

2026 年北京市东城区残疾人联合会 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 33 -
四、名词解释.....	- 36 -

一、部门概况

（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、为全面建设社会主义现代化强国贡献力量。

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.北京市东城区残疾人联合会本级

2.北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心（北京市东城区残疾人综合服务中心和北京市东城区残疾人权益保障服务中心）

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	12,180.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	27.00	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	11,784.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.16
		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	271.78
		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	27.00
		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	12,207.81	本年支出合计	12,207.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,207.81	支出总计	12,207.81

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 2026年部门(单位)收入汇总表

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	12,207.81	12,207.81	12,180.81	27.00													
077001	北京市东城区残疾人联合会本级	2,601.71	2,601.71	2,574.71	27.00													
077002	北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	9,606.10	9,606.10	9,606.10														
合 计		12,207.81	12,207.81	12,180.81	27.00													

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 2026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	1.42	1.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.88	10.88				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.58	0.58				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.64	4.64				
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	29.27	29.27				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	97.86				
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	14.64	14.64				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.93	48.93				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	57.29	57.29				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	146.65	146.65				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.77	20.77				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.85	0.85				
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	0.27	0.27				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.10	1.10				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.60	0.60				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.06	22.06				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	44.58	44.58				
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	2.78	2.78				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36	9.36				
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	0.04	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	5.11	5.11				
2081101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2081103-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.33		9.33			
2081103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.71		22.71			
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	14.39		14.39			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	146.52		146.52			

2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	466.00		466.00			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7,954.22		7,954.22			
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	23.00		23.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.91	0.91				
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.64		6.64			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,360.85		1,360.85			
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	28.00		28.00			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.54	195.54				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.94	77.94				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533.49	533.49				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.69	6.69				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.49	3.49				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55	0.55				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.11	1.11				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.51	4.51				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.46	2.46				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47	0.47				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16	0.16				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39	0.39				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.59	0.59				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	38.70		38.70			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.77	13.77				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.63	20.63				
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	289.06		289.06			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	16.32	0.02	16.30			
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	26.25		26.25			
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	19.95	19.95				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.07	9.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.73	29.73				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.66	26.66				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.17	87.17				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	33.01	33.01				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.94	124.94				
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	27.00		27.00			
合 计			12,207.81	1,778.84	10,428.97			

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 2026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
A-货物	0.61
C-服务	33.63
合 计	34.24

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 2026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	12,207.81	一、本年支出	12,207.81
（一）一般公共预算资金	12,180.81	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	27.00	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	11,784.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.16
		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	271.78
		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	27.00
		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	12,207.81	支出总计	12,207.81

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026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
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	1,046.10	861.81	813.68	48.13	184.29	184.29
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2210201	住房公积金	87.17	87.17	87.17			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2101102	事业单位医疗	95.14	95.14	95.14			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	4.64	0.58		
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2210203	购房补贴	124.94	124.94	124.94			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081105	残疾人就业	7,954.22				7,954.22	7,954.22
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2081104	残疾人康复	146.52				146.52	146.52
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	97.86			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	48.93			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081101	行政运行	311.96	311.96	224.73	87.24		
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210203	购房补贴	33.01	33.01	33.01			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081103	机关服务	46.43				46.43	46.43
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复	466.00				466.00	466.00
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	29.02			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	10.88	1.42		
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	29.27	29.27	29.27			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2081106	残疾人体育	23.00				23.00	23.00
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	1,582.42	0.91	0.91		1,581.51	1,581.51
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	14.64	14.64	14.64			
077001-北京市东城区残疾人联合会本级	2210201	住房公积金	26.66	26.66	26.66			
		合 计	12,180.81	1,778.84	1,641.47	137.37	10,401.97	10,401.97

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 2026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	57.29	57.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.66	179.66	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.77	20.77	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.64	14.64	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.98	9.98	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	26.66	26.66	
50201-办公经费	30201-办公费	0.85		0.85
50201-办公经费	30202-印刷费	0.14		0.14
50201-办公经费	30205-水费	0.27		0.27
50201-办公经费	30206-电费	1.10		1.10
50201-办公经费	30207-邮电费	0.60		0.60
50201-办公经费	30208-取暖费	22.06		22.06
50201-办公经费	30209-物业管理费	44.58		44.58
50201-办公经费	30211-差旅费	0.12		0.12
50201-办公经费	30228-工会经费	2.78		2.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	9.36		9.36
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	30226-劳务费			
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	6.53		6.53
50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.54	195.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	202.89	202.89	

