

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   | 93,046.782775 | 一、一般公共服务支出     |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 24,792.952115 | 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         | 7.479600      |
| 六、上级补助收入       |               | 六、科学技术支出       | 249.800000    |
| 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    | 91,993.661119 |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出       | 783.842056    |
|                |               | 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 | 0.044200      |
|                |               | 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        | 24,792.907915         |
|               |                       | 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>117,839.734890</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>117,839.734890</b> |
| 上年结转结余        |                       | 年终结转结余          |                       |
| <b>收入总计</b>   | <b>117,839.734890</b> | <b>支出总计</b>     | <b>117,839.734890</b> |



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   |            |          |        |           |
| 2050803-培训支出        | 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费       | 5.636800   | 5.636800   |            |          |        |           |
| 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 |          |        |           |
| 2060599-其他科技条件与服务支出 | 50502-商品和服务支出   | 30213-维修(护)费    | 138.900000 |            | 138.900000 |          |        |           |
| 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  |          |        |           |

|                          |                 |                      |               |              |               |  |  |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 2080209-老龄事务             | 50502-商品和服务支出   | 30227-委托业务费          | 45.000000     |              | 45.000000     |  |  |
| 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    |               |  |  |
| 2080502-事业单位离退休          | 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 1.468000      | 1.468000     |               |  |  |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 18.546000     | 18.546000    |               |  |  |
| 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    |               |  |  |
| 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 | 273.977216    | 273.977216   |               |  |  |
| 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    |               |  |  |
| 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         | 136.988608    | 136.988608   |               |  |  |
| 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             | 50502-商品和服务支出   | 30214-租赁费            | 410.000000    |              | 410.000000    |  |  |
| 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            | 754.740000    |              | 754.740000    |  |  |
| 2081002-老年福利             | 50901-社会福利和救助   | 30305-生活补助           | 32,475.305540 |              | 32,475.305540 |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 474.408000    | 474.408000   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 432.077000    | 432.077000   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 1,254.803600  | 1,254.803600 |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 13.903398     | 13.903398    |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 238.343976    | 238.343976   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 13.640000     | 11.640000    | 2.000000      |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30202-印刷费            | 3.350000      |              | 3.350000      |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 6.120700      | 6.120700     |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 26.293600     | 26.293600    |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 6.305000      | 6.305000     |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 58.197060     | 58.197060    |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位         | 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费          | 97.293954     | 97.293954    |               |  |  |

|                     |               |                 |               |            |               |  |  |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--|--|
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 2.910000      | 2.910000   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 78.970000     | 2.910000   | 76.060000     |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费       | 625.000000    |            | 625.000000    |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费       | 1.755700      | 1.755700   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费     | 0.750568      | 0.750568   |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 1,234.290000  |            | 1,234.290000  |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费      | 39.723996     | 39.723996  |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 12.899200     | 12.899200  |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 45.120000     | 45.120000  |               |  |  |
| 2081005-社会福利事业单位    | 50601-资本性支出   | 31003-专用设备购置    | 6.000000      |            | 6.000000      |  |  |
| 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        | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 3.000000      |            | 3.000000      |  |  |
| 2081006-养老服务        | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 1,370.677600  |            | 1,370.677600  |  |  |
| 2081006-养老服务        | 50701-费用补贴    | 31204-费用补贴      | 10,098.714000 |            | 10,098.714000 |  |  |
| 2081099-其他社会福利支出    | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费     | 50.000000     |            | 50.000000     |  |  |
| 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    |  |  |
| 2081099-其他社会福利支出    | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助     | 60.000000     |            | 60.000000     |  |  |
| 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 |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资      | 43.254000     | 43.254000  |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴      | 45.470200     | 45.470200  |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资      | 131.588000    | 131.588000 |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费  | 1.402216      | 1.402216   |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金     | 24.037980     | 24.037980  |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出  | 343.236400    |            | 343.236400    |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费       | 3.060000      | 1.260000   | 1.800000      |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费       | 2.000000      |            | 2.000000      |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费        | 0.662550      | 0.662550   |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费        | 21.095710     | 21.095710  |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费       | 0.682500      | 0.682500   |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费       | 34.305075     | 34.305075  |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 105.202230    | 105.202230 |               |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出  | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费       | 0.315000      | 0.315000   |               |  |  |

|                        |               |                  |                       |                     |                       |  |  |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费     | 4.967000              | 0.315000            | 4.652000              |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费        | 199.650000            |                     | 199.650000            |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费        | 0.190050              | 0.190050            |                       |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费      | 0.077378              | 0.077378            |                       |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费      | 1,254.668000          |                     | 1,254.668000          |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费       | 4.006330              | 4.006330            |                       |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费  | 1.724900              | 1.724900            |                       |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出  | 4.800000              | 4.800000            |                       |  |  |
| 2082002-流浪乞讨人员救助支出     | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费        | 384.053700            |                     | 384.053700            |  |  |
| 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          |                       |  |  |
| 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 | 279.874088            | 279.874088          |                       |  |  |
| 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             |  |  |
| 2159802-制造业            | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费      | 0.044200              |                     | 0.044200              |  |  |
| 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 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费      | 1,849.888350          |                     | 1,849.888350          |  |  |
| 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助       | 21,950.450000         |                     | 21,950.450000         |  |  |
| 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             |  |  |
| <b>合 计</b>             |               |                  | <b>117,839.734890</b> | <b>5,308.166285</b> | <b>112,531.568605</b> |  |  |

预算04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 | 24.350000           |
| C-服务 | 2,677.978124        |
| 合 计  | <b>2,702.328124</b> |

