

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	71,042.753428	一、一般公共服务支出	43.200000
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	1,716.000000	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	37.235400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	871.932500
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	314,207.626247
九、其他收入	245,971.162300	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,853.921581
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	1,716.000000
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>318,729.915728</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,729.915728</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>318,729.915728</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,729.915728</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
803	北京市朝阳区人力资源和社会保障局	318,729.915728	318,729.915728	71,042.753428		1,716.000000								245,971.162300					
803001	北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	21,521.734523	21,521.734523	21,521.734523															
803002	北京市朝阳区劳动服务管理中心	5,098.528719	5,098.528719	3,382.528719		1,716.000000													
803004	北京市朝阳区人力资源公共服务中心	268,971.532957	268,971.532957	24,200.370657									244,771.162300						
803005	北京市朝阳区社会保险基金管理中心	11,754.770157	11,754.770157	11,754.770157															
803007	北京市朝阳区考试测评中心	2,068.763533	2,068.763533	868.763533								1,200.000000							
803011	北京市朝阳区劳动人事争议仲裁院	8,991.255689	8,991.255689	8,991.255689															
803012	北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	323.330150	323.330150	323.330150															
	<b>合 计</b>	<b>318,729.915728</b>	<b>318,729.915728</b>	<b>71,042.753428</b>		<b>1,716.000000</b>							<b>245,971.162300</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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000		0.300000			
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.700000		19.700000			
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.200000		13.200000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	25.636600	25.636600				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.598800	11.598800				
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	273.020000		273.020000			
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	147.200000		147.200000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.800000		14.800000			
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	65.392500		65.392500			
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	57.800000		57.800000			
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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	28.764000	28.764000			
2080104-综合业务管理	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	70.077600	70.077600			
2080104-综合业务管理	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	41.997000	41.997000			
2080104-综合业务管理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.262997	0.262997			
2080104-综合业务管理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.779808	15.779808			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	6.780000	0.780000	6.000000		
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000		0.500000		
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30205-水费	0.410150	0.410150			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30206-电费	2.042728	2.042728			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.422500	0.422500			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30211-差旅费	0.195000	0.195000			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30228-工会经费	2.629968	2.629968			
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.752000	4.752000			
2080104-综合业务管理	50202-会议费	30215-会议费	0.117650	0.117650			
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	30226-劳务费	92.000000		92.000000		
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	232.200000		232.200000		
2080104-综合业务管理	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.038690	0.038690			
2080104-综合业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.495000	0.195000	0.300000		
2080104-综合业务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.800800	2.800800			
2080104-综合业务管理	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,000.000000		1,000.000000		
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	991.351200	991.351200			
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,461.338800	2,461.338800			
2080109-社会保险经办机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,489.115600	1,489.115600			
2080109-社会保险经办机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.042370	9.042370			
2080109-社会保险经办机构	50103-住房公积金	30113-住房公积金	542.542224	542.542224			
2080109-社会保险经办机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,138.101400		1,138.101400		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30201-办公费	278.134000	27.120000	251.014000		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30202-印刷费	14.000000		14.000000		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30205-水费	55.528000	55.528000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30206-电费	87.636280	87.636280			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	43.030000	43.030000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	183.845256	183.845256			

2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30211-差旅费	6.780000	6.780000			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30214-租赁费	1,756.640000		1,756.640000		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30228-工会经费	90.423704	90.423704			
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	163.440000	163.440000			
2080109-社会保险经办机构	50202-会议费	30215-会议费	4.090600	4.090600			
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	553.876000		553.876000		
2080109-社会保险经办机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.663629	1.663629			
2080109-社会保险经办机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700			
2080109-社会保险经办机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.780000	6.780000			
2080109-社会保险经办机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.762400	101.762400			
2080109-社会保险经办机构	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1.500000		1.500000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,018.245600	1,018.245600			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	988.105400	988.105400			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,842.719200	2,842.719200			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.547745	30.547745			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	523.675632	523.675632			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	503.749800		503.749800		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,341.855863	25.860000	1,315.995863		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16.750000		16.750000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.050700	25.050700			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.525256	60.525256			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.087061	14.007500	9.079561		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.798408	102.798408			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.465000	6.465000			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23.665000	6.465000	17.200000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,685.101600		1,685.101600		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.900550	3.900550			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.377330	1.377330			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000		

2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	709.709376		709.709376			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	87.279272	87.279272				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	102.720000	102.720000				
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	33.860000		33.860000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	649.292400	649.292400				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,616.304200	1,616.304200				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	969.867700	969.867700				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.097033	6.097033				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50103-住房公积金	30113-住房公积金	365.821962	365.821962				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,119.444000		1,119.444000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30201-办公费	132.697300	17.160000	115.537300			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30202-印刷费	9.000000		9.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30205-水费	27.587320	27.587320				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30206-电费	121.863852	121.863852				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30207-邮电费	120.139000	35.139000	85.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30209-物业管理费	196.251456	196.251456				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30211-差旅费	4.290000	4.290000				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30214-租赁费	2,058.301762		2,058.301762			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30228-工会经费	60.970327	60.970327				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50201-办公经费	30239-其他交通费用	106.128000	106.128000				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50202-会议费	30215-会议费	2.588300	2.588300				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50203-培训费	30216-培训费	14.446700		14.446700			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	6.366750		6.366750			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50205-委托业务费	30226-劳务费	121.000000		121.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50205-委托业务费	30227-委托业务费	257.116000		257.116000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.928538	0.928538				
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.290000	4.290000	10.000000			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.285600	66.285600				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	124.191600	124.191600				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.728600	293.728600				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	189.059300	189.059300				
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.179361	1.179361				