50501-工资福利支出	30107-绩效工资	533.49	533.49	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	97.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.93	48.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.42	36.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	87.17	87.17	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.49		3.49
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.11		1.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.51		4.51
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.77		13.77
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.21		21.21
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	15.52	15.52	
	合 计	1,778.84	1,641.47	137.37

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 2026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	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	27.00		27.00
合计	27.00		27.00

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 2026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	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10表 2026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
2026					

本页无数据。

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				70.04
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	38.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	9.33
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	5.00
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	17.71

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026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								
11010126T000003675660-2026年区残联法律顾问服务		5.000000	5.000000		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。	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。	≥	90	%	
						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	
						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。	<	4.999999	万元	
						产出指标	时效指标	出具法律顾问意见的时间。	≤	3	天	
						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		
						产出指标	质量指标	律师事务所的选择。	定性	优良中差低		
11010126T000003675895-2026年残疾儿童康复服务经费		466.000000	466.000000		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%，规范申请审批程序，确保补助资金发放到位。	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	%	
						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		
						产出指标	时效指标	2026年12月前完成康复补助核算发放。	定性	优良中差低		
						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	数量指标	审批残疾儿童申请人数。	≥	200	人	
						成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾儿童康复经费。	<	465.999999	万元	

11010126T00000367 5919-2026年残疾人 辅助器具服务项目	210.000000	210.000000	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〔2024〕12号）文件要求，根据辅具目录标准，预计审批发放补贴人数约5690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	残疾人辅助器具购买补贴。	≥	3000	人次		
				产出指标	时效指标	及时开展辅助器具服务。	定性	优良中差低			
				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	%		
				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			
				成本指标	社会成本指标	残疾人辅助器具购买补贴、适配评估等相关服务工作。	<	209.999999	万元		
				产出指标	质量指标	残疾人辅具适配评估、回访监督。	≥	100	人次		
				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			
11010126T00000367 5964-2026年成年残疾人 康复训练与服务 经费	108.500000	108.500000	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	产出指标	时效指标	11月前完成康复补助审批、发放。	=	1	次		
				产出指标	数量指标	康复补贴申请审批与服务。	≥	472	人次		
				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			
				成本指标	经济成本指标	全年预计支出残疾人康复经费。	<	108.499999	万元		
				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	%		
				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			

				服务,保障本区残疾人的康复权益,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		
11010126T00000367 6317-2026年残疾人精准康复服务	29.500000	29.500000		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。	≥	800	人次	
					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。	<	29.499999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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。	≥	90	%	
					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		
					产出指标	时效指标	2026年内。	=	1	年	
					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		
11010126T00000367 6471-2026年残疾人居家环境无障碍改造工作经费	63.600000	63.600000		结合东城区实际情况,计划为有需求的120名残疾人提供个性化、精准化的居家环境无障碍改造服务,解决居家生活中的障碍和困难,努力实现居家自主生活,为残疾人营造更	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120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	服务对象满意度。	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	为有需求的120名残疾人进行居家环境无障碍改造。	≥	120	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。	<	63.599999	万元	

077001-北京市东城区残疾人联合会本级				加方便、安全、舒适的无障碍居家环境。	效益指标	社会效益指标	解决残疾人居家生活中的障碍和困难，营造安全、舒适的无障碍居家环境。	定性	优良中差低		
					产出指标	时效指标	年底前完成不少于120名残疾人居家无障碍改造。	≤	12	月	
					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		
					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		
			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	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	%		

11010126T00000367 6608-2026年残疾人 专门协会工作经费	6.640000	6.640000	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。	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			
				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			
				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。	<	6.639999	万元		
				产出指标	数量指标	五大专门协会组织开展各类活动。	≥	20	次		
				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			