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        | 117,839.734890 | 一、一般公共服务支出     |               |
| （一）一般公共预算资金   | 93,046.782775  | 二、外交支出         |               |
| （二）政府性基金预算资金  | 24,792.952115  | 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         | 7.479600      |
|               |                | 六、科学技术支出       | 249.800000    |
|               |                | 七、文化旅游体育与传媒支出  |               |
|               |                | 八、社会保障和就业支出    | 91,993.661119 |
|               |                | 九、卫生健康支出       | 783.842056    |
|               |                | 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 | 0.044200      |
|               |                | 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        | 24,792.907915         |
|                |                       | 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>本年支出合计</b>   | 117,839.734890        |
| 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 |                       |                 |                       |
| <b>收入总计</b>    | <b>117,839.734890</b> | <b>支出总计</b>     | <b>117,839.734890</b> |

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    |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 2,610.449219  | 420.389119   | 245.752396 | 174.636723 | 2,190.060100  | 2,190.060100  |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.428000      | 0.428000     | 0.377000   | 0.051000   |               |               |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.051440     | 25.051440    | 25.051440  |            |               |               |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2101102 | 事业单位医疗           | 25.640512     | 25.640512    | 25.640512  |            |               |               |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2050803 | 培训支出             | 0.542000      | 0.542000     |            | 0.542000   |               |               |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.525720     | 12.525720    | 12.525720  |            |               |               |
| 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     |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2081006 | 养老服务             | 3,890.891600  |              |              |            | 3,890.891600  | 3,890.891600  |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,558.620792  | 1,486.620792 | 1,323.060603 | 163.560189 | 72.000000     | 72.000000     |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2050803 | 培训支出             | 2.710000      | 2.710000     |              | 2.710000   |               |               |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.754408     | 68.754408    | 68.754408    |            |               |               |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2101102 | 事业单位医疗           | 140.591373    | 140.591373   | 140.591373   |            |               |               |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 100.400000    |              |              |            | 100.400000    | 100.400000    |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.350000      | 7.350000     | 6.596000     | 0.754000   |               |               |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2080209 | 老龄事务             | 45.000000     |              |              |            | 45.000000     | 45.000000     |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.508816    | 137.508816   | 137.508816   |            |               |               |
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心       | 2081002 | 老年福利             | 32,475.305540 |              |              |            | 32,475.305540 | 32,475.305540 |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,412.393056  | 242.393056   | 201.460457   | 40.932599  | 1,170.000000  | 1,170.000000  |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2081099 | 其他社会福利支出         | 110.000000    |              |              |            | 110.000000    | 110.000000    |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2101102 | 事业单位医疗           | 21.322035     | 21.322035    | 21.322035    |            |               |               |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2050803 | 培训支出             | 0.433600      | 0.433600     |              | 0.433600   |               |               |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.234992     | 10.234992    | 10.234992    |            |               |               |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.224000      | 9.224000     | 8.816000     | 0.408000   |               |               |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2081001 | 儿童福利             | 684.740000    |              |              |            | 684.740000    | 684.740000    |
| 802010-北京市朝阳区社会福利中心       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.469984     | 20.469984    | 20.469984    |            |               |               |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,304.611188  | 604.611188   | 516.910018   | 87.701170  | 700.000000    | 700.000000    |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.274396     | 26.274396    | 26.274396    |            |               |               |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2050803 | 培训支出             | 1.138200      | 1.138200     |              | 1.138200   |               |               |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 38.500000     |              |              |            | 38.500000     | 38.500000     |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.382000      | 1.382000     | 1.229000     | 0.153000   |               |               |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.548792     | 52.548792    | 52.548792    |            |               |               |
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处     | 2101102 | 事业单位医疗           | 53.192788     | 53.192788    | 53.192788    |            |               |               |
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2081005 | 社会福利事业单位         | 396.530716    | 391.830716   | 372.104896   | 19.725820  | 4.700000      | 4.700000      |
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.630000      | 1.630000     | 1.528000     | 0.102000   |               |               |
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.398184     | 38.398184    | 38.398184    |            |               |               |
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.199092     | 19.199092    | 19.199092    |            |               |               |
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2101102 | 事业单位医疗           | 39.127380     | 39.127380    | 39.127380    |            |               |               |

|                           |         |      |                      |                     |                     |                   |                      |                      |
|---------------------------|---------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 2050803 | 培训支出 | 0.813000             | 0.813000            |                     | 0.813000          |                      |                      |
|                           |         | 合 计  | <b>93,046.782775</b> | <b>5,308.166285</b> | <b>4,653.285564</b> | <b>654.880721</b> | <b>87,738.616490</b> | <b>87,738.616490</b> |

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  |
| 50501-工资福利支出    | 30101-基本工资           | 517.662000   | 517.662000   |            |
| 50501-工资福利支出    | 30102-津贴补贴           | 477.547200   | 477.547200   |            |
| 50501-工资福利支出    | 30107-绩效工资           | 1,386.391600 | 1,386.391600 |            |
| 50501-工资福利支出    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.977216   | 273.977216   |            |
| 50501-工资福利支出    | 30109-职业年金缴费         | 136.988608   | 136.988608   |            |
| 50501-工资福利支出    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 279.874088   | 279.874088   |            |
| 50501-工资福利支出    | 30112-其他社会保障缴费       | 15.305614    | 15.305614    |            |
| 50501-工资福利支出    | 30113-住房公积金          | 262.381956   | 262.381956   |            |
| 50502-商品和服务支出   | 30201-办公费            | 12.900000    |              | 12.900000  |
| 50502-商品和服务支出   | 30205-水费             | 6.783250     |              | 6.783250   |
| 50502-商品和服务支出   | 30206-电费             | 47.389310    |              | 47.389310  |
| 50502-商品和服务支出   | 30207-邮电费            | 6.987500     |              | 6.987500   |
| 50502-商品和服务支出   | 30208-取暖费            | 92.502135    |              | 92.502135  |
| 50502-商品和服务支出   | 30209-物业管理费          | 202.496184   |              | 202.496184 |
| 50502-商品和服务支出   | 30211-差旅费            | 3.225000     |              | 3.225000   |
| 50502-商品和服务支出   | 30213-维修(护)费         | 3.225000     |              | 3.225000   |
| 50502-商品和服务支出   | 30215-会议费            | 1.945750     |              | 1.945750   |
| 50502-商品和服务支出   | 30216-培训费            | 5.636800     |              | 5.636800   |
| 50502-商品和服务支出   | 30217-公务接待费          | 0.827946     |              | 0.827946   |
| 50502-商品和服务支出   | 30228-工会经费           | 43.730326    |              | 43.730326  |
| 50502-商品和服务支出   | 30231-公务用车运行维护费      | 14.624100    |              | 14.624100  |
| 50502-商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出      | 51.388000    |              | 51.388000  |
| 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            | 38.007000    | 38.007000    |            |

|  |     |              |              |            |
|--|-----|--------------|--------------|------------|
|  | 合 计 | 5,308.166285 | 4,653.285564 | 654.880721 |
|--|-----|--------------|--------------|------------|

