

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	2,077.357426	一、一般公共服务支出	1,447.326622
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	1.935000
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	241.661712
九、其他收入		九、卫生健康支出	141.826176
		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	244.607916
		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	
		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	2,077.357426	本年支出合计	2,077.357426
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,077.357426	支出总计	2,077.357426

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
2013202—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	2.880000		2.880000			
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	179.551250	179.551250				
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	315.601250	315.601250				
2013601—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30103—奖金	251.126600	251.126600				
2013601—行政运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	1.713777	1.713777				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30201—办公费	5.760000	5.760000				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30202—印刷费	0.580500	0.580500				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30205—水费	12.061925	12.061925				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30206—电费	22.855140	22.855140				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30207—邮电费	3.276000	3.276000				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30208—取暖费	32.225850	32.225850				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30209—物业管理费	54.075600	54.075600				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30211—差旅费	0.387000	0.387000				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30228—工会经费	18.275438	18.275438				
2013601—行政运行	50201—办公经费	30239—其他交通费用	28.500000	28.500000				
2013601—行政运行	50202—会议费	30215—会议费	1.161000	1.161000				
2013601—行政运行	50205—委托业务费	30227—委托业务费	5.310000	5.310000				
2013601—行政运行	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	11.669400	11.669400				
2013601—行政运行	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	33.137379	33.137379				
2013602—一般行政管理事务	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	14.600000		14.600000			
2013602—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	23.220000		23.220000			
2013602—一般行政管理事务	50306—设备购置	31002—办公设备购置	6.100000		6.100000			
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	39.753750	39.753750				
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	14.861250	14.861250				
2013650—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30107—绩效工资	112.877800	112.877800				
2013650—事业运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	1.265713	1.265713				
2013699—其他共产党事务支出	50201—办公经费	30201—办公费	8.500000		8.500000			
2013699—其他共产党事务支出	50201—办公经费	30202—印刷费	16.740000		16.740000			
2013699—其他共产党事务支出	50204—专用材料购置费	30218—专用材料费	79.978000		79.978000			
2013699—其他共产党事务支出	50205—委托业务费	30226—劳务费	11.000000		11.000000			
2013699—其他共产党事务支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	23.680000		23.680000			
2013699—其他共产党事务支出	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	2.560000		2.560000			
2013699—其他共产党事务支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	0.720000		0.720000			
2013699—其他共产党事务支出	50901—社会福利和救助	30305—生活补助	52.380000		52.380000			
2013699—其他共产党事务支出	50901—社会福利和救助	30307—医疗费补助	36.000000		36.000000			
2013699—其他共产党事务支出	50905—离退休费	30301—离休费	12.742000		12.742000			
2013699—其他共产党事务支出	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	10.200000		10.200000			
2050803—培训支出	50203—培训费	30216—培训费	1.935000		1.935000			
2080501—行政单位离退休	50905—离退休费	30301—离休费	25.544300		25.544300			
2080501—行政单位离退休	50905—离退休费	30302—退休费	34.373700		34.373700			
2080502—事业单位离退休	50905—离退休费	30302—退休费	0.435000		0.435000			
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	114.765808	114.765808				
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	57.382904	57.382904				
2081006—养老服务	50901—社会福利和救助	30305—生活补助	9.120000		9.120000			
2089999—其他社会保障和就业支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	0.040000		0.040000			
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	109.681702	109.681702				
2101101—行政单位医疗	50901—社会福利和救助	30307—医疗费补助	9.000000		9.000000			
2101102—事业单位医疗	50102—社会保障缴费	30110—职工基本医疗保险缴费	23.144474	23.144474				
2210201—住房公积金	50103—住房公积金	30113—住房公积金	111.737916	111.737916				
2210203—购房补贴	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	132.870000	132.870000				
合 计			2,077.357426	1,767.897426	319.460000			

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	2,077.357426	一、一般公共服务支出	1,447.326622
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	1.935000
		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	241.661712
		九、卫生健康支出	141.826176
		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	244.607916
		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	
		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	2,077.357426	本年支出合计	2,077.357426
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	2,077.357426	支出总计	2,077.357426