11010126T00000367 6666-2026年残疾人 专职委员工作经费	195.250000	195.250000	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 。	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		
				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	数量指标	为名残疾人专职委 员发放工资等。	≤	127	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。	<	195.249999	万元	
				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	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		
11010126T00000389 6483-2026年中央专 项转移支付—残疾儿 童康复服务（彩票）	27.000000	27.000000	中央专项彩票公 益金支持残疾人 事业发展补助资 金用于0-6岁残 疾儿童康复救助 及早期干预试点 工作，不断提高 残疾儿童生活自 理能力，增强社 会参与。	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	数量指标	得到康复服务的残 疾儿童数量。	≥	16	人	
				成本指标	经济成本指标	支出经费27万元。	≤	26.999999	万元	
				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	时效指标	2026年12月底完成 。	≤	12	月	
				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。	≥	85	%	
11010126T00000389 6515-2026年中央专 项转移支付—残疾儿 童康复服务	38.000000	38.000000	提前下达2026年 中央专项转移支 付—残疾儿童康 复服务用于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。	产出指标	时效指标	2026年12月底完成 。	≤	12	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		
				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	
				成本指标	经济成本指标	支出经费38万元。	≤	37.999999	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。	≥	85	%	

11010126T00000390 0638-2026年中央专 项转移支付一残疾人 机动轮椅车燃油补贴	39.520000	39.520000	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。	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。	≤	39.519999	万元	
				产出指标	数量指标	为符合条件的1520 名残疾人发放燃油 补贴。	≤	1520	人	
				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	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	
				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		
				效益指标	社会效益指标	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 燃油费用支出压力 。	定性	优良中差低		

11010126T00000367 5976-2026年居家助 残服务补贴经费	69.600000	69.600000	为进一步完善残疾人社会保障和服务体系建设，提升残疾人的生活质量和幸福指数，便于他们享受生活照料、家政保洁等服务，根据关于印发《16—59周岁无工作重残人居家养老(助残)券发放范围(暂行)》的通知(京残发(2010)10号)、《关于进一步规范发放16—59周岁无工作重残人居家助残服务补贴有关问题的通知》(京残发(2017)45号)，对16至59周岁重残无业人员每月发放100元助残服务补贴，人数不少于565人。	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度。	≥	95	%			
				产出指标	质量指标	发放补贴标准和范围符合政策要求。	定性	优良中差低				
				产出指标	时效指标	按月为残疾人发放。	定性	优良中差低				
				成本指标	经济成本指标	人均月补贴成本。	=	100	元			
				产出指标	数量指标	补贴人数。	≤	580	人			
				效益指标	社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予居家服务补贴，减轻残疾人享受居家生活照料等服务的经济负担。	定性	优良中差低				
				根据《残疾人就业条例》、《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发(2018)26号)、《关于印发<北	产出指标	质量指标	各类促进残疾人就业补贴发放符合政策标准。	定性	优良中差低			
					产出指标	时效指标	新增审批按政策规定时限要求完成。	定性	优良中差低			
					满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象抽查满意度。	≥	95	%		
					产出指标	数量指标	残疾人实习见习补贴人数。	=	6	人次		
					产出指标	数量指标	残疾人自主创业补贴人数。	=	5	人/次		

077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	11010126T00000367 6418-2026年促进残疾人就业服务补贴	33.440000	33.440000	北京市残疾人支持性就业服务办法（试行）的通知》（京残发〔2017〕14号）文件精神，完成市残联下达任务指标，全面促进残疾人稳就业、高质量就业，提升残疾人生活质量。	成本指标	社会成本指标	残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴、培训补贴、支持性就业服务补贴奖励经费。	<	33.439999	万元		
					效益指标	社会效益指标	落实促进残疾人就业相关政策，推进按比例安排残疾人就业、自主创业、灵活就业，帮助弱势群体就业增收，实现人生价值提升幸福指数。	定性	优良中差低			
077002-北京市东城区残疾人就业服务和职业康复中心	11010126T00000367 6537-2026年用人单位（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	4,810.180000	4,810.180000	落实用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴政策，减轻用人单位安置残疾人就业的人力资源成本。优化营商环境，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业。开展促进残疾人就业政策宣传，鼓励用人单位安排更多京籍残疾人就业。享受岗社补用人单位数量不少于650家，安置残疾职工就业人数不少于2500人。	产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位数量。	≥	650	家		
					满意度指标	服务对象满意度指标	岗社补发放对象抽查满意度。	≥	95	%		
					效益指标	社会效益指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业，减轻用人单位安置残疾人就业的人力资源成本，优化营商环境。	定性	优良中差低			
					产出指标	质量指标	保证岗社补按政策标准发放。	定性	优良中差低			
					效益指标	可持续影响指标	稳定残疾人就业岗位，用人单位安排京籍残疾人就业人数保持稳定。	定性	优良中差低			
					产出指标	数量指标	享受岗社补用人单位安置残疾职工就业人数。	≥	2500	人/次		
					产出指标	时效指标	2026年第一季度结束前完成岗社补发放。	定性	优良中差低			
					成本指标	经济成本指标	发放补贴总金额。	<	4810.1799	万元		