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                 |
| 2159802-制造业            | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 0.044200             |      | 0.044200             |
| 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 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,849.888350         |      | 1,849.888350         |
| 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助  | 21,950.450000        |      | 21,950.450000        |
| 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         | <b>24,792.952115</b> |      | <b>24,792.952115</b> |

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<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国（境）费<br>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<br>费 |
| 21.040746              |               | 1.541946 | 19.498800    |         | 19.498800     |

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<br>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人员慰问                |        |
|      |  |            |            |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 弘扬见义勇为精神      | 定性     | 开展两节慰问工作，对见义勇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<br>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<br>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<br>5760-地退人员退休<br>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<br>5761-见义勇为为人员<br>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<br>5763-事实无人抚养<br>儿童生活费、医疗救<br>助费及贫困家庭重病<br>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<br>5768-城市最低生活<br>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<br>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 | 受助对象满意   | ≥  | 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<br>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；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<br>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    | 控制在预算资金内                   | ≤ | 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     | %  |
|  |              |              |  |  | 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<br>2333-养老管理服务<br>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  |

|                    |  |            |           |   |                   |           |                       |    |   |   |
|--------------------|--|------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------------------|----|---|---|
| 802001-北京市朝阳区民政局机关 | 11010522T00000041<br>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  |
| 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”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，保障救助对象度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<br>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<br>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<br>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<br>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         | %                      |

|  |   |           |           |  |   |       |           |  |    |                |   |
|--|---|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|--|----|----------------|---|
|  |   |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 按文件标准控制成本                                      | ≤  | 194999.99      | 元 |
|  |   |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 退离居老积极分子享受医疗救助                                 | 定性 | 退离居老积极分子享受医疗救助 |   |
|  |   |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退离居老积极分子满意率                                    | ≥  | 95             | % |
|  | 11010522T000000409469-婚姻登记工作经费          | 75.000000 | 75.000000 |  | 认真贯彻《民法典》、《婚姻登记条例》、《婚姻登记工作规范》、《北京市婚姻登记工作规范》等法律法规要求，履行各项职责，切实为婚姻当事人服务，体现政务部门良好的公共服务形象，保障婚姻登记当事人顺利办理各项业务。 | 成本指标  | 社会成本指标    | 当事人婚姻登记证工本费                                    | =  | 0              | 元 |
|  |   |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 延时错峰时段登记量                                      | >  | 5              | 件 |
|  |   |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按照《婚姻登记工作规范》履行职责                               | =  | 7              | 项 |
|  |   |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 婚姻登记工作总量                                       | >  | 10000          | 件 |
|  |   |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 婚姻登记员为北京市婚姻登记管理信息系统在册人员率                       | =  | 100            | % |
|  |   |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比               | <  | 7              | % |
|  | 11010525T0000003399954-婚姻登记处政务管理数字化运维服务 | 3.000000  | 3.000000  |  | 对婚姻登记处门禁、语音客服、监控等政务管理数字化设施进行运维服务。   | 产出指标  | 质量指标      | 验收率  | =  | 100            | % |
|  |   |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 此项目为通过科技技术运维，保障婚姻登记处作为政务机构，其工作秩序可正常运转          | =  | 1              | 项 |
|  |   |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 运维时长   | =  | 1              | 年 |
|  |   |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 月均运维费用   | <  | 6000           | 元 |
|  |   |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和           | <  | 100            | 件 |
|  |   |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比 | <  | 7              | % |

|                       |  |          |          |  |       |           |  |   |       |    |
|-----------------------|--|----------|----------|--|-------|-----------|--|---|-------|----|
| 802005-北京市朝阳区民政局婚姻登记处 | 11010525T00000339<br>9978-婚姻登记处机构运转信息化运维服务 | 9.000000 | 9.000000 | 对朝阳区民政局婚姻登记处实时形成的电子档案以及对应的其他全区信息化数据进行对接与维护。  | 产出指标  | 数量指标      | 此项目为通过技术运维让群众体验到更加高效、更加贴心、更加智能、更加精准的政务服务       | = | 1     | 项  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收率  | = | 100   | %  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 运维时长   | = | 1     | 年  |
|                       |  |          |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比 | < | 7     | %  |
|                       |  |          |          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 月均运维费用   | < | 2     | 万元 |
|                       |  |          |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和           | < | 100   | 件  |
|                       | 11010525T00000339<br>9982-婚姻登记处历史档案信息化运维服务 | 7.000000 | 7.000000 | 按照同级国家档案馆接受要求以及北京市婚姻登记管理信息系统数据对接要求，对朝阳区婚姻登记处库藏的历史档案进行规范化整理，使之符合进馆验收标准的同时，一并将已整理的电子数据接入至北京市婚姻登记管理信息系统 | 产出指标  | 数量指标      | 此项目为对朝阳区婚姻登记处库藏的历史档案进行信息化运维服务                  | = | 1     | 项  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 运维时长   | = | 1     | 年  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 此项目验收率   | = | 100   | %  |
|                       |  |          |          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 月均运维费用   | < | 15000 | 元  |
|                       |  |          |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比 | < | 7     | %  |
|                       |  |          |          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和           | < | 100   | 件  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 验收率  | = | 100   | %  |
|                       |  |          |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 运维时长   | = | 1     | 年  |

