

## 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	11,162.611623	一、一般公共服务支出	13.710000
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	1,633.000000	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	55.445000
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	8,479.876583
九、其他收入		九、卫生健康支出	402.641152
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,477.000000
		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	733.938888
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1,807.752389
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,795.611623</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,970.364012</b>
上年结转结余	174.752389	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,970.364012</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,970.364012</b>

二、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
151	北京市丰台区人力资源和社会保障局	12,970.364012	12,795.611623	11,162.611623		1,633.000000							174.752389			174.752389		
151001	北京市丰台区人力资源和社会保障局（本级）	12,970.364012	12,795.611623	11,162.611623		1,633.000000							174.752389			174.752389		
	<b>合 计</b>	<b>12,970.364012</b>	<b>12,795.611623</b>	<b>11,162.611623</b>		<b>1,633.000000</b>							<b>174.752389</b>			<b>174.752389</b>		

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	12.750000		12.750000			
2013299-其他组织事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.960000		0.960000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	55.445000	5.445000	50.000000			
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	468.950000	468.950000				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	924.934600	924.934600				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	648.188800	648.188800				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.700894	4.700894				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.642000	15.642000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.633500	1.633500				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.089000	1.089000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	54.314796	54.314796				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.400000	74.400000				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.267000	3.267000				
2080101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.482800	56.482800				
2080101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.089000	1.089000				
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.375697	48.375697				
2080115-博士后日常经费	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000		3.000000			
2080115-博士后日常经费	50701-费用补贴	31204-费用补贴	29.500000		29.500000			
2080150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	154.181250	154.181250				
2080150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	83.694300	83.694300				
2080150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	435.790850	435.790850				
2080150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.074122	5.074122				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.020000		0.020000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	64.000000		64.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	410.000000		410.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	32.330000		32.330000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.400000		46.400000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.300000		10.300000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	116.000000		116.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	111.136000		111.136000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	27.301350	27.301350				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	44.942900	44.942900				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.295000	7.295000				
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	326.156816	326.156816				
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	163.078408	163.078408				
2080701-就业创业服务补助	50701-费用补贴	31204-费用补贴	150.000000		150.000000			
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,652.000000		2,652.000000			
2080799-其他就业补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	225.000000		225.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,029.427500		1,029.427500			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.000000		45.000000			
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	300.857216	300.857216				
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	92.783936	92.783936				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	1,477.000000		1,477.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	331.016388	331.016388				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	402.922500	402.922500				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,807.752389		1,807.752389			
<b>合 计</b>			<b>12,970.364012</b>	<b>4,689.788123</b>	<b>8,286.576889</b>			

#### 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	11,162.611623	一、一般公共服务支出	13.710000
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	1,633.000000	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	55.445000
		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	8,479.876583
		九、卫生健康支出	402.641152
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,477.000000
		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	733.938888
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1,807.752389
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,795.611623</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,970.364012</b>
上年结转结余	174.752389	上年结转结余	
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	174.752389		
<b>收入总计</b>	<b>12,970.364012</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,970.364012</b>

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
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2013202	一般行政管理事务	12.750000				12.750000	12.750000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2013299	其他组织事务支出	0.960000				0.960000	0.960000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2050803	培训支出	55.445000	5.445000		5.445000	50.000000	50.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080101	行政运行	2,303.248087	2,303.248087	2,046.774294	256.473793		
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080115	博士后日常经费	32.500000				32.500000	32.500000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080150	事业运行	678.740522	678.740522	678.740522			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	795.186000				795.186000	795.186000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080501	行政单位离退休	72.244250	72.244250	72.244250			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080502	事业单位离退休	7.295000	7.295000	7.295000			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.156816	326.156816	326.156816			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.078408	163.078408	163.078408			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080701	就业创业服务补助	150.000000				150.000000	150.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080705	公益性岗位补贴	2,652.000000				2,652.000000	2,652.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2080799	其他就业补助支出	225.000000				225.000000	225.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2089999	其他社会保障和就业支出	1,074.427500				1,074.427500	1,074.427500
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2101101	行政单位医疗	309.857216	300.857216	300.857216		9.000000	9.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2101102	事业单位医疗	92.783936	92.783936	92.783936			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,477.000000				1,477.000000	1,477.000000
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2210201	住房公积金	331.016388	331.016388	331.016388			
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级)	2210203	购房补贴	402.922500	402.922500	402.922500			
		<b>合 计</b>	<b>11,162.611623</b>	<b>4,683.788123</b>	<b>4,421.869330</b>	<b>261.918793</b>	<b>6,478.823500</b>	<b>6,478.823500</b>

