

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	77,037.459692	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,149.251769	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	11,480.851925	五、教育支出	259.295700
六、上级补助收入	600.000000	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	5,200.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	141.464053
八、事业单位经营收入	52,824.844282	八、社会保障和就业支出	146,019.770408
九、其他收入	2,791.748175	九、卫生健康支出	12,528.103155
		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	84.300000
		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	6,903.832918
		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	6,699.016441
		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	156,084.155843	本年支出合计	172,635.782675
上年结转结余	55,308.260063	年终结转结余	38,756.633231
收入总计	211,392.415906	支出总计	211,392.415906

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
211,392.415906	156,084.155843	77,037.459692	6,149.251769			11,480.851925	52,824.844282	600.000000	5,200.000000	2,791.748175	55,308.260063	402.243680	549.764672			54,356.251711

预算03表 支出总表

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
2050701-特殊学校教育	50901-社会福利和救助	30306-救济费	68.440200		68.440200			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	190.855500	64.170500	126.685000			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.464053		41.464053			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	95.000000		95.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
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	37.558000	37.558000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.070000	0.070000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	52.552600	52.552600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	130.268403	130.268403				
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	3,391.092448	3,391.092448				
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	1,695.778276	1,695.778276				
2081001-儿童福利	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	12.230000		12.230000			
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,541.592720	1,541.592720				
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	473.343880	473.343880				
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.000000	10.000000				
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,990.679436	4,990.679436				
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	61.331352	61.331352				
2081001-儿童福利	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	159.059880	159.059880				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.200000	65.200000				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.600000	12.600000				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30205-水费	85.618713	85.618713				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30206-电费	305.624560	305.624560				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.560000	12.560000				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	194.004587	194.004587				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,019.219495	894.004295	125.215200			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.810000	12.810000				
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	532.497194	167.478780	365.018414			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	36.936000		36.936000			

2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.519587	1.519587			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.000000		3.000000		
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2,195.514800		2,195.514800		
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	980.554792		980.554792		
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	154.801164	154.801164			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.211000	15.211000			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.200000	12.200000			
2081001-儿童福利	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	849.343247	91.389747	757.953500		
2081001-儿童福利	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	165.540000	3.637000	161.903000		
2081001-儿童福利	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	257.875654	10.000000	247.875654		
2081001-儿童福利	50601-资本性支出	31006-大型修缮	52.328879		52.328879		
2081001-儿童福利	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	12.456000		12.456000		
2081001-儿童福利	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	74.760000		74.760000		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	3,014.244184		3,014.244184		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.100000	1.100000			
2081001-儿童福利	50905-离退休费	30302-退休费	294.382920	294.382920			
2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.100000	0.100000			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30101-基本工资	264.257412	264.257412			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.090422	78.090422			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	763.302324	763.302324			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.805268	39.805268			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.902632	19.902632			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	27.601754	27.601754			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.572400	6.572400			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.522560	34.522560			
2081003-康复辅具	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	123.092122	123.092122			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.600000	11.600000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.740000	1.740000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.499065	8.499065			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30206-电费	52.421933	52.421933			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.480000	3.480000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	47.331315	47.331315			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	96.216840	96.216840			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.385000	8.385000			

2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.120000	6.960000	14.160000		
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.800000	5.800000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000	0.500000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.845295		200.845295		
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	118.481400	41.447200	77.034200		
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.229206	23.229206			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.500000	8.500000			
2081003-康复辅具	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.360579	31.000579	24.360000		
2081003-康复辅具	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000			
2081003-康复辅具	50905-离退休费	30302-退休费	42.924601	42.924601			
2081003-康复辅具	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.630000	0.630000			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,028.134800	1,028.134800			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	506.231576	506.231576			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,922.150092	5,922.150092			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	899.785280	899.785280			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	442.512640	442.512640			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	632.998112	632.998112			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.182425	49.182425			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	832.446399	832.446399			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30114-医疗费	17.500000	17.500000			
2081004-殡葬	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,690.435612	4,690.435612			
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30201-办公费	301.010000		301.010000	301.010000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	96.000000		96.000000	80.000000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30204-手续费	63.800000		63.800000	63.800000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30205-水费	133.316673	101.762138	31.554535	31.554535	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30206-电费	846.449099	457.707193	388.741906	388.741906	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	37.536000		37.536000	37.536000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.000000		38.000000	38.000000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	871.191692	452.762372	418.429320	397.714320	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	57.000000		57.000000	57.000000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,169.304057	879.002676	3,290.301381	2,314.333550	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	72.800000		72.800000	56.800000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000	0.500000	
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30216-培训费	51.230000		51.230000	51.230000	

2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20,512.960000		20,512.960000	20,512.960000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	727.976173	547.976173	180.000000	180.000000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5,891.782706	983.372286	4,908.410420	4,588.516930		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	510.478000		510.478000	459.190000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	100.690000		100.690000	55.690000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	278.345000		278.345000	278.345000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.300000		3.300000	3.300000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1,241.000000		1,241.000000	1,241.000000		
2081004-殡葬	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,997.134738	603.112320	7,394.022418	5,382.538094	1,820.000000	
2081004-殡葬	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	993.003280		993.003280	843.000000		
2081004-殡葬	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	413.668060		413.668060	413.668060		
2081004-殡葬	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	930.000000		930.000000	930.000000		
2081004-殡葬	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	130.000000		130.000000	130.000000		
2081004-殡葬	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000				
2081004-殡葬	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	135.260000	135.260000				
2081004-殡葬	50905-离退休费	30301-离休费	35.000000		35.000000			
2081004-殡葬	50905-离退休费	30302-退休费	598.271696	598.271696				
2081004-殡葬	50905-离退休费	30303-退职（役）费	119.308992	119.308992				
2081004-殡葬	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	224.102400	0.002400	224.100000	224.100000		
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,207.417000	4,207.417000				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,596.172400	1,596.172400				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,911.518480	12,911.518480				
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	197.866380	197.866380				
2081005-社会福利事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,711.698995	1,711.698995				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.500000	190.500000	5.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	26.100000	26.100000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	142.327676	142.327676				
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	889.707098	549.289611	340.417487			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	59.110000	46.870000	12.240000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	663.136712	608.136712	55.000000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,297.672413	1,551.722480	1,745.949933			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	46.095000	40.395000	5.700000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	42.223439		42.223439			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,247.190868	350.344978	896.845890			

