

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	21,521.734523	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.281800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	570.745000
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	20,712.606155
九、其他收入		九、卫生健康支出	234.101568
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,521.734523	本年支出合计	21,521.734523
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,521.734523	支出总计	21,521.734523

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	4.281800	4.281800				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.688000		2.688000			
2060199-其他科学技术管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	297.312000		297.312000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	3.720000		3.720000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	149.825000		149.825000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	117.200000		117.200000			
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.563600	409.563600				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	947.673600	947.673600				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	564.465300	564.465300				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.657837	3.657837				
2080101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.470220	219.470220				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.920000	10.920000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	28.174150	28.174150				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.236000	20.236000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.915000	5.915000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.790000	20.790000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	117.242730	117.242730				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.730000	2.730000				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	36.578370	36.578370				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.536000	67.536000				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.647100	1.647100				
2080101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.855232	0.855232				
2080101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400	9.449400				
2080101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.730000	2.730000				
2080101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.877200	36.877200				
2080102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	125.052000		125.052000			
2080102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2080102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	117.539000		117.539000			

2080102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.350000		9.350000			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.800000		0.800000			
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	208.270000		208.270000			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	222.200000		222.200000			
2080104-综合业务管理	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,000.000000		1,000.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	7.000000		7.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3,912.000000		3,912.000000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,500.000000		3,500.000000			
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	3.742000	3.742000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.696000	28.696000				
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	214.296944	214.296944				
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	107.148472	107.148472				
2080705-公益性岗位补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	7,476.000000		7,476.000000			
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	237.000000		237.000000			
2080799-其他就业补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,029.000000		1,029.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	234.101568	234.101568				
合 计			21,521.734523	3,098.778523	18,422.956000			

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	13.350000
C-服务	524.25183
合 计	537.60183

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、一般公共预算资金	21,521.734523	一、一般公共服务支出	21,521.734523
二、政府性基金预算资金	21,521.734523	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4.281800
		六、科学技术支出	570.745000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20,712.606155
		九、卫生健康支出	234.101568
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,521.734523	本年支出合计	21,521.734523
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	21,521.734523	支出总计	21,521.734523

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
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,419.000000				7,419.000000	7,419.000000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080101	行政运行	2,506.511739	2,506.511739	2,144.830557	361.681182		
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080799	其他就业补助支出	1,266.000000				1,266.000000	1,266.000000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	270.745000				270.745000	270.745000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080501	行政单位离退休	32.438000	32.438000	28.696000	3.742000		
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080104	综合业务管理	1,431.270000				1,431.270000	1,431.270000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080705	公益性岗位补贴	7,476.000000				7,476.000000	7,476.000000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.148472	107.148472	107.148472			
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080102	一般行政管理事务	259.941000				259.941000	259.941000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	300.000000				300.000000	300.000000
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.296944	214.296944	214.296944			
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2101101	行政单位医疗	234.101568	234.101568	234.101568			
803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	2050803	培训支出	4.281800	4.281800		4.281800		
		合 计	21,521.734523	3,098.778523	2,729.073541	369.704982	18,422.956000	18,422.956000

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	409.563600	409.563600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	947.673600	947.673600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	564.465300	564.465300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	214.296944	214.296944	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	107.148472	107.148472	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	234.101568	234.101568	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.657837	3.657837	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.470220	219.470220	
50201-办公经费	30201-办公费	10.920000		10.920000
50201-办公经费	30205-水费	28.174150		28.174150
50201-办公经费	30206-电费	20.236000		20.236000
50201-办公经费	30207-邮电费	5.915000		5.915000
50201-办公经费	30208-取暖费	20.790000		20.790000
50201-办公经费	30209-物业管理费	117.242730		117.242730
50201-办公经费	30211-差旅费	2.730000		2.730000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.578370		36.578370
50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.536000		67.536000
50202-会议费	30215-会议费	1.647100		1.647100
50203-培训费	30216-培训费	4.281800		4.281800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.855232		0.855232
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.449400		9.449400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.730000		2.730000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.619200		40.619200
50905-离退休费	30302-退休费	28.696000	28.696000	
	合 计	3,098.778523	2,729.073541	369.704982

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
		合 计			

预算09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“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10.304632		0.855232	9.449400		9.449400

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				
一级	二级	三级	服务领域	预算金额
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	208-社会保障和就业支出	4.281800
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	65.642730
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	56.000000
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	208-社会保障和就业支出	10.000000
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	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	20.000000
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	208-社会保障和就业支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	208-社会保障和就业支出	204.270000
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	3.000000
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	69.849500
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	208-社会保障和就业支出	3.600000
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	4.450000
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	4.020000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208-社会保障和就业支出	12.619500
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	208-社会保障和就业支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	208-社会保障和就业支出	4.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	5.200000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	208-社会保障和就业支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	208-社会保障和就业支出	7.000000
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	208-社会保障和就业支出	30.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业帮扶服务	208-社会保障和就业支出	140.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	标准制修订服务	208-社会保障和就业支出	10.000000
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	206-科学技术支出	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	206-科学技术支出	297.312000

