

预算01表 收支总表

金额单位：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	82,524,757.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	710,000.00	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	605,845.05
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	415,200.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	81,166,658.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	337,053.12
		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	
		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	710,000.00
		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	83,234,757.27	本年支出合计	83,234,757.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	83,234,757.27	支出总计	83,234,757.27

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	50203-培训费	30216-培训费	605,845.05	5,400.00	600,445.05			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	415,200.90		415,200.90			
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	13,352.00	13,352.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	66,070.00	66,070.00				
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	301,316.80	301,316.80				
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	150,658.40	150,658.40				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	648,696.00	648,696.00				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,159,833.44	1,159,833.44				
2081101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	729,658.00	729,658.00				
2081101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13,166.15	13,166.15				
2081101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	288,086.40	288,086.40				
2081101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	900.00	900.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10,800.00	10,800.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2,700.00	2,700.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7,182.00	7,182.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5,850.00	5,850.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2,700.00	2,700.00				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48,014.40	48,014.40				
2081101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	95,040.00	95,040.00				
2081101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	41,631.84	41,631.84				
2081101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13,692.00	13,692.00				
2081101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,700.00	2,700.00				
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	65,700.00	65,700.00				
2081101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9,000.00	9,000.00				
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30226-劳务费	75,000.00		75,000.00			
2081104-残疾人康复	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180,000.00		180,000.00			
2081104-残疾人康复	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,505,000.00		10,505,000.00			

2081104-残疾人康复	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29,370,000.00		29,370,000.00		
2081106-残疾人体育	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20,050.00		20,050.00		
2081106-残疾人体育	50205-委托业务费	30226-劳务费	120,000.00		120,000.00		
2081106-残疾人体育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	362,900.00		362,900.00		
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	40,000.00		40,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30202-印刷费	50,000.00		50,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30205-水费	114,000.00		114,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30206-电费	1,624,500.00		1,624,500.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30207-邮电费	72,080.00		72,080.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	1,788,059.14		1,788,059.14		
2081199-其他残疾人事业支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	576,000.00		576,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	370,000.00		370,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12,706,085.48		12,706,085.48		
2081199-其他残疾人事业支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	10,000.00		10,000.00		
2081199-其他残疾人事业支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	155,000.00		155,000.00		
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	9,248,118.06		9,248,118.06		
2081199-其他残疾人事业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6,211,846.94		6,211,846.94		
2081199-其他残疾人事业支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	30,391.15		30,391.15		
2081199-其他残疾人事业支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	3,456,400.00		3,456,400.00		
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	404,480.00		404,480.00		
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	231,724.02	231,724.02			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	78,996.82	78,996.82			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26,332.28	26,332.28			
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	710,000.00		710,000.00		
合 计			83,234,757.27	4,019,200.55	79,215,556.72		

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	6,780,511.65
B-工程	3,218,525.00
C-服务	10,887,589.77
合 计	20,886,626.42

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	83,234,757.27	一、本年支出	83,234,757.27
（一）一般公共预算资金	82,524,757.27	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	710,000.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	605,845.05
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	415,200.90
		八、社会保障和就业支出	81,166,658.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	337,053.12
		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	

		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	710,000.00
		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	83,234,757.27	支出总计	83,234,757.27

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	36,816,960.77				36,816,960.77	36,816,960.77
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2081104	残疾人康复	40,130,000.00				40,130,000.00	40,130,000.00
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2081101	行政运行	3,145,350.23	3,145,350.23	2,840,339.99	305,010.24		
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2080501	行政单位离退休	79,422.00	79,422.00	66,070.00	13,352.00		
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,316.80	301,316.80	301,316.80			
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2081106	残疾人体育	542,950.00				542,950.00	542,950.00
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2050803	培训支出	605,845.05	5,400.00		5,400.00	600,445.05	600,445.05
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2101101	行政单位医疗	337,053.12	337,053.12	337,053.12			
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2070109	群众文化	415,200.90				415,200.90	415,200.90
010001-北京市海淀区残疾人联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,658.40	150,658.40	150,658.40			
		合 计	82,524,757.27	4,019,200.55	3,695,438.31	323,762.24	78,505,556.72	78,505,556.72

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	648,696.00	648,696.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,159,833.44	1,159,833.44	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	729,658.00	729,658.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301,316.80	301,316.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	150,658.40	150,658.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	231,724.02	231,724.02	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	78,996.82	78,996.82	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39,498.43	39,498.43	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	288,086.40	288,086.40	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	900.00	900.00	
50201-办公经费	30201-办公费	10,800.00		10,800.00
50201-办公经费	30202-印刷费	2,700.00		2,700.00
50201-办公经费	30205-水费	7,182.00		7,182.00
50201-办公经费	30206-电费			
50201-办公经费	30207-邮电费	5,850.00		5,850.00
50201-办公经费	30209-物业管理费			
50201-办公经费	30211-差旅费	2,700.00		2,700.00
50201-办公经费	30228-工会经费	48,014.40		48,014.40
50201-办公经费	30239-其他交通费用	95,040.00		95,040.00
50202-会议费	30215-会议费	41,631.84		41,631.84
50203-培训费	30216-培训费	5,400.00		5,400.00

