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

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

2081104 残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081106 残疾人体育，反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

北京市东城区残疾人联合会

2024年2月16日