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50103-住房公积金	30113-住房公积金	70.761636	70.761636			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.287000		93.287000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	9.976000	3.420000	6.556000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.800000		0.800000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.852500	1.852500			
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	7.855000	0.855000	7.000000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	11.793606	11.793606			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.024000	21.024000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.515850	0.515850			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.160000		148.160000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.219916	0.219916			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.855000	0.855000	1.000000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.070400	13.070400			
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	50905-离退休费	30302-退休费	12.520000		12.520000		
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	10.539000	10.539000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.173000	83.173000			
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	4.080000	4.080000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.345000	33.345000			
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	1,202.515224	1,202.515224			
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	554.416704	554.416704			
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	601.257612	601.257612			
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	277.208352	277.208352			
2080705-公益性岗位补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	7,476.000000		7,476.000000		
2080711-就业见习补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5.602000		5.602000		
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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.000000		100.000000		

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			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	259,162.352300		259,162.352300			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	172.151000		172.151000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,190.660000		2,190.660000			
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	1,295.334240	1,295.334240				
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	558.587341	558.587341				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,716.000000		1,716.000000			
<b>合 计</b>			<b>318,729.915728</b>	<b>24,436.693816</b>	<b>294,293.22</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	32,489.500
C-服务	7,893.03
合 计	7,925.52

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	72,758.753428	一、本年支出	72,758.753428
(一) 一般公共预算资金	71,042.753428	一、一般公共服务支出	43.200000
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金	1,716.000000	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	37.235400
		六、科学技术支出	871.932500
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68,236.463947
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,853.921581
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	1,716.000000
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
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>72,758.753428</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,758.753428</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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2050803	培训支出	4.281800	4.281800		4.281800		
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.847424	40.847424	40.847424			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定支出	754.012139	420.012139	401.300538	18.711601	334.000000	334.000000
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080502	事业单位离退休	4.672000	4.672000	4.162000	0.510000		
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2101102	事业单位医疗	42.076058	42.076058	42.076058			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2050803	培训支出	0.867200	0.867200		0.867200		
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.423712	20.423712	20.423712			
803007-北京市朝阳区考试测评中心	2060599	其他科技条件与服务支出	5.865000				5.865000	5.865000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定支出	8,187.901354	5,424.455154	5,001.993039	422.462115	2,763.446200	2,763.446200
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2080711	就业见习补贴	5.602000				5.602000	5.602000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2013202	一般行政管理事务	43.200000				43.200000	43.200000
803004-北京市朝阳区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	516.511283	516.511283	516.511283			

803004-北京市朝阳区人力资源公共	2080799	其他就业补助支出	100.000000				100.000000	100.000000
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2060599	其他科技条件与服务支出	142.127500				142.127500	142.127500
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2080505	机关事业单位基本养老保险	513.569280	513.569280	513.569280			
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2080502	事业单位离退休	32.753000	32.753000	29.183000	3.570000		
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2080506	机关事业单位职业年金缴费	256.784640	256.784640	256.784640			
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2050803	培训支出	10.731600	10.731600		10.731600		
803004-北京市朝阳区人力资源公共	2081099	其他社会福利支出	14,391.190000				14,391.190000	14,391.190000
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2080199	其他人力资源和社会保障管	997.999569	735.676569	678.920497	56.756072	262.323000	262.323000
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.038824	34.038824	34.038824			
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2050803	培训支出	1.517600	1.517600		1.517600		
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2080501	行政单位离退休	14.756000	14.756000	13.135000	1.621000		
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2101101	行政单位医疗	75.479078	75.479078	75.479078			
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2089999	其他社会保障和就业支出	2,190.660000				2,190.660000	2,190.660000
803002-北京市朝阳区劳动服务管理	2080505	机关事业单位基本养老保险	68.077648	68.077648	68.077648			
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2080104	综合业务管理	279.265891	171.265891	156.881405	14.384486	108.000000	108.000000
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2050803	培训支出	0.325200	0.325200		0.325200		
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2101101	行政单位医疗	16.831795	16.831795	16.831795			
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.478176	15.478176	15.478176			
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2060599	其他科技条件与服务支出	3.690000				3.690000	3.690000
803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定	2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.739088	7.739088	7.739088			
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2080112	劳动人事争议调解仲裁	8,047.078200	4,250.865688	3,607.383295	643.482393	3,796.212512	3,796.212512
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2050803	培训支出	7.696400	7.696400		7.696400		
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2080505	机关事业单位基本养老保险	357.572664	357.572664	357.572664			
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2080506	机关事业单位职业年金缴费	178.786332	178.786332	178.786332			
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2080501	行政单位离退休	9.912000	9.912000	8.792000	1.120000		
803011-北京市朝阳区劳动人事争议	2101101	行政单位医疗	390.210093	390.210093	390.210093			
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2080109	社会保险经办机构	9,985.346163	6,270.214763	5,493.390194	776.824569	3,715.131400	3,715.131400
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2101101	行政单位医疗	578.711706	578.711706	578.711706			
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2082501	其他城市生活救助	172.151000				172.151000	172.151000
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2060599	其他科技条件与服务支出	149.505000				149.505000	149.505000
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2050803	培训支出	11.815600	11.815600		11.815600		
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2080505	机关事业单位基本养老保险	547.089792	547.089792	547.089792			
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2080506	机关事业单位职业年金缴费	273.544896	273.544896	273.544896			
803005-北京市朝阳区社会保险基金	2080501	行政单位离退休	36.606000	36.606000	32.550000	4.056000		
		<b>合 计</b>	<b>71,042.753428</b>	<b>24,436.693816</b>	<b>22,090.536998</b>	<b>2,346.156818</b>	<b>46,606.059612</b>	<b>46,606.059612</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	2,203.162800	2,203.162800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,389.122800	5,389.122800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,254.504900	3,254.504900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,202.515224	1,202.515224	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	601.257612	601.257612	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,295.334240	1,295.334240	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.239598	20.239598	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,214.375850	1,214.375850	
50201-办公经费	30201-办公费	59.400000		59.400000
50201-办公经费	30205-水费	111.699620		111.699620
50201-办公经费	30206-电费	231.778860		231.778860
50201-办公经费	30207-邮电费	86.359000		86.359000
50201-办公经费	30208-取暖费	20.790000		20.790000
50201-办公经费	30209-物业管理费	497.339442		497.339442
50201-办公经费	30211-差旅费	14.850000		14.850000
50201-办公经费	30228-工会经费	202.395975		202.395975
50201-办公经费	30239-其他交通费用	362.880000		362.880000
50202-会议费	30215-会议费	8.959500		8.959500
50203-培训费	30216-培训费	25.636600		25.636600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.706005		3.706005
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	17.323900		17.323900
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	14.850000		14.850000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	231.335400		231.335400