2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	171.748000		171.748000		
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	3.180000		3.180000		
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	17.660000	17.660000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.985000	25.985000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000	0.500000			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,659.408200		1,659.408200		
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,155.548026	47.050000	1,108.498026		
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	403.888332	33.000000	370.888332		
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	388.163320	388.163320			
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	30.638670	30.638670			
2081005-社会福利事业单位	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000	10.000000			
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	9,536.915032	675.459631	8,861.455401		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	209.050000	6.350000	202.700000		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	816.798587	10.000000	806.798587		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	100.000000		100.000000		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31006-大型修缮	65.996623		65.996623		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	15.210000		15.210000		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	87.318142		87.318142		
2081005-社会福利事业单位	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	186.029100		186.029100		
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	37.728400	37.728400			
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.416000	7.416000			
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,798.607000		1,798.607000		
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2081005-社会福利事业单位	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.300000	2.300000			
2081005-社会福利事业单位	50905-离退休费	30301-离休费	21.180640	21.180640			
2081005-社会福利事业单位	50905-离退休费	30302-退休费	580.257116	580.257116			
2081005-社会福利事业单位	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	432.460000	432.460000			
2081099-其他社会福利支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,391.510877		2,391.510877	2,391.510877	
2081099-其他社会福利支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,735.439481		10,735.439481	6,844.387273	2,100.000000
2100209-福利医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	541.577280	541.577280			
2100209-福利医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.723000	54.723000			
2100209-福利医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,549.763906	1,549.763906			
2100209-福利医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.717928	50.717928			
2100209-福利医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	817.003194	817.003194			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.200000	19.200000			

2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.880000	2.880000				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.648000	3.648000				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	52.570080	52.570080				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.760000	5.760000				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	485.104909		485.104909			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	158.067519	16.520000	141.547519			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	17.082000		17.082000			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,778.699728		4,778.699728			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	221.728200		221.728200			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.000000	5.000000	18.000000			
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.729130	39.729130				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.700000	4.700000				
2100209-福利医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	617.906359	65.898731	552.007628		100.000000	
2100209-福利医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	30.400000	9.900000	20.500000			
2100209-福利医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	63.346500		63.346500			
2100209-福利医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2100209-福利医院	50905-离退休费	30302-退休费	26.156600	26.156600				
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	2,239.530334	2,239.530334				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	689.876784	689.876784				
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.750000	18.750000				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.481704	12.481704				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	84.300000		84.300000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,172.116132	3,172.116132				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,731.716786	3,731.716786				
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	26.739186		26.739186			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,574.520910		4,574.520910			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	2,069.990219		2,069.990219			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	10.392500		10.392500			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	17.373626		17.373626			
合 计			172,635.782675	76,491.425741	96,144.356934	48,296.426545	1,920.000000	2,100.000000

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	77,037.459692	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	6,149.251769	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	254.295700
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	141.464053
		八、社会保障和就业支出	63,802.265439
		九、卫生健康支出	6,253.545262
		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	84.300000
		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	6,903.832918
		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	6,699.016441
		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	83,186.711461	本年支出合计	84,138.719813
上年结转结余	952.008352	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	402.243680		
二、政府性基金预算拨款	549.764672		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	84,138.719813	支出总计	84,138.719813

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	137.785000	11.100000		11.100000	126.685000	126.685000
2080502	事业单位离退休	57.166600	57.166600	57.166600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.792400	335.792400	335.792400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.926800	167.926800	167.926800			
2081004	殡葬	20.270000				20.270000	20.270000
2081005	社会福利事业单位	7,310.633169	4,246.192944	4,054.026983	192.165961	3,064.440225	3,064.440225
2101102	事业单位医疗	360.490800	360.490800	360.490800			
2150299	其他制造业支出	9.900000				9.900000	
2210201	住房公积金	339.639600	339.639600	339.639600			
2210203	购房补贴	419.911200	419.911200	419.911200			
2050803	培训支出	12.824000	12.824000		12.824000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.466560	630.466560	630.466560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.233280	315.233280	315.233280			
2081005	社会福利事业单位	8,826.208214	6,890.226051	4,980.732452	1,909.493599	1,935.982163	1,935.982163
2101102	事业单位医疗	566.039172	566.039172	566.039172			
2150299	其他制造业支出	9.000000				9.000000	
2210201	住房公积金	613.887600	613.887600	613.887600			
2210203	购房补贴	724.568400	724.568400	724.568400			
2080502	事业单位离退休	13.787000	13.787000		13.787000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.522880	452.522880	452.522880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.261440	226.261440	226.261440			

2081005	社会福利事业单位	8,119.676980	4,824.878655	4,177.906866	646.971789	3,294.798325	3,294.798325
2101102	事业单位医疗	372.865560	372.865560	372.865560			
2150299	其他制造业支出	7.650000				7.650000	
2210201	住房公积金	437.347200	437.347200	437.347200			
2210203	购房补贴	477.888000	477.888000	477.888000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.690624	447.690624	447.690624			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.845312	223.845312	223.845312			
2081005	社会福利事业单位	2,878.070716	2,328.012574	2,280.044827	47.967747	550.058142	550.058142
2101102	事业单位医疗	365.424468	365.424468	365.424468			
2150299	其他制造业支出	8.850000				8.850000	
2210201	住房公积金	414.198000	414.198000	414.198000			
2210203	购房补贴	439.744800	439.744800	439.744800			
2050803	培训支出	7.000000	7.000000		7.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.767616	195.767616	195.767616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.883808	97.883808	97.883808			
2081005	社会福利事业单位	2,437.960908	2,112.647972	1,740.380152	372.267820	325.312936	325.312936
2101102	事业单位医疗	160.051824	160.051824	160.051824			
2150299	其他制造业支出	8.250000				8.250000	
2210201	住房公积金	181.156800	181.156800	181.156800			
2210203	购房补贴	222.631200	222.631200	222.631200			
2050803	培训支出	12.022000	12.022000		12.022000		
2080502	事业单位离退休	22.020000	22.020000		22.020000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.368928	561.368928	561.368928			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.808064	280.808064	280.808064			
2081001	儿童福利	8,796.568860	5,543.672793	4,788.900452	754.772341	3,252.896067	3,252.896067
2101102	事业单位医疗	486.061584	486.061584	486.061584			
2150299	其他制造业支出	15.600000				15.600000	
2210201	住房公积金	471.279600	471.279600	471.279600			
2210203	购房补贴	587.371200	587.371200	587.371200			

