

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	26,682.755949	一、一般公共服务支出	55.950000
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	67.820000
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	87,293.564150
九、其他收入	65,826.660000	九、卫生健康支出	1,271.397171
		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	2,343.684628
		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	
本年收入合计	94,142.415949	本年支出合计	94,317.168338
上年结转结余	174.752389	年终结转结余	
收入总计	94,317.168338	支出总计	94,317.168338

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	94,317.168338	94,142.415949	26,682.755949		1,633.000000						65,826.660000	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		
151006	北京市丰台区社会保险基金管理中心	74,047.687347	74,047.687347	8,221.027347								65,826.660000						
151007	北京市丰台区劳动人事争议仲裁院	3,339.213297	3,339.213297	3,339.213297														
151009	北京市丰台区人力资源公共服务中心	3,959.903682	3,959.903682	3,959.903682														
	合 计	94,317.168338	94,142.415949	26,682.755949		1,633.000000						65,826.660000	174.752389			174.752389		

三、支出预算汇总表

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		对附属单位补助支出
						事业单位经营支出	上缴上级支出	
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			
2013202—一般行政管理事务	50502—商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	42.240000		42.240000			
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	64.715000	14.715000	50.000000			
2050803—培训支出	50502—商品和服务支出	30216—培训费	3.105000		3.105000			
2080101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	1,441,581250	1,441,581250				
2080101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	2,924,714250		2,924,714250			
2080101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30103—奖金	2,117,954200		2,117,954200			
2080101—行政运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	14,895336		14,895336			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30201—办公费	22.302000		22.302000			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30202—印刷费	2.632500		2.632500			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30205—水费	3.693600		3.693600			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30206—电费	28.156433		28.156433			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30207—邮电费	4.266000		4.266000			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30208—取暖费	22.591305		22.591305			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30211—差旅费	1.755000		1.755000			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30228—工会经费	85.868014		85.868014			
2080101—行政运行	50201—办公经费	30239—其他交通费用	229.650000		229.650000			
2080101—行政运行	50202—会议费	30215—会议费	5.265000		5.265000			
2080101—行政运行	50205—委托业务费	30227—委托业务费	91.026000		91.026000			
2080101—行政运行	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	6.775290		6.775290			
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	74.125411		74.125411			
2080105—劳动保障监察	50201—办公经费	30201—办公费	20.000000		20.000000			
2080105—劳动保障监察	50201—办公经费	30202—印刷费	9.300000		9.300000			
2080105—劳动保障监察	50201—办公经费	30207—邮电费	108.120000		108.120000			
2080105—劳动保障监察	50201—办公经费	30214—租赁费	22.200000		22.200000			
2080105—劳动保障监察	50201—办公经费	30240—税金及附加费用	0.040000		0.040000			
2080105—劳动保障监察	50204—专用材料购置费	30224—被装购置费	10.000000		10.000000			
2080105—劳动保障监察	50205—委托业务费	30226—劳务费	118.000000		118.000000			
2080105—劳动保障监察	50205—委托业务费	30227—委托业务费	227.800000		227.800000			
2080105—劳动保障监察	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	32.720000		32.720000			
2080105—劳动保障监察	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	7.220000		7.220000			
2080105—劳动保障监察	50306—设备购置	31003—专用设备购置	28.050000		28.050000			
2080109—社会保险经办机构	50201—办公经费	30201—办公费	72.560000		11.880000			60.680000
2080109—社会保险经办机构	50201—办公经费	30202—印刷费	1.782000		1.782000			
2080109—社会保险经办机构	50201—办公经费	30207—邮电费	7.218000		7.218000			