50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,018.245600	1,018.245600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	988.105400	988.105400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,842.719200	2,842.719200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	554.416704	554.416704	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	277.208352	277.208352	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	558.587341	558.587341	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.547745	30.547745	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	523.675632	523.675632	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.860000		25.860000
50502-商品和服务支出	30205-水费	25.050700		25.050700
50502-商品和服务支出	30206-电费	60.525256		60.525256
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.007500		14.007500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	102.798408		102.798408
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.465000		6.465000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.465000		6.465000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.900550		3.900550
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.598800		11.598800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.377330		1.377330
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	87.279272		87.279272
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.800000		106.800000
50905-离退休费	30302-退休费	116.518000	116.518000	
	<b>合 计</b>	<b>24,436.693816</b>	<b>22,090.536998</b>	<b>2,346.156818</b>

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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,716.000000		1,716.000000
		合 计	<b>1,716.000000</b>		<b>1,716.000000</b>

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

“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
27.131935		5.083335	22.048600		22.048600

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

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,427.270530
11010521Y000000390607-培训费	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
11010521Y000000390609-机构运转维护费用	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
11010522T000000428398-人社保法制建设服务	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
11010522T000000428538-促进就业资金管理检查服务	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
11010522T000000428553-全区人社保工作宣传活动服务	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
11010522T000000428591-人社保印刷服务	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
11010522T000000428605-政策资料档案数字化管理服务	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
11010522T000000428633-全区劳务派遣企业普查服务	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
11010522T000000428652-全区事业单位人员教育培训经费	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
11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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
11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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
11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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
11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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
11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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

11010522T000000428667-人社保经办运转保障经费	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
11010522T000000428713-基金、资金安全工作管理服务	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
11010522T000000428813-乡村振兴协理员工作经费	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
11010522T000000428813-乡村振兴协理员工作经费	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
11010522T000000447320-促进就业资金	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
11010522T000000447320-促进就业资金	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
11010522T000000447320-促进就业资金	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
11010522T000000447320-促进就业资金	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
11010522T000000447320-促进就业资金	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
11010522T000000483519-朝阳区社会保险行政审批管理及内控监管平台运维	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
11010523T0000002036895-接诉即办工作经费	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
11010523T0000002053959-事业单位人事管理工作	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
11010523T0000002153561-局协同办公平台运维服务项目(全款)	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
11010523T0000002153571-人社局网络安全服务项目	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
11010523T0000002153635-朝阳区人力资源和社会保障局电子公文平台运维(全款)	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
11010523T0000002154349-人力资源管理系统运维服务	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
11010523T0000002155981-朝阳区就业资金管理平台运维服务项目(全款)	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
11010523T0000002157116-朝阳区建设征地转非劳动力系统运维服务	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

11010524T000002829087-人力资源特色服务出口基地政策资金	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
11010524T000002940051-档案管理系统运维项目	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
11010525T000003402486-统一身份认证平台运维项目	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
11010525T000003402771-北京市朝阳区建筑行业电子劳动合同监管平台一期运维	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
11010526T000003671983-人力资源服务机构许可备案等重点业务抽查服务	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
11010526T000003773403-人力社保局智能呼叫中心系统服务	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
11010526T000003779155-统一身份认证平台适配改造项目	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
11010526T000003779158-局协同办公平台适配改造项目	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
11010526T000003779161-朝阳区就业资金业务管理系统适配改造	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
11010526T000003779164-人力资源管理系统适配改造	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