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
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.880000				2.880000	2.880000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2013601	行政运行	977.268109	977.268109	747.992877	229.275232		
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2013602	一般行政管理事务	43.920000				43.920000	43.920000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2013650	事业运行	168.758513	168.758513	168.758513			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2013699	其他共产党事务支出	254.500000				254.500000	254.500000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2050803	培训支出	1.935000	1.935000		1.935000		
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2080501	行政单位离退休	59.918000	59.918000	59.918000			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2080502	事业单位离退休	0.435000	0.435000	0.435000			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.765808	114.765808	114.765808			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.382904	57.382904	57.382904			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2081006	养老服务	9.120000				9.120000	9.120000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	0.040000				0.040000	0.040000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2101101	行政单位医疗	118.681702	109.681702	109.681702		9.000000	9.000000
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2101102	事业单位医疗	23.144474	23.144474	23.144474			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2210201	住房公积金	111.737916	111.737916	111.737916			
148001-中共北京市丰台区委老干部局（本级）	2210203	购房补贴	132.870000	132.870000	132.870000			
		合 计	2,077.357426	1,757.897426	1,526.687194	231.210232	319.460000	319.460000

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	219.305000	219.305000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	463.332500	463.332500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	251.126600	251.126600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	112.877800	112.877800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.765808	114.765808	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	57.382904	57.382904	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	132.826176	132.826176	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.979490	2.979490	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	111.737916	111.737916	
50201-办公经费	30201-办公费	5.760000		5.760000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.580500		0.580500
50201-办公经费	30205-水费	12.061925		12.061925
50201-办公经费	30206-电费	22.855140		22.855140
50201-办公经费	30207-邮电费	3.276000		3.276000
50201-办公经费	30208-取暖费	32.225850		32.225850
50201-办公经费	30209-物业管理费	54.075600		54.075600
50201-办公经费	30211-差旅费	0.387000		0.387000
50201-办公经费	30228-工会经费	18.275438		18.275438
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.500000		28.500000
50202-会议费	30215-会议费	1.161000		1.161000
50203-培训费	30216-培训费	1.935000		1.935000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.310000		5.310000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.669400		11.669400
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.137379		33.137379
50905-离退休费	30301-离休费	25.544300	25.544300	
50905-离退休费	30302-退休费	34.808700	34.808700	
	合 计	1,757.897426	1,526.687194	231.210232

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
		合 计			

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			

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

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.600000
C-服务	83.996100
合 计	86.596100

十一、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		
合 计				165.370500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	22.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.580500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	25.600000
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	201-一般公共服务支出	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	1.000000
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	201-一般公共服务支出	0.560000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	0.900000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	2.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	8.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	7.920000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的 机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	6.680000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	0.520000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	15.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	12.600000
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	201-一般公共服务支出	2.000000
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	201-一般公共服务支出	5.310000

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		319.460000	319.460000								
	11010628T00000368 0295-2026年老干部 解树慰问金	50.000000	50.000000		全面贯彻高安市、区为离退休干部所办的相关实事，组织开展对老干部的走访慰问工作。对家庭有特殊困难的老干部进行了紧急帮扶。主要用于离退休干部去世慰问金、离休干部大病医疗费自费用部分补助、老干部困难补助、为离休干部安装电梯补助费、离休干部轮椅购置、区属离休干部无工作配偶领取取暖费及日常离休干部突发困难补助、百岁老干部慰问金等方面。	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	补助个人家庭数量	≥	20	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	金额控制在预算内	≤	49.99	万元
						效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥	95	%
	11010628T00000368 0306-2026年去世离 休干部遗孀补贴	1.600000	1.600000		为解决我区去世离休干部无工作配偶日常生活困难，帮助安度晚年，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，帮助发放到位，全面贯彻落实了区委为离休干部所办的相关实事，让离休干部无工作配偶的日常生活得到改善，进一步感受到区委区政府对离休干部的关心关爱，安享幸福晚年，共享改革发展成果。	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补助人数	=	8	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离休干部的关怀情况	定性	体现	
						成本指标	经济成本指标	补助标准	=	2000	元/人