50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13,692.00		13,692.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2,700.00		2,700.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79,052.00		79,052.00
50306-设备购置	31002-办公设备购置	9,000.00		9,000.00
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50905-离退休费	30302-退休费	66,070.00	66,070.00	
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	4,019,200.55	3,695,438.31	323,762.24

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	710,000.00		710,000.00
		合 计	710,000.00		710,000.00

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

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

说明：本单位无相关内容。

预算10表 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：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	23,692.00		10,000.00		13,692.00

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				17,318,198.41
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	208-社会保障和就业支出	90,000.00
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	208-社会保障和就业支出	192,500.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	208-社会保障和就业支出	84,900.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	208-社会保障和就业支出	75,000.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	208-社会保障和就业支出	35,000.00
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	788,020.48
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	1,788,059.14
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208-社会保障和就业支出	100,000.00
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	560,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	208-社会保障和就业支出	100,000.00
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	60,000.00
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	620,450.00
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	150,000.00

02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	208-社会保障和就业支出	55,000.00
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	410,000.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	50,000.00
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	276,000.00
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	205-教育支出	600,445.05
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	150,000.00
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	208-社会保障和就业支出	41,631.84
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	208-社会保障和就业支出	20,000.00
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	205-教育支出	5,400.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	2,700.00
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	180,000.00
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	362,900.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	208-社会保障和就业支出	8,418.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208-社会保障和就业支出	2,358.00
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	207-文化旅游体育与传媒支出	415,200.90
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	250,000.00
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	9,844,215.00

预算12表 项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010822T00000039 3097-康复服务补助 经费	10,500,000.00	10,500,000.00		通过为有需求的残疾人进行辅具评估及适配、肢体残疾人康复训练及生活重建训练、听力及言语残疾人康复训练、智力残疾人生活能力训练及日间照料、精神残疾人转衔训练、日间照料（日托式、活动式）及评估等工作，实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料”的总体目标。	效益指标	可持续影响指标	保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效保障机制，促进其平等、充分参与社会生活。	定性	优良		正向指标
						成本指标	经济成本指标	康复训练补贴成本	≤	350	万元	
						产出指标	时效指标	残疾人通过平台提出的康复服务申请审核审批期限	≤	7	天	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	为有需求的残疾人提供个性化、便利化辅助器具服务；建立完善本区辅助器具服务体系。	定性	优良		正向指标
						产出指标	数量指标	辖区内有康复训练需求的各类残疾人	≤	1000	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复服务补助的残疾人满意度	≥	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	满足残疾人提出的康复服务需求	≥	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	辖区内有辅具需求的各类残疾人申请购买辅具数量	≤	7000	件	正向指标
						效益指标	社会效益指标	通过康复训练，使残疾人的残疾状况得以康复，提高了生活水平。	定性	优良		正向指标

					成本指标	经济成本指标	辅具补贴成本	≤	700	万元	
11010822T00000039 3370-残疾人康复活动	260,000.00	260,000.00	组织各类残疾人开展丰富多样的活动，加强残疾人的功能锻炼，提高残疾人精神文化生活水平；扶持引导辖区民办残疾人康复机构健康有序发展，使民办机构成为残疾人康复服务体系的有效补充；加强区级家庭康复培训学校、康复站、辅具站及养老助残管理服务中心建设，为本区残疾人提供康复训练和辅助器具服务，增强康复效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人及其亲友满意度	≥	90	%		正向指标
				产出指标	数量指标	组织残疾人活动次数	≥	6	次/年		反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强硬件设施建设以及多媒体康复训练水平，增强康复效果。	定性	优良			正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扶持引导辖区民办残疾人康复机构健康有序发展，使民办机构成为残疾人康复服务体系的有效补充。	定性	优良			正向指标
				效益指标	社会效益指标	组织各类残疾人开展丰富多样的活动，加强残疾人的功能锻炼，提高残疾人精神文化生活水平	定性	优良			正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	11	月		正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人康复工作成本	≤	14	万元		
				产出指标	质量指标	活动安全保障率	≥	95	%		反向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人康复活动成本	≤	12	万元		正向指标
				产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%		正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人家庭进行居家环境无障碍改造数量	≥	300	户（套）		正向指标
				产出指标	时效指标	工程完成验收合格期限	≤	12	月		正向指标

