

预算01表 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	47,702.849952	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	992.569565	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	1.842800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	110.900000
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	47,074.139184
九、其他收入		九、卫生健康支出	503.967968
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.000000
		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	
		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	992.569565
		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	48,695.42	本年支出合计	48,695.419517
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48,695.419517	支出总计	48,695.419517

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.842800	1.842800				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	110.900000		110.900000			
2080102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	239.000000		239.000000			
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	179.415600	179.415600				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.613400	400.613400				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	243.331300	243.331300				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.601062	1.601062				
2080201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	96.063720	96.063720				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.845000	4.845000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.429350	2.429350				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.080000	4.080000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.502500	2.502500				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.126000	18.126000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	55.586400	55.586400				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.155000	1.155000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.010620	16.010620				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.936000	27.936000				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.696850	0.696850				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.714000	0.714000				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.874700	4.874700				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.155000	1.155000				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.871200	15.871200				
2080202-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.657400		18.657400			
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000		1.000000			
2080203-机关服务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	21.250000		21.250000			
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.000000		90.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	674.410000		674.410000			
2080299-其他民政管理事务支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,890.000000		1,890.000000			

2080299-其他民政管理事务支出	50902-助学金	30308-助学金	20.850000		20.850000		
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	3.394000	3.394000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	74.724200	74.724200			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.461000	19.461000			
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	93.288688	93.288688			
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	46.644344	46.644344			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.167000		16.167000		
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	800.000000		800.000000		
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	2,605.000000		2,605.000000		
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	18.000000		18.000000		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	12.800000		12.800000		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.000000		15.000000		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	480.000000		480.000000		
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.400000		38.400000		
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,399.422450		2,399.422450		
2081006-养老服务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	7,581.500000		7,581.500000		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	272.560000		272.560000		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	677.544000		677.544000		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6,401.664000		6,401.664000		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20,896.827200		20,896.827200		
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	500.688000		500.688000		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	88.879200		88.879200		
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	102.467968	102.467968			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	19.500000		19.500000		
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	355.000000		355.000000		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.000000		12.000000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	971.200000		971.200000		
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	21.369565		21.369565		
合 计			48,695.419517	1,445.830702	47,249.588815		

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	21.250000
C-服务	942.426400
合 计	963.676400

预算05表 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、本年收入	48,695.419517	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算资金	47,702.849952	二、外交支出	
（二）政府性基金预算资金	992.569565	三、国防支出	
（三）国有资本经营预算资金		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.842800
		六、科学技术支出	110.900000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47,074.139184
		九、卫生健康支出	503.967968
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.000000
		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	
		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	992.569565
		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		本年支出合计	48,695.419517
二、上年结转		二、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	48,695.419517	支出总计	48,695.419517

预算06表 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
802001-北京市朝阳区民政局机关	2081006	养老服务	10,019.322450				10,019.322450	10,019.322450
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080299	其他民政管理事务支出	2,585.260000				2,585.260000	2,585.260000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2101399	其他医疗救助支出	355.000000				355.000000	355.000000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080802	伤残抚恤	18.000000				18.000000	18.000000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080599	其他行政事业单位养老支出	3,421.167000				3,421.167000	3,421.167000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080201	行政运行	1,077.007702	1,077.007702	921.025082	155.982620		
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080206	社会组织管理	90.000000				90.000000	90.000000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	110.900000				110.900000	110.900000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080203	机关服务	21.250000				21.250000	21.250000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080899	其他优抚支出	12.800000				12.800000	12.800000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080501	行政单位离退休	97.579200	97.579200	94.185200	3.394000		
802001-北京市朝阳区民政局机关	2101101	行政单位医疗	102.467968	102.467968	102.467968			
802001-北京市朝阳区民政局机关	2050803	培训支出	1.842800	1.842800		1.842800		
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080102	一般行政管理事务	239.000000				239.000000	239.000000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2081901	城市最低生活保障金支出	20,896.827200				20,896.827200	20,896.827200
802001-北京市朝阳区民政局机关	2081001	儿童福利	495.000000				495.000000	495.000000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080202	一般行政管理事务	19.657400				19.657400	19.657400
802001-北京市朝阳区民政局机关	2081099	其他社会福利支出	950.104000				950.104000	950.104000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.288688	93.288688	93.288688			
802001-北京市朝阳区民政局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.644344	46.644344	46.644344			
802001-北京市朝阳区民政局机关	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.000000	27.000000	27.000000			
802001-北京市朝阳区民政局机关	2082101	城市特困人员救助供养支出	500.688000				500.688000	500.688000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2101301	城乡医疗救助	19.500000				19.500000	19.500000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2081107	残疾人生活和护理补贴	6,401.664000				6,401.664000	6,401.664000
802001-北京市朝阳区民政局机关	2082501	其他城市生活救助	88.879200				88.879200	88.879200
802001-北京市朝阳区民政局机关	2120102	一般行政管理事务	12.000000				12.000000	12.000000
		合 计	47,702.849952	1,445.830702	1,284.611282	161.219420	46,257.019250	46,257.019250