11010628T00000368 0331-2026年离休干部医疗统筹金	9.000000	9.000000	认真做好本局行政离休干部医疗统筹金缴纳工作。每月按政策按时足额上交。确保医疗费机制正常运转。离休干部看病就医畅通,各项医疗待遇得到有效保障。健康状况和健康水平得到改善,进一步提升离休干部的满意度和幸福感。安享晚年共享改革发展成果。	效益指标	社会效益指标	生活改善率	定性	改善	
				成本指标	经济成本指标	每月发放标准	=	7500	元/人*月
				产出指标	数量指标	补助个人数量	=	1	人
				产出指标	质量指标	合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%
11010628T00000368 0360-2026年离休干部养老服务津贴	9.120000	9.120000	为全面落实市委、区委为离休干部办实事精神,改善离休干部日常生活水平,不断提升离休干部满意度和幸福感。为区属离休干部每人每月发放100元养老服务津贴,从1月开始到12月每月一次性按时足额发放到位。老同志可在指定场所接收老年护理服务项目,进一步提升广大离休干部的身体健康状况,安享幸福晚年,共享改革发展成果。	产出指标	数量指标	补助个人数量	≤	76	人
				产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	100	元/人*月
				效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	改善	
11010628T00000368 0412-2026年非企业离休干部服务经费	48.742000	48.742000	全面贯彻落实市委、区委为离休干部所办的相关实事,对家庭有特殊困难的老干部帮扶,及时向社保缴纳离休干部医疗统筹经费和社保代缴离休人员离休补贴经费。按时发放去世离休干部立工费、遗孀生活补贴、离休人员物业补贴和取暖补贴。严格落实了离休人员书报费报销及部分去世离休干部遗孀取暖费报销。	效益指标	社会效益指标	补助对象生活改善情况	定性	改善	
				成本指标	经济成本指标	金额控制在预算内	≤	48.74	万元
				产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥	5	个
				产出指标	时效指标	补助发放进度	定性	按进度发放	
				产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%

148001-中共北京市委老干部部 (本级)	11010626T00000368 0532-2026年老干部体检服务	15.000000	15.000000	全面贯彻落实区委为离退休干部和离退休老干部所办的相关实事,让离退休干部及时掌握自身健康状况,帮助他们有针对性的进行进一步健康筛查、健康管理,提升离退休干部的满意度和幸福感。	产出指标	质量指标	体检率	≥	30	%
					产出指标	数量指标	体检人数	≤	60	人
					成本指标	经济成本指标	金额控制在预算内	≤	14.99	万元
					效益指标	社会效益指标	服务对象身体情况改善	定性	改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	11010626T00000368 0563-2026年离退休干部呼叫中心服务	0.560000	0.560000	全面贯彻落实市委、区为离退休干部所办的相关实事,做好离退休干部的急救呼叫器服务费支付的相关工作,确保离退休干部急救呼叫器正常使用和通讯,促进离退休干部医疗健康服务水平提升,保障离退休干部重症急症就医途径和身体健康安全,进一步提升广大离退休干部的满意度和幸福感,安享幸福晚年生活,共享改革发展成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务人数	≤	56	人
					产出指标	数量指标	服务覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	服务对象身体改善情况	定性	改善	
					成本指标	经济成本指标	呼叫中心续费标准	=	100	元/人
	11010626T00000368 3654-2026年社区“四就近”服务管理和工作指导经费	0.720000	0.720000	为深入推进离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用,发放社区“四就近”服务管理和工作指导经费,助力党建引领老干部工作向基层延伸。	成本指标	经济成本指标	人均服务经费	=	400	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	服务对象人数	≤	18	人
					产出指标	数量指标	享受对象服务率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	辅助人群生活改善情况	定性	改善	
	11010626T00000368 3981-2026年关工委活动经费	18.000000	18.000000	落实相关文件精神,加强对关心下一代工作的保障,支持更多老同志参加关心下一代工作,推动新时代丰台区关心下一代工作高质量发展。	效益指标	社会效益指标	促进青少年成长情况	定性	成长	
产出指标					质量指标	活动覆盖率	≥	90	%	
产出指标					数量指标	参与活动及举办活动数量	≥	3	次	
满意度指标					服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
成本指标					经济成本指标	金额控制在预算内	≤	17.9	万元	
11010626T00000368 6452-2026年离退休干部支部书记补贴	0.780000	0.780000	充分发挥离退休党员的作用,进一步规范基层党组织建设,认真做好离退休干部党支部和退休人员党支部中任书记、委员的离退休党员工作补贴发放工作。	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	定性	改善		
				产出指标	数量指标	补助个人数量	=	3	人	
				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	受益对象满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	650	元/月	