|       |  |  |               |        |   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
|-------|--|--|---------------|--------|---|--|------|------|---|---|-----|---|------|--------|-------------------|---|--------|---|------|--------|--------------------------------------|---|-----|---|-------|-----------|--|---|-----|-------|-------|-----------|-------------------------|---|----|---|------|--------|-------------------|---|-----|---|------|------|------------|---|-----|---|------|------|---------|---|----|---|------|------|---------|---|---|---|
|       | 11010525T00000339<br>9994-婚姻登记处互联网+政务信息化运维服务 | 1.500000                                       | 1.500000      |        | 将视频录制管理系统运维服务向互联网+政务信息化运维服务转换，确保婚姻登记机关为当事人提供更便捷的互联网+政务服务正常开展。                     | <table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>此项目为通过科技技术运维，保障婚姻登记机关为当事人提供更便捷的互联网+政务服务</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>项</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>平均每月运维费用</td> <td>&lt;</td> <td>3000</td> <td>元</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和</td> <td>&lt;</td> <td>100</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比</td> <td>&lt;</td> <td>7</td> <td>%</td> </tr> </table>   | 产出指标 | 数量指标 | 此项目为通过科技技术运维，保障婚姻登记机关为当事人提供更便捷的互联网+政务服务 | = | 1   | 项 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每月运维费用          | < | 3000   | 元 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和 | < | 100 | 件 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比 | < | 7   | %     |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 数量指标   | 此项目为通过科技技术运维，保障婚姻登记机关为当事人提供更便捷的互联网+政务服务        | =             | 1      | 项   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 成本指标  | 经济成本指标                                       | 平均每月运维费用                                       | <             | 3000   | 元   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 本运维保障年度登记顺利完成，本年度已完成登记件数中不满意与非常不满意总和           | <             | 100    | 件   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 本运维保障年度登记顺利完成，当事人在12345政务服务便民热线的投诉件数在全年登记总量的占比 | <             | 7      | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
|       | 11010522T00000039<br>5809-老年人养老服务补贴津贴        | 21,950.450000                                  | 21,950.450000 |        | 每月按时将养老服务补贴、失能护理补贴、高龄津贴发放到位，老人可到养老服务单位进行消费，方便老人享受到优质、便捷的居家养老服务，让老年人更有获得感、幸福感、安全感。 | <table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>每月按时对符合条件的老年人发放养老服务津贴补贴率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>已申请津贴补贴且符合条件老年人数量</td> <td>≥</td> <td>170000</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>对90周岁至99周岁的老年人发放津贴补贴</td> <td>=</td> <td>500</td> <td>元/人*月</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>在保服务对象对老年人津贴补贴政策落实情况满意度</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>对符合条件的保障对象发放资金完成率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>推进捐赠站点日常工作</td> <td>≤</td> <td>280</td> <td>个</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>捐赠站点覆盖率</td> <td>≥</td> <td>30</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>按合同规定支付</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>项</td> </tr> </table> | 产出指标 | 时效指标 | 每月按时对符合条件的老年人发放养老服务津贴补贴率                | = | 100 | % | 产出指标 | 数量指标   | 已申请津贴补贴且符合条件老年人数量 | ≥ | 170000 | 人 | 产出指标 | 质量指标   | 已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率                | = | 100 | % | 成本指标  | 经济成本指标    | 对90周岁至99周岁的老年人发放津贴补贴                           | = | 500 | 元/人*月 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在保服务对象对老年人津贴补贴政策落实情况满意度 | ≥ | 98 | % | 效益指标 | 社会效益指标 | 对符合条件的保障对象发放资金完成率 | = | 100 | % | 产出指标 | 数量指标 | 推进捐赠站点日常工作 | ≤ | 280 | 个 | 产出指标 | 质量指标 | 捐赠站点覆盖率 | ≥ | 30 | % | 产出指标 | 时效指标 | 按合同规定支付 | ≥ | 1 | 项 |
| 产出指标  | 时效指标   | 每月按时对符合条件的老年人发放养老服务津贴补贴率                       | =             | 100    | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 数量指标   | 已申请津贴补贴且符合条件老年人数量                              | ≥             | 170000 | 人   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 质量指标   | 已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率                          | =             | 100    | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 成本指标  | 经济成本指标                                       | 对90周岁至99周岁的老年人发放津贴补贴                           | =             | 500    | 元/人*月   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 在保服务对象对老年人津贴补贴政策落实情况满意度                        | ≥             | 98     | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 对符合条件的保障对象发放资金完成率                              | =             | 100    | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 数量指标   | 推进捐赠站点日常工作                                     | ≤             | 280    | 个   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 质量指标   | 捐赠站点覆盖率  | ≥             | 30     | %   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |
| 产出指标  | 时效指标   | 按合同规定支付  | ≥             | 1      | 项   |  |      |      |   |   |     |   |      |        |                   |   |        |   |      |        |                                      |   |     |   |       |           |  |   |     |       |       |           |                         |   |    |   |      |        |                   |   |     |   |      |      |            |   |     |   |      |      |         |   |    |   |      |      |         |   |   |   |