11010822T00000039 3927-无障碍改造经费	1,600,000.00	1,600,000.00	关政策宣传，“一刻钟无障碍便民服务圈”的创建，无障碍监督员开展常态化监督体验活动，残疾人居家环境无障碍改造工作，使我区残疾人、老年人、儿童和其他行动受限人群能够更便利出行与生活，提高残疾人生活自主水平和居家生活质量，提升我区整体无障碍环境建设总体水平。	效益指标	可持续影响指标	提升我区无障碍环境建设总体水平；提升残疾人生活自主水平和居家生活质量。	定性	优良		正向指标
				成本指标	经济成本指标	无障碍监督和应急成本	≤	100000	元	
				效益指标	社会效益指标	使我区残疾人、老年人、儿童和其他行动受限人群能够更便利出行与生活。	定性	优良		正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人居家环境无障碍改造成本	≤	1500000	元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、老年人、儿童和其他行动受限人群以及申请居家环境无障碍改造的残疾人满意率	≥	90	%	正向指标
11010822T00000039 3929-残疾人文体训练及活动费	542,950.00	542,950.00	通过定期组织残疾人开展文体活动，逐步提高残疾人参与社会生活的能力，进一步扩大残疾人事业的社会影响力。文体训练保障有力，规范有序，效果显著，竞技比赛成绩进步，群众体育覆盖更广，质量更高。	产出指标	质量指标	活动和训练安全保障率	≥	95	%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足残疾人对文化体育活动的需求	定性	优良		正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人体育成本	≤	393550	元	
				产出指标	数量指标	残疾人文体训练队日常训练次数	≥	20	次	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人文化体育活动次数	≥	9	次	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与文体训练和活动的残疾人满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人身体素质和健康水平	定性	优良		
				产出指标	时效指标	文体训练与活动完成期限	≤	12	月	正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾人文化成本	≤	149400	元	
				效益指标	可持续影响指标	开拓眼界，提升残疾人可持续发展能力	定性	优良		正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月	正向指标

010001-北京市海淀区残疾人联合会	11010822T000000393935-残疾人文化发展项目	415,200.90	415,200.90	通过组织开展残疾人各类文化活 动，能够让残疾人更好的展示自 己，以体现自我价值。在更多的 参与社会活动的同时，也能长效 的、有新意的、促进文化建设的 品牌活动。	产出指标	数量指标	开展活动场数	≥	26	场	反向指标
					成本指标	经济成本指标	残疾人文化培训成本	≤	241592	元	
					产出指标	质量指标	各类活动安全保障率	≥	95	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	通过残健融合文化活 动，让更多的企业开始关注 残疾人群体和事业	定性	优良		正向指标
					成本指标	经济成本指标	残疾人文化活动成本	≤	173608.9	元	
					成本指标	经济成本指标	购买专项服务和 支持性托管服务的成本	≤	8668615	元	
					产出指标	时效指标	温馨家园工作完 成期限	≤	12	月	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高温馨家园联 系服务残疾人覆 盖率	定性	优良		正向指标
					成本指标	经济成本指标	第三方咨询指导 及评估服务成本	≤	975600	元	
					产出指标	数量指标	直接服务残疾人 人数	≥	17400	人	正向指标
					产出指标	数量指标	覆盖街镇的数量	=	29	个	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会 适应能力	定性	优良		
					效益指标	可持续影响指标	不断满足残疾人 服务需求，提高 残疾人服务精准 性，提高温馨家 园平台服务功能 。	定性	优良		
				满意度指标	服务对象满意度 指标	享受温馨家园服 务的残疾人满意 度	≥	90	%		
				产出指标	质量指标	温馨家园正常运 转率	≥	90	%	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人公共 服务供给方式	定性	优良			

					成本指标	经济成本指标	社会力量建设温馨家园基本行成本	≤	200000	元	
					产出指标	数量指标	覆盖温馨家园的数量	=	57	个	正向指标
11010822T00000039 4110-海淀区残疾人需求采集和服务响应常态化	250,000.00	250,000.00		通过残疾人需求采集和服务响应常态化工作，对于残疾人反映的诉求和困难，及时做好服务对接，重点关注困难残疾人迫切需求，落实帮扶制度，提升服务精准化精细化水平。	产出指标	质量指标	调查问卷回收率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	残疾人需求响应率	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查的残疾人满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	2026年10月20日前完成率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	调查问卷成本	≤	20.5	万元	
					效益指标	可持续影响指标	促进残疾人服务精准化	定性	优良		
					产出指标	数量指标	社区数量	≤	700	个	
					产出指标	质量指标	服务问需入户率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	残疾人数量	<	2600	人	
					成本指标	经济成本指标	调查辅助成本	≤	4.5	万元	
11010825T000000352 2349-海淀区残疾人职业康复中心设备费	6,507,245.50	6,507,245.50		为贯彻落实市、区两级“十四五”时期残疾人事业发展规划要求，推动海淀区建设区级职业康复中心，按要求开展基本采购设备、安装调试运行、验收，推动海淀区为辖区残疾11人提供专业	效益指标	可持续影响指标	保证职康中心正常运行	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	市级第一批补贴职业康复劳动项目设备采购成本	≤	0	元	
					成本指标	经济成本指标	2027年第二批市级补贴职业康复劳动项目设备采购成本	≤	0	元	
					产出指标	数量指标	区级职康中心受补贴的基本设备类型	≤	10	类	
					效益指标	社会效益指标	提升职康中心履职能力	定性	优		
					成本指标	经济成本指标	市级第一批补贴托养服务设备采购成本	≤	0	元	
					成本指标	经济成本指标	市级第一批补贴职业康复设备采购成本	≤	0	元	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	
成本指标	经济成本指标	2026年区级资金职业康复劳动项目设备采购成本	≤	657488	元						