## 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	623.131250	623.131250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,411.551400	1,411.551400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	648.188800	648.188800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	435.790850	435.790850	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	326.156816	326.156816	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	163.078408	163.078408	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	393.641152	393.641152	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.775016	9.775016	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	331.016388	331.016388	
50201-办公经费	30201-办公费	15.642000		15.642000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.633500		1.633500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	1.089000		1.089000
50201-办公经费	30228-工会经费	54.314796		54.314796
50201-办公经费	30239-其他交通费用	74.400000		74.400000
50202-会议费	30215-会议费	3.267000		3.267000
50203-培训费	30216-培训费	5.445000		5.445000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.482800		56.482800
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.089000		1.089000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.375697		48.375697
50905-离退休费	30301-离休费	27.301350	27.301350	
50905-离退休费	30302-退休费	52.237900	52.237900	
	<b>合 计</b>	<b>4,683.788123</b>	<b>4,421.869330</b>	<b>261.918793</b>

### 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			

本部门本年度不涉及

### 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
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局 (本级)	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,633.000000		1,633.000000
		合 计	1,633.000000		1,633.000000

### 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
C-服务	2,672.328000
合 计	<b>2,672.328000</b>

## 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			
<b>合 计</b>				3,272.054800	
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	208-社会保障和就业支出	3.000000	
	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	223-国有资本经营预算支出	1,633.000000	
			208-社会保障和就业支出	1,029.427500	
	0103-就业公共服务	人才服务	人才服务	208-社会保障和就业支出	54.000000
			就业帮扶服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
			就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	131.000000
就业指导服务			208-社会保障和就业支出	60.000000	
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	48.000000	
	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	74.412800	
			印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	9.633500
			维修保养服务	208-社会保障和就业支出	26.919000
	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	3.500000	
	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	208-社会保障和就业支出	35.445000	
	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	208-社会保障和就业支出	18.450000	
	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	208-社会保障和就业支出	7.000000	
	0204-会议服务	会议服务	208-社会保障和就业支出	3.267000	
	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	99.000000	
	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	208-社会保障和就业支出	9.000000	
	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	22.000000	