11010126T00000367 6552-2026年残疾人 自主创业就业社会保 险补贴经费	3,144.040000	3,144.040000	根据《关于印发 〈关于进一步促 进本市残疾人就 业工作的若干措 施〉的通知》 （京残发〔2018 〕26号）及《北 京市残疾人自主 创业就业社会保 险补贴实施细则 》和《关于调整 残疾人自主创业 就业社会保险补 贴范围的通知》 （东残发〔2019 〕年3号）规定， 对具有本区户 籍，符合条件的 持证残疾人，实 现自主创业就 业，可申请享受 社会保险补贴和 一次性补缴社会 保险补贴。为不 少于2400名残 疾人发放保险补 贴，减轻其以个 人身份缴纳社会 保险费用的经济 负担，提高残疾 人的社保参保 率，提高残疾人 生活水平和质量 。	产出指标	时效指标	发放补贴标准和范 围符合政策要求。	定性	优良中差低			
				效益指标	可持续影响指标	对符合政策条件的 残疾人给予自主创 业就业保险补贴， 减轻残疾人社会保 障负担，提高残疾 人生活水平和质量 。	定性	优良中差低			
				效益指标	社会效益指标	鼓励就业困难人员 自主创业就业、灵 活就业，减轻其以 个人身份缴纳社会 保险费用的经济压 力，提高残疾人的 社保参保率。	定性	优良中差低			
				产出指标	质量指标	按月为残疾人发放 。	定性	优良中差低			
				满意度指标	服务对象满意度 指标	发放对象抽查满意 度。	≥	95	%		
				成本指标	社会成本指标	发放补贴总金额。	<	3144.0399	万元		
				产出指标	数量指标	补贴人数。	≤	2400	人/次		
			根据市残联、市 教委、市民政、 市财政《关于印发 〈北京市残疾人 学生和生活困 难残疾人子女学 生助学补助办法	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意率。	≥	95	%		
				效益指标	可持续影响指标	残疾人学生及生活 困难家庭残疾人子 女学生受教育水平 持续提升。	定性	优良中差低			

11010126T00000367 6599-2026年残疾人 教育助学经费	26.250000	26.250000	《生助字补助办法 >的通知》(京 残发(2014)4 号)规定,对不 少于50名的残疾 人高中生、大学 生和贫困残疾人 子女高中生、大 学生、研究生给 予助学补助,缓 解残疾人和生活 困难残疾人子女 学生教育负担, 确保每一名残疾 人学生以及生活 困难残疾人子女 学生上得起学, 读得起书。	效益指标	社会效益指标	协助助学对象顺利 完成学业。	定性	优良中差低			
				产出指标	时效指标	11月前完成教育助 学补贴发放工作。	定性	优良中差低			
				产出指标	数量指标	教育助学补贴人数 。	≥	50	人/次		
				产出指标	质量指标	保证教育助学补贴 按政策标准发放。	定性	优良中差低			
				成本指标	社会成本指标	教育助学补贴支付 资金成本。	<	26.2499	万元		