预算07表 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	179.415600	179.415600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.613400	400.613400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	243.331300	243.331300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	93.288688	93.288688	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	46.644344	46.644344	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.467968	102.467968	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.601062	1.601062	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	96.063720	96.063720	
50201-办公经费	30201-办公费	4.845000		4.845000
50201-办公经费	30205-水费	2.429350		2.429350
50201-办公经费	30206-电费	4.080000		4.080000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.502500		2.502500
50201-办公经费	30208-取暖费	18.126000		18.126000
50201-办公经费	30209-物业管理费	55.586400		55.586400
50201-办公经费	30211-差旅费	1.155000		1.155000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.010620		16.010620
50201-办公经费	30239-其他交通费用	27.936000		27.936000
50202-会议费	30215-会议费	0.696850		0.696850
50203-培训费	30216-培训费	1.842800		1.842800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.714000		0.714000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.874700		4.874700

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.155000		1.155000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.265200		19.265200
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	74.724200	74.724200	
50905-离退休费	30302-退休费	19.461000	19.461000	
	合 计	1,445.830702	1,284.611282	161.219420

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	971.200000		971.200000
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	21.369565		21.369565
		合 计	992.569565		992.569565

预算9表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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：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
5.588700		0.714000	4.874700		4.874700

预算11表 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		
				1,576.861100
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	4.724700
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	0.150000
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	55.586400
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	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	208-社会保障和就业支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	130.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	60.000000
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	52.000000
02-政府履职辅助性服务	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	30.000000
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	79.220000
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	119.780000
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	40.000000

02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	208-社会保障和就业支出	2.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	208-社会保障和就业支出	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	208-社会保障和就业支出	27.000000
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	12.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	20.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	201-一般公共服务支出	762.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	17.500000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	12.000000
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	14.000000
02-政府履职辅助性服务	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	80.200000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	6.700000
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	24.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T00000039 5757-见义勇为为人员慰问及补助经费	12.800000	12.800000		落实见义勇为为相关慰问政策法规，开展节日期间慰问工作，弘扬见义勇为为精神。	产出指标	数量指标	慰问人数	≥	150	人数
						产出指标	质量指标	政策落实覆盖率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	按期完成慰问工作	定性	两节前完成见义勇为为人员慰问	
						效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为为精神	定性	开展两节慰问工作，对见义勇为为人员进行鼓励和表彰	
						满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为为人员慰问效果满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	符合慰问惯例标准	=	800	元/人年
	11010522T00000039 5758-地退人员福利费管理费	16.167000	16.167000		解决地退人员生活方面的困难，开展走访慰问等活动，做好日常管理，组织相关活动，做好地退人员服务保障。	产出指标	质量指标	按照政策落实	定性	做好地退人员服务管理	
						产出指标	数量指标	地退人员数量	≤	317	人
						产出指标	时效指标	及时落实使用；按时拨付街乡	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	做好地退人员关爱与管理	定性	做好地退人员关爱与管理，传递党和政府温暖	
						满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	161669.99	元
	11010522T00000039 5759-地退人员抚恤金及丧葬费、临时困难补助	800.000000	800.000000		按照政策规定，做好去世地退人员一次性抚恤金及丧葬费的发放工作，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	799.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	按政策落实抚恤金丧葬费待遇	定性	做好去世地退人员抚恤金及丧葬费发放工作，传递党和政府温暖	
						产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放时间	≤	14	天
						产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费发放人数	≤	61	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	去世地退人员家属满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	地退人员数量	≤	317	人	
					产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%	