2050701	特殊教育	68.440200				68.440200	68.440200
2050803	培训支出	5.044500	5.044500		5.044500		
2080502	事业单位离退休	1.660000	1.660000		1.660000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.838144	245.838144	245.838144			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.919072	122.919072	122.919072			
2081001	儿童福利	7,104.284805	3,100.569049	2,124.644976	975.924073	4,003.715756	4,003.715756
2101102	事业单位医疗	217.761912	217.761912	217.761912			
2150299	其他制造业支出	10.500000				10.500000	
2210201	住房公积金	230.371200	230.371200	230.371200			
2210203	购房补贴	273.176400	273.176400	273.176400			
2050803	培训支出	9.500000	9.500000		9.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.296768	271.296768	271.296768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.726240	135.726240	135.726240			
2100209	福利医院	3,292.906440	2,709.594573	2,491.838632	217.755941	583.311867	583.311867
2101102	事业单位医疗	221.654832	221.654832	221.654832			
2150299	其他制造业支出	7.500000				7.500000	
2210201	住房公积金	258.405492	258.405492	258.405492			
2210203	购房补贴	312.170400	312.170400	312.170400			
2050803	培训支出	1.680000	1.680000		1.680000		
2080502	事业单位离退休	0.091000	0.091000		0.091000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.200256	57.200256	57.200256			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.600128	28.600128	28.600128			
2081001	儿童福利	1,095.247171	827.374771	618.044760	209.330011	267.872400	267.872400
2101102	事业单位医疗	40.773564	40.773564	40.773564			
2101103	公务员医疗补助	12.481704	12.481704	12.481704			
2210201	住房公积金	53.215200	53.215200	53.215200			
2210203	购房补贴	70.768800	70.768800	70.768800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.269312	100.269312	100.269312			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.134656	50.134656	50.134656			

2081005	社会福利事业单位	2,271.788502	1,051.914531	524.528470	527.386061	1,219.873971	1,219.873971
2101102	事业单位医疗	82.879308	82.879308	82.879308			
2150299	其他制造业支出	7.050000				7.050000	
2210201	住房公积金	92.062800	92.062800	92.062800			
2210203	购房补贴	89.084400	89.084400	89.084400			
2081099	其他社会福利支出	1,791.052208				1,791.052208	1,791.052208
2080502	事业单位离退休	125.724403	125.724403	125.724403			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.878960	92.878960	92.878960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.439476	46.439476	46.439476			
2081003	康复辅具	1,148.042128	1,039.795928	809.028424	230.767504	108.246200	108.246200
2101102	事业单位医疗	74.154094	74.154094	74.154094			
2210201	住房公积金	80.552640	80.552640	80.552640			
2210203	购房补贴	114.401986	114.401986	114.401986			
2070204	文物保护	41.464053				41.464053	41.464053
2070205	博物馆	50.000000				50.000000	50.000000
2081004	殡葬	1,088.103836	798.100556		798.100556	290.003280	290.003280
2081004	殡葬	2,650.504588	1,914.056368	614.799440	1,299.256928	736.448220	736.448220
2081004	殡葬	1,716.616767	1,183.574342	298.565528	885.008814	533.042425	533.042425
2070205	博物馆	50.000000				50.000000	50.000000
2081004	殡葬	481.949177	425.949177		425.949177	56.000000	56.000000
2081004	殡葬	757.967683	617.379683		617.379683	140.588000	140.588000
	合 计	77,439.703372	54,844.901934	44,637.675429	10,207.226505	22,594.801438	22,510.501438

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,943.752068	6,943.752068	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,930.015542	5,930.015542	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.000000	10.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	16,471.667586	16,471.667586	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,486.534760	3,486.534760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,695.778276	1,695.778276	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,272.069088	2,272.069088	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	702.358488	702.358488	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	316.840537	316.840537	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,248.456261	3,248.456261	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,995.606544	1,995.606544	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	222.620000		222.620000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	31.798000		31.798000
50502-商品和服务支出	30205-水费	321.136972		321.136972
50502-商品和服务支出	30206-电费	1,347.458083		1,347.458083
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	63.386000		63.386000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	717.788179		717.788179
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,848.587528		2,848.587528
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	47.180000		47.180000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,137.203809		1,137.203809
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	17.660000		17.660000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	65.155500		65.155500
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.519587		1.519587
50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	547.976173		547.976173
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	983.372286		983.372286
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	522.483705		522.483705
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50.300000		50.300000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.200000		12.200000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,233.959683		1,233.959683
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.441000		7.441000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.948000	6.948000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.750000	27.750000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.870000	2.870000	
50905-离退休费	30301-离休费	73.733240	73.733240	
50905-离退休费	30302-退休费	1,021.065039	1,021.065039	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	432.230000	432.230000	
	合 计	54,844.901934	44,637.675429	10,207.226505

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,699.016441		6,699.016441
	合 计	6,699.016441		6,699.016441

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09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
256.121168	42.223439	1.519587	212.378142	162.078142	50.300000

预算10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	18,816.587287
B-工程	2,910.466727
C-服务	30,008.274736
合 计	51,735.328750

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置 项目	26.230000	26.230000		购买公务用车	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=	1	辆
					满意度指标	服务对象满意度指标	方便业务出行，提高为老服务质量	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作正常开展	=	12	月
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
	34.858142	34.858142		三福救护车已使用16年，排放标准为国三，近年来故障频发，为保障休养员日常外出就医，现申请2026年预算更新购置救护车，预计金额34.858142万元。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	34.85814199	万元
					效益指标	社会效益指标	保障患者就医时效	定性	得到提升	
					产出指标	质量指标	符合用车要求出车率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	95	%
	37.380000	37.380000		通过购买两辆公务车，保障困境儿童及特困人员和日常办公需求。	产出指标	数量指标	采购数量	≤	2	辆
					产出指标	时效指标	公务用车购置费支付及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每辆公务用车购置成本(含购置	≤	18.69	万元
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	困境儿童及特困人员用车保障率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保障机关正常办公，车辆行驶安	≥	90	%
	26.230000	26.230000		通过购置更新车辆，保障机关正常办公，车辆行驶安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	更新车辆后更好的履行民政服务职能，持续稳妥服务群众，确保遗体接运能力。	定性	优	
	350.000000	350.000000		北京市东郊殡仪馆10辆福田牌小型专用车使用年限达15年，普遍发动机磨损程度较大，油路、电路系统老化，车体腐蚀严重，事故情况多发，存在严重交通安全隐患，已无法满足遗体接运任务需求。以上10辆特种专业技术用车已全部完成折旧，净值为0元。专家论证意见为车况差，没有维护使用的必要，建议做报废处理。为切实履行民政服务职能，持续稳妥服务群众，确保遗体接运能力，需更新10辆殡仪车。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	349	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	10	辆
满意度指标					服务对象满意度指标	村内职工和儿童	≥	99	%	