## 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		6,094.787500	6,094.787500								
	11010626T000003725 185-2026年促进高技能人才队伍建设经费	85.000000	85.000000		依据《丰台区关于进一步做好稳就业保就业工作若干措施的实施细则》（丰人社发〔2022〕46号）规定：“丰台区首席技师（首席员工、大师工作室）实行动态管理，每两年评选一次，任期2年。”，“区人力社保局建立首席技师档案，对其实行年度考核。”	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	849999	元
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	11	月
						产出指标	数量指标	评选区级首席技师、首席员工、技能大师工作室评选	≥	20	家
						产出指标	质量指标	对高技能人才队伍实行动态管理，严格把控首席技师评选标准及人数	≤	10	人
						效益指标	社会效益指标	企业、街镇参与	≥	20	家
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉	=	0	件
	11010626T000003725 316-2026年创业补贴	150.000000	150.000000		举办创业活动并给予补贴，推荐优秀创业项目参加市级大赛；遴选优秀创业项目并推荐给市局；开展免费创业课堂培训和免费创业工位补贴，发挥创业导师的作用，在缓解企业租金压力的同时提升创业者的综合实力，提高创业企业成功率，实现创业带动就业。一次性创业补贴工作。	产出指标	时效指标	支出时效	≤	11	月
						产出指标	数量指标	举办创业大赛	=	1	场
						产出指标	数量指标	评选获奖项目	=	9	个
						产出指标	质量指标	免费创业课堂在总预算不变的前提下保证质量	≥	1	场
						效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境，实现创业带动就业，吸引企业到丰台注册经营。引导企业提供就业岗位。实现年度企业新增参保	≥	2000	户
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会、参培企业满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	创业大赛控制成本，设置最高补贴限额	≤	30	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							
11010626T000003725326-2026年用人单位招用丰台区登记失业人员岗位补贴	150.000000	150.000000			严格执行丰台区登记失业人员岗位补贴政策，鼓励用人单位招用本区登记失业人员，提升促进就业质量，巩固就业成果，稳定与帮扶我区更多登记失业人员实现就业，完成市、区下达的各项就业指标，扩大就业渠道，提升劳动力素质，稳定就业岗位。	产出指标	质量指标	补贴资金到账率	=	100	%
						产出指标	数量指标	补贴人数	≥	300	人
						产出指标	时效指标	按照规定时限受理	≤	90	天
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	5000	元
						效益指标	社会效益指标	稳定岗位数	≥	300	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴企业满意度	=	100	%
11010626T000003725369-2026年法律顾问服务	22.000000	22.000000			根据《丰台区行政事业单位聘请法律顾问管理办法》（丰政办发〔2015〕18号）要求，为了确保我局各项工作依法合规进行，避免不必要的矛盾纠纷和经济损失，故需聘请法律顾问对各类合同和各项业务进行专业审核及针对我局行政复议、行政诉讼中的重大案件出庭受理。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	500	元
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	40	份
						产出指标	质量指标	复议、诉讼案件、文书、合同审核合规率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	确保我局复议、诉讼案件、文书、合同审核无误	定性	确保我局复议、诉讼案件、文书、合同审核无误	
11010626T000003725378-2026年退休人员活动经费	25.000000	25.000000			进一步加强退休管理、做好服务工作，继续开展退休活动，代表各级领导送去对他们的惦念和关怀，让更多退休人员能够亲身感受到党和政府的关爱及真情暖意，共享丰台区发展成果。	产出指标	时效指标	支出时限	≤	1	月
						产出指标	数量指标	发放人数	=	420	人
						产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	让更多退休人员能够亲身感受到党和政府的关爱	定性	让更多退休人员能够亲身感受到党和政府的关爱	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	人均支出金额	≤	600	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							
11010626T000003725393-2026年区事业单位人员培训经费	30.000000	30.000000			根据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令652号）、《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）、《事业单位工作人员培训规定》（人社规〔2019〕4号）等文件精神，为培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，2026年根据区属事业单位的实际需要，拟组织全区事业单位两项教育培训工作。	产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	新入职、新晋升人员培训率	=	100	%
						产出指标	数量指标	服务事业单位数量	=	400	家
						效益指标	社会效益指标	提高工作人员综合素质，为区域发展提供人才人力支持	定性	提高工作人员综合素质，为区域发展提供人才人力支持	
						成本指标	经济成本指标	每期培训支出金额	≤	290000	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	区属事业单位满意度	≥	98	%
11010626T000003725444-2026年离退休党员工作补贴	0.960000	0.960000			根据区委组织部《关于为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》（丰组字〔2019〕9号）的通知要求，自2019年1月起，在全区各级党政机关、事业单位、群团组织、街道社区中经规范的组织程序审批建立的基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。我局离退休党支部书记1人，人保局离退休党支部副书记1人，人保局离退休党支部委员2人，本项目目标实现上报人员的发放，发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设。	产出指标	质量指标	保证补贴按时定额发放，发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	预计补贴人数	≤	4	人
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设	定性	发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设	
						成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	300	元/人*月
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记、副书记、委员的党员同志满意度	≥	80	%