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							
	11010522T000000428 538-促进就业资金管理检查服务	10.000000	10.000000		为加强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	%
	11010522T000000428 591-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	%
	11010522T000000428 645-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	
	11010522T000000428 652-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	%
	11010522T000000428 713-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	%
						产出指标	数量指标	每年乡村振兴协理员数量	>	120	人



803001-北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关	11010522T000000483-促进就业资金	1,266.000000	1,266.000000	聘请第三方机构开展基层就业服务能力提升培训，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	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	%
					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	
					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	%
				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	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	%	

11010522T000000483-促进就业资金

1,266.000000

1,266.000000

聘请第三方机构开展基层就业服务能力提升培训，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	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	%
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	
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	%
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	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	%

11010523T000002053-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培养计划等相关事业单位人事综合管理工作

					效益指标	社会效益指标	本年度目标群体关注度	定性	高	
11010523T000002154 349-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		
11010523T000002155 981-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管理平台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	%	
11010523T000002157 116-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。	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	定性	优		
				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	%	
11010523T000002219 161-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。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%	
				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	%	
				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		
				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		
11010524T000002829 087-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。	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	%	
11010524T000002940 051-档案管理系统运维	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	%	

项目	计划	实际	说明	考核指标	考核标准	考核结果	考核说明
11010525T000003402486-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。	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	减少安全事件	定性 优
				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	服务对象满意度	≥ 95 %
11010525T000003402771-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,实时监管建筑行业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 %
11010526T000003773403-人社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 %
11010526T000003779155-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
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请单位满意度	≥ 95 %
11010526T000003800414-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。	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤ 100 %
				产出指标	时效指标	创业活动于每年11月底前完成	定性 优
				产出指标	数量指标	举办创业活动次数	≥ 3 次/年

803002-北京市朝阳区劳动服务管理中心	11010522T000000417794-创业工作保障经费	6.000000	6.000000	整合优质创业资源，举办各类创业服务活动，充分营造创新创业氛围。	产出指标	质量指标	每年推荐参加市级选拔赛的优秀创新创业项目数量	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	创业优惠政策知晓率	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%
					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	保障社会化退休人员依据档案系统享受档案服务	定性	优	
	11010522T000000417877-实行社区管理的社会化退休人员档案电子化管理经费	45.000000	45.000000	保障社区管理的社会化退休人员档案数字化加工工作有序进行，推动街道（地区）便民（政务）服务中心利用退休人员档案系统为退休人员提供档案服务。	产出指标	时效指标	每年12月中旬前完成全年接收社会化退休人员档案数字化加工	定性	优	
					产出指标	数量指标	档案数字化加工数量	≥	5000	份
					产出指标	质量指标	档案数字化加工合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托加工单位满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	每年前三季度总核查进度	≥	75	%
					产出指标	质量指标	核查覆盖率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	提供核查报告数	≥	10	次/年
	11010522T000000419814-促进就业资金核查经费	50.000000	50.000000	对申报用人单位岗位补贴和社会保险补贴的用人单位进行现场核查，保障促进就业资金使用安全。	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	%
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	降低社会失业率，促进社会稳定发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	问题整改率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进农村劳动力的就业，推动社会和谐稳定发展	定性	优	
	11010522T000000419848-农村劳动力社保补贴等核查经费	20.500000	20.500000	通过实地核查等方式对农村劳动力社保补贴申报材料进行100%核查，保障促进就业资金的安全。审计社保所灵活就业及公益性岗位补贴用工情况、审计创业补贴等。	产出指标	时效指标	每年前三季度总核查进度	≥	75	%
					产出指标	数量指标	每年提供核查报告数	≥	6	次
				产出指标	质量指标	核查覆盖率	≥	90	%	
				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	%	
11010522T000000420805-基层服务业务工作保障经费	35.016000	35.016000	该项目经费主要用于购买办公用品、维修办公设备及办公场所设施、制作公告、支付电话费网费等各类支持中心业务活动顺利开展的辅助性活动支出，进一步优化营商环境，提高接诉即办工作质量，提高社会公众的满意度。	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	采购办公用品的合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	保障中心正常运转	定性	优		
				产出指标	时效指标	工作按计划完成情况	定性	优		
				产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥	5	次/年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	保障中心各项业务正常运转，优化营商环境	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群体的满意度	≥	90	%	