11000022T00000042 3707-休养员保障经费					满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭老人活动满意度	≥	90	%				
	721.187900	600.707900	120.480000	1. 劳务派遣服务项目：进一步提升休养员的照护质量，确保休养员获得所需的日常基本照护，保障休养员身体健康和休养员权益得到保护。 2. 康养综合服务项目：为休养员提供高质量的心理、社工等个性化服务，帮助休养员延缓功能衰退，增强自理能力，疗愈心理创伤，提升生活质量，掌握生活技能。 3. 洗衣服务项目：确保休养员衣物得到及时清洗，洗涤质量达到卫生清洁标准。	产出指标	数量指标	按照合同约定达到人员配置数量	≥	90	%				
					产出指标	数量指标	业务保障	≤	600.7079	万元				
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	365	天				
					效益指标	社会效益指标	按照合同约定完成费用支付	≤	19.4	年				
					效益指标	生态效益指标	衣物洗涤抽样检测符合要求	≥	90	%				
					效益指标	社会效益指标	提高困境儿童及特困人员基本生活自理能力，保障合法权益，做到疾病早发现早治疗，保障覆盖	定性	优					
	1,567.676200	1,535.470900	32.205300	通过聘请劳务派遣人员，保证困境儿童及特困人员的正常生活、医疗护理、康复教育等需要，确保其身心健康成长，提高基本生活自理能力，保障合法权益，为困境儿童及特困人员自食其力、全面发展，更好、更快步入社会奠定基础；对符合安置要求的困境儿童及特困人员及时安置，为步入社会提供安置补助；通过对困境儿童及特困人员书本、教具、学费、配镜需求、就业培训上学期间交通费以及夏令营、单日及节假日活动等资金保障，维护正常教学及就学秩序，丰富课余生活，提升学生的社会适应、人际交往、团结协作能力，促进学生全面发展；完成全年特殊饮食的采购及在院困境儿童及特困人员的体检工作，保障苯丙酮尿症儿童饮食，确保全院困境儿童及特困人员疾病及时发现及时治疗，保障生命安全。	效益指标	社会效益指标	提高困境儿童关爱服务水平	定性	优					
					产出指标	数量指标	需求保障率	=	100	%				
					产出指标	数量指标	劳务派遣总人数	≤	200	人数				
					产出指标	质量指标	按照市教委《关于依托社会大课堂完善中小学生学习实践育人体系的指导意见》要求，根据学校实际安排组织学生开展夏令营及单日等相关活动，活动符合规定率	=	100	%				
					产出指标	质量指标	劳务派遣人员维护困境儿童及特困人员合法权益，预防疾病及压疮的发生，提高护理水平，及时带领困境儿童及特困人员就医，照料流程与标准化要求匹配率	=	100	%				
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%				
					产出指标	时效指标	利用假期组织学生开展活动及时	≥	95	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童及特困人员满意度	≥	90	%				
					成本指标	经济成本指标	困境儿童及特困人员教育经费、困境儿童及特困人员活动经费	≤	68.4402	万元				
					成本指标	经济成本指标	困境儿童及特困人员生活能力训练及照护经费、大龄孤儿安置费、困境儿童及特困人员体检费、特殊饮食经费、代养儿童生活费	≤	1499.236	万元				
					485.195626	263.824800	221.370826	通过劳务派遣服务，为老人提供生活照料与支持，确保养护中心各项工作正常开展。	产出指标	时效指标	根据合同，按月支付劳务费用	=	12	次/年
									产出指标	质量指标	劳务派遣人员达到养护中心各聘用岗位要求。	=	100	%
	效益指标	经济效益指标	引入劳务派遣弥补编内人员不足，可以最大限度节约成本，减少财政资金的投入	≤					38	人数				
	效益指标	社会效益指标	为老人提供基本生活照料等服务	=					100	%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥					95	%				

	591.302400		591.302400	将护理员、护士、后勤人员委托专业机构采用劳务派遣的方式进行管理，保障对护士、护理员及后勤人员的刚性需求，稳定派遣员工队伍，实现服务成本可控、服务质量达标、运营安全无忧的整体人力保障目标。拟申报2026年护理员劳务派遣费366.0384万元；护士劳务派遣费107.2416万元；后勤劳务派遣：118.0224万元。申请2026年预算共计591.3024万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、医护人员满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	后勤劳务派遣成本	≤	118.0224	万元
					成本指标	经济成本指标	护理员劳务派遣成本	≤	366.0384	万元
					成本指标	经济成本指标	护士劳务派遣成本	≤	107.2416	万元
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≤	80	人
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	护士持证上岗率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保证服务对象正常护理照料，提高休养员生活质量水平	=	100	%
	881.910400	637.009600	244.900800	成本指标	经济成本指标	代养儿童生活及照护经费	≤	232.9008	万元	
				成本指标	经济成本指标	休养员体检费	≤	43	万元	
				成本指标	经济成本指标	孤残儿童康复教育经费	≤	26	万元	
				成本指标	经济成本指标	休养员设施设备维修	≤	27	万元	
				成本指标	经济成本指标	弃婴临时监护期生活及救治费	≤	25.36	万元	
				成本指标	经济成本指标	孤残儿童照护经费	≤	527.6496	万元	
				产出指标	质量指标	体检费：按照规定设定项目对每名儿童进行体检。康复教育经费：开展规范的生活、教学、康复辅导，提升康复技能、户外活动。弃婴临时救助：对新接收弃婴进行生活、医疗救治及传染病筛查。代养儿童生活及照护经费：保障代养儿童基本生活。休养员设施设备维修：保障休养员	≥	95	%	
产出指标				质量指标	照护经费：按照合同，劳务公司派遣服务人员，派遣人员上岗前进行护理知识培训；遵守院内安全生产、劳动纪律、操作规范、岗位责任制等各项规章制度，未因故意或重大过失给我院造成经	≥	95	%		
产出指标				质量指标	服务达标率	≥	95	%		
产出指标				数量指标	1、对儿童提供养育等照护工作补充人力资源；2、组织儿童体检；3、对能够接受教育的儿童提供教育服务，通过专家团队带教指导等形式提升整体康复技能。4、预计2026年接收弃婴人数。5、代养儿童人数。6、对休养员生活场所、日常使用的设施设备进行维修维	≥	95	%		
产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月					