|  |           |           |  |       |           |                         |   |        |     |
|--|-----------|-----------|--|-------|-----------|-------------------------|---|--------|-----|
| 11010522T00000041<br>2037-接收捐赠工作经费     | 2.000000  | 2.000000  | 指导街乡开展慈善捐赠工作，营造良好慈善捐赠氛围，促进捐赠事业全面发展。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造良好慈善捐赠氛围，指导街乡开展慈善捐赠工作 | ≥ | 43     | 家   |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 制作收捐袋                   | ≤ | 3.1    | 元/个 |
|  |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足群众捐赠需求                | ≥ | 95     | %   |
| 11010522T00000041<br>2192-社区公益活动工作经费   | 12.000000 | 12.000000 | 通过组织多种多样的公益活动，公益课堂，科普文化讲座活动，加强社区和谐建设，满足社区居民需求多样性。一是社区公益课堂项目，以面向社区老百姓传播生活知识、社会常识，倡导文明礼仪、法制教育等公益活动，受益群众 2000 人次。二是大型公益活动项目，包括合唱、歌舞、书画、摄影系列活动以及街乡巡展（演）、重阳孝老活动、社区群众参与者才艺展示全区公益活动开展、组织、策划、服务保障等，活动参加群众 1500 人次，受益群众 10000 人次。三是青年联谊交友项目。以促进和谐家庭建设为目标，满足青年单身交友需求，受益人群 5000 人次。四是光明山阅读活动开展。通过参与互动形式，将学习变成一种习惯，作为公益先锋帮助困难地区儿童成长与进步，帮助受益者 100 人次。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 书画展活动经费                 | ≤ | 100000 | 元   |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 公益活动经费                  | ≤ | 20000  | 元   |
|  |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人群                    | ≥ | 6000   | 人次  |
|  |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 按合同规定支付                 | ≥ | 2      | 项   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 社区课堂                    | ≥ | 40     | 次   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 光明山阅读活动                 | ≥ | 220    | 人   |
|  |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度                 | ≥ | 95     | %   |
| 11010522T00000041<br>2203-社区综合服务日常工作经费 | 55.000000 | 55.000000 | 开展相关活动，做好办公和后勤保障工作，加强管理，提高设备使用效能，维护正常办公需求，促进事业发展。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 残保金                     | ≤ | 160000 | 元   |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 单位后勤及日常保障经费             | ≤ | 420000 | 元   |
|  |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉率                 | ≤ | 5      | %   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 设备维护保养数量                | ≥ | 15     | 次   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备完好率                   | ≥ | 90     | %   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 按合同规定支付                 | ≥ | 7      | 项   |
|  |           |           |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                   | ≥ | 90     | %   |
| 11010522T00000041<br>2733-养老服务管理经费     | 18.000000 | 18.000000 | 加强养老服务监督管理体系建设，确保养老资金安全有效。以高质量志愿服务为抓手，提升朝阳区养老服务覆盖面和服务水平，建立规范化、可持续的互助养老志愿服务体系，探索并完善老年志愿者时间币激励机制，推动“银龄行动”与“京彩时光”平台的深度融合，激励老年志愿者积极参与到社区互助服务中，增强老年群体的社会参与感与归属感。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 出具结项报告                  | ≥ | 1      | 份   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 时效指标      | 注册完成率                   | ≤ | 95     | %   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 质量指标      | 平台使用率                   | ≤ | 95     | %   |
|  |           |           |  | 产出指标  | 数量指标      | 项目完成数量                  | ≥ | 3000   | 个   |
|  |           |           |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率                   | ≥ | 95     | %   |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 三级养老服务网络效能提升项目服务费       | ≤ | 10     | 万元  |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | “京彩时光”项目经费              | ≤ | 8      | 万元  |
|  |           |           |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训费                     | ≤ | 350    | 元/人 |

|                     |  |                |                |  |           |                          |                             |     |        |    |
|---------------------|--|----------------|----------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----|--------|----|
| 802007-北京市朝阳区社区服务中心 | 11010522T00000041<br>2742-养老护理员队伍建设经费      | 20.000000      | 20.000000      | 按照制度化、规范化、科学化原则组织开展养老服务人才培养，拓宽养老服务人才来源渠道、提升朝阳区养老服务人才储备，提高养老服务人才综合素质能力。推动养老服务人才规模持续扩大、从业人员整体素质稳步提升，完善养老服务人才管理机制。为新时代新征程养老服务高质量发展提供有力人才支撑。           | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 培训人员满意率                     | ≥   | 95     | %  |
|                     |  |                |                |  | 效益指标      | 可持续影响指标                  | 发放培训合格证书                    | ≥   | 95     | %  |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 质量指标                     | 培训时长                        | ≥   | 60     | 学时 |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 时效指标                     | 培训完成率                       | ≥   | 98     | %  |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 数量指标                     | 培训人数                        | ≤   | 650    | 人  |
|                     |  |                |                |  | 成本指标      | 经济成本指标                   | 月均项目运维服务费                   | ≤   | 3      | 万元 |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 质量指标                     | 养老服务指导中心日常运维月度数据分析报告        | =   | 12     | 份  |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 时效指标                     | 96083养老服务热线接听               | ≥   | 365    | 天  |
|                     |  |                |                |  | 产出指标      | 数量指标                     | 数据库的动态维护数量                  | =   | 6      | 个  |
|                     |  |                |                |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 通过对服务对象的抽样回访，老人对区养老服务情况的满意度 | ≥   | 95     | %  |
|                     |  |                |                |  | 效益指标      | 可持续影响指标                  | 区民政、街乡、服务商各级信息平台日常服务支持      | ≥   | 220    | 个  |
|                     |  |                |                |  | 效益指标      | 社会效益指标                   | 调研接待和指导中心工作例会               | ≥   | 20     | 次  |
|                     | 11010522T00000041<br>2886-加强社区养老服务驿站安全隐患整治 | 47.000000      | 47.000000      | 通过现场指导促进驿站建设运营管理规范化，以制度化为原则，在充分发挥驿站市场化活力的基础上，发挥消防救援、食品卫生、服务安全、院感干预等专业力量在驿站安全风险防范、服务安全中的坚定作用，提升养老服务驿站消防、疫情防控及安全风险预警、隐患处置能力。提升老年人安全幸福指数，提升驿站健康可持续发展。 | 成本指标      | 社会成本指标                   | 驿站安全隐患发生率                   | ≤   | 10     | %  |
|                     |  |                |                | 产出指标   | 质量指标      | 驿站安全检查普及率                | =                           | 100 | %      |    |
|                     |  |                |                | 产出指标   | 数量指标      | 检查驿站数量                   | ≥                           | 160 | 家/个/批次 |    |
|                     |  |                |                | 产出指标   | 时效指标      | 出具安全检查情况报告               | ≤                           | 4   | 次      |    |
|                     |  |                |                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 驿站满意度                    | ≥                           | 95  | %      |    |
|                     |  |                |                | 效益指标   | 社会效益指标    | 驿站安全平稳运行                 | ≥                           | 95  | %      |    |
|                     | 11010523T00000223<br>2858-老年人养老服务          | 22,475,205.540 | 22,475,205.540 | 每月按时对符合条件的老年人发放养老服务补贴、失能护理补贴、高龄津贴。老人可到养老服务单位进行消费，方便老人享受到优  | 产出指标      | 数量指标                     | 已申请津贴补贴且符合条件老年人数量           | ≥   | 170000 | 人  |
|                     |  |                |                | 产出指标   | 时效指标      | 每月按时对符合条件的老年人发放养老服务津贴补贴率 | =                           | 100 | %      |    |
|                     |  |                |                | 产出指标   | 质量指标      | 已申请津贴补贴且符合条件对象津贴补贴发放率    | =                           | 100 | %      |    |