01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	208-社会保障和就业支出	58.000000
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	206-科学技术支出	13.800000
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	206-科学技术支出	39.500000
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	206-科学技术支出	18.000000
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	206-科学技术支出	6.750000
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	206-科学技术支出	37.500000
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	206-科学技术支出	3.525000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	30.000000
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	206-科学技术支出	6.000000
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	206-科学技术支出	7.050000
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	206-科学技术支出	5.100000
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	208-社会保障和就业支出	4.000000
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	206-科学技术支出	0.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	34.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	10.200000
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	206-科学技术支出	30.600000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	42.400000
合 计				1,427.270530

预算12表 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							
	11010522T000000428538-促进就业资金管理检查服务	10.000000	10.000000		为加强对促进就业资金的使用、管理等情况的监管，确保由市、区两级拨付的补贴资金安全运行，开展对社会公益性就业组织岗位补贴、自采暖补贴、公共服务岗位专项补贴、送温暖补贴四项资金使用情况进行检查。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	每年被检查单位	≤	100	家
						产出指标	时效指标	每年按合同约定时间完成	≤	1	年
						产出指标	质量指标	按合同要求完成检查任务	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	保障市、区两级补贴资金安全运行	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
	11010522T000000428591-人力社保印刷服务	8.000000	8.000000		为保障我局全区就业、劳动关系、人事人才管理及社会保险业务政策宣传及日常业务需求，印制各项业务用各种政策宣传材料、表格材料、办公用信封、红头纸和专用文书等印刷品。	产出指标	数量指标	每年印刷服务次数	≥	4	次
						产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	服务响应率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保证业务工作需求	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%
	11010522T000000428645-博士后资助	130.000000	130.000000		按照年度计划完成对新设立博士后工作站单位完成设站资助，对博士后进站人员完成日常资助、科研项目资助，对博士后设站单位完成产学研资助。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	每年受资助对象满意	≥	100	%
						产出指标	数量指标	每年资助数量	≥	15	家
						产出指标	质量指标	按政策要求完成年度资助工作	定性	优	
						产出指标	时效指标	每年资助完成时限	≤	1	年
						效益指标	社会效益指标	保障博士后人员顺利开展科研工作	定性	优	

11010522T00000042 8652-全区事业单位 人员教育培训经费	204.270000	204.270000	完成全区事业单位工作人员线上、线下教育培训工作，提升事业单位干部队伍能力素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	每年组织开展培训对讲师满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	每年组织开展培训人员合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	每年组织开展培训班次	≥	4	次
				产出指标	时效指标	每年组织开展培训时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	每年开展培训聘请的讲师职级	≥	4	人/次
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T00000042 8713-基金、资金安全 工作管理服务	6.000000	6.000000	在全区范围内开展社会保险重点业务专项检查，对社保基金重点业务普查的基础上，查找社保基金管理的风险点和薄弱环节，深入推进社保基金管理风险防控。	满意度指标	服务对象满意度指标	对专业机构满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基金检查和内部审计效果	定性	优	
				产出指标	数量指标	每年基金检查类别	≥	2	项
				产出指标	时效指标	每年合同完成期限	≤	9	月
				产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T00000042 8813-乡村振兴协理 员工作经费	10.000000	10.000000	按照《北京市乡村振兴协理员管理办法（试行）》、《关于朝阳区乡村振兴协理员工资发放有关问题的通知》、《北京市高校毕业生“三支一扶”计划转移支付资金管理办法》，对本区乡村振兴协理员进行管理并申请工作经费，包括培训、招聘面试、订阅《乡村干部报》等。	产出指标	数量指标	每年乡村振兴协理员数量	>	120	人
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	乡村振兴协理员服务质量	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保持乡村振兴协理员队伍稳定	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%