2080109—社会保险经办机构	50201—办公经费	30211—差旅费	1.188000		1.188000			
2080109—社会保险经办机构	50201—办公经费	30228—工会经费	57.290308		57.290308			
2080109—社会保险经办机构	50202—会议费	30215—会议费	3.564000		3.564000			
2080109—社会保险经办机构	50205—委托业务费	30227—委托业务费	469.854840		61.617600			408.237240
2080109—社会保险经办机构	50209—维修(护)费	30213—维修(护)费	5.978000		1.188000			4.790000
2080109—社会保险经办机构	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	49.220531		47.220531			2.000000
2080109—社会保险经办机构	50306—设备购置	31002—办公设备购置	8.000000		8.000000			
2080109—社会保险经办机构	50306—设备购置	31007—信息网络及软件购置更新	4.700000		4.700000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501—工资福利支出	30101—基本工资	367.585000		367.585000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501—工资福利支出	30102—津贴补贴	190.379400		190.379400			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501—工资福利支出	30107—绩效工资	1,004.991500		1,004.991500			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501—工资福利支出	30112—其他社会保障缴费	11.829547		11.829547			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30201—办公费	6.210000		6.210000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30202—印刷费	1.931500		0.931500			1.000000
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30205—水费	0.117000		0.117000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30206—电费	7.731000		7.731000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30207—邮电费	3.816000		3.816000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30211—差旅费	0.621000		0.621000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30213—维修(护)费	7.294610		5.294610			2.000000
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30214—租赁费	20.400000		20.400000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30215—会议费	1.863000		1.863000			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30227—委托业务费	757.161200		32.209200			724.952000
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502—商品和服务支出	30228—工会经费	31.259118		31.259118			
2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	546.127139		25.681139			520.446000
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	95.547200		95.547200			
2080502—事业单位离退休	50905—离退休费	30302—退休费	24.610000		24.610000			
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	857.929424		857.929424			
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	198.715440		198.715440			
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	428.964712		428.964712			
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	99.357720		99.357720			
2080701—就业服务补助	50701—费用补贴	31204—费用补贴	150.000000		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			
2081099—其他社会福利支出	50901—社会福利和救助	30305—生活补助	68.65191000		68.65191000			
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	953.301517		953.301517			
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			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			
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	216.311718		216.311718			
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	50109—住房公积金	30113—住房公积金	877.904088		877.904088			877.904088
2210201—住房公积金	50501—工资福利支出	30113—住房公积金	185.280540		185.280540			185.280540
2210203—购房补贴	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	1,042.238750		1,042.238750			
2210203—购房补贴	50501—工资福利支出	30102—津贴补贴	238.261250		238.261250			
2230105—国有企事业单位人员社会化管理服务支出	50701—费用补贴	31204—费用补贴	1,807.752385		1,807.752385			
合计			94,317.168338	14,995.787200	79,321.381138			

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	26,682.755949	一、一般公共服务支出	55.950000
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	67.820000
		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	21,466.904150
		九、卫生健康支出	1,271.397171
		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	2,343.684628
		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	