				所，养育康复教育相关设施设备维护、保养、维修费用。	效益指标	可持续影响指标	照护经费：保障儿童生活需求，缓解职工工作强度；体检费：了解儿童身体各项指标，改善儿童生命质量；康复教育经费：对儿童智力开发，通过提升康复技能，更好服务儿童；弃婴临时救治费：儿童在入院前的生活和医疗救治工作得到保障；代养儿童生活及照护：保障代养儿童生活权益。休养员设备维修：保障休	≧	99	%
					效益指标	社会效益指标	政府社会兜底保障职责履行到位，社会更加和谐稳定，政府影响力和公信力得到不断提升，坚定了政府在群众中的公众形象。	≧	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	95	%
11000022T000000425700-医疗补助经费	15.000000	15.000000		承担政府供养保障对象的日常生活服务、医疗护理等相关服务，服务对象存在着残疾程度高，易患各类型疾病等特点，为切实保障服务对象权益，需根据政府供养保障对象身体状况，为其联系并提供各类型手术、治疗等医疗服务。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	大病医疗救治及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	在院政府供养保障对象救治满意度	≧	90	%
					成本指标	经济成本指标	政府供养保障对象医疗费	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	在院政府供养保障对象大病救治覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	困境儿童和特困人员发生疾病资金保障及时率	=	100	%
	269.000000	253.000000	16.000000	通过医疗补助经费的合理使用，促使困境儿童和特困人员日常生病能够及时给予救治，需住院的困境儿童和特困人员在医院期间得到针对性的治疗，住院期间能有专人给予陪护，照顾正常的生活起居，保障困境儿童和特困人员生病就医的基本权益，提高生活质量。	产出指标	时效指标	项目保障时间周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	根据困境儿童及特困人员身体状况外出就医比例达到应医尽医	=	100	%
					产出指标	数量指标	需求保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高困境儿童关爱服务水平	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	医疗补助经费的使用，保障在院困境儿童和特困人员日常生病能够及时给予救治与陪护，困境儿童和特困人员生病就医的基本权	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	医疗经费单位资金成本控制数	≤	16	万元
	584.616184	584.616184		确保在院患病儿童及时外出就医，能够得到及时有效治疗，减轻儿童痛苦，提高生存质量。	成本指标	经济成本指标	医疗经费财政资金成本控制数	≤	253	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童及特困人员对就医保障的满意度	≧	90	%
					成本指标	经济成本指标	保证机构内儿童患病能得到及时救治，在住院期间提供24小时陪护照料。	≤	330.73	万元
					成本指标	经济成本指标	保证机构内儿童患病能得到及时救治，提供各项医疗救助。	≤	253.89	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	95	%
					产出指标	数量指标	保证机构内儿童患病能得到及时救治，在住院期间提供24小时陪护照料。	≤	儿童人数	人/户
				产出指标	质量指标	外出住院治疗，首选医保医院，特殊情况（外科专科疾病或传染病）选择非医保医院。陪护人员为患儿提供护理服务，保障基础	≧	99	%	

					产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	落实未成年人保护法,《儿童福利机构基本规范》等法律规定要求,发挥医疗兜底保障作用,切实做好孤弃儿童及时、高效救治工作,降低院内儿童呼吸道、肠道疾病、传染病发生率;确保儿童的生命安全,让儿童更有质	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	儿童就医得到持续保障,身体健康、快乐生活。	≥	99	%
					产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	为一线职工办理健康体检,做好传染病防控工作;为儿童发布寻亲公告、办理残疾证和按疾控中心要求分年龄段对儿童接种疫苗;根据院感要求进行防控,采购消毒和医疗用品,对儿童生活	≥	99	%
					产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	1、为院内直接服务儿童的特殊岗位职工办理健康体检;2、为儿童发布寻亲公告、制作照片、为符合条件的儿童办理残疾证、智力评估等;3、为儿童接种疫苗;4、购买洗涤消毒用品及药品、防护用品、对建筑物灭蚊蝇蟑螂。	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	卫生防疫业务经费投入,符合儿童福利机构工作规范,以及医疗卫生机构院感防控规范;确保职工在健康的情况下为孤弃儿童服务;提升院感防控能力,降低儿童传染病发生率;确保儿童生命安全,提升儿童生命质量,保	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	购工作服、工作鞋、防滑鞋	≤	15.82	万元
					成本指标	经济成本指标	丧葬费、活动经费等费用	≤	17.9544	万元
					成本指标	经济成本指标	特困人员体检费	≤	16.9	万元
					产出指标	质量指标	特困人员体检覆盖率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服装被褥采购	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	院内卫生清洁率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	365	天
					产出指标	数量指标	全年12个月得到保障	=	12	月
					产出指标	数量指标	业务保障	≤	60	万元
					产出指标	质量指标	采购卫生防疫物资符合国家相关	=	100	%

用于机构内的卫生防疫及业务工

作,包括为机构内直接服务于困境儿童的特殊岗位职工(膳食职工、护士、护理人员等)健康体检;为困境儿童发布寻亲公告、制作困境儿童业务照片、办理残疾证、智力评估;为控制院感工作购消毒用品,购医疗用品、职工及孤残儿童接种疫苗,组织日常消杀工作,购买蚊蝇蟑螂用品等;保障儿童养育相关业务工作规范管理。

为保障机构内政府保障供养对象卫生防疫工作正常开展,包括防护服、口罩等,被服物品环境洗涤消毒费,特困人员体检、丧葬费,特困人员法定重大节日及春游、灭蚊蝇、医用垃圾处置等经费。

确保工作人员和体养员在日常工作和生活中卫生消毒、佩戴口罩帽子、必要时穿戴隔离衣、注射疫苗等防护物品充足,防止传染性疾病在休养区流行,减少传染性疾病对体养员身体产生危害。