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							
11010626T000003725456-2026年离休干部医疗统筹金	9.000000	9.000000			按照“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则建立离休干部的医药费用全市统筹，离休干部医疗费统筹资金由所在单位按月缴纳，切实保障离休干部的医疗待遇	成本指标	经济成本指标	补贴标准	=	7500	元/人*月
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	缴纳离休干部医疗统筹金人数	≤	1	人
						产出指标	质量指标	保证按时为离休人员划拨医疗统筹金，完成率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗统筹金足额缴纳	定性	保障离休干部医疗统筹金足额缴纳	
11010626T000003725495-2026年行风建设满意度评估调查服务	7.000000	7.000000			作为重要的民生部门，行风建设是推进政策落实、强化为民服务、提升干部能力素质的重要载体和抓手，要发挥行风建设推动工作、改进服务的牵总作用。通过行风建设满意度评估调查，发现行风建设存在的问题和短板，有助于不断改进服务，不断提高人社服务水平，树立人社良好形象。	产出指标	质量指标	第三方评估分析报告	=	1	份
						产出指标	数量指标	对外联系电话检查轮数	=	2	批次
						产出指标	数量指标	本局窗口单位和街镇便民服务中心检查轮数	=	2	批次
						产出指标	数量指标	本局各办事大厅和街镇便民服务中心现场暗访	=	43	次
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	半年平均支出金额	≤	60000	元
						效益指标	社会效益指标	人社窗口服务水平	定性	人社窗口服务水平高中低	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%
11010626T000003725525-2026年实体档案及数字化副本移交进馆数据核查项目	2.000000	2.000000			随着丰台区档案馆两馆建设的不断推进，大批量纸质档案、电子档案将被接收进馆保管。按照区档案局工作要求，我局将于2026年移交2015年-2020年档案，因此在前期存量文书档案整理及数字化的基础上，需对移交进馆的实体档案及数字化副本进行数据核查	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	2015年-2020年共计6年的实体档案、照片、条目、图像	≤	6	年
						产出指标	质量指标	进馆档案质量合格	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	19999	元
						效益指标	社会效益指标	便于区档案馆接收	定性	便于区档案馆接收	
						满意度指标	服务对象满意度指标	便于区档案馆工作人员接收进馆保管	≥	90	%

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							
151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局（本级）	11010626T000003809 722-2026年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）	1,029.427500	1,029.427500	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离。2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离。	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	
					产出指标	质量指标	社会化管理退休人员服务活动街镇保障率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	=	100	%	
					产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	1000	万元	
	11010626T000003846 953-2026年基层党组织党建活动经费	12.750000	12.750000	全面贯彻落实区委区政府的党建要求，完成我局全年党建工作，发挥预算效能，为强化政治功能、提升组织力提供保障。做好党员教育管理工作，开展好主题党日活动、“先锋人社”大讲堂、党员宣传教育、困难党员慰问等党建工作。	产出指标	时效指标	年度党建工作完成时限	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	主题党日活动满意率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	学习活动次数	≥	3	次	
					效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织的战斗堡垒作用，提升党组织建设的质量、凝聚力和影响力	定性	发挥基层党组织的战斗堡垒作用，提升党组织建设的质量、凝聚力和影响力		
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	127499	元	
	11010626T000003860 043-2026年鉴定及外出工作经费	45.000000	45.000000	努力提高医疗专家的劳动能力鉴定水平，切实维护伤、病职工及平台灵活就业人员职业伤害的权益和社保基金的安全。确保工伤认定证据充分、确凿，适用法律正确，程序合法，使工伤认定过程的每一个环节和步骤经得起行政复议或行政诉讼的考验，最大程度地避免败诉的发生。完成其他外出工作。	产出指标	质量指标	工伤认定结论改变率	≤	1	%	
					产出指标	质量指标	鉴定结论改变率	≤	1	%	
					产出指标	数量指标	工伤案件受理数	=	2000	件	
					产出指标	数量指标	鉴定工作量	≥	1500	人次	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	每季度平均成本	≤	20	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	维护工伤职工及用人单位的合法权益	定性	维护工伤职工及用人单位的合法权益		