本年收入合计	28,315.755949	本年支出合计	28,490.508338
上年结转结余	174.752389	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	174.752389		
收入总计	28,490.508338	支出总计	28,490.508338

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			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2050803	培训支出	5.940000	5.940000		5.940000		
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	2,970.686480	2,970.686480	2,871.086480	99.600000		
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	681.355679	192.948439		192.948439	488.407240	488.407240
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	39.937100	39.937100	39.937100			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.284560	342.284560	342.284560			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.142280	171.142280	171.142280			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2081099	其他社会福利支出	2,825.250000				2,825.250000	2,825.250000
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	420.549146	420.549146	420.549146			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	352.553352	352.553352	352.553352			
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	411.328750	411.328750	411.328750			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2050803	培训支出	3.330000	3.330000		3.330000		
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2080101	行政运行	1,803.317022	1,803.317022	1,581.284262	222.032760		
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2080105	劳动保障监察	583.450000				583.450000	583.450000
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	10.667200	10.667200	10.667200			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.488048	189.488048	189.488048			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.744024	94.744024	94.744024			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	231.895155	231.895155	231.895155			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2210201	住房公积金	194.334348	194.334348	194.334348			
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	2210203	购房补贴	227.987500	227.987500	227.987500			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2013202	一般行政管理事务	42.240000				42.240000	42.240000
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2050803	培训支出	3.105000	3.105000		3.105000		
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,959.317014	1,690.519014	1,574.785447	115.733567	1,268.798000	1,268.798000
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	17.315000	17.315000				
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.715440	198.715440	198.715440			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.357720	99.357720	99.357720			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	216.311718	216.311718	216.311718			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	185.280540	185.280540	185.280540			
151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	238.261250	238.261250	238.261250			
		合 计	26,662.765949	14,995.787209	14,091.178650	904.608559	11,686.968740	11,686.968740

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	1,595.762500	1,595.762500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,050.647300	4,050.647300	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,117.954200	2,117.954200	
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	857.929424	857.929424	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	428.964712	428.964712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,046.085453	1,046.085453	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.969458	19.969458	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	877.904088	877.904088	
50201-办公经费	30201-办公费	34.182000		34.182000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.414500		4.414500
50201-办公经费	30205-水费	3.693600		3.693600
50201-办公经费	30206-电费	28.156433		28.156433