|  |               |               |   |       |           |                         |   |        |       |
|--|---------------|---------------|---|-------|-----------|-------------------------|---|--------|-------|
| 务补贴津贴（一般公共预算）                              | 32,413.303340 | 32,413.303340 | 外七服务单位进行申报，方便七八字文到机质、便捷的居家养老服务，让老人更有获得感、幸福感、安全感。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对90周岁至99周岁的老年人发放津贴补贴    | = | 500    | 元/人*月 |
|  |               |               |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对符合条件的保障对象发放资金完成率       | = | 100    | %     |
|  |               |               |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在保服务对象对老年人津贴补贴政策落实情况满意度 | ≥ | 98     | %     |
| 11010524T000002940453-朝阳e恋微信公众平台运维         | 19.000000     | 19.000000     | 创建“朝阳E恋”微信公众平台品牌，确保平台正常运营。持续推进业务发展。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付本年度项目经费首款             | ≤ | 152000 | 元     |
|  |               |               |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付上年度项目经费尾款             | ≤ | 38000  | 元     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 时效指标      | 按合同约定完成运维               | ≥ | 1      | 次     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 质量指标      | 支持在线人数                  | ≥ | 500    | 人     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 数量指标      | 用户数量                    | ≥ | 2800   | 人     |
|  |               |               |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥ | 95     | %     |
|  |               |               |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 会员平台点击率                 | ≥ | 20     | %     |
| 11010524T000002940626-朝阳区养老服务监管大数据管理平台等保备案 | 25.300000     | 25.300000     | 完成信息系统等保三级测评以及整改，并获得信息系统安全等级保护备案证明。创建一个可知可控的系统运行环境，从而保证平台可靠、高效、持续、安全的运行。  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 区民政、街乡、服务商各级信息平台日常服务支持  | ≥ | 220    | 个     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 时效指标      | 结束非活跃会话连接并终止网络连接        | ≤ | 3      | 分钟    |
|  |               |               |   | 产出指标  | 质量指标      | 应急漏洞检查次数                | ≥ | 2      | 次     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 数量指标      | 应急预案的培训                 | ≥ | 4      | 次     |
|  |               |               |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人对养老服务情况的满意度           | ≥ | 95     | %     |
|  |               |               |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付上年度项目尾款               | ≤ | 12.65  | 万元    |
|  |               |               |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付本年度项目首款               | ≤ | 12.65  | 万元    |
| 11010524T000002940653-朝阳区养老服务大数据平台运维服务     | 24.300000     | 24.300000     | 充分发挥大数据的监管作用，保障全区养老服务工作的顺利开展。通过一站式智慧养老平台，汇聚基础数据、服务数据、政府监管数据，建立“康养垂直大数据模型”，使老年人各项信息得以规范、存储和利用；通过实时化、可视化、数据化、报告化数据应用与展示，实现“一网归集、一网覆盖、一网查询、一网共享、一网展现”。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付上年度项目尾款               | ≤ | 12.15  | 万元    |
|  |               |               |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 支付本年度项目首款               | ≤ | 12.15  | 万元    |
|  |               |               |   | 产出指标  | 数量指标      | 应急漏洞检查次数                | ≥ | 24     | 次     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 质量指标      | 系统响应时长                  | ≤ | 6      | 秒     |
|  |               |               |   | 产出指标  | 时效指标      | 备份计划完成率                 | = | 100    | %     |
|  |               |               |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人对养老服务情况的满意度           | ≥ | 95     | %     |

|   |            |            |  |   |       |           |                        |    |                      |     |
|---|------------|------------|--|---|-------|-----------|------------------------|----|----------------------|-----|
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 区民政、街乡、服务商各级信息平台日常服务支持 | ≥  | 220                  | 个   |
| 11010524T00000323<br>3694-老龄孝亲敬老<br>宣传活动经费  | 12.000000  | 12.000000  |  | 做好敬老园宣传栏更新工作，开展敬老爱老相关宣传，营造社会敬老爱老氛围。                             | 产出指标  | 质量指标      | 统一设计标准，开展老龄相关宣传        | ≤  | 39                   | 处   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 每年更新橱窗内容               | =  | 4                    | 次   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 现有朝阳区孝亲敬老园             | ≤  | 39                   | 处   |
|   |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的街乡投诉率               | ≤  | 5                    | %   |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 营造敬老爱老氛围               | 定性 | 营造社会敬老爱老环境           |     |
|   |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 设计制作宣传展板资金             | ≤  | 250                  | 元/块 |
| 11010524T00000323<br>3701-区级孝星奖励<br>经费      | 10.000000  | 10.000000  |  | 完成年度区级孝星评选工作，发挥其孝亲敬老模范引领作用，更大力度营造孝亲敬老氛围。                        | 产出指标  | 时效指标      | 每年6-10月开展评选            | =  | 5                    | 月   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 奖项获得者条件合格率             | ≥  | 95                   | %   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | “孝星”命名人数               | =  | 100                  | 人   |
|   |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 孝星奖励                   | =  | 1000                 | 元/人 |
|   |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街乡对评选的投诉率              | ≤  | 5                    | %   |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过孝星评选提高敬老爱老影响力        | 定性 | 通过树立典型，表彰优秀，带动社会敬老爱老 |     |
| 11010526T00000380<br>1142-特殊老年人基本<br>养老服务经费 | 265.000000 | 265.000000 |  | 发放特殊老年人生日祝福金、重阳节慰问金，为百岁老人发放高龄津贴、长寿祝福金、生日宴补贴、重阳节慰问金，为保障对象开展照护服务。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 每年重阳节为百岁老人每人发放重阳节慰问金   | =  | 1000                 | 元   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 已申请且符合条件的保障对象补贴发放率     | =  | 100                  | %   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 每月对符合条件的保障对象按时发放补贴     | =  | 100                  | %   |
|   |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 最美寿星                   | =  | 2                    | 人/年 |
|   |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对特殊老年人津贴补贴落实情况满意度  | ≥  | 95                   | %   |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对符合条件的保障对象发放资金完成率      | =  | 100                  | %   |
|   |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障金使用效益                | 定性 | 足额缴纳税款               |     |
|   |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 残保金成本                  | ≤  | 4.69                 | 万元  |