11010522T00000043 9620-其他社会保障 资金	3,462.000000	3,462.000000	给予招用农村劳动力的用人单位社会保险补贴，稳定我区农村劳动力就业；为我区城镇登记失业人员、社会化退休人员提供住宅清洁能源自采暖补助。	成本指标	社会成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				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	年度社会化退休人员自采暖人数	≤	27882	人
				产出指标	数量指标	年度登记失业人员自采暖人数	≤	3342	人
				产出指标	数量指标	年度农村劳动力社保补贴人数	≤	500	人
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	提高用人单位招用农村劳动力的积极性	定性	优	
				产出指标	质量指标	为我区城镇登记失业人员、社会化退休人员提供基本生活保障	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	稳定我区农村劳动力就业	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	切实维护群众切身利益，维护我区社会稳定	定性	优	
11010522T00000044 0361-市区体制下划 专项-社会保障支出- 公益性就业组织区级 补助经费	992.000000	992.000000	保障就业困难人员托底安置就业，给予岗位补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	每年托底安置就业困难人员数量	≤	1200	人
				产出指标	质量指标	就业困难人员实现就业	定性	优	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				效益指标	经济效益指标	保障就业困难人员就业，实现区域就业稳定	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%

11010522T00000044 7320-促进就业资金	1,266.000000	1,266.000000	落实朝阳区各项促进就业政策，保障中小微企业及个体工商户等各类经济实体获得创业扶持，鼓励用人单位招聘重点就业群体，保障就业困难人员托底安置就业；提升就业质量，开展就业失业抽查分析、从业人员薪酬调查及全区国有企业工资内外收入综合检查，组织街乡基层就业服务能力提升培训，落实好技能人才补贴、补助、评审等各项政策；做好各项就业创业服务，开展高校毕业生就业招聘、就业指导 and 政策宣讲等服务，实现区域就业形势总体稳定，城镇登记失业率控制在指标范围内。	产出指标	数量指标	每年线上、线下招聘活动场数	≥	8	场
				产出指标	数量指标	享受补贴的零工市场个数	≥	2	个
				产出指标	数量指标	全区国有企业工资内外收入综合检查企业数量	≤	20	家
				产出指标	数量指标	从业人员薪酬调查项目涉及企业数量	≤	3000	家
				产出指标	数量指标	享受创业补贴及房租补贴等政策企业数量	≤	9	个
				产出指标	数量指标	组织开展高质量充分就业培训	≥	1	次
				产出指标	数量指标	开展就业失业情况抽查分析研究项目	≥	1	次
				产出指标	数量指标	一次性扩岗补贴人数	≥	4000	人
				产出指标	数量指标	托底安置就业困难人员数量、享受一次性创业补贴及创业带动就业补贴人数	≤	1485	人
				产出指标	数量指标	检查单位数	≤	50	家
				产出指标	数量指标	涉及技能人才补贴、补助、资助具体政策数量	≤	3	项
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	促进各类群体就业，特别是就业重点群体就业	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	实现区域就业形势总体稳定，城镇登记失业率控制在指标范围内	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、企业满意度	≥	95	%				

803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	11010522T00000048 3519-朝阳区社会保险行政审批管理及内控监管平台运维	12.000000	12.000000	2026年朝阳区社会保险行政审批管理及内控监管平台运维,在现有系统的基础上,保障系统稳定运行,同时进行系统数据库结构和功能的优化,更好的强化特殊工种审核过程管理,提高社会保障内控管理服务水平。	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<	4	小时
					产出指标	数量指标	每年系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	运维服务验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	系统日常运作情况	定性	优	
					产出指标	质量指标	乡村振兴劳务协作就业服务质量,对口帮扶和劳务协作效果	定性	优	
	11010522T00000048 4435-劳务协作推进乡村振兴工作经费	457.000000	457.000000	赴支援合作地区开展劳务协作对口帮扶工作,进一步推进就业领域支援合作工作,推进乡村振兴。	产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
					产出指标	数量指标	每年鼓励致富带头人创业并带动就业	≤	21	人
					产出指标	数量指标	建立劳务协作工作站开展就业促进相关工作	≤	3	个
					产出指标	数量指标	每年开发公益性岗位	≤	541	个
					产出指标	数量指标	年度东西部协作地区旗县数	≤	3	家
					产出指标	数量指标	每年促进脱贫劳动力来京转移就业	≤	70	人
					效益指标	社会效益指标	帮助对口援助地区推进乡村振兴	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对口援助地区合作满意度	≥	95	%
					11010523T00000205 3959-事业单位人事管理工作	58.000000	58.000000	2026年度开展事业单位校园招聘宣讲工作服务和优秀人才储备计划等相关事业单位人事综合管理工作	成本指标	经济成本指标
	产出指标	质量指标	本年度招聘人员参与率	≥					80	%
	产出指标	时效指标	本年度完成时限	≤					1	年
	产出指标	数量指标	本年度完成招聘次数	≥					1	次
	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度招聘单位满意度	≥					95	%
	效益指标	社会效益指标	本年度目标群体关注度	定性					高	