50201-办公经费	30207-邮电费	11.484000		11.484000
50201-办公经费	30208-取暖费	22.591305		22.591305
50201-办公经费	30211-差旅费	2.943000		2.943000
50201-办公经费	30228-工会经费	143.158322		143.158322
50201-办公经费	30239-其他交通费用	229.650000		229.650000
50202-会议费	30215-会议费	8.829000		8.829000
50203-培训费	30216-培训费	14.715000		14.715000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	152.643600		152.643600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.963290		7.963290
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.345942		121.345942
50501-工资福利支出	30101-基本工资	367.585000	367.585000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	428.640650	428.640650	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,004.991500	1,004.991500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	198.715440	198.715440	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	99.357720	99.357720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	216.311718	216.311718	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.829547	11.829547	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	185.280540	185.280540	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.210000		6.210000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.931500		0.931500
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.117000		0.117000
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.731000		7.731000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.816000		3.816000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.621000		0.621000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.294610		5.294610
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.863000		1.863000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.105000		3.105000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	32.209200		32.209200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.259118		31.259118
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.681139		25.681139
50905-离退休费	30301-离休费	27.301350	27.301350	
50905-离退休费	30302-退休费	120.157200	120.157200	
	合 计	14,995.787209	14,091.178650	904.608559

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
A-货物	17.398000
C-服务	3,891.457240
合 计	3,908.855240

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				3,272.054800	
01-公共服务	0103-就业公共服务	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	
	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	208-社会保障和就业支出	1,029.427500	
			223-国有资本经营预算支出	1,633.000000	
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		
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	22.000000	
	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	
	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	99.000000	
	0204-会议服务	会议服务	208-社会保障和就业支出	3.267000	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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
	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	

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		10,113.782740	10,113.782740													
11010626T000003725185-2026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。”，“区人社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					
						11010626T000003725316-2026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、参训企业满意度	≥	90	%
11010626T000003725326-2026年用人单位聘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，鼓励用人单位聘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依规进行，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	≤	100	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						
11010626T000003725393-2026年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》（人社保规〔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	保证补贴按时足额发放，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	%						
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							