				的康复训练恢复身体功能、职业技能培训、就业创业指导服务。	成本指标	经济成本指标	2026年区级资金职业康复设备采购成本	≤	5225573.5	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职业康复中心服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	2027年第二批市级补职业康复项目设备采购成本	≤	0	元	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					成本指标	经济成本指标	2026年区级资金托养服务设备采购成本	≤	624184	元	
					成本指标	经济成本指标	2027年第二批市级补贴托养服务设备采购成本	≤	0	元	
11010826T000003645379-儿童康复服务补助经费	30,080,000.00	30,080,000.00		实施残疾儿童康复救助项目以满足残疾儿童康复需求为立足点和出发点，为残疾儿童落实康复优惠政策，解决残疾儿童的生活、学习等问题，提高残疾儿童的生活自理能力，增强社会参与。	产出指标	数量指标	补贴人数	≤	859	人	
					效益指标	可持续影响指标	为残疾儿童提供个性化、便利化、社会化康复服务，使残疾儿童更好融入社会。	定性	显著		
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障残疾儿童康复权益，增强生活自理和社会参与能力。	定性	显著		
					成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	36000	元/人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
11010826T00000364				为残疾人机动轮椅车车主发放燃	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
					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	优良		

5382-残疾人机动轮椅车燃油补贴	397,280.00	397,280.00		油补贴,弥补残疾人出现成本。	效益指标	可持续影响指标	肢体残疾人感受到政府对他们出行上的关爱	定性	优良		
					产出指标	数量指标	发放机动轮椅车燃油补贴人次数	≥	1528	人次	
					成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=	260	元/人	
11010826T000003808202-[2025]1924号提前下达残疾人事业补助资金	6,670,000.00	6,670,000.00		按照市、区残联相关计划要求,开展政策性补贴发放工作以及其他残疾人工作,不断提升残疾人工作的质量,为残疾人提供更好的无障碍环境,享受科技的便利。	成本指标	经济成本指标	政策性补贴成本	≤	333.5	万元	
					成本指标	经济成本指标	其他残疾人工作成本	≤	333.5	万元	
					产出指标	时效指标	各项业务完成时间	≤	12	月	
					效益指标	可持续影响指标	提高残疾人工作质量	定性	优良		
					产出指标	质量指标	残疾人工作保障情况	定性	优良		
					产出指标	数量指标	各项业务开展完成率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障各类残疾人业务正常开展	定性	优良		
11010826T000003813316-残疾人职业康复中心智能化建设项目	3,933,800.00	3,933,800.00		聚焦硬件部署保障职康中心基础运行,重点完成综合布线、基础网络设施、公共广播、信息发布、智能安防、节能智控设备、设备间工程等核心硬件建设,筑牢楼宇信息基础设施,搭建稳定可靠的系统运行环境,保障职康中心日常运营的基础需求。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	
					效益指标	社会效益指标	实现职康中心信息无障碍,为残疾人提供更加优质的职业康复、教育培训、就业服务	定性	优良		
					成本指标	经济成本指标	2028年质保金2	≤	0	元	
					产出指标	数量指标	残疾人辅助系统	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	基础设施系统	≥	1	套	
					成本指标	经济成本指标	2028年质保金1	≤	0	元	
					成本指标	经济成本指标	2026年购买服务预算控制数	≤	477400	元	
					产出指标	数量指标	节能智控系统	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	职康中心培训就业管理模块	≥	1	套	
					成本指标	经济成本指标	2027年项目建设预算控制数	≤	0	元	
					效益指标	可持续影响指标	提升对海淀区残疾人服务水平	定性	优良		
					成本指标	经济成本指标	2027年购买服务预算控制数	≤	0	元	

						产出指标	数量指标	智能安防系统	≥	1	套	
						产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	
						产出指标	时效指标	设备安装时间	≤	12	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员使用满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	2026年项目建设预算控制数	≤	3456400	元	