

一、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	15,829.384372	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	31.000000	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	43.260000
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	15,524.229339
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.063411
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	173.831622
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	31.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,860.384372	本年支出合计	15,860.384372
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,860.384372	支出总计	15,860.384372

三、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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	43.260000	1.260000	42.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.240900	7.240900				
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	79.855360	79.855360				
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	39.927680	39.927680				
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30201-办公费	145.200000		145.200000			
2081104-残疾人康复	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,327.668000		1,327.668000			
2081104-残疾人康复	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	63.000000		63.000000			
2081105-残疾人就业	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	4,388.380000		4,388.380000			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6,419.457931		6,419.457931			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	156.601250	156.601250				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.030050	82.030050				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	396.415850	396.415850				
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	4.815968	4.815968				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	113.222500	2.520000	110.702500			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.378000	0.378000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.196000	2.196000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.980000		19.980000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.252000	0.252000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.252000	0.252000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.756000	0.756000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	45.000000		45.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	130.000000		130.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.700943	12.700943				
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	10.438507	10.438507				
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,078.460400	13.070400	2,065.390000			
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	88.063411	88.063411				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.232872	75.232872				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.598750	98.598750				
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	31.000000		31.000000			
合 计			15,860.384372	1,072.605941	14,787.778431			

四、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、一般公共预算资金	15,829.384372	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	31.000000	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	43.260000
		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	15,524.229339
		九、卫生健康支出	88.063411
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	173.831622
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	31.000000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,860.384372	本年支出合计	15,860.384372
上年结转结余		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	15,860.384372	支出总计	15,860.384372

五、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		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
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2050803	培训支出	43.260000	1.260000		1.260000	42.000000	42.000000
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2080502	事业单位离退休	7.240900	7.240900	7.240900			
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.855360	79.855360	79.855360			
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.927680	39.927680	39.927680			
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2081104	残疾人康复	1,535.868000				1,535.868000	1,535.868000
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人就业	10,807.837931				10,807.837931	10,807.837931
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	3,053.499468	682.426968	639.863118	42.563850	2,371.072500	2,371.072500
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2101102	事业单位医疗	88.063411	88.063411	88.063411			
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2210201	住房公积金	75.232872	75.232872	75.232872			
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2210203	购房补贴	98.598750	98.598750	98.598750			
		合 计	15,829.384372	1,072.605941	1,028.782091	43.823850	14,756.778431	14,756.778431

六、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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	156.601250	156.601250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	180.628800	180.628800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	396.415850	396.415850	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.855360	79.855360	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.927680	39.927680	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	88.063411	88.063411	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.815968	4.815968	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.232872	75.232872	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.378000		0.378000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.196000		2.196000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.252000		0.252000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.252000		0.252000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.756000		0.756000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.700943		12.700943
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.438507		10.438507
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13.070400		13.070400
50905-离退休费	30302-退休费	7.240900	7.240900	
	合 计	1,072.605941	1,028.782091	43.823850

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.000000		31.000000
		合 计	31.000000		31.000000

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本部门本年度不涉及

十一、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					

本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
合计		14,787.778431	14,787.778431								
	11010626T00000371 3329-专职委员工资 经费	2,279.957931	2,279.957931		专职委员为残疾人提供康复、教育、就业、文化生活、无障碍环境、权益保障等各项具体服务；同时面向社区（村）人群开展残疾预防宣传工作；对维护社会稳定、政策宣传、民意反馈起到了决定性作用。 具体工作：（1）走访残疾人家庭，了解需求，反映残疾人困难和呼声；（2）建立残疾人基础档案、需求档案和业务工作档案；（3）开展残疾人康复、就业、社会保障、特殊教育、信访、法律维权、无障碍监督等各项工作；（4）开展残疾人素质教育和文体活动，提高残疾人平等参与社会能力；（5）宣传残疾人事业，组织全国助残日、国际残疾人日等各项活动，动员开展扶残助残工作，营造良好的社会氛围；（6）完成社区居委会、村委会和上级残联赋予的其他任务。	产出指标	时效指标	聘用人员服务服务周期	≤	260	天
						产出指标	质量指标	聘用人员服务质量	定性	全员达到一级或二级服务标准	
						产出指标	质量指标	聘用人员服务合格录	≥	98	%
						产出指标	数量指标	聘用人员服务时间	≥	260	天
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	280	人数
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	专职委员为残疾人提供康复、教育、就业、文化生活、无障碍环境、权益保障等各项具体服务；同时面向社区（村）人群开展残疾预防宣传工作；对维护社会稳定、政策宣传、民意反馈起到了决定性作用	