|                           |   |            |            |  |                                |            |                     |  |                  |        |
|---------------------------|---|------------|------------|--|--------------------------------|------------|---------------------|--|------------------|--------|
| 802008-北京市朝阳区困难群众救助服务指导中心 | 11010522T000000412864-工作经费                          | 4.700000   | 4.700000   | 根据《中华人民共和国残疾人保护法》及时足额缴纳税款。   | 产出指标                           | 时效指标       | 支出进度                | ≥  | 95               | %      |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 数量指标       | 支出次数                | =  | 1                | 次      |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 质量指标       | 按政策标准缴纳             | ≥  | 80               | %      |
|                           |   |            |            |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 相关部门对执行效率满意度        | ≥  | 95               | %      |
| 802009-北京市朝阳区救助管理站        | 11010522T000000395378-公共事务协管经费                      | 343.236400 | 343.236400 | 协助做好流浪乞讨人员救助服务工作，做到救助服务及时，应救尽救，提升救助服务水平，保障流浪乞讨人员生命健康安全。                                  | 产出指标                           | 数量指标       | 编外人员数量              | ≤  | 45               | 人      |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 质量指标       | 救助服务及时率             | =  | 100              | %      |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 时效指标       | 发放时间                | ≤  | 12               | 月      |
|                           |   |            |            |  | 效益指标                           | 社会效益指标     | 做好救助服务              | 定性   | 提升流浪乞讨人员生活救助服务水平 | 其他     |
|                           |   |            |            |  | 成本指标                           | 经济成本指标     | 年人均成本               | ≤  | 81069            | 元      |
|                           |   |            |            |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 受助人员满意度             | ≥  | 95               | %      |
|                           |   |            |            |  | 11010522T000000412358-救助站房屋租金  | 199.650000 | 199.650000          | 为受助人员提供安全、属实的居住环境，保障受助人员生活起居，为受助人员提供良好的生活空间，保障受助人员身心健康。  | 产出指标             | 质量指标   |
|                           | 产出指标  | 时效指标       | 按合同期限支付    | =  |                                |            |                     |  | 100              | %      |
|                           | 产出指标  | 数量指标       | 面积         | =  |                                |            |                     |  | 23177.7          | 平方米    |
|                           | 成本指标  | 经济成本指标     | 房屋年租金成本    | ≤  |                                |            |                     |  | 86.14            | 元/平方米  |
|                           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受助人满意度     | ≥  |                                |            |                     |  | 95               | %      |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标     | 受助人居住环境    | 定性   |                                |            |                     |  | 受助人居住环境安全舒适      | 其他     |
|                           | 11010522T000001371108-提前下达中央财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨人员救助资金 | 393.120000 | 393.120000 | 做好长期滞留人员的站外托养和站内照料，加强托养机构的巡视巡查，做好长期滞留人员的生活救助、医疗救助、寻亲服务、护送返乡等救助保障工作，使流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障。 |                                |            |                     |  | 产出指标             | 质量指标   |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 数量指标       | 长期滞留流浪乞讨人员应救尽救率     | ≥  | 90               | %      |
|                           |   |            |            |  | 产出指标                           | 时效指标       | 长期滞留流浪乞讨人员救助及时率     | ≥  | 90               | %      |
|                           |   |            |            |  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 受助流浪乞讨人员满意度         | ≥  | 90               | %      |
|                           |   |            |            |  | 成本指标                           | 经济成本指标     | 智力残疾受助人托养费日成本       | =  | 100.5            | 元/人    |
|                           |   |            |            |  | 效益指标                           | 社会效益指标     | 流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障 | 定性   | 优                | 其他     |
|                           |   |            |            |  | 11010524T000002960565-救助人员保障经费 | 750.000000 | 750.000000          | 为受助人员提供良好的生活救助、街面救助、医疗救助、托养服务、生活照料服务、寻亲服务、返乡服务等救助保障，受助人员救助及时率达到100%，应救尽救率达到100%，保障受助人员生命健康安全，维护受助人员合法权益。 | 效益指标             | 社会效益指标 |
|                           | 产出指标  | 数量指标       | 保障救助人员数量   | ≥  |                                |            |                     |  | 2000             | 人      |
|                           | 产出指标  | 质量指标       | 应救尽救率      | =  |                                |            |                     |  | 100              | %      |
|                           | 产出指标  | 时效指标       | 受助人员救助及时率  | =  |                                |            |                     |  | 100              | %      |