11000022T00000042 5746- 卫生防疫经费	27. 097896	27. 097896	做好老年人使用棉织品的清洁和消毒，做好机构内消杀服务工作，避免发生院内感染事件。	产出指标	数量指标	每半年为公共区域窗帘、沙发套进行清洗。	≥	4	次/年	
				产出指标	数量指标	按合同约定每月进行有害生物防治工作。	=	12	次/年	
				产出指标	质量指标	对送回洗涤棉织品进行验收	≥	44	次/年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员及单位职工满意度	≥	95	%	
				效益指标	经济效益指标	每年对院内职工进行2次院感培训讲座	=	2	次/年	
				成本指标	经济成本指标	聘请专业公司位本单位提供棉织品清洗。	≤	18. 779896	万元	
				成本指标	经济成本指标	洗涤服务费	≤	11	万元	
	82. 579500	82. 579500	一福具有老年病二级专科医院资质，门诊设有多个辅助科室，共有医、技、护专业人员百余人。老人为长期居住养老机构的弱势群体，院内人口密度较大，预防形势较为严重，为做好疾病预防控制及院内感染的预防工作，达到二级医院的卫生检查要求，更好的为休养人员创造良好的生活、治疗、康复的环境，保障院内各项工作的开展，特申请此项经费，申请经费主要用于以下几个方面：卫生防疫消毒、购买日常感染防控用口罩、老人活动公共区域及居室内消毒清洁用品、休养员床上用品及医护工作服消毒洗涤费、食堂及放射人员体检费用、化粪池清掏费、油烟管道清洗费、有害生物消杀费、垃圾清运费、污水检测费、污水处理站设备维保费、环境检测服务费、政府供养保障对象丧葬费等。	成本指标	经济成本指标	生活垃圾清理运输费	≤	13. 87	万元	
				成本指标	经济成本指标	厨余垃圾清运费	≤	15. 48	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人、家属及在院职工满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	卫生防疫覆盖范围率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	疫情防控类项目数量	≥	1	项	
				产出指标	数量指标	卫生防疫类项目数量	≥	12	项	
				产出指标	时效指标	预算资金执行进度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	卫生达标率	≥	95	%	
	22. 106200	22. 106200	完成年度内卫生防疫物资及医务室医疗物资、一线人员工作服的购置，满足困境儿童和特困人员及各部门卫生防疫物资的需求，有效预防院内传染病的发生，确保疫情防控工作常态化有序开展。	成本指标	经济成本指标	一线人员工作服购置	≤	2. 1062	万元	
				成本指标	经济成本指标	卫生防疫及医疗材料用品购置	≤	20	万元	
				产出指标	时效指标	卫生防疫、医疗材料物资采购护士服采购按照合同约定按时间节点进行结算及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	需求保障率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	卫生防疫物资采购供应执行北京市政府采购电子采购要求及验收医务室医疗材料验收符合行业标准，合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	保障工作正常运转	定性	高		
				效益指标	社会效益指标	卫生防疫物资保障及时性	=	100	%	
				中心系统所属单位职工，心理压力偏高，个人专业社会认可度低。福利机构职工长期从事为孤残儿童，	产出指标	数量指标	对市属福利、殡葬机构一线工作人员开展拓展培训、观看电影等活动次数	≥	3	次

11000022T00000043 5613-福利事务工作经费	354.329600	354.329600	<p>管障、放残、精神残疾和高龄、失能老人提供医疗、护理、康复、生活照料、特殊教育等服务工作，工作环境压抑、日常工作琐碎且重复性高。殡葬职工由于工作性质决定他们在工作期间不能表现出高亢、积极的情绪，长期处在“亚健康”状态，社会上的歧视和传统文化的偏见，使殡葬职工很难获得价值认同感，社会公众对于殡葬职工的认识接纳程度并未与殡葬事业发展同步提高。为了保障职工合法权益，提高职工身心健康水平，稳定职工队伍，更好地服务于百姓，为政府排忧解难，有必要开展针对性的职工心理解压抚慰活动。一是举办心理减压及疏导培训、职工拓展活动以及其他各类型文体活动，二是举办心理健康、文化修养提升及相关兴趣活动讲座、组织青年风采大赛、组织职工观看电影、话剧、文艺演出及组织部分职工分批次外出疗养等项目。为加强对市属各类型福利机构的监管督导，确保市属福利机构服务质量及服务对象合法权益，拟通过委托监管、实时评估、定期巡查等多种方式加强对市属公办公营、民建民营等各类型养老、儿童、残疾人福利机构的业务监管；落实北京市公办养老机构改革相关政策精神，为保障市属公办养老机构入住的公平公开公正，委托社会组织对申请入住老人的资质、身体状况等进行综合评估；主要内容为：对市属福利机构的运营服务质量、固定资产使用状况、各专项服务状况以及安全工作进行督导监管；组织开展老人入住评估。</p>	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过开展趣味拓展培训、观看话剧演出等活动，进一步丰富职工的文体活动，有效的调动中心系统职工的工作积极性，提高职工的身心健康水平、缓解职业倦怠。	≥	80	%
11000022T00000043 5614-殡葬管理清明节工作经费	355.000000	355.000000	<p>紧紧围绕“节地生态安葬，平安文明祭扫”工作主题，全面做好清明祭扫服务保障工作，重点是市清明指挥部服务保障、祭扫群众服务接待、开展便民惠民利民服务、志愿服务、做好应急保障等工作，确保宣传到位、服务到位、保障到位，严格落实财经制度，确保专项经费开支合法合规，全面彰显专项经费服务人民群众的社会效益。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	3月15日前，惠民便民物资用品筹措、祭扫环境整治、祭扫氛围营造等准备工作完成比率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	社会、媒体对平安、健康、文明、有序的清明祭扫环境氛围认可率	≥	90	%