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		北京市东城区残疾人联合会					
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
		12,207.805543	12,207.805543	1,778.835543	10,428.970000		
整体绩效目标	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：为残疾人开展政策咨询、职业介绍、职业指导、能力测评、招聘洽谈、跟踪回访“一条龙”服务；为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持服务，提高用人单位安排残疾人就业的积极性；落实促进残疾人就业相关政策，推进残疾人按比例安排就业、自主创业、灵活就业，完成市残联下达任务指标，促进和稳定残疾人就业。扎实做好居家助残服务补贴和教育助学补贴发放工作，便于他们享受生活照料、家政保洁等服务，缓解残疾人 and 生活困难残疾人子女学生教育负担。保障全区17个残疾人职业康复站正常运行，促进残疾人通过职业康复实现融入社会。</p> <p>目标3：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。开展精准康复项目一中重度残疾人无障碍康复巴士摆渡服务。</p> <p>目标4：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，举办区残疾人运动会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。</p> <p>目标5：强化残疾人证管理，加强诊断和病历真实性核查力度，监督指导各评残医院规范开展残疾鉴定工作；对全区3.7万残疾人和161个社区的残疾人个人开展服务状况和需求调查，为开展精准服务提供数据支撑；加强基层残疾人工作者和残疾人专职委员培训和管理，严格人员考勤，确保残疾人专职委员工资、保险足额规范拨付；组队参加北京市专职委员大技能大赛，力争取得优异成绩；广泛开展残疾人普法宣传，定期开展残疾人信访矛盾排查，切实维护残疾人合法权益；加强助残类社会组织管理，切实提升社会组织服务质效；加强助残志愿者团队管理，创新志愿服务模式和载体；强化残疾人温馨家园建设、管理和安全检查，保障区、街、社区三级温馨家园运行，指导街道开展特色服务和活动，积极开展五星级温馨家园争创工作。</p> <p>目标6：贯彻落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》，持续推进无障碍环境建设，常态化开展监督检查、宣传动员、培训授课、残疾人居家无障碍改造等，完成年度“七有五性”指标，营造良好社会氛围。</p>						
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	残联机关行政事务		效益指标可持续影响指标办公室：区残联两中心正常运转。		定性	优良中差低	
残疾人组织建设和残疾人证管理工作		效益指标可持续影响指标组联：广泛开展残疾人普法宣传，定期开展残疾人信访矛盾排查，切实维护残疾人合法权益；加强助残类社会组织管理，切实提升社会组织服务质效；加强助残志愿者团队管理，创新志愿服务模式和载体。		定性	优良中低差		

无障碍法规落实监管和温馨家园建设管理工作	效益指标可持续影响指标无障碍：持续提升无障碍环境建设水平。	定性	优良中低差	
残疾人就业和技能培训工作	效益指标可持续影响指标就业：鼓励就业困难人员自主创业就业、灵活就业，对符合政策条件的残疾人给予自主创业就业保险补贴、教育助学补贴和居家助残服务补贴，减轻残疾人经济负担，提高残疾人生活水平和质量。	定性	优良中低差	
残疾人康复服务工作	效益指标可持续影响指标康复：通过康复满足不同类型残疾人的个性化康复需求，为残疾人提供精准化服务。	定性	优良中低差	
残疾人文化体育活动	效益指标可持续影响指标文体：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	
残疾人职业康复工作	效益指标可持续影响指标职康：保障职业康复站能够稳定的为残疾人提供服务。	定性	优良中低差	
残联机关行政事务	效益指标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	优良中差低	
残疾人组织建设和残疾人证管理工作	效益指标社会效益指标组联：强化残疾人证管理，加强诊断和病历真实性核查力度，监督指导各评残医院规范开展残疾鉴定工作，维护社会公平。	定性	优良中低差	
无障碍法规落实监管和温馨家园建设管理工作	效益指标社会效益指标无障碍：持续推动首都核心区无障碍环境建设高质量发展。	定性	优良中低差	
残疾人就业和技能培训工作	效益指标社会效益指标就业：提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业，减轻用人单位安置残疾人就业的人力资源成本，优化营商环境。	定性	优良中低差	

**整体绩效
目标**

残疾人康复服务工作	效益指标社会效益指标康复：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	
残疾人文化体育活动	效益指标社会效益指标文体：通过参加各类体育活动和赛事，满足残疾人文化体育需求，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	
	产出指标时效指标各项工作按规定时间节点完成。	定性	优良中低差	
残联机关行政事务	产出指标质量指标办公室：保障两中心正常运转。	定性	优良中差低	
残疾人组织建设和残疾人证管理工作	产出指标质量指标组联：强化残疾人温馨家园建设、管理和安全检查，保障区、街、社区三级温馨家园运行，指导街道开展特色服务和活动，积极开展五星级温馨家园争创工作。	定性	优良中低差	
无障碍法规落实监管和温馨家园建设管理工作	产出指标质量指标无障碍：确保圆满完成控规要求及市残联“七有”“五性”考核指标。	定性	优良中低差	
制定落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助政策	产出指标质量指标就业：保证促进残疾人就业政策、教育助学补贴、居家助残服务补贴按政策标准及时发放。	定性	优良中低差	
残疾人康复服务工作	产出指标质量指标康复：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	