|  |  |            |            |  |   |       |           |                       |   |        |       |
|--|--|------------|------------|--|---|-------|-----------|-----------------------|---|--------|-------|
|  |  |            |            |  | 合法权益。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 精神残疾托养费               | = | 52195  | 元/人年  |
|  |  |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度               | ≥ | 95     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升课外教育频次              | ≥ | 50     | 次     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按月支付完成率               | ≥ | 90     | %     |
|  | 11010522T000000395763-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  | 18.300000  | 18.300000  |  | 依据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，年内通过购买日用品、食材、食品等方式满足事实无人抚养儿童在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求。      | 产出指标  | 质量指标      | 事实无人抚养儿童基本生活费支付与政策符合度 | = | 100    | %     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 服务对象数量                | ≥ | 3      | 人数    |
|  |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 平均每月预算支出数             | ≤ | 15250  | 元     |
|  |  |            |            |  |   | 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      | 服务对象数量                | ≤ | 60     | 人数    |
|  | 11010522T000000395803-福利机构孤儿基本生活费                      | 204.960000 | 204.960000 |  | 依据市民政局、市财政局相关文件要求，年内按照保障标准通过购买日用品、食材、服装被褥等方式满足孤儿在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求，保护儿童相关合法权益。    | 产出指标  | 质量指标      | 孤儿基本生活费支付与政策符合度       | = | 100    | %     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按月支付完成率               | ≥ | 90     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 平均每月预算支出数             | ≤ | 170800 | 元     |
|  |  |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥ | 95     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升孤儿康复特教频次            | ≥ | 50     | 次     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 依据合同条款执行率             | = | 100    | %     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按合同规定时限支付             | ≤ | 2      | 次     |
|  | 11010522T000000409461-福利中心房屋租金                         | 410.000000 | 410.000000 |  | 满足社会福利中心的部门职能作用，为孤儿提供集中养育、医疗、教育、康复等多种服务的基本用房，落实好孤儿权益。                               | 产出指标  | 数量指标      | 保障儿童数量                | ≥ | 78     | 人     |
|  |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 周边土地使用年成本             | ≤ | 33285  | 元/亩   |
|  |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 建筑租金年成本               | ≤ | 894.25 | 元/平方米 |
|  |  |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 在院儿童居住房屋安全保障率         | ≥ | 98     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童满意度                 | ≥ | 95     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障生活无着儿童数             | ≤ | 13     | 人     |
|  | 11010523T0000001940304-提前下达中央财政困难群众救助补助资金(中央专项)-生活无着儿童 | 51.480000  | 51.480000  |  | 根据市民政局、市财政局2018 330号文件要求，年内通过购买日用品、食材、药品等方式满足生活无着儿童在养育、治疗、教育、康复等方面的各种需求，保护儿童相关合法权益。 | 产出指标  | 质量指标      | 生活无着儿童基本生活费支付与政策符合度   | = | 100    | %     |
|  |  |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按月支付完成率               | ≥ | 90     | %     |
|  |  |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 平均每月预算支出数             | ≤ | 42900  | 元     |

|  |  |  |  |  |  |       |           |                |   |    |   |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|----------------|---|----|---|
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥ | 95 | % |
|  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升生活无着儿童康复特教频次 | ≥ | 50 | 次 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称                  |  | 北京市朝阳区民政局   |                |              |   |      |      |
|-----------------------|--|---|----------------|--------------|---|------|------|
| 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 |
|                       |  | 117,839.734890  | 117,839.734890 | 5,308.166285 | 112,531.568605  |      |      |
| 整体绩效目标                |  | 贯彻落实国家和北京市关于民政工作的法律、法规、规章和政策，保障各项部门职能工作正常开展，惠及全区各类民政对象，产生积极的社会影响，发挥财政资金的使用效益。 |                |              |   |      |      |
| 其他说明                  |  |   |                |              |   |      |      |
| 活动                    |  | 绩效指标  |                | 指标性质         | 指标值   | 度量单位 |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 产出指标数量指标参与评估社会组织数量  |                | ≥            | 45  | 个    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 产出指标数量指标购买社会组织法人证书数量  |                | ≥            | 200   | 套    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 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    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 产出指标数量指标社会组织年检抽查审计数量  |                | ≥            | 50  | 个    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 产出指标数量指标行政许可事项报纸公告数量  |                | ≥            | 100   | 个    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 产出指标质量指标三A以上等级社会组织  |                | ≥            | 35  | 个    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 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 |      |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 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    |      |
| 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务 |  | 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    |      |

|        |                          |                                 |    |   |       |
|--------|--------------------------|---------------------------------|----|---|-------|
| 整体绩效目标 | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 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                 |       |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 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 |       |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 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  | %     |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 成本指标经济成本指标社会组织等级评估成本            | ≤  | 300000  | 元     |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 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     |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 成本指标经济成本指标社会组织年检抽查审计成本          | ≤  | 420000  | 元     |
|        | 社会组织服务管理工作与政府购买社会组织服务    | 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     |
|        | 养老服务                     | 产出指标数量指标合同期内动态存量服务数量            | ≥  | 45215   | 人     |
|        | 养老服务                     | 产出指标质量指标“一键呼”终端呼出可靠率            | ≥  | 98  | %     |
|        | 养老服务                     | 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  | %     |
|        | 养老服务                     | 效益指标社会效益指标医疗急救（120）“一键”呼叫响应率    | =  | 100   | %     |
|        | 养老服务                     | 满意度指标服务对象满意度指标新装用户回访满意率         | ≥  | 95  | %     |
|        | 养老服务                     | 成本指标经济成本指标单用户平均服务费              | ≤  | 20  | 元/月   |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 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   | %     |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 产出指标质量指标足额发放                    | ≥  | 1450  | 元/人*月 |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 产出指标时效指标按时发放率                   | =  | 100   | %     |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 效益指标社会效益指标保障困难群众基本生活            | 定性 | 按时、足额发放城市低保（含困补）各项待遇，为困难群众基本生活提供保障，做好困难群众兜底保障工作         |       |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 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  | %     |
|        | 社会救助、征地超转、慈善、捐赠等社会保障相关工作 | 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 |