11010628T00000369 2898-2026年离退休 干部活动学习保障经费	103.098000	103.098000	组织离退休老干 部开展形式多样的 学习、活动， 向离退休干部 传达市、区最新 政策、通报新情 况，让老干部更 好地更新观念。 引导老干部在北 京市重点工作、 重点项目建设中 发挥积极作用， 积极为丰台区发 展建言献策，积 极参与关心下一 代各项活动，不 断增强离退休 干部的政治建设 、思想建设和党 组织建设情况。 引导离退休干 部深刻领会“两 个确立”的决定 性意义，增强四 个意识，坚定四 个自信，做到明 一个原则，离休不 离党，退休不褪 色，发扬正能 量，全方位展现 丰台区老干部积 极向上的精神风 貌。	产出指标	数量指标	支部书记学习活 动	=	2	次
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次
				产出指标	数量指标	《丰台老干部》	=	12	套
				产出指标	质量指标	离休干部和初改 以上干部覆盖率	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	活动参与率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	举办活动总成本	≤	103	万元
11010628T00000369 2924-2026年老干部 活动中心运行维修费	2.000000	2.000000	确保老干部活动 场馆的正常运行 ，保障离退休 老干部和老干部 活动团队日常体 育活动及体育比 赛的正常开展。 满足离退休干 部有活动需求， 充分发挥活动中 心主阵地作用。	产出指标	时效指标	设备交付使用进 度	=	100	%
				产出指标	数量指标	活动器材质量合 格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	活动正常运转保 障度	定性	正常运转	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	金额控制在预算 内	≤	1.99	万元
11010628T00000370 1743-2026年老干部 大学经费	12.000000	12.000000	明确工作定位， 积极探索老干部 教育工作的新思 路、新方式，深 化教学管理，推 进线上直播课堂 与线下课堂发 展，教学内容理 论不断推陈出 新，进一步提升 授课质量，满足 老同志“老有所 学、老有所乐 ”的需求。今 后，大学将不断 创新教学思路， 丰富教学内容， 探索教学规律， 切实发挥老干部 大学加强思想政 治建设和学习科 学文化知识的阵 地作用。组织引 导老同志为党和 人民的事业增添 正能量，指导分 校课堂建设。	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	教学班次	≤	9	个
				产出指标	质量指标	教师工资发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	是否满足老干部 需求	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	预算经费控制	≤	11.99	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	是否合理利用资 金	定性	合理利用	
11010628T00000370 1821-2026年老干部 大学建设分校分课堂	2.000000	2.000000	明确工作定位， 继续探索老干部 教育工作的新思 路、新方式，进 一步提高教育环 境，丰富教学内 容，满足老同志 老有所学、老有 所乐的精神需 求，切实发挥老 干部大学加强思 想建设和学习文 化知识的阵地作 用。组织引导老 同志为党和人民 的事业增添正能 量。	产出指标	数量指标	分校数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	分校课堂覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	金额控制在预算 内	≤	1.99	万元