11010522T00000039 5760-地退人员退休 费	2,605.000000	2,605.000000		做好地退人员退休工资等资金发放工作，保证每月按时足额发放，做好地退人员服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障地退人员生活	定性	及时足额发放地退人员退休费，保障地退人员生活	
					成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	2604.99	万元
11010522T00000039 5761-见义勇为人员 伤残抚恤金	18.000000	18.000000		按政策按期落实伤残见义勇为对象优待抚恤，保障伤残见义勇为对象权益。	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤	17.999999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	伤残见义勇为人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	抚恤伤残见义勇为人员	定性	保障伤残见义勇为人员生活水平	
					产出指标	时效指标	按政策按期发放	=	12	次/年
					产出指标	数量指标	按人数落实伤残抚恤金	≥	5	人次
					产出指标	质量指标	对象合规率	=	100	%
11010522T00000039 5763-事实无人抚养 儿童生活费、医疗救 助费及贫困家庭重病 残疾儿童生活费	480.000000	480.000000		为符合条件的散居孤儿、事实无人抚养儿童及贫困家庭重病残疾儿童发放生活费、予以医疗救助等，保障儿童基本生活	产出指标	时效指标	按照文件要求按时发放率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	发放生活费儿童人数	≥	50	人
					产出指标	质量指标	申请困境儿童生活费人员覆盖率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生活保障情况	定性	协助困境儿童保障基本生活	
					满意度指标	服务对象满意度指标	儿童和家庭满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	困境儿童生活费月人均标准	≤	3050	元/人*月
11010522T00000039 5768-城市最低生活 保障金(含城市困补)	19,814.137200	19,814.137200		2026年度城市最低生活保障金(含城市困补)按时足额落实到位，保障困难群众基本生活	成本指标	经济成本指标	按照北京市标准控制成本	≤	2000	元/人*月
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	足额发放	≥	1450	元/人*月
					产出指标	数量指标	城市最低生活保障(含困补)对象保障覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	定性	按时	
					满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保(含困补)对象满意	≥	95	%
11010522T00000039 5771-城乡低保对象	267.690000	267.690000		按照市局通知要求，做好城乡困难基本生活保障工作，为城乡低保(含困补)以及分散	成本指标	经济成本指标	按照北京市标准控制成本	=	500	元/人
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	城乡低保(含困补)及分散供养特困人员覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	足额发放	=	500	元/人

节日补助经费				供养特困人员发放2026年度两节慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保（含困补）及分散供养特困人员满意	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	按时发放城乡低保（含困补）及分散供养特困人员春节节日补助	定性	按时发放社会救助对象节日补助	
11010522T000000395772-低保、低收入对象采暖补贴	815.000000	815.000000		用于2026年城乡低保、低收入家庭清洁能源自采暖补贴、燃煤自采暖补贴、集中供暖补贴发放，满足城乡低保、低收入家庭采暖需求	成本指标	经济成本指标	按照北京市标准控制成本	≤	1800	元/户
					产出指标	质量指标	足额发放	≥	600	元/户
					产出指标	数量指标	符合条件享受采暖救助的城乡低保（含困补）、低收入及分散供养特困人员保障率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众各项采暖补贴按时发放到位	定性	困难群众采暖救助按时发放	
11010522T000000395807-城乡低收入家庭生活补贴	76.279200	76.279200		用于发放2025年低收入家庭中的重病人员以及对城乡低收入家庭中16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生发放补贴	成本指标	经济成本指标	按照北京市标准控制成本	≤	1480	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	定性	按时足额发放待遇	
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	足额发放	≥	348.75	元/人*月
					产出指标	数量指标	城乡低收入家庭中的重病人员；16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生保障覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	见义勇为人员体检、休养等工作，界桩维护工作经费等	≤	25	万元