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)	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、改进服务的牵引总作用。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
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						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	%
						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与原企业分离的比例	=	100	%
						产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	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	
					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	
					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	
					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	%	
					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	服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	平均每半年支出成本	≤	90	万元	
					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	1,633.000000	1. 国有企业退休人员管理服务与原企业分离。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与原企业分离。	产出指标	数量指标	国有企业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	%	
11010626T000003885880-2026年国有企业退休教师生活补贴经费	45.000000	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在职教龄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	支出成本	≤	1632.9999	万元	
					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	妥善解决国有企业在职教龄退休教师待遇问题	定性	妥善解决国有企业在职教龄退休教师待遇问题		
11010626T000003911669-2026年中央就业补助资金	2,652.000000	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，距离法定退休年龄不足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	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，为辖区内外服务对象快速、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	单项目设备成本	≤	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		
11010626Y000003725052-2026信息系统运维类项目	32.330000	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	单项目运维成本	≤	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。		
11010626T000003725731-2026年市管征地超转人员待遇经费	2,825.250000	2,825.250000	2,825.250000	及时为全区市管超转人员发放生活补助费与采暖补贴，对超转人员基本生活待遇予以保障。对孤老、病残、劳模市管超转人员开展慰问，发放防暑降温费及中秋国庆慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	市管超转人员满意度	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	人均成本	<	4.4	万元	
					产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	发放人数	≤	648	人	
					产出指标	时效指标	资金支出时限	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	市管超转人员生活待遇保障	定性	保障超转人员基本生活，提高生活水平，增进获得感、幸福感		
11010626T000003725832-2026年社保基金监督检查经费	25.000000	25.000000	25.000000	1. 强化协同监督机制，聘请第三方会计及律师事务所，建立“审计检查+法律服务”的双重监督模式，形成专业互补，系统性加强对社保经办业务的全流程风险防控。2. 深化问题整改与整改：依托第三方专业机构的独立性和专业性，对重点经办业务及疑难疑点数据进行精准审计与法律研判，有效查处潜在风险，推动相关问题整改落实到位。3. 筑牢基金安全防线，通过本次综合性监督检查，切实堵塞基金管理漏洞，提升内控管理水平。	产出指标	数量指标	开展项目	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	内部审计和法律服务综合合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	基金安全保障	定性	得到提升		
					满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方综合满意度	≥	98	%	
					成本指标	经济成本指标	月均成本	<	2.1	万	

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							
151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心	11010626T000003727080-2026年档案资料保管费	20.000000	20.000000		及时完成实时档案和历史档案加工工作,保证业务档案存储的完整性。进一步提高中心业务档案规范化和影像化的水平,更有效地保管好业务档案,更好地为参保对象和社保经办工作服务。	产出指标	时效指标	完成各类业务档案上架工作	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成12个月业务档案加工工作	≈	12	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	≈	98	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	1.67	万元
	11010626T000003727089-2026年社保咨询业务服务费	142.309240	142.309240		单位承担全区参保单位及个人的社会保险政策、经办等事项咨询服务,随着行业统筹业务划入,社保合作持续开展,咨询量持续增加,为提高咨询服务效率和服务质量,委托第三方公司提供社保咨询业务运营、客服系统软件、制作发布业务流程及通话、短信等服务。	效益指标	社会效益指标	工作成效提升水平	定性	形成电子档案,存储安全,查询方便快捷	
						满意度指标	服务对象满意度指标	中心各经办业务人员和街镇便民服务中心人员满意度	≈	98	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位及个人咨询满意率	≈	98	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	11.86	万元
						产出指标	质量指标	小程序维护、知识库维护验收合格率	≈	98	%
						产出指标	数量指标	电话呼叫中心和小程序在线客服咨询群众总人次	≈	270000	人次