11000022T00000043 5620-中心发展规划 工作经费	181.200000	181.200000	一、法律支持及职工权益保障经费：为进一步加强中心系统法治宣传教育工作，全面推进中心法治建设，建立健全科学有效的法治宣传教育机制，形成实用高效、内容丰富、形式多样的法治宣传教育体系，深化依法治理，全面提升干部职工特别是领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。二、发展规划制定及落实经费：主要用于组织实施工程和项目的前期研究、设计、监理、项目评审、咨询及专家论证等工作，对列入发展规划的大额资金项目在申报项目预算前，从技术、账务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行综合测算评估和可行性分析。	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	2026年各单位申报的工程和项目进行综合测算评估和可行性分析数	≥	3	个
				产出指标	数量指标	指导会前学法基层单位个数	=	16	家
				产出指标	质量指标	系统内法治宣传教育的覆盖率	≥	80	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	组织各单位实施工程和项目的前期研究、论证、评审的完成率	≥	80	%
11000022T00000043 5625-队伍建设工作 经费	21.000000	21.000000	服务保障全年工作会议顺利开展，加强队伍建设，提升党员干部综合能力和基层规范化管理水平，促进干部交流、岗位锻炼，为中心系统干部成长提供更加广阔的平台，促进中心系统干部队伍建设水平全面提升。	产出指标	数量指标	购置党员干部学习培训书籍、开展党团主题教育实践活动、做好全系统干部考核测评等队伍建设	≥	4	次
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	党员干部综合能力和基层规范化管理水平持续提升	≥	40	%
11000022T00000043 5626-老干部活动经 费	30.000000	30.000000	按照《北京市老干部工作领导责任制》、《北京市民政局老干部工作领导责任制》要求，进一步加强两项建设，落实好两项待遇，继续积极开展健康向上、适合离退休人员特点的活动，切实抓好离退休人员政治建设、服务管理、作用发挥，推动离退休工作高质量发展，实现让党放心、让老同志满意的工作目标。	效益指标	可持续影响指标	老同志两项待遇得到充分保障	≥	300	人次
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	180	人次
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	61	人次
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
			1、项目改造后，完成对全馆平屋面约6000平米防水拆除至原有屋面的保护层、防水层及找平层，按照防水规范施工要求，重新铺设防水卷材，消除屋面漏水的问题，保障业务服务安全、有序进行。2、完成对告别厅及火化车间室内装饰装修改造（含值班室、接待室、走廊、连廊、火化车间前厅、杂物间、库房、配电室、火化车间预备间、火	产出指标	数量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%

11000022T00000043 5934-项目尾款	297.602001	297.602001	化车间及休息室、地下室、北门坡道)、电气改造、暖气改造等,营造“神圣、庄严、肃穆”的殡仪服务场所,满足人民群众对专业化殡仪服务需求,增强群众在治丧活动中的安全感、获得感。3、完成对告别厅及火化车间台阶、踏跺、象眼、垂带、台明、台帮、局部地面、坡道铁艺扶手、墙面面砖、穿插枋头、琉璃瓦檐口、雨落管、吊顶、檐口木构件、下架构件、倒挂檐子、雀替及檐椽、彩画修补,按照仿古规范施工要求。项目改造后,消除安全隐患,恢复仿古整体观感,营造神圣、庄严、肃穆的治丧服务环境。	成本指标	经济成本指标	项目支出进度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	正常使用率	=	100	%
	36.996047	36.996047	1、机房改造项目:按照合同约定完成尾款的支付工作。2、屋面防水工程尾款:按照合同约定完成监理和尾款的支付工作。3、休养区凉亭维修工程:按照合同约定完成质保金的支付工作。4、电缆更新工程:按照合同约定完成质保金的支付工作。5、3#楼外热水管道抢修工程质保金:按照合同约定完成质保金的支付工作。6、综合楼电梯更新质保金:按照合同约定完成质保金的支付工作。	产出指标	数量指标	业务保障	≤	36.996047	万元
				产出指标	数量指标	按照合同约定完成工程量	≥	90	%
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	12	月
	399.319730	399.319730	完善安全防范基础设施,保障服务设施完好,提升服务环境,保障服务安全,提高重点区域安全和管理水平	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	5	个
				成本指标	经济成本指标	北侧护坡项目成本控制	≤	59.31973	万元
50.126500	50.126500	根据购置X射线计算机体层摄影设备、多功能彩超和全自动干式生化分析仪、全自动凝血分析仪、糖化血红蛋白分析仪等合同条款和实际执行情况,申请合同尾款。	效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用年限	≥	6	年	
			效益指标	社会效益指标	为医院诊断/治疗/教学提供强有力的硬件条件保障	≥	6	年	
			成本指标	经济成本指标	X射线计算机体层摄影设备尾款	=	32.45	万元	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
			产出指标	数量指标	项目尾款合同数量	=	5	项	
			产出指标	时效指标	按照合同约定付款率	=	100	%	
11000022T00000043 6753-福利机构慰问经费	56.000000	56.000000	国家重要节日期间对多个基层单位进行走访慰问,让被慰问人员感受到组织的温暖。	效益指标	社会效益指标	通过慰问,使慰问人员感受温暖,提高社会福利事业工作质量	≥	80	%
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	全年进行慰问次数	=	4	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	困难企业职工帮扶度	=	100	%

11000022T00000043 6818-困难补助资金	172.800000	172.800000	弥补困难福利企业部分资金缺口，确保我市福利企业残疾人的就业，保障残疾人生活，减轻我市福利企业的资金压力，维护首都社会和谐稳定	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	对总公司所属困难企业补贴的资金发放	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务问需工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	资金支出数	=	172.8	万元
				效益指标	社会效益指标	保障了基层困难及残疾职工的生活，维护了困难及残疾职工家庭的稳定，促进我市福利企业残疾职工的就业发展程度	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过该项资金，一定程度上缓解基层困难企业的资金压力，维护首都社会和谐稳定	=	100	%
11000022T00000043 6873-财务监督审计费用	96.000000	96.000000	立足经济监督定位，充分发挥内部审计常态化“经济体检”作用，对中心所属事业单位全面开展预算执行、决算草案以及其他财务收支审计和内部控制审计；坚持推动中心系统项目规范化管理，高标准做好纳入中心审计范围内的工程建设项目审计；坚持防范经营风险、管理风险、业务风险等，开展审计发现问题整改落实等其他各类专项审计	效益指标	社会效益指标	通过审计监督防止国有资产流失，及时发现工作中的错误和舞弊行为，促进内部控制建设和执行，提高经济效益和经济管理水平	≥	96	%
				产出指标	质量指标	遵循内部审计准则，运用有效审计方法，履行内部审计职责，规范单位经济行为。	≥	96	%
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	96	%
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	90	%
11000022T00000043 6887-直属福利企业下岗残疾职工生活补助费	587.102208	587.102208	通过按时按标准发放生活费，保障下岗残疾职工基本生活，维护福利企业和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障残疾人数量	=	1300	人数
				效益指标	社会效益指标	缓解了总公司所属企业及总公司本级的资金压力，维护了福利企业的和谐稳定及首都社会和谐。	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	残疾职工保障率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	资金支出数	=	587	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务问需工作的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	困难残疾职工保障率	=	95	%
				效益指标	社会效益指标	保持了首都社会和谐稳定及残疾职工家庭的平稳。	≥	95	%
11000022T00000043 6894-资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及津贴、补贴	381.150000	381.150000	资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及津贴、主要用于解决困难残疾职工在通胀之下维持其原有基本生活水平及满足其采暖基本需求，保障福利企业困难残疾职工的津贴、补贴、保险、住房公积金、医疗补助等相关费用。	产出指标	质量指标	生活补贴总额	=	205.7	万元
				产出指标	质量指标	供暖费补助总额	=	175.45	万元
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	资助市直属福利企业困难残疾职工供暖补助和生活补贴	=	2	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务问需工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	资金支出数	=	381.15	万元
				产出指标	数量指标	资产管理专项检查涉及中心系统单位个数	≥	17	家
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
11000022T00000043 8033-资产管理及政府采购工作专项经费	35.000000	35.000000	对中心所属单位的固定资产管理结果的真实、完整性进行审计，出具资产管理情况专项审计报告。使我处全面掌握被检查单位全年相关制度执行情况，明确今后整改方向，促进基层单位资产管理，完善管理制度，堵塞漏洞，为防止国有资产	效益指标	可持续影响指标	资产管理专项检查指导中心系统单位规范日常工作	≥	1	年