11010522T00000040 9745-社会事务服务、管理、保障工作经费	28.000000	28.000000	推进“生态殡葬、绿色殡葬、惠民殡葬”，进一步深化殡葬改革，加强殡葬管理等殡葬领域管理服务等工作；注重城乡统筹和区域协调、推进城乡发展一体化，落实行政区划优化调整工作，开展行政区域界线及标志物检查等工作；解决见义勇为人员及其家庭困难、加强见义勇为人员权益保护，切实保障好见义勇为人员的合法权益等见义勇为宣传与权益保护等相关工作。	成本指标	经济成本指标	外业测绘、系统维护和升级、工作研究、地图印制等	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	落实行政区划界线检查、优化、管理服务等工作	=	114	条
				产出指标	数量指标	落实见义勇为人员保障人数	≥	150	人
				产出指标	质量指标	不出现殡葬、行政区划、见义勇为为相关领域重大管理问题	=	0	次
				产出指标	时效指标	按工作计划完成项目执行	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	完成社会事务管理服务内容	=	100	%
				11010522T00000041 2319-老年人福利机构扶持资助资金（市政策）	1,890.000000	1,890.000000	根据《北京市养老机构运营补贴管理办法》的通知（京民福发〔2018〕411号）文件要求，为符合条件的养老机构发放运营补贴，提升养老机构服务质量，支持养老机构发展。	成本指标	经济成本指标
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象对养老机构满意度	≥					85	%
产出指标	数量指标	符合条件养老机构覆盖率	=					100	%
产出指标	质量指标	服务质量审核完成率	=					100	%
产出指标	时效指标	审核进度	≤					11	月
效益指标	社会效益指标	享受运营补贴星级养老机构占比	≥					80	%
11010522T00000041 2333-养老管理服务 工作经费	200.000000	200.000000	提升养老管理服务能力、统筹推进养老机构服务质量和安全监管工作及其他提升养老服务质量、加强家庭养老照护床位健康监测和服务监管相关工作及其他工作。	效益指标	社会效益指标	养老机构行政处罚占比	≤	5	%
				成本指标	经济成本指标	监管类项目	≤	150	万元
				成本指标	经济成本指标	审计相关项目	≤	50	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	政府购买服务数量	≥	1	次
				产出指标	质量指标	委托项目完成率	≥	80	%
				成本指标	经济成本指标	社会组织年检抽查审计成本	≤	420000	元
				成本指标	经济成本指标	社会组织法人离任、注销清算成本	≤	100000	元
				成本指标	经济成本指标	社会组织行政许可、日常监管与服务工作成本	≤	80000	元

11010522T00000041 2342-朝阳区社会组织服务、管理日常工作	90.000000	90.000000	完善社会组织行政许可、扶持社会组织发展、加强事中事后监管，通过开展2026年社会组织等级评估、社会组织审计及各项行政许可、行政执法及其他社会组织日常管理服务工作，了解掌握社会组织规范化发展情况，促进朝阳区社会组织健康有序发展。	成本指标	经济成本指标	社会组织等级评估成本	≤	300000	元
				产出指标	数量指标	社会组织年检抽查审计数量	≥	50	个
				产出指标	数量指标	社会组织法人离任、注销清算审计数量	≥	4	个
				产出指标	数量指标	购买社会组织法人证书数量	≥	200	套
				产出指标	数量指标	参与评估社会组织数量	≥	45	个
				产出指标	数量指标	行政许可事项报纸公告数量	≥	100	个
				产出指标	质量指标	审计工作完成情况	定性		按照中国注册会计师审计准则相关规定，在实施审计工作基础上发表审计意见，出具审计报告，相关审计工作和报告质量符合合同要求
				产出指标	质量指标	三A以上等级社会组织	≥	35	个
				产出指标	时效指标	社会组织年检抽查审计项目完成时限	≤	7	月
				产出指标	时效指标	社会组织规范化建设评估完成时限	≤	10	月
				效益指标	社会效益指标	参与评估社会组织总体规范化建设水平	定性		实现以评促建、以评促改、以评促发展，有效提高参与评估社会组织总体规范化建设水平
				效益指标	社会效益指标	掌握社会组织情况、促进社会组织健康发展情况	定性		通过审计、评估等了解掌握社会组织财务状况、内部治理、制度建设等情况，强化社会组织监管，促进社会组织健康有序发展
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估、审计社会组织满意度	≥	95	%
				11010522T00000041			根据《北京市养老服务人才培养培训实施办法》的通知（京民养老发〔2020〕140号）要求，对在养老机构内签订劳动合同并按规定	产出指标	数量指标
产出指标	时效指标	补贴发放频率	定性						每季度一次
产出指标	质量指标	享受补贴护理员持证率	=					100	%