	11010626T000003727304-2026年窗口单位工作人员工服经费	2.000000	2.000000		工作人员统一着工作装,能够充分展现窗口单位工作人员良好精神风貌,进一步提升政府公共服务形象,增强工作人员服务意识,提高服务质量,建设标准化、规范化政务服务大厅。	产出指标	质量指标	工作服务质量合格率	≈	98	%
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	工作服配置数量	=	12	套
						成本指标	经济成本指标	每套成本	<	0.17	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≈	99	%
						效益指标	社会效益指标	工作人员形象	定性	展示良好形象	
	11010626Y000003725968-2026年设备购置类	8.000000	8.000000		监控系统现有的存储容量不足,部分群众诉求处理时间跨度长,为保证工作人员服务办事群众监控内容,在遇到群众投诉时能为工作人员提供有利的保障,对监控设备进行扩容。	成本指标	经济成本指标	月均成本	<	0.67	万元
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	购入设备验收合格率	≈	98	%
						产出指标	数量指标	视频存储磁盘阵列	=	1	台
						产出指标	数量指标	硬盘	=	4	块
						效益指标	可持续影响指标	对工作运转保障水平	定性	提升单位信息化水平,进一步提升服务质量	
	11010626Y000003726224-2026年信息化建设	9.490000	9.490000		为适应IPv6,相应做好差评和自助高拍仪系统进行升级改造;北京市超转人员生活补助费于2024年转由社保中心发放,为保证资金及时、准确发放,现阶段需继续使用民政部开发的业务系统用于资金发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务对象及工作人员满意度	≈	98	%
						成本指标	经济成本指标	月均成本	<	0.8	万元
产出指标						数量指标	项目开展数量	=	2	个	
产出指标						质量指标	系统业务准确率(超转业务)	=	100	%	
产出指标						质量指标	建设项目验收合格率	≈	98	%	
产出指标						时效指标	项目完成时限	≤	12	月	
11010626T000003736328-2026年互联网专线费	22.200000	22.200000		劳动争议仲裁院每年同中国联通网络通信有限公司签订互联网专线合同,通过政府采购购买网络服务,带宽为300兆,以保证仲裁院正常办公,及云庭、网络立案等线上业务的正常有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	95	%	
					效益指标	社会效益指标	日常办公网需求	定性	满足日常办公网需求		
					成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	18500	元/月	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	聘用人数	≤	22	人	
					产出指标	数量指标	案件数	≈	12000	案件数	
11010626T000003736391-2026年劳动仲裁服务费	13.600000	13.600000		我院近年承办案件数量逐年增加,工作量剧增,现有工作人员已不能满足经办业务的需求,为提高仲裁能力,促进服务水平的不断提升,我院需聘用专职书记员辅助在职人员工作,以确保各项经办工作正常运转。	产出指标	质量指标	完成率/合格量	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	所在庭室满意度	≈	95	%	
					成本指标	经济成本指标	招投标代理费	≤	1	万元	
					成本指标	经济成本指标	食堂管理费	≤	12.6	万元	
					效益指标	社会效益指标	“解决仲裁院人员数量与业务量不匹配,为仲裁服务提供支撑保障,确保了仲裁相关业务顺利进行,提高群众满意度”	定性	满足		
					满意度指标	服务对象满意度指标	所在庭室满意度	≈	95	%	
11010626T000003736615-2026年兼职仲裁员办案补助费	84.000000	84.000000		根据仲裁院工作需要,缓解各庭室案件量大的现状,结合调解仲裁法对于仲裁员条件的要求和丰台仲裁委对兼职仲裁员参与办案的需求,聘任非专职人员承担部分劳动争议案件调解仲裁工作,并按照每名兼职仲裁员每审结一件案件不超过一千元标准,支付办案补助费。	成本指标	经济成本指标	每个案件补助标准	≤	1000	元	
					产出指标	质量指标	结案文书	定性	出具结案文书		
					产出指标	数量指标	案件量	≈	840	案件数	
					产出指标	时效指标	审理期限	≤	45	天	
					效益指标	社会效益指标	承担部分案件调解仲裁工作	定性	承担部分案件调解仲裁工作		
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≈	95	%	
11010626T000003736924-2026年仲裁案卷档案整理数字化加工经费	55.000000	55.000000		为实现“智慧仲裁”建设,按照相关要求将数字化、信息化与仲裁工作深入结合,提升仲裁工作效率、优化工作流程,更好的保存案卷档案,节省实体档案库空间,在保存案卷电子化档案的基础上,及时销毁实体档案,特申请仲裁案卷档案整理数字化加工经费项目,方便当事人查阅,同时有助于仲裁员迅速掌握案件情况,提升案件处理效率。	产出指标	数量指标	档案数量	≈	12000	卷	
					产出指标	时效指标	加工周期	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	加工合格率	≈	95	%	
					效益指标	社会效益指标	档案利用效率	定性	提高档案利用效率		
					效益指标	社会效益指标	业务档案管理水平	定性	提高业务档案管理水平		
					成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	≤	519835	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							
151007-北京市丰台区劳动争议仲裁院	11010626T000003737 144-2026年劳动监察“两网化”平台维护费	10.020000	10.020000		依据《关于转发〈人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动监察执法能力建设意见〉的通知》规定，要努力做到劳动监察执法办案场所相对独立、设施功能齐全，能满足举报投诉接待服务、案件办理和日常工作需要。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	天
						产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	100000	元
11010626T000003737 235-2026年劳动监察执法终端服务费		56.640000	56.640000		根据《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动监察执法能力建设的意见》(人社部发〔2015〕67号)、《北京市司法局 北京市财政局关于印发〈北京市行政执法记录设备配备办法〉的通知》(京司发〔2020〕41号)、《关于做好北京市劳动监察执法装备配备有关事项的通知》(京人社监字〔2020〕82号)以及《行政执法全过程记录办法》的相关要求，结合互联网+劳动监察综合管理平台的建设需求，为我区劳动监察队员配备移动监察执法终端、劳动监察协管员配备移动监察采集终端，同时保证实现无线传输和临时存储功能。	产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	用户数	=	237	人
						产出指标	质量指标	使用合格率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	566399	元