残疾人文化体育活动	产出指标质量指标文体：通过开展和组织参加各种文化体育活动，使残疾人提高文化修养、强身健体，增强彼此之间的交流与协作，提升融入社会活动的积极性。	定性	优良中低差	
残疾人职业康复工作	产出指标质量指标职康：职康站正常运行。	定性	优良中低差	
残联机关行政事务	产出指标数量指标办公室：法律顾问培训次数。	≥	2	次
残疾人组织建设和残疾人证管理工作	产出指标数量指标组联：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。	≤	3.7	万人
无障碍法规落实监管和温馨家园建设管理工作	产出指标数量指标无障碍：为有需求的残疾人进行居家环境无障碍改造。	≥	120	人
残疾人就业和技能培训工作	产出指标数量指标就业：残疾人就业人数。	≥	120	人
残疾人按比例安置就业和残疾人就业保障金征缴工作	产出指标数量指标就业：享受岗社补用人单位安置残疾职工就业人数。	≥	2500	人
残疾人康复服务工作	产出指标数量指标康复：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、审批及服务的工作，开展精准化康复服务。	≥	4500	人次
残疾人文化体育活动	产出指标数量指标文体：举办区残疾人运动会，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。	≥	800	人次
残疾人职业康复工作	产出指标数量指标职康：职业康复劳动项目人数。	≤	222	人
残联机关行政事务	满意度指标服务对象满意度指标办公室：服务中心、食堂用餐及官网服务满意度。	≥	90	%
残疾人组织建设和残疾人证管理工作	满意度指标服务对象满意度指标组联：残疾人服务状况和需求调查中有需求人员服务响应。	≥	90	%

无障碍法规落实监管和温馨家园建设管理工作	满意度指标服务对象满意度指标无障碍：无障碍环境建设水平满意度。	≥	85	%
残疾人就业和技能培训工作	满意度指标服务对象满意度指标就业：就业服务对象抽查满意度。	≥	95	%
残疾人康复服务工作	满意度指标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	%
残疾人文化体育活动	满意度指标服务对象满意度指标文体：残疾人文化、体育活动满意度。	≥	90	%
	成本指标经济成本指标区残联项目经费预算。	≤	10428.97	万元

三、2026 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。本部门 2026 年收支总预算 12207.81 万元。

(二) 关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 12207.81 万元，比 2025 年年初预算数 10913.22 万元增加 1294.59 万元，增长 11.86%。主要原因是，当年新增市级转移支付残疾人事业补助资金项目用于支持东城区残疾人事业发展。其中：一般公共预算财政拨款收入 12180.81 万元，占 99.78%；政府性基金收入 27 万元，占 0.22%。

(三) 关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 12207.81 万元，比 2025 年年初预算数 10913.22 万元增加 1294.59 万元，增长 11.86%。主要原因是，当年新增市级转移支付残疾人事业补助资金项目用于支持东城区残疾人事业发展。其中：基本支出 1778.84 万元，占 14.57%，比 2025 年年初预算数 1661.33 万元增加 117.51 万元，增长 7.07%；项目支出 10428.97 万元，占 85.43%，比 2025 年年初预算数 9251.89 万元增加 1177.08 万元，增长 12.72%。

(四) 关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 12207.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12180.81 万元，政府性基金预算资金 27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11784.87 万元、卫生健康支出 124.16 万元、住房保障支出 271.78 万元、其他支出 27 万元。本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

本部门 2026 年机关运行经费财政拨款预算 88.66 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 34.24 万元。其中政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.63 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 4 项，预算总额 70.04 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 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 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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，反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

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。

2080502 事业单位离退休，反映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

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。

2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出，反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

北京市东城区残疾人联合会

2026年2月12日