2348-朝阳区养老护理员岗位津贴	361.260000	361.260000	缴纳社会保险或签订劳务协议、专职从事养老护理服务，且取得养老护理员职业资格证书或职业技能等级证书的养老护理员发放岗位补贴，补贴金额500-1500元。	效益指标	社会效益指标	护理员补贴相关投诉占比	≤	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴政策人员对补贴政策满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单月补贴	≤	70	万元
11010522T000000482892-“一键呼”智慧养老服务经费	780.000000	780.000000	全面落实《朝阳区“一键呼”智慧养老服务试点方案》，认真按照服务标准的内容提供服务。精准对接老年人及特殊群体的居家安全与应急需求，进一步提升智慧养老服务的覆盖率和响应效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	新装用户回访满意率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	医疗急救(120)“一键”呼叫响应率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	单用户平均服务费	≤	20	元/月
				产出指标	时效指标	合同规定内，符合安装条件用户安装率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	“一键呼”终端呼出可靠率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	合同期内动态存量服务数量	≥	45215	人
11010522T000001277397-提前下达资金-送温暖资金	257.760000	257.760000	按时足额发放两节慰问金，保障救助对象过一个温暖祥和的春节	成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	100	%
				产出指标	时效指标	按时发放	定性	春节前发放	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	5000	人
				产出指标	质量指标	足额发放	=	500	元/人
				效益指标	社会效益指标	落实两节节日补助待遇	定性	按时足额发放节日补助，保障基本生活	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	95	%
11010522T000001277841-提前下达资金-困境对象入住机构补助	1,139.320000	1,139.320000	为符合条件的服务对象发放入住机构补贴，金额1200-3600元/月，减轻困境家庭服务对象入住养老机构经济负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴服务对象对政策满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	≤	100	%
				产出指标	时效指标	发放进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	符合条件服务对象覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合条件服务对象享受补贴审核通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴足额发放率	=	100	%
11010522T000001277862-提前下达资金-	14.800000	14.800000	落实见义勇为人员优待抚恤政策，按照实际	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时在两节期间进行发放	
				产出指标	数量指标	朝阳区管理京籍见义勇为人数覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	按标准发放	=	1000	元/人年

见义勇为人员送温暖资金				人数、按照市级标准发放资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	京籍见义勇为人员满意度	≥	50	%
					效益指标	社会效益指标	落实京籍见义勇为人员优待政策	定性	落实优待政策，保障两节慰问	
					成本指标	经济成本指标	按标准发放全部资金	=	100	%
11010522T000001277865-提前下达资金-社会办养老机构床位运营补贴	5,128.440000	5,128.440000		根据《北京市养老机构运营补贴管理办法》的通知（京民福发〔2018〕411号）文件要求，为符合条件的养老机构发放运营补贴，提升养老机构服务质量，支持养老机构发展。	产出指标	时效指标	审核进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	符合条件养老机构覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务量审核完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象对养老机构满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	失能失智老年人占比	≥	50	%
11010522T000001371103-提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学	19.000000	19.000000		支持开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”，帮助孤儿顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”补贴发放标准（元/人/年）	≤	10000	元/人年
					产出指标	质量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”补贴发放准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”补贴发放频次	=	4	次/年
					产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥	19	人次
					效益指标	社会效益指标	教育资助孤儿覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥	90	%
11010523T000001974555-困难残疾人生活补贴	4,591.704000	4,591.704000		为困难残疾人发放生活补贴，改善其生活状况。	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	补贴发放频率	=	12	月
					产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥	5000	人数
					成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴根据残疾等级、残疾类别执行标准。	≤	1480	元/月
					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	补贴人群生活改善情况	定性	每月及时发放补贴款一定程度改善生活状况。	

11010523T00000197 4559-重度残疾人护理补贴	1,809.960000	1,809.960000	为重度残疾人发放护理补贴，保证残疾人的基本护理条件。	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准根据残疾等级、残疾类别执行标准	≤	300	元/月
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补贴个人（家庭）数量	≥	10000	人数
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	定性		为重度残疾人发放护理补贴，改善他们护理条件。
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11010523T00000197 4566-城市特困人员救助供养经费	500.688000	500.688000	2026年度保障城市特困人员基本生活	产出指标	质量指标	足额发放	定性		足额保障特困人员基本生活
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性		保障特困人员基本生活
				成本指标	经济成本指标	城市特困人员救助供养资金支出控制数	≤	5006879	元
11010524T00000246 8029-退养人员医疗待遇资金	355.000000	355.000000	按照退养人员医疗待遇的标准，做好2026年退养人员医疗救助工作	成本指标	经济成本指标	按文件标准对退养人员实施医疗救助	≤	354.999999	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	足额拨付	定性		按文件标准足额拨付
				产出指标	时效指标	根据医保局提供金额按时拨付	定性		根据医保局提供金额按时拨付
				产出指标	数量指标	符合条件申请医疗救助的退养人员救助覆盖率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	退养人员得到医疗救助	定性		保障退养人员医疗救助
11010524T00000246 8041-退离居老积极分子医疗待遇补助	19.500000	19.500000	按照退离居老积极分子医疗救助的标准，做好2026年退离居老积极分子医疗救助工作。	产出指标	数量指标	符合条件申请医疗救助的退离居老积极分子救助覆盖率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	足额拨付	定性		依医保局提供数据按时足额拨付
				产出指标	时效指标	截至12月30日拨付完成率	≥	90	%