11010626T000003737 306-2026年行政执法制服购置		7.300000	7.300000		依据《关于转发〈人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动监察执法能力建设的意见〉的通知》规定，要努力做到劳动监察执法办案场所相对独立、设施功能齐全，能满足举报投诉接待服务、案件办理和日常工作需要。	成本指标	经济成本指标	全年支出金额	≤	72999	元
						产出指标	数量指标	采购数量	≤	40	个
						产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T000003737 402-2026年劳动仲裁调解和执法服装经费		2.700000	2.700000		依据《劳动争议仲裁组织规则》、《北京市劳动争议仲裁开庭公开审理实施办法》的规定，仲裁员在办案过程中应统一着装，工作服装样式为深蓝色西服。为适应仲裁办案需要，规范人员着装管理，结合工服使用频率、磨损程度、人员体型变化和流动交替等因素，申请2026年劳动仲裁调解和执法服装经费为仲裁院工作人员定制工作服，每人一套。	产出指标	时效指标	合同进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	售后服务	≥	2	次
						产出指标	数量指标	工服更新频率	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	定性	保障仲裁工作人员在仲裁活动中应统一着装	
						成本指标	经济成本指标	人均工服成本	≤	450	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11010626T000003705 540-2026年房屋场所租赁类项目		350.850000	350.850000		我中心租用丰体时代大厦商三层东侧办公2939.54㎡作为公服中心办事服务大厅，2021年根据政务服务相关要求，中心新租用丰体西侧办公区域308㎡，实现一址办公。现中心租用办公区建筑面积为3247.54㎡，东侧主要是对外服务大厅和业务后台受理科室；西侧为综合办公区。另外免费使用地下一层配套办公用房面积424.66㎡（职工食堂）。主要职责是承担本区流动人口人事档案及社会保险相关业务受理；负责贯彻落实市区相关人才政策和全区公共集体户办理；负责未与用人单位建立劳动关系的流动存档人员退休申请的受理等工作；负责失业人员保险待遇经办工作；负责人力资源机构的相关工作等。为保障中心各项业务的正常开展，方便辖区办事群众的业务需求，申请继续租用丰体时代办公区作为办公用房。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	办公用房工作需求满足度	定性	满意	
						产出指标	数量指标	房租面积	=	3672.2	平方米
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	供暖、制冷成本	≤	101.25	元/平方米
						成本指标	经济成本指标	租金及水电费	≤	3136689.75	元
11010626T000003705 543-2026年档案库房房屋租赁费		91.096000	91.096000		丰台区人力资源公共服务中心为区人社局所属副处级公益一类事业单位。主要承担贯彻执行有关人才政策，为辖区区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人口人事档案管理政策，开展全区流动人口人事档案管理服务；负责本区公共集体户管理等工作。为保障日常工作平稳运行，保障我局工作人员日常工作有序开展，为办事群众提供更加优质的服务，2026年需续租丰体时代大厦地下库房1520.7㎡，用于存放人力资源和社会保障局社会保险业务档案、流动人员人事档案。	成本指标	经济成本指标	年租金、物业及电费	≤	756989.12	元
						成本指标	经济成本指标	供暖、制冷费	≤	101.25	元/平方米
						产出指标	质量指标	满足各项业务档案的存放需求	定性	满足	
						产出指标	数量指标	租赁面积	=	1520.7	平方米
						产出指标	时效指标	按照时间节点支出各项费用	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	保障区人社局工作平稳有序开展，各项日常工作运行稳定	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
11010626T000003705 546-2026年信息系统运维类项目		72.900000	72.900000		保障我区人力资源公共服务中心政务外网、互联网、内部专网正常运转，电话、短信等通讯正常运行，数字化档案加工等业务系统和网络设备、办事大厅、网络办公设备等硬件设备正常运转。	成本指标	经济成本指标	通讯及客服系统服务费	≤	165320	元
						成本指标	经济成本指标	维护维修费用	≤	356980	元
						成本指标	经济成本指标	网络专线租用费	≤	206700	元
						产出指标	数量指标	维护我中心计算机等网络设备和软件系统	≥	150	个
						产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	10	%
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时
						效益指标	社会效益指标	对我中心各部门工作效率提升情况	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
131009-北京市丰台区人力资源公共服务中心	11010626T000003705549-2026年流动人员人事档案数字化加工费	158.400000	158.400000		档案数字化是线上开展政务服务的先决条件，是人力资源公共服务机构对外服务的基础保障，我们要从为存档人员服好务的大局出发，积极采取措施保证档案的基础运用正常运转，为本区流动就业人员提供便捷、及时的公共就业服务，维护社会和谐、稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	档案规整、影像清晰、读取便利、管理规范	≧	95	%
						成本指标	经济成本指标	整本档案加工费	≤	66	元/套
						成本指标	经济成本指标	零散材料加工费	≤	16.5	元/套
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率，减少运营成本，便于群众就近查看档案信息。	定性	高	
						产出指标	数量指标	1.5万份整本、3.6万份新增材料	≧	5.1	万份
						产出指标	质量指标	纸质档案装订有序完整，档案影像清晰，信息安全规范	定性	符合标准	
						产出指标	时效指标	确保支出时间点符合要求	≤	11	月
	11010626T000003705557-2026年常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费	18.000000	18.000000		为持续提升常住外来劳动力就业服务水平，计划继续聘请第三方专业人工电话坐席，开展2026年度常住外来劳动力失业登记回访工作。	产出指标	数量指标	回访人数	≤	36000	人
						产出指标	质量指标	项目预期达到满意度	≧	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	项目正常运转保障度	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	回访人员满意度	≧	95	%
						成本指标	经济成本指标	回访成本	≤	5	元/人
	11010626T000003705562-2026年公服中心办公区公共设施维修费	2.000000	2.000000		丰台区人力资源公共服务中心在丰体时代大厦租赁办公用房及地下档案库房，其中：办公区自2015年开始租赁，现面积3672.2平方米；地下档案库房自2012年开始租赁，现面积1520.7平方米。各办公区域部分办公设施随时间推移，都在逐渐老化，均有不同程度的损坏，部分设施的配件已达到使用年限需要更换。此项经费用于保障办公区工作正常开展，确保各项设施的正常使用，提高办事群众的满意度。	成本指标	经济成本指标	档案运输电梯维护费	≤	0.45	万元
						成本指标	经济成本指标	其他维护维修成本	≤	1.55	万元
						产出指标	数量指标	公共设施维护面积	=	5192.9	平方米