					效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	≥	80	%
11010626T00000371 3375-居家环境无障碍改造经费	167.800000	167.800000		根据北京市残疾人联合会、北京市财政局《关于印发〈北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理暂行办法〉的通知》（京残发〔2020〕15号）、《北京市残疾人居家环境无障碍改造服务管理实施细则（试行）及相关配套文件的通知》的文件精神。为深入贯彻落实《无障碍环境建设条例》，营造残疾人居家无障碍环境，方便残疾人居家生活，提升残疾人生活质量，增加残疾人幸福指数。	产出指标	数量指标	评估验收数量	≥	260	户
					产出指标	数量指标	完成改造数量	≥	260	户
					产出指标	数量指标	改造户数	≥	260	户
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	10	%
					产出指标	质量指标	服务质量	定性	优秀	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	家改总成本	≤	167.8	万元
11010626T00000371 3390-无障碍环境建设经费	130.000000	130.000000		根据北京市人民政府残疾人工作委员会办公室《关于下达2025年无障碍环境建设重点任务指标的通知》、《北京市无障碍环境建设监督员管理办法》的文件精神。为落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》、《北京市无障碍环境建设条例》的规定，扎实推进我区无障碍环境建设工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	宣传经费	≥	1	类
					产出指标	数量指标	创建经费	≥	4	个
					产出指标	数量指标	技术支持服务	≥	3	项
					产出指标	数量指标	无障碍监督员监督体验	≥	1000	项/点位
					产出指标	数量指标	购买制作无障碍标识	≥	260	套
					产出指标	数量指标	无障碍环境建设相关人员业务培训	≥	200	人次
产出指标	数量指标	常态化推进无障碍环境建设	≥	100	项/点位					

					产出指标	质量指标	服务质量	定性	优质	
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	无障碍环境建设项目	定性	提高关注	
					效益指标	社会效益指标	社会关注度	定性	提高	
11010626T00000372 1709-残疾人证管理工作经费	15.000000	15.000000		根据《北京市残疾人联合会关于进一步加强残疾人证管理工作有关问题的通知》（京残发〔2018〕56号）的要求，第四条、提供人性化办证服务。各区残联要优化办证流程，简化申请材料，通过上门评定、网上代办、快递送证等多种形式，提供更加人性化的办证服务。鼓励有条件的区，上门开展残疾评定服务，解决老百姓出行不便的困难需求。	产出指标	质量指标	工作质量	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展动态核查残疾人数量	≥	3500	人数
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000372 1775-区级温馨家园建设补贴	75.000000	75.000000		按照《丰台区温馨家园管理办法》和我区十五五残疾人发展规划要求，建立区级温馨家园。届时服务我区近5.2万名残疾人。	产出指标	数量指标	数量	≥	1	个（套）
					效益指标	社会效益指标	社会融入	定性	让残疾人走出家门融入社会，增加了残健共融的社会氛围，创造了残健共融平台。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	购买的服务数量	≥	91	个（套）
					产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	5	个（套）