11010525T000003402 287-公服中心综合管理系统运维	1.950000	1.950000	确保公服中心综合管理系统的安全稳定运行, 更好的提供服务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
				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	系统运行情况	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010522T000000417 699-公服中心办公场所租赁费	1,239.760000	1,239.760000	根据相关合同约定, 保证承租区域内单位正常办公。	产出指标	质量指标	保障中心正常办公	定性	优	
				产出指标	数量指标	承租面积	≤	5679.93	平方米
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	每平方米租赁金额	≤	5.98	元/天
11010522T000000417 700-流动人员人事档案数字化维护费	193.000000	193.000000	为进一步加强档案信息化建设和数字化应用, 切实为存档单位和存档人员提供更加便捷、高效、安全的人事档案公共服务, 为“流动人员人事档案公共服务管理信息系统”提供数据支撑。按照《关于加快推进区县流动人员人事档案数字化管理工作有关问题的通知》(京人社市场发[2012]300号)精神, 2025年计划对1.7万份新增人员人事档案和1.7375万份新增归档材料数字化加工。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	人事档案单价成本	≤	89	元
				成本指标	经济成本指标	归档材料单价成本	≤	24	元
				效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	定性	优	
				产出指标	质量指标	数据信息准确率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	实体档案合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	影像信息准确率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	归档材料数量	≤	17375	份
				产出指标	数量指标	加工数量	≤	17000	份
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
11010522T000000417 701-人力资源公共服务综合业务保障经费	241.734800	241.734800	一是为保障中心日常各项业务的正常开展, 满足机构有效运转, 确保中心日常各项设施的有效运行和中心职责任务的有效落实和完成。二是规范服务管理, 加强政策引导力, 满足办事群众的需求, 不断提升优化营商环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	服务保障面积	=	6574.88	平方米
				产出指标	质量指标	保证中心正常运转	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	服务群体满意度	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	保障各项公共服务相关工作正常运行	定性	优	

803004-北京市朝阳区  
人力资源公共服务  
中心

11010522T000000417 702-公共就业服务工作保障经费	26.000000	26.000000		进一步落实基层就业服务平台日常就业帮扶工作、就业工作管理的真实记载，细化服务内容，做到“底数清，情况明”；完成各项就业活动；鼓励工作人员加强业务学习，掌握最新政策法规，了解全区人力资源市场形势变化，更好的引导人力资源机构相关资源，促进辖区就业服务工作的规范管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≧	99	%										
					效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优											
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年										
					产出指标	数量指标	服务接待人次	≧	30	万人次										
					产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优											
					成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%										
					11010522T000000417 703-人事档案服务管理工作保障经费	22.000000	22.000000		为个人委托存档人员提供优质、高效服务，提高部门工作效率，确保工作正常开展，保质保量完成各项社会保险代办工作任务。加强规范社会保险代办工作相关办理流程，通过纸介材料的宣传，将经办流程、文件精神、所需材料及时准确的告知存档人员，将各项业务的告知工作前置，为个人委托存档人员提供优质、高效服务。	效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优						
										产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年					
										产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优						
										产出指标	数量指标	服务接待人次	≧	30	万人次					
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≧	99	%					
										成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%					
										产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年					
										产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优						
										产出指标	数量指标	服务接待人次	≧	30	万人次					
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	99	%					
										成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%					
										11010522T000000417 704-人事代理服务管理工作保障经费	18.000000	18.000000		进一步规范积分落户业务工作，改进工作方法，优化工作模式、完善服务措施，确保积分落户工作高质、高量、高效完成。进一步规范人事代理业务工作，确保工作的标准性和规范性、促进质量和效率双提升。	效益指标	社会效益指标	保证中心正常工作	定性	优	
															产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优	
															产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
产出指标	数量指标	服务接待人次	≧	30											万人次					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	99											%					
成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100											%					
11010522T000000417 705-公共服务资料印刷费	16.000000	16.000000		优化营商环境，方便办事群众，对中心政策流程和接待工作所需的表格进行印刷，提高群众对政策的知晓度和中心接待水平。											产出指标	质量指标	保证中心正常接待服务	定性	优	
															产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
															产出指标	数量指标	服务接待人次	≧	30	万人次
					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	宣传政策知晓率	≧	90						%					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≧	99						%					
					11010522T000000417 707-技能培训管理工作保障经费	6.000000	6.000000		依据培训机构督导工作要求，结合2025年培训机构实际，对辖区技能培训机构安全管理、招生管理、教学管理、场地设备等方面进行督导检查，规范培训机构办学行为，提升技能培训水平，控制培训机构和培训对象投诉率，确保培训实效和安全。						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	控制培训机构投诉率	≤	20	%
															产出指标	质量指标	检查覆盖率	≧	50	%
															产出指标	时效指标	每次督导检查实施时限	≤	3	小时
															产出指标	数量指标	检查数量	≧	60	次
															满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≧	90	%

11010524T000002937571-公服中心政务大厅无线网络专线服务	14.800000	14.800000	为群众提供更方便更完善服务，继续提供高质量网络环境，提高服务群体满意度。	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	办事群众满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	网络稳定性	定性	优	
				产出指标	数量指标	网络专线	=	1	条
				效益指标	社会效益指标	保证接待服务正常开展	定性	优	
11010524T000002937583-公服中心人事档案数字化硬件环境运维	19.777500	19.777500	定期巡检，保障系统正常运行，硬件不出现故障。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	1	项
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	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	系统运行情况	定性	优	
11010524T000002937667-公服中心就业服务系统运维	12.000000	12.000000	保障公服中心就业服务系统正常运行。	产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	系统运行情况	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010524T000002937693-公服中心机房运维	9.600000	9.600000	定期巡检，保障系统正常运行，硬件不出现故障。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	质量指标	机房正常运行率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	机房巡检次数	≥	4	次
				效益指标	社会效益指标	为中心电子办公提供相关保障	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	服务群体满意度	≥	95	%
11010524T000002937705-朝阳区职业培训工本管理系统运维	3.000000	3.000000	确保公服中心朝阳区职业培训工本管理系统的安全稳定运行，更好的提供服务。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	项
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	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	系统运行情况	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	95	%
11010525T000003281313-中国北京人力资源服务产业园朝阳园区租赁费	445.341600	445.341600	中国北京人力资源服务产业园朝阳园区选址三星大厦作为我区国家级人力资源服务产业园的运营和挂牌地址，为企业提供良好的业务经办环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提供良好业务经办环境	定性	优	
				产出指标	质量指标	使用效果	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	租赁面积	≤	874.28	平方米
				成本指标	经济成本指标	每月租赁金额	≤	476	元/平方米