						产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
						产出指标	质量指标	维护维修质量	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≧	95	%
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	42.240000	42.240000		开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作活动场所，开展主题党日，组织党员培训学习，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	成本指标	经济成本指标	开展活动金额	≤	422399	元
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	流动党员人数	≤	1406	人
						产出指标	质量指标	组织流动党员开展教育培训活动	≧	3	次
效益指标						社会效益指标	指导各支部开展支部组织生活	≧	1	次	
满意度指标						服务对象满意度指标	参加活动流动党员满意度	≧	90	%	

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区人力资源和社会保障局					
总体资金情况 (万元)		财政拨款			其他资金		
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		94,317.168338	28,490.508338	14,995.787209	13,494.721129	65,826.660000	65,826.660000
整体绩效目标		丰台区人社局2026年将严格依法履职，全力做好区域就业工作；落实各项改革任务，不断提高社保经办服务水平；加强人才队伍建设，做好事业单位人事管理；全面构建和谐劳动关系，加强依法行政。					
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	
		负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；	产出指标时效指标严格遵守时间规定，按照计划在规定的时间内完成相关工作，并进行工作汇报；对相关工作进行及时、高效的处理，提高工作效率。	定性	优良中低差		
		负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；	效益指标社会效益指标加大促进就业工作力度，做好稳就业相关工作。落实促进高校毕业生就业创业政策。做好公共就业服务，提升农民工就业质量。提高行政效率和服务水平，营造良好人力资源市场环境。组织举办创业助推活动，优化创业环境。	定性	优良中低差		
		负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；	满意度指标服务对象满意度指标及时处理服务对象问题，了解服务对象诉求，提升服务对象走访对接率，问题解决率和服务回访满意率。	定性	优良中低差		
		负责本区城乡劳动力开发利用和就业工作，拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度，拟订公益性岗位开发管理措施，保持就业形势稳定；	成本指标经济成本指标严格落实年度财政资金使用要求，相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。	定性	优良中低差		
		负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保险体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。	产出指标时效指标严格遵守时间规定，按照计划在规定的时间内完成相关工作，并进行工作汇报；对相关工作进行及时、高效的处理，提高工作效率。	定性	优良中低差		
		负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保险体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。	效益指标社会效益指标加强组织领导，健全工作机制，优化退审流程和特殊工种备案，严格执行退休核准标准和条件。落实城乡居民基本养老保险制度。规范劳动能力鉴定工作。按照审计检查要求，提供相关资料，对发现的问题切实进行整改落实。	定性	优良中低差		
		负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保险体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。	满意度指标服务对象满意度指标及时处理服务对象问题，了解服务对象诉求，提升问题解决率和服务回访满意率。	定性	优良中低差		
		负责统筹建立覆盖城乡的养老、失业、工伤社会保险体系，落实城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门负责社会保险及补充保险基金管理和监督，保持社会保险基金平稳运行。	成本指标经济成本指标严格落实年度财政资金使用要求，相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。	定性	优良中低差		
		会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的技术职称评定、继续教育的综合管理；	产出指标时效指标严格遵守时间规定，按照计划在规定的时间内完成相关工作，并进行工作汇报；对相关工作进行及时、高效的处理，提高工作效率。	定性	优良中低差		
		会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的技术职称评定、继续教育的综合管理；	效益指标社会效益指标加强人才队伍建设，做好事业单位人事管理；推进职业技能提升行动，促进区域内博士后工作发展。完成事业单位聘用结果变化备案。贯彻落实事业单位工资制度的政策。落实人事考试工作任务。加强职业技能鉴定组织管理。	定性	优良中低差		
		会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的技术职称评定、继续教育的综合管理；	满意度指标服务对象满意度指标及时处理服务对象问题，了解服务对象诉求。严格落实接诉即办工作，提供规范、文明的业务咨询服务；严格执行首问负责制；电话咨询专人接听，回答问题准确规范。	定性	优良中低差		
		会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员和机关工勤人员的综合管理；负责企事业单位专业技术人员的技术职称评定、继续教育的综合管理；	成本指标经济成本指标严格落实年度财政资金使用要求，相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。	定性	优良中低差		
		负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。	产出指标时效指标严格遵守时间规定，按照计划在规定的时间内完成相关工作，并进行工作汇报；对相关工作进行及时、高效的处理，提高工作效率。	定性	优良中低差		
		负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。	效益指标社会效益指标全面构建和谐劳动关系，加强依法行政；加强劳动合同履行情况监测；强化仲裁阶段调解，推动案件终局裁决；落实信访工作责任制；落实保障农民工工资支付工作考核及执法监督考核。	定性	优良中低差		
		负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。	满意度指标服务对象满意度指标做好劳动关系协调工作，持续提升仲裁办案质效，提升专业性调解工作能力，引导争议就近就地化解，扎实做好网格化工作，保证举报投诉案件结案率。	定性	优良中低差		
		负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责本区劳动、人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。	成本指标经济成本指标严格落实年度财政资金使用要求，相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。	定性	优良中低差		