11010626T00000372 1891-温馨家园职康站监督经费	30.000000	30.000000	根据《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》（丰残发〔2024〕5号）规定，新建温馨家园开展无障碍改造、设施设备购置、统一宣传标识和必要的活动，开展日常服务活动及组织基本活动，服务辖区残疾人，增进残疾人的获得感幸福感	产出指标	数量指标	检查频次	≥	364	次
				产出指标	质量指标	监管覆盖率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	购买服务质量	定性	监督保障91个项目按照合同规定及时完成服务。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	社会效益明显，促进残疾人服务设施更加完善，服务更进一步，提升残疾人幸福感获得感	
11010626T00000372 2114-助残配套设施基本运行经费	22.570000	22.570000	根据我区助残配套设施建设及接收情况，计划2026年接收11处助残配套设施，涉及面积6776平米，保障消防、用电、安保等基本需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	让基层残联更好的开展工作，为全区残疾人提供各项基本服务，根据各街道每一年的工作量需求，为基层残联配备一定的工作经费	
				产出指标	数量指标	街镇数量	≥	11	个
				产出指标	质量指标	工作质量	定性	保障基本运行状态，水电暖水防等设施的正常运转。	
				产出指标	数量指标	全区26个街镇共31个职康站2026年服务对象共483人，按照每人每月1100元标准给予运行经费补助。	≥	503	人

152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心	11010626T00000372 2465-残疾人自主创业补贴经费	39.500000	39.500000	自主就业创业是残疾人实现就业的主渠道之一,为落实国家关于大力推进大众创业、万众创新和坚决打赢脱贫攻坚战的有关部署,进一步促进残疾人自主就业创业,加快推进残疾人小康进程,拓宽残疾人就业渠道,促进残疾人更高质量和更充分就业	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为满足重度残疾人在生活照料、家政服务、康复护理、心里慰藉等方面的基本生活需求,向符合条件的重度残疾人发放养老(助残券)。其社会效益是提高残疾人生活质量,促进全社会对残疾人的关爱。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥	12	人
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	改善了残疾人生活状况,使残疾人平等参与社会生活,更好地融入社会,多渠道促进残疾人充分就业,增加残疾人收入,加快推进残疾人小康进程	
	11010626T00000372 2521-残疾人学生实习见习补贴经费	16.800000	16.800000	鼓励用人单位为普通高等学校和高级中等学校残疾人毕业生提供就业岗位,促进残疾人毕业生就业,拓宽了残疾人学生就业渠道,促进残疾人学生更高质量和更充分就业	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	解决了残疾人学生就业难的问题,使残疾人大学生实现真正就业,帮助残疾人学生真正融入社会,多渠道促进残疾人学生充分就业,增加残疾人学生收入,加快推进残疾人小康进程	
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%

					产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥	8	个
11010626T00000372 2678-2026年残疾人 自主创业就业社会保 险补贴经费	4,100.000000	4,100.000000		为鼓励残疾人从事个体经营或灵活就业， 拓宽残疾人就业渠道，做好城镇个体就业 残疾人参加社会保险工作；解决具有本市 城镇户籍并参加了社会保险的残疾人（以 下简称参保残疾人）达到国家规定退休年 龄时，未达到规定的缴费年限不能按月领 取基本养老金和享受退休人员基本医疗保险 待遇问题	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1503.5	元/月
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	97	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	补助个人（家庭） 数量	≥	2200	个
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善 情况	定性	改善了残疾人生活 状况，使残疾人平 等参与社会生活， 促进越来越多的残 疾人纳入社会保 险体系；完善社会 保障体系，促进社 会和谐，实现老有 所养的社会建设目 标	
11010626T00000372 2695-2024年度用人 （工）单位安排残疾 人岗位补贴和社会保 险补贴经费	4,388.380000	4,388.380000		为进一步鼓励用人（工）单位安排残疾人 就业，促进本市残疾人更高质量和更充分 就业的社会建设目标。	满意度指标	服务对象满意度 指标	直接受益对政策主 管部门的满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	1210	元/月
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	补助的经营主体数 量	≥	600	家
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为进一步鼓励用人 （工）单位安排残 疾人就业，促进本 市残疾人更高质量 和更充分就业的社 会建设目标。	
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善 情况	定性	临时性帮助残疾人 困难家庭，解决过 节期间的基本生活 保障。	