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							
11010626T000003860046-2026年档案加工经费	46.000000	46.000000			加强档案管理加工，建立电子档案管理系统，实现对档案的数字化存储、分类、检索与安全管理。	产出指标	质量指标	档案加工准确率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月
						产出指标	数量指标	档案加工项	=	5	项
						效益指标	社会效益指标	档案管理业务质量	定性	实现对档案及材料的收集、整理、查阅等	
						成本指标	经济成本指标	每个项目加工成本	≤	20	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
11010626T000003860056-2026年监督检查经费	99.000000	99.000000			2026年度监督检查经费以保障监督工作高效开展、提升资金使用效益为核心目标。通过科学编制预算，确保全年完成各项专项检查，覆盖就业、社保、工资等重点领域；聚焦监督实效，推动管理规范，最终实现监督效能显著增强、政策落实精准度提高，切实发挥资金“促规范、防风险”的保障作用。	产出指标	数量指标	检查项目覆盖面	=	100	%
						产出指标	质量指标	检查情况验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	减少风险	定性	减少风险	
						满意度指标	服务对象满意度指标	核查对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	平均每半年支出成本	≤	90	万元
11010626T000003860068-2026年和谐劳动关系工作经费	9.000000	9.000000			为了维护辖区劳动关系和谐稳定，提高企业用工管理的水平，减少劳动争议的发生。充分发挥劳动关系行政部门的工作主动性，坚持关口前移，提前做好各类劳动争议防范化解工作。最大限度地减少劳动争议和群体上访、集体维权事件的发生	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业	≥	500	家
						产出指标	质量指标	薪酬调查完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	每家企业调查成本	≤	100	元
						效益指标	社会效益指标	发挥劳动关系部门前期预防作用，减少劳动争议的发生，保障业务顺利开展	定性	发挥劳动关系部门前期预防作用，减少劳动争议的发生，保障业务顺利开展	

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							
11010626T000003862718-国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）	1,633.000000	1,633.000000			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%
						产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%
						产出指标	质量指标	社会化管理退休人员服务活动街镇保障率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	1632.9999	万元
11010626T000003885880-2026年国有企业退休教师生活补贴经费	45.000000	45.000000			根据国务院国资委等四部委联合下发的《关于妥善解决国有企业职幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配〔2011〕63号）文件精神，生活补贴由财政承担，每年发放一次，并纳入社保管理。	成本指标	经济成本指标	人均补贴成本	≤	3	万元
						产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	妥善解决国有企业职幼教退休教师待遇问题	定性	妥善解决国有企业职幼教退休教师待遇问题	

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							
11010626T000003911669-2026中央就业补助资金	2,652.000000	2,652.000000			登记失业人员、登记农村劳动力中经一个月以上日常和重点援助，推荐就业5次以上仍未实现就业或转移就业且无拒绝公共就业服务记录的女满四十周岁以上和男满五十周岁以上人员、残疾人员、享受“低保”待遇人员、“零就业家庭”人员、“纯农就业家庭”人员、登记失业一年以上人员等就业困难人员，被我区社会公益性就业组织招用，在经市人力资源和社会保障局认定的公益性岗位实现就业的，可签订1-3年劳动合同，距离法定年龄不足5年的人员可签订至法定退休年龄的劳动合同，并享受合同相应时长岗位补贴。	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥	1000	人
						成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	3250	元
						产出指标	时效指标	补贴资金按月拨付	≥	90	%
						产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%
						产出指标	数量指标	全年申请补贴人数	≥	1000	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥	85	%
11010626Y000003725046-2026设备购置类项目	10.320000	10.320000			为减少服务对象办理业务过程中往返次数，更换已经超过使用年限部分计算机、打印机等设备，满足对外服务日常工作的需要，为辖区内各服务对象快速、及时地办理业务。为保证信息系统安全稳定运行，服务业务正常开展，提高全服务整体水平与服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	单项设备成本	≤	103000	元
						产出指标	质量指标	采购设备质量合格	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	2	项
						效益指标	社会效益指标	为办事群众提供更加优质服务	定性	为办事群众提供更加优质服务	

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							
	11010626Y000003725 052-2026信息系统运维类项目	32.330000	32.330000		用于保障人力资源和社会保障局机关网络正常运行。主要是：软件、系统的开发维护、电脑设备维修、网络维护费等支出。保障我局日常工作高效有序进行，为我区办事群众提供更加优质的服务。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	实施周期	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成微信公众号等信息化项目，及我局电子设备、机房、系统等日常维护	≤	5	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	单项运维成本	≤	320000	元
						效益指标	社会效益指标	提高服务效率，提升服务水平，为办事群众提供更加优质的服务，促进本区社会和谐稳定。	定性	提高服务效率，提升服务水平，为办事群众提供更加优质的服务，促进本区社会和谐稳定。	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本部门本年度不涉及