11010525T000003281574-中国北京人力资源服务产业园朝阳区进行管理服务,开展国家级人力资源服务出口基地建设,确保产业园CBD运营地正常运转,为区域及周边企业提供良好的业务经办环境。	18.000000	18.000000			产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	管理保障水平	定性	优	
					产出指标	数量指标	每年管理保障面积	≤	874.28	平方米
					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	为产业园提供良好业务经办环境	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	>	95	%
11010522T000000414718-业务资料印刷费	11.200000	11.200000			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	4	次/年
					产出指标	数量指标	印制数量	≥	12	万份
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	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	满足业务经办需求	定性	提升办事效率,优化营商环境	
11010522T000000395830-区属企业离休人员生活补贴经费	172.151000	172.151000			产出指标	时效指标	按月发放补贴	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖人数	≤	16	人
					产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	支付总额	≤	172.15	万元
					效益指标	社会效益指标	保障离休人员基本需求	定性	保障离休人员生活补贴待遇按时足额发放,提升社保经办幸福感和满意度	
11010522T000000414659-世通国际大厦房租	1,756.640000	1,756.640000			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	面积	≤	13322.12	平方米
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	满足办公需求	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障日常经办	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
11010522T000000417214-社保档案电子化采集管理经费	100.242200	100.242200			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	档案信息化水平	定性	加强档案信息化管理,提升档案利用效能	
					产出指标	数量指标	电子化数量	≤	24000	卷
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%

803005-北京市朝阳区社会保险基金管理中心	11010522T000000483 457-朝阳区社会保险基金管理中心视频监控 控系统运维服务项目	38.790000	38.790000	保证社保中心世通大厦办公区监控系统的正常不间断运行,提升安全防护效能。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≧	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升服务监督能力	定性	监督窗口服务规范、优化大厅运营管理、快速处置突发事件、公正解决服务纠纷	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	巡检次数	≧	48	次/年
					产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	1	小时
					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	参保人满意度	≧	95	%
	11010522T000000483 462-社保中心取号叫号系统运维项目	31.415000	31.415000	保障取号叫号系统稳定运行,出现故障时能够及时解决,助力提升经办效率。	效益指标	社会效益指标	保障取号叫号系统稳定运行	定性	为社保经办大厅实现科学化的流量管理和资源调度提供数据支撑,全面提升服务效能与管理水平	
					产出指标	数量指标	问题解决率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	应急响应时间	=	24	小时/天
					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	参保人满意度	≧	95	%
					11010522T000000483 463-朝阳区社保中心 弱电网络系统运维	26.820000	26.820000	保障中心设备稳定、高效运行,出现故障时及时解决,保障本单位及群众经办需求。	产出指标	质量指标
	产出指标	时效指标	响应时间	≤					4	小时
	产出指标	数量指标	巡查次数	≧					24	次/年
	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	参保人满意度	≧					95	%
	效益指标	社会效益指标	保障网络系统稳定运行	定性					提供便捷稳定的网络接入服务,提升公众办事体验与满意度	
	11010522T000000483 469-社保中心智能综合 信息采集系统运维	20.050000	20.050000	结合中心业务工作及信息化建设实际,保障信息系统正常运行。					成本指标	经济成本指标
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	巡检次数	≧	24	次/年
					产出指标	时效指标	响应时间	≤	4	小时
					效益指标	社会效益指标	保障智慧政务系统正常运行	定性	维护大厅公平有序的办事环境,提升政务服务效能与群众获得感	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≧	95	%
					11010522T000000483 472-朝阳区社会保险 基金管理中心UPS系 统运维服务项目	2.430000	2.430000	通过巡检与预防性维护,消除UPS系统隐患,保证机房有足够的电力供应。	成本指标	经济成本指标
	效益指标	社会效益指标	保障机房设备稳定运行	定性					保障中心业务正常运行,提高数据安全性	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=					100	%
产出指标	时效指标	响应时间	≤	4					小时	
产出指标	数量指标	巡检次数	≧	8					次/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≧	95					%	