11010628700000384	2.880000	2.880000	组织党员活动,加强党建工作。	产出指标 数量指标 活动参加率 ≥ 95 %	效益指标 社会效益指标 满足党员需要 定性 参加范围		
11010628700000386	0.040000	0.040000	按照北京市党建引领离退休干部工作向基层延伸工作部署,向相关街镇发放离休干部高龄养老社区“四就近”补助	产出指标 数量指标 补助人数 ≤ 351 人	产出指标 质量指标 补助覆盖率 =	100 %	
11010628700000388	23.220000	23.220000	职工食堂以全体工作人员满意为目的,以科学营养、绿色健康为原则,为工作人员营造良好就餐环境。注重食品安全的同时做好多元化餐饮服务,服务期间不断加强服务人员的管理,服务态度不断提升工作,让工作人员吃得更安全放心的工作餐,保证员工身体健康,为完成本职工作提供保障。	产出指标 数量指标 系统验收合格率 =	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 能促进	100 %	
11010628700000388	6.100000	6.100000	为单位办公营造更舒适的环境,提高职工工作效率。	产出指标 数量指标 采购数量 ≥ 5 个	产出指标 质量指标 设备验收合格率 =	100 %	
11010628700000384	2.880000	2.880000	组织党员活动,加强党建工作。	成本指标 经济成本指标 控制在预算金额内 ≤	成本指标 经济成本指标 补助标准 =	2.87 万元	
11010628700000386	0.040000	0.040000	按照北京市党建引领离退休干部工作向基层延伸工作部署,向相关街镇发放离休干部高龄养老社区“四就近”补助	满意度指标 服务对象满意度指标 ≥ 95 %	满意度指标 服务对象满意度指标 老干部满意度 ≥ 95 %		
11010628700000388	23.220000	23.220000	职工食堂以全体工作人员满意为目的,以科学营养、绿色健康为原则,为工作人员营造良好就餐环境。注重食品安全的同时做好多元化餐饮服务,服务期间不断加强服务人员的管理,服务态度不断提升工作,让工作人员吃得更安全放心的工作餐,保证员工身体健康,为完成本职工作提供保障。	成本指标 经济成本指标 金额控制在预算内 ≤	成本指标 经济成本指标 金额控制在预算内 ≤	22.21 万元	
11010628700000388	23.220000	23.220000	职工食堂以全体工作人员满意为目的,以科学营养、绿色健康为原则,为工作人员营造良好就餐环境。注重食品安全的同时做好多元化餐饮服务,服务期间不断加强服务人员的管理,服务态度不断提升工作,让工作人员吃得更安全放心的工作餐,保证员工身体健康,为完成本职工作提供保障。	产出指标 质量指标 质量满意度 ≥ 95 %	产出指标 时效指标 供餐准时率 =	100 %	
11010628700000388	23.220000	23.220000	职工食堂以全体工作人员满意为目的,以科学营养、绿色健康为原则,为工作人员营造良好就餐环境。注重食品安全的同时做好多元化餐饮服务,服务期间不断加强服务人员的管理,服务态度不断提升工作,让工作人员吃得更安全放心的工作餐,保证员工身体健康,为完成本职工作提供保障。	效益指标 社会效益指标 参与人数 ≥ 43 人	效益指标 社会效益指标 参与人数 ≥ 43 人		
11010628700000388	14.600000	14.600000	信息技术发展迅速,办公需要更好的网络保障,线上学习交流的需求与日俱增,为了解网络需求的压力,解决网络卡顿问题,必须保证项目正常运行,项目目标既要保证单位的网络全面覆盖,又要保证正常工作的用网强度。	产出指标 数量指标 用户数 ≥ 43 人	产出指标 质量指标 系统验收合格率 =	100 %	
11010628700000388	14.600000	14.600000	信息技术发展迅速,办公需要更好的网络保障,线上学习交流的需求与日俱增,为了解网络需求的压力,解决网络卡顿问题,必须保证项目正常运行,项目目标既要保证单位的网络全面覆盖,又要保证正常工作的用网强度。	满意度指标 服务对象满意度指标 =	满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 =	100 %	
11010628700000388	14.600000	14.600000	信息技术发展迅速,办公需要更好的网络保障,线上学习交流的需求与日俱增,为了解网络需求的压力,解决网络卡顿问题,必须保证项目正常运行,项目目标既要保证单位的网络全面覆盖,又要保证正常工作的用网强度。	成本指标 经济成本指标 金额控制在预算内 ≤	成本指标 经济成本指标 金额控制在预算内 ≤	14.59 万元	
11010628700000388	6.100000	6.100000	为单位办公营造更舒适的环境,提高职工工作效率。	产出指标 数量指标 采购数量 ≥ 5 个	产出指标 质量指标 设备验收合格率 =	100 %	
11010628700000388	6.100000	6.100000	为单位办公营造更舒适的环境,提高职工工作效率。	成本指标 经济成本指标 设备采购总成本 ≤ 6 万元	成本指标 经济成本指标 设备采购总成本 ≤ 6 万元		
11010628700000388	6.100000	6.100000	为单位办公营造更舒适的环境,提高职工工作效率。	满意度指标 服务对象满意度指标 =	满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥ 95 %		
11010628700000388	6.100000	6.100000	为单位办公营造更舒适的环境,提高职工工作效率。	效益指标 社会效益指标 设备利用率 ≥ 95 %	效益指标 社会效益指标 设备利用率 ≥ 95 %		