11010523T00000215 4349-人力资源管理 系统运维服务	6.750000	6.750000	完成人力资源管理系统各功能模块的日常维护、系统更新、功能优化升级等,包含工作居住证管理、人力资源服务机构管理、非京籍毕业生管理、乡村振兴协理员管理四个子系统。	产出指标	时效指标	每年项目完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	网络设备故障率	<	1	%
				产出指标	数量指标	安全检查次数	=	2	次
				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	保障系统正常运行	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010523T00000215 5981-朝阳区就业资金 管理平台运维服务 项目(全款)	37.500000	37.500000	保障本年度就业资金管理系统平台6个资金申报审核系统的安全、稳定、高效运行,同时对应用系统和硬件进行运行维护。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				产出指标	质量指标	网络设备及应用系统故障解决时间	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
				产出指标	数量指标	维护的系统数量	=	6	个
				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	保障系统正常运行	定性	优	
11010523T00000215 7116-朝阳区建设征 地转非劳动力系统运 维服务	3.525000	3.525000	完成朝阳区建设征地转非劳动力系统运维工作。	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	运维次数	>	1	次
				产出指标	时效指标	每年项目周期	≤	1	年
				产出指标	质量指标	每年系统故障率	<	5	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	定性	优	
11010523T00000221 9161-乡村振兴协理 员经费	3,500.000000	3,500.000000	按照《北京市乡村振兴协理员管理办法(试行)》、《关于朝阳区乡村振兴协理员工资发放有关问题的通知》、《北京市高校毕业生“三支一扶”计划转移支付资金管理办法》,对本区乡村振兴协理员进行工资等经费测算并按时发放。	产出指标	时效指标	按期完成	定性	实现乡村振兴协理员相关工作按时完成,保障乡村振兴工作开展	
				产出指标	质量指标	发放工资待遇福利执行公务员工资福利和社会保障等相关政策	定性	进一步规范乡村振兴协理员待遇,强化基层干部队伍管理	
				产出指标	数量指标	乡村振兴协理员人数	>	120	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴协理员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障队伍稳定	定性	打造一批扎根农村的公共管理服务人才队伍,助推乡村振兴	

11010524T00000282 9087-人力资源特色 服务出口基地政策资金	900.000000	900.000000	对符合条件的开展服务贸易的人力资源服务机构发放补贴奖励，以政策资金推动人力资源服务出口基地创新发展。加快培育对外贸易新业态，形成人力资源服务领域国际竞争新优势。	效益指标	社会效益指标	促进国家级人力资源特色服务出口基地	定性	优	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				产出指标	数量指标	每年申请政策补贴企业数量	≥	5	家
				产出指标	质量指标	每年落实政策数量	≥	5	项
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%
11010524T00000294 0051-档案管理系统 运维项目	6.000000	6.000000	确保档案管理系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				产出指标	数量指标	巡检次数	=	2	次
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
				产出指标	质量指标	网络设备故障率	<	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>	95	%
				效益指标	社会效益指标	减少安全事件	定性	优	
11010525T00000340 2486-统一身份认证 平台运维项目	7.050000	7.050000	通过对统一身份认证平台的运维，继续保证平台提供账号实名认证，多重加密等服务，保障各接入系统登录安全。	产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
				产出指标	数量指标	巡检次数	=	2	次
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	减少安全事件	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
11010525T00000340 2771-北京市朝阳区 建筑行业电子劳动合同 监管平台一期运维	5.100000	5.100000	系统掌握在建施工项目、农民工用工情况，直观、实时、动态地展示朝阳区所有在建工地的电子劳动合同签订情况，实时监管建筑用工领域合同签订和履行情况。	效益指标	经济效益指标	推进以劳动合同为基础的保障机制	定性	优	
				产出指标	时效指标	建筑行业电子劳动合同监管平台数据更新进度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	建筑行业电子劳动合同监管平台设备故障率	<	5	%
				产出指标	数量指标	建筑行业电子劳动合同监管平台数据完整性	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%

11010526T00000377 3403-人力社保局智能呼叫中心系统服务	4.320000	4.320000	保障全年智能语音系统安全稳定运行。	产出指标	质量指标	每年系统故障率	<	5	%
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年
				产出指标	数量指标	接入电话通道	=	30	个
				效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010526T00000377 9155-统一身份认证平台适配改造项目	34.000000	34.000000	通过对统一身份认证平台的适配改造，确保平台安全可靠。	产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年
				产出指标	数量指标	适配改造系统数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	网络设备故障率	≤	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	减少安全事件	定性	优	
11010526T00000380 0414-公益性岗位补贴	5,017.000000	5,017.000000	保障就业困难人员托底安置就业，给予岗位补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
				产出指标	质量指标	就业困难人员实现就业	定性	优	
				产出指标	数量指标	每年托底安置就业困难人员数量	≤	1200	人
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障就业困难人员就业，实现区域就业稳定	定性	优	
合计	16136.515000	16136.515000							