803007-北京市朝阳区考试测评中心	11010522T000000408 186-考试测评工作经费保障经费	26.000000	26.000000	维持单位正常运转，保障中心各项日常工作正常开展，切实履行单位工作职责。	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	服务对象的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	各项工作正常运转有序，切实履行单位职能	定性	优	
					产出指标	数量指标	承接考试数量	≥	20	次/年
					产出指标	时效指标	各项工作按照计划进度完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保证考试鉴定认定业务正常开展，促进人才职业发展	定性	优	
	11010523T000001984 041-市拨考试经费	1200.000000	1200.000000	按照国家和北京市对专业技术人员资格考试的有关规定，依据2026年度考试计划，完成相关考试报名资格审核和考试组织工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试政策等相关问题咨询解答的满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	根据相关文件规范资格审核、考试组织及巡视	定性	优	
					产出指标	时效指标	考生对相关政策咨询答复速度	≤	3	天
					产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	15	项
					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	在国家和北京市相关主管业务部门的指导下，规范管理，确保各项考试安全平稳进行	定性	优	
	11010522T000000483 478-考试测评中心报名管理系统运维	5.865000	5.865000	对考试报名系统进行维护，确保事业单位报名工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	数量指标	系统维护数量	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	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	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	增加系统使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
	11010525T000003278 400-职业技能大赛及评价工作经费	45.000000	45.000000	1. 根据“以赛促训、以赛促学”目标，举办朝阳区第四届“朝匠技弈”职业技能竞赛，结合区域发展，选拔科技、金融等领域的职业开展竞赛，选拔优秀技能人才； 2. 对2026年度辖区内开展的职业技能评价及竞赛做好事中、事后督导，做好备案场地检查工作。	产出指标	数量指标	开展职业技能竞赛数量、职业技能督导次数、场地检查次数	≥	200	次
产出指标					质量指标	竞赛开展质量、督导员工作质量反馈	定性	优		
产出指标					时效指标	工作完成时限	≤	1	年	
效益指标					社会效益指标	促进就业，稳岗，提高从业者技能水平	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	开展竞赛单位及评价机构满意度	≥	90	%	

803011-北京市朝阳区劳动争议仲裁院	11010522T000000418 254-仲裁邮寄、公告 送达等费用	85.000000	85.000000		按照《民事诉讼法》、《劳动人事争议办案规则》及《北京市劳动人事争议文书送达若干规定》，直接送达的补充方式为邮寄或公告送达。为保证仲裁工作的正常开展，为体现劳动者享受权益的公开、公平、公正性，处理好公平与效率的关系。	产出指标	质量指标	公告送达准确率	≥	99	%
						产出指标	时效指标	送达及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	年度案件量	≥	25000	案件数
						满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	文书送达情况	定性	符合法律规定的送 达流程	
	11010522T000000418 255-仲裁院办公用房 租金	2,058.301762	2,058.301762		为保障仲裁院正常运转和办公履职正常运转，依据房屋租赁协议，支付相应租赁期间的办公用房租金。	效益指标	社会效益指标	仲裁机构运转情况	定性	为办事群众提供良 好的办事环境。	
						产出指标	数量指标	使用面积	=	14221.12	平米
						产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	使用效果	定性	保障仲裁院良好运 转和业务有序开展。	
						满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
	11010522T000000418 258-仲裁印刷费	6.000000	6.000000		根据《劳动争议调解仲裁法》、《劳动人事争议仲裁组织规则》、《劳动人事争议仲裁办案规则》、《劳动保障监察条例》，我院负责受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁工作和行政执法工作，通过向来访群众提供宣传资料、办事指南、一次性告知材料、办案用纸等，保障调解仲裁工作和行政执法正常运转和履职。	产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	采购次数	≥	1	次/年
						产出指标	时效指标	成品送达率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开 展	定性	保障调解仲裁和行 政执法工作正常开 展	
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目成本完成度	≤	100	%
	11010522T000000418 262-兼职仲裁员工作 经费	68.000000	68.000000		维护区域劳动关系和谐稳定，我院加大基层调解力度，增强基层调解能力，力争以柔性方式处理劳动争议，按照《北京市劳动人事争议兼职仲裁员管理办法》及京财绩效[2019]1675号《进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制政策事前绩效评估报告》的通知中的劳务费标准，结合我区案件调处实际需求，支付兼职仲裁员工作经费。	效益指标	社会效益指标	劳动争议化解程度	定性	推动区域劳动关系 和谐稳定。	
						产出指标	质量指标	案件处理质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	案件调处及时性	定性	案件处理符合仲裁 院时效要求。	
						产出指标	数量指标	处理案件总数量	≥	500	案件数
						满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用满意度	≥	95	%	
11010522T000000418 273-仲裁院电子档案 管理费用	70.000000	70.000000		确保档案安全，保障办案群众调阅卷卷，案卷档案实行电子化管理规范化。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	总体完成卷数	≥	10000	卷	
					产出指标	质量指标	档案电子化总体合格 率	≥	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	档案数字电子化成效	定性	满足档案电子化规 范化管理要求。		
11010522T000000418 275-基层劳动人事争 议调解补贴	53.000000	53.000000		朝阳区劳动争议数量高位运行，且存在调解难度增加、调解意愿降低的情况，为柔性化解争议，优先保障《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26号）及《关于进一步加强本市劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（京人社仲发〔2019〕146号）。我院计划通过调解补贴合理保障街乡基层调解组织正常运行，鼓励街乡吸纳社会力量参与劳动人事争议调解。	效益指标	社会效益指标	基层劳动人事调解成 效	定性	推动劳动纠纷的源 头化解与就地解决。		
					产出指标	时效指标	案件调处及时性	定性	案件处理符合仲裁 院时效要求。		
					产出指标	数量指标	补贴的调解组织总 数量	≤	43	个（套）	
					产出指标	质量指标	调解总体效果	定性	调解案卷符合法律 规定。		
					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	满意度	≥	95	%	