11010626T00000372 2700-2026年两节走访慰问经费	650.000000	650.000000		贯彻落实区委、区政府工作要求，用心用情关爱困难残疾人，把党和政府的温暖送到困难残疾人心坎上，根据北京市残疾人联合会《关于规范开展元旦春节期间走访慰问困难残疾人家庭工作的通知》（京残联发〔2017〕50号）要求，在过节之前送上政府对困难家庭的关爱和关心，帮助残疾人困难家庭度过一个祥和的节日。	效益指标	社会效益指标	补助占收入的比重	≥	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥	7000	家
11010626T00000372 2727-扶残助学补助经费	36.100000	36.100000		开展北京市残疾人学生和生活困难残疾人子女学生助学补助，鼓励残疾人大学生和生活困难残疾人子女完成学业，实现残疾人学知识、学文化整体素质和接受教育水平全面提高的社会建设目标。	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	700	元/年
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥	75	家
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	临时性解决了残疾人学生或是困难残疾人家庭学生的学费	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
11010626T00000372 2752-2026年开展残疾人就业服务工作项目经费	5.000000	5.000000		按照中残联和市残联关于促进残疾人就业三年行动方案（2025-2027）年方案具体要求，以及2025年残疾人就业工作纳入“七有”“五性”指标监测。开展一次全国就业系统平台培训，组织3场残疾人招聘会，1次残疾人应届大学生职业指导和1次专职人员就业辅导培训。确保提高我区残疾人整体就业率。	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	定性	推进	
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	3	次
					产出指标	数量指标	讲师数量	≥	4	人次
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天
					产出指标	数量指标	培训课程数量	≤	2	门
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	25	人次

					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对讲师满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	反映会议培训执行人均培训（会议）标准的情况，包括会议类型	≤	400	元/人
11010626T00000372 2788-2026年残疾人职业技能提升项目经费	27.000000	27.000000		按照市残联拟定的残疾人职业技能提升计划，完成本区残疾人490人的职业技能提升指标，进一步提高残疾人的职业技能水平，拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人家庭收入，增强残疾人家庭的幸福指数。	效益指标	社会效益指标	职业技能提升对行业或业务发展的正面影响	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	讲师职级	≥	10	人/次
					产出指标	数量指标	职业技能提升天数	≥	5	天
					产出指标	数量指标	职业技能提升班次（次数）	≥	10	场次
					产出指标	数量指标	职业技能提升人次	≥	20	人/次
					产出指标	数量指标	职业技能提升课程数量	≥	10	门
11010626T00000372 2818-北京市第十一届残疾人职业技能大赛参赛和办赛项目	15.000000	15.000000		按照要求2026年举办北京市第十一届残疾人职业技能竞赛通知要求，完成我区承担相关比赛项目的赛前培训、初赛和参赛选手的选拔等相关工作，充分体现残疾人在竞赛过程中职业技能水平。	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目金额	≥	10	万元
					产出指标	数量指标	租赁设备设施数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	2	场次
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	4	天
					产出指标	数量指标	竞赛面积	≥	500	平方米
					成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	0.5	万元/天
11010626T00000372 2842-2026年儿童节走访慰问经费	15.000000	15.000000		开展儿童节走访慰问工作，进一步关爱残疾儿童，以及推动社会各界更多关注残疾人事业。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	300	元/人
					产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥	521	人
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	临时性解决了残疾儿童补助	
					产出指标	数量指标	补助的经营主体数量	≥	500	家