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委老干部局					
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	项目支出
		2,077.357426	2,077.357426	1,757.897426	319.460000		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年,丰台区委老干部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记对老干部工作的重要指示精神为根本遵循,深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中、三中、四中精神,紧扣市区中心工作和老干部工作年度重点任务,做到深学细、笃思笃行,推动老干部管理和服务保障工作水平再上新台阶,为谱写全面建设社会主义现代化国家的丰台篇章贡献银发力量。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	关工委活动经费	产出指标数量指标举办活动数量	≧	3	次		
	关工委活动经费	效益指标社会效益指标促进青少年成长情况	定性	是否成长			
	关工委活动经费	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	18	万元		
	发放离休干部养老服务津贴	产出指标数量指标补助个人数量	≦	76	人		
	发放离休干部养老服务津贴	效益指标社会效益指标受助离休干部生活改善程度	≧	95	%		
	发放离休干部养老服务津贴	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	9.12	万元		
	离退休干部解困帮扶、办实事	产出指标质量指标补贴对象合规率	≡	100	%		
	离退休干部解困帮扶、办实事	效益指标社会效益指标受助离退休干部生活改善程度	≧	95	%		
	离退休干部解困帮扶、办实事	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	50	万元		
	非公离休干部服务管理	产出指标数量指标覆盖个人(家庭)数量	≧	5	个		
	非公离休干部服务管理	效益指标社会效益指标受助离休干部生活改善情况	≧	95	%		
	非公离休干部服务管理	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	48.742	万元		
	组织局级退休干部和离休干部年度健康体检	产出指标数量指标参与体检人数	≦	60	人		
	组织局级退休干部和离休干部年度健康体检	效益指标社会效益指标离休干部身体改善情况	≧	95	%		
	组织局级退休干部和离休干部年度健康体检	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	15	万元		
	教学活动	产出指标数量指标教学班次	≦	9	个		
	教学活动	效益指标社会效益指标对参与教学的老干部综合素质的改善或影响程度	定性	是否改善			
	教学活动	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	12	万元		
	分校、社区课堂教学活动	产出指标数量指标参与老干部人数	≡	20	人		
	分校、社区课堂教学活动	效益指标社会效益指标对参与教学的老干部综合素质的改善或影响程度	定性	是否改善			
	分校、社区课堂教学活动	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	2	万元		
	老干部活动场馆运维	产出指标时效指标更换耗材及时性	≡	100	%		
	老干部活动场馆运维	效益指标社会效益指标场馆设施正常运转保障度	定性	是否正常运转			
	老干部活动场馆运维	成本指标经济成本指标控制在预算内	<	2	万元		
	离退休干部活动学习保障	产出指标数量指标报刊数量	≡	12	期/年		
	离退休干部活动学习保障	产出指标数量指标举办活动次数	≧	5	次		
	离退休干部活动学习保障	产出指标质量指标离休干部和处级以上退休干部覆盖率	≧	85	%		
离退休干部活动学习保障	效益指标社会效益指标活动参与率	≧	90	%			
离退休干部活动学习保障	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	103.098	万元			
离休干部医疗统筹金	产出指标时效指标发放进度	≡	12	月			
离休干部医疗统筹金	效益指标社会效益指标受助离休干部生活改善程度	≧	95	%			
离休干部医疗统筹金	成本指标经济成本指标控制在预算内	≦	9	万元			