803012-北京市朝阳区劳动能力鉴定中心	11010522T000000414 424-劳动鉴定经办工作保障经费	16.000000	16.000000	为更好地保障我区劳动能力鉴定日常各项工作正常开展，结合中心正常履职需要，提供必要的物质和服务保障。	产出指标	数量指标	采购次数	≥	3	次
					产出指标	时效指标	预算周期内完成	定性	按照工作运转需要及时支出，确保障到位。	
					产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	为工作人员提供工作开展的必要保障，确保鉴定工作正常开展。	
					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	使用人员满意度	≥	95	%
	11010522T000000414 449-劳动鉴定审、鉴业务费	92.000000	92.000000	在确保受理材料的真实可靠、鉴定结论的公平公正、社保基金的支出安全的前提下，实现规范有序完成全年鉴定任务，为伤病职工提供优质服务。	效益指标	社会效益指标	对伤病职工享受社保待遇的正面影响	定性	满足区内伤病职工各类鉴定需求，开展鉴定工作，优化服务流程，公平公正出具鉴定结论，保障伤病职工及时享受相应社保待遇。	
					产出指标	数量指标	鉴定结论出具数	≥	3040	份
					产出指标	时效指标	鉴定结论出具时间	≤	33	工作日
					产出指标	质量指标	鉴定结论改变率	≤	2	%
					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	对合作专家满意度	≥	95	%
					11010523T000002153 568-劳动能力鉴定中心预约系统平台运维服务	3.690000	3.690000	保证2026年劳动鉴定工作正常开展	产出指标	数量指标
	产出指标	时效指标	预算周期内完成	定性					预算周期内保障系统正常运行	项
	产出指标	质量指标	运维验收合格率	定性					运维服务有效开展，能保障系统正常运行	项
	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	鉴定申报正常开展	定性					预约系统开放期间系统预约、查询、下载等功能满足群众需要	项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥					95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人力资源和社会保障局					
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
		318,729.915728	72,758.753428	24,436.693816	48,322.059612	245,971.162300	245,971.162300
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，保障各项人力社保工作正常开展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	产出指标数量指标每年托底安置就业困难人 员数量	≤	1200	人	
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	产出指标质量指标促进就业困难人员实现就 业	定性	优		
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	产出指标时效指标工作完成时限	≤	1	年	
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	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		
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	满意度指标服务对象满意度指标申请单位满 意度	≥	95	%	
		促进就业资金及区级对口帮扶资金管理 管理工作	成本指标经济成本指标项目成本完成度	≤	100	%	
		社会保险经办保障工作	产出指标数量指标参保单位数量	≥	16	万家	
		社会保险经办保障工作	产出指标质量指标社保经办工作质量	定性	保障社保日常经办，营造安全、便捷经办环 境，满足群众经办需求。		
		社会保险经办保障工作	产出指标时效指标社保经办工作完成时限	≤	1	年	
		社会保险经办保障工作	效益指标社会效益指标社保经办工作开展效 果	定性	落实社保政策，按时足额发放社保待遇，保 障参保人权益，促进社会和谐稳定。		
		社会保险经办保障工作	满意度指标服务对象满意度指标参保单位满 意度	≥	95	%	
	社会保险经办保障工作	成本指标经济成本指标项目成本完成度	≤	100	%		
	人事档案管理和服务工作	产出指标数量指标归档材料数量	≤	17375	份		

人事档案管理和服务工作	产出指标质量指标数据信息准确率	≥	95	%
人事档案管理和服务工作	产出指标时效指标完成时间	≤	1	年
人事档案管理和服务工作	效益指标社会效益指标提供数据支撑	定性	优	
人事档案管理和服务工作	满意度指标服务对象满意度指标服务人群满意度	≥	99	%
人事档案管理和服务工作	成本指标经济成本指标归档材料单价成本	≤	24	元
劳动人事争议仲裁业务工作	产出指标数量指标年度案件量	≥	25000	案件数
劳动人事争议仲裁业务工作	产出指标质量指标案件处理质量合格率	≥	99	%
劳动人事争议仲裁业务工作	产出指标时效指标送达及时率	=	100	%
劳动人事争议仲裁业务工作	效益指标社会效益指标劳动争议化解程度	定性	推动区域劳资关系和谐稳定	
劳动人事争议仲裁业务工作	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	95	%
劳动人事争议仲裁业务工作	成本指标经济成本指标项目成本完成度	≤	100	%
考试测评管理	产出指标数量指标组织考试数量	≥	20	项
考试测评管理	产出指标质量指标根据相关文件规范资格审核、考务组织及巡视	定性	优	
考试测评管理	产出指标时效指标考试测评组织工作完成时限	≤	1	年
考试测评管理	效益指标社会效益指标考试测评工作正常开展，促进就业	定性	优	
考试测评管理	满意度指标服务对象满意度指标考生对考试政策等相关问题咨询解答的满意度	≥	85	%
考试测评管理	成本指标经济成本指标项目成本完成度	≤	100	%