11010626T00000372 2881-用人单位安排 残疾人就业情况申报 审核工作经费	3. 132500	3. 132500		开展用人（工）单位安排残疾人就业情况 申报审核工作，为用人（工）单位开展政 策宣传，进一步鼓励用人（工）单位安排残 疾人就业，促进本市残疾人更高质量和更 充分就业的社会建设目标。	产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%
11010626T00000372 2953-2026年残疾儿 童康复项目	907. 200000	907. 200000		根据《北京市残疾儿童康复服务办法》的 通知（京残发〔2019〕42号）和关于印发 《北京市残疾儿童康复服务办法实施细则 》的通知（京残发〔2020〕5号）政策要 求，开展残疾儿童康复补助工作。对符合 条件的0-15岁（不满16周岁）持有残疾人 证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾 儿童康复补助申请审批，到定点康复机构 进行康复训练，每人每年最高报销36000元 。	产出指标	数量指标	补助个人（家庭） 数量	≥	252	个
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善 情况	定性	改善了残疾儿童家 庭生活状况，帮助 残疾儿童恢复或者 补偿功能，减轻功 能障碍，增强生活 自理和社会参与能 力	
					成本指标	经济成本指标	补助标准	=	36000	元/年
					产出指标	数量指标	补助个人（家庭） 数量	≥	775	人
					产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥	100	%

11010626T00000372 3430-2026年残疾人 康复服务项目经费	420.468000	420.468000		按照市残联成人康复服务平台工作流程工作，由残疾人在平台注册申请成人康复服务，根据享受的服务情况，区残联按照市残联补贴标准将残疾人参加康复的补贴金额与备案机构进行结算。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11010626T00000372 3439-残疾人辅助器 工作经费	825.000000	825.000000		落实政策，促进残疾人更加便利参与社会生活。	产出指标	质量指标	辅具申请覆盖率	=	100	%
11010626T00000372 3446-2026年残疾人 助浴经费	67.860000	67.860000		根据京残办发〔2023〕23号文件要求，加快建设和完善残疾人助浴服务体系，是提升残疾人生活品质和落实“七有”“五性”要求的重要任务。为更好满足我市残疾人助浴服务需求，创新服务方式，结合工作实际，开展助浴服务工作。	产出指标	数量指标	助浴残疾人人数	≥	130	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	补助占康复服务的比重	定性	“申请《基本康复目录》内的服务项目，符合下列要求的残疾人按90%补贴。1.享受低保待遇的残疾人(含享受城市重残人生活补助的残疾人)；2.持有“低收入家庭救助证”的残疾人；3.处于劳动年龄内，未享受低保、低收入家庭救助待遇的失业且无稳定性收入的残疾人；4.年满16周岁的在校残疾学生。其他按对应标准的60%予以补贴。”	
					产出指标	质量指标	审批通过率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	申请数量	≥	12000	人次
					效益指标	社会效益指标	补助人生活改善情况	定性	覆盖人群广，满足残疾人个性化需求。	
					产出指标	质量指标	工作质量	定性	按照“保基本、建体系、可持续”的原则，依托社会助浴服务专业机构，采取上门助浴的方式，为有助浴需求的残疾人提供便捷的助浴服务	

					效益指标	经济效益指标	社会关注度	定性	按照“保基本、建体系、可持续”的原则，依托社会助浴服务专业机构，采取上门助浴的方式，为有助浴需求的残疾人提供便捷的助浴服务	
11010626T000003910650-2026年中央财政残疾人事业发展补助经费（专项彩票公益金）	31.000000	31.000000		“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。”	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	18	人
					产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥	1	人
					效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥	90	%
11010626T000003910689-2026年中央财政残疾人事业发展补助经费（7岁以上残疾人康复）	63.000000	63.000000		“将中央财政资金一般公共预算资金统筹用于7岁以上残疾人基本康复服务和辅助器具适配工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。”	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（康复工作）	≥	85	%
11010626T000003910692-2026年中央财政残疾人事业发展补助（残疾人机动轮椅车燃油补贴）	89.830000	89.830000		“为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。”	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	为残疾人出行提供便利	定性	好	
11010626Y000003705755-机构运转经费	19.980000	19.980000		保障机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	服务效益	定性	优	
					产出指标	质量指标	服务质量	≥	100	%
					产出指标	时效指标	资金支付时效性	定性	及时	
					产出指标	数量指标	支付公司数量	≤	1	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	10	年

	11010626Y00000370 5982-丰台区残疾人联合会档案数字化项目	10.000000	10.000000		依据“北京市丰台区档案局关于做好档案移交接收进馆工作的通知”，结合《丰台区档案馆接收档案工作规范》按照《丰台区档案移交进馆质量标准》要求，全面、系统、规范整理北京市丰台区残疾人联合会的文书、会计等档案的数字化副本制作以及实体档案移交进馆工作。	效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	形成电子档案目录方便查阅，提高工作效率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	数字化验收合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	数字化完成时间	≤	12	月

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区残疾人联合会					
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
		20,648.793242	20,648.793242	1,603.926949	19,044.866293		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>（一）高引领，科学谋划发展蓝图 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，深入开展“学听跟”专项宣传教育活动，团结引领广大残疾人坚定不移听党话、跟党走。全面总结“十四五”时期工作成效，广泛征求各方意见，高质量编制我区残疾人事业“十五五”发展规划。严格抓好“七有”“五性”指标监测，不折不扣完成市政府为民办实事项目，确保各项工作落地见效。（二）兜底线，织密社会保障网络 完善残疾人社会保障制度，深化残联干部与困难重度残疾人结对帮扶机制，扩大帮扶覆盖面，提升帮扶实效。持续办好重度残疾人助浴、辅具适配等“关键小事”。谋划实施新一期促进残疾人就业三年行动计划，推动区属机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业，为民营企业搭建助残就业平台，开展就业困难残疾人、残疾人大学生就业帮扶行动，力争残疾人就业率提升至76%以上。（三）提质效，健全关爱服务体系 完成区职康中心基本设备购置、安装调试，实现开业运营，打造集康复训练、职业培训、文化娱乐于一体的综合性服务平台。牵头推进孤独症儿童关爱促进行动，扩大残疾儿童康复服务覆盖面，实现残疾预防和康复服务提质。持续推进融合教育，实施辅助器具进校园行动，提升特殊教育办学水平。（四）促融合，营造良好社会环境 持续加大无障碍环境建设力度，完成公共场所无障碍改造46处，“一刻钟无障碍便民服务区”2个，改造居家无障碍环境260户，提升无障碍服务便利性。筹备建立丰台区助残志愿服务联盟，壮大助残志愿者队伍，力争实名注册助残志愿者达到千人。持续开展“残疾人文化周”、残疾人群众体育大会等活动，培育残疾人精品文艺节目，丰富残疾人精神文化生活。（五）守底线，维护群体和谐稳定 优化“接诉即办”工作机制，提升诉求办理质效，满意率保持高位。常态化开展普法宣传，加强法治宣传教育，做好矛盾纠纷排查化解，提升残疾人依法维权能力。规范评残管理，加强评残机构医生的政策标准培训，增加动态核查密度频次，完善审核机制，确保残疾人证核发公正准确。加强安全监管，开展残疾人服务机构应急培训演练和“四不两直”检查，坚决守住安全底线。（六）强根基，锻造过硬干部队伍 深入贯彻全面从严治党要求，认真落实中央八项规定精神，巩固为基层减负成果。深入打造“助残先锋”党建品牌。持续加强党建引领，加强街镇残联组织建设，打造担当作为的残联干部队伍。稳妥有序开展社区村残协换届工作，做到组织体系完善、人员结构合理、作用发挥充分，整体提升服务残疾人能力。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	残疾人康复服务项目	效益指标社会效益指标加大“七有”“五性”服务监测力度，为残疾人提供安全高效的康复服务；加强康复机构监管；持续推进康复服务进社区活动开展	定性	好			
	残疾人职业技能培训	效益指标社会效益指标开展残疾人职业技能培训	定性	好			
	其它就业工作	产出指标数量指标多渠道多层次促进残疾人充分就业；坚持就业优先，持续实施“就业援助月”等专项服务活动；发挥帮扶性就业基地、职康劳动项目和温馨家园作用，创新就业服务模式	≥	200	人次		
	其它保障工作	满意度指标服务对象满意度指标残疾人满意度	≥	95	%		
其它残疾人文体活动	效益指标社会效益指标组织好全国助残日主题宣传活动，加强残疾人群众性体育活动	定性	好				