	90.000000	90.000000		对烈士墓碑进行修缮维护，接待参观人员，通过讲解服务，宣传爱国主义精神，对爱国主义教育基地设备设施进行维护。	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育宣传社会效益，弘扬爱国主义精神，宣传爱国主义事迹，使参观人员接受爱国主义	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	扩大爱国主义教育基地维护社会	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提升八宝山革命公墓爱国主义教育基地的红色教育影响力	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	烈士墓碑修缮相关人员满意度及参观人员满意度	=	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园祭扫活动服务保障	=	95	%
					产出指标	质量指标	提高园区绿化率，对园区内绿植古树进行养护	=	100	%
					产出指标	质量指标	园区环境干净整洁	=	100	%
					产出指标	质量指标	制作宣传展板宣传手册，对讲解员进行讲解培训	=	100	%
					产出指标	时效指标	规定时间内完成爱国主义教育宣传展板更新、资料制作	=	100	%
					产出指标	时效指标	规定时间内完成爱国主义教育基地维护（园区绿化、纪念标志物	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	传播红色文化，弘扬红色精神，赓续红色血脉	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	群众受教育、精神永传承	=	100	%
					产出指标	数量指标	瞻仰区绿化更新	=	1	项
					产出指标	数量指标	绿化及古树养护等	≥	50	棵
					产出指标	数量指标	革命前辈纪念标志物修缮与维护	=	50	座
					产出指标	时效指标	革命前辈纪念标志物修缮	=	100	%
					产出指标	时效指标	瞻仰区绿化更新	=	100	%
					产出指标	质量指标	瞻仰区绿化更新	定性	优	
					产出指标	质量指标	绿化及古树养护等	定性	好	
					产出指标	质量指标	革命前辈纪念标志物修缮	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥	95	%
11000022T000000480297-中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金					产出指标	数量指标	展览展示时间	=	365	天
					产出指标	数量指标	陵园屋面修缮工程	=	1	项
					产出指标	数量指标	全年预计接待参观人次	=	50000	人/年
					产出指标	时效指标	每年年底完成项目支出	=	1	年
					产出指标	质量指标	提供优质的接待服务、提供丰富的展陈内容	定性		通过对陵园设备设施更新维护，提供更丰富的参观体验
					效益指标	可持续影响指标	屋面修缮后可持续年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	满足参观服务要求，发挥爱国主义教育基地、红色旅游景区、学生大课堂教学实践等综合功能。	定性		满足参观服务要求，发挥爱国主义教育基地、红色旅游景区、学生大课堂教学实践等综合
					成本指标	经济成本指标	宣传费用	=	5	万元
					成本指标	经济成本指标	完成陵园屋面修缮	=	45	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度，项目主管单位满意度	≥	95	%

11000023T00000206 2292-中心系统标准 评估项目经费	55.000000	55.000000	通过对所属单位服务对象的满意度评估,明确服务对象对各方面工作的满意度,通过对调查结果的分析,使中心对所属机构以往工作进行客观评估,了解各自的服务现状,发现优势和不足,提出切实可行的指导性建议,从而帮助各所属机构优化服务质量,进一步完善市属社会福利工作;对中心所属的福利机构、殡葬单位和福利企业单位开展标准实施检查评估,通过了解北京市社会福利事务管理中心所辖福利机构、殡葬单位和福利企业的标准化发展现状,掌握北京市社会福利事务领域国家、行业、地方、团体及企业标准实施情况,对其标准实施情况和实施效果进行检查评估,从而提升标准化建设水平。	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	按时出具评估报告	=	2	次
				产出指标	质量指标	调查工作有效样本率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	回收满意度调查问卷份数	≥	8000	份
				效益指标	社会效益指标	标准实施检查评估覆盖率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	95	%
11000024T00000268 3346-附属单位保障 经费	2,100.000000	2,100.000000	由中心履行人、财、物管理职责,从所属企事业单位按照一定比例或定额集中的非财政补助收入,用于促进中心系统所属单位事业发展;用于中心系统激励机制;以及其它支出等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	促进中心系统所属单位事业发展	≥	90	%
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	用于中心所属单位个数	≥	10	个
11000022T00000043 6755-宣传教育及档 案整理经费	49.000000	49.000000	通过印制信息汇编、制作宣传展板、标语、印发关于规范信访工作、规范档案管理等资料。档案管理规范有序,进行设备更新,符合档案管理要求;有序推行档案试点工作,完善档案信息管理系统。	产出指标	数量指标	拍摄宣传片部数	≤	1	部
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提高档案管理标准化、规范化水平,完善档案管理系统,提供后续档案查阅保障;各单位党建水平不断提升,党建业务有机融合上不断提升。	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	项目履约验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目合同进度执行率	≥	90	%

11000024T00000268 6446-安全运行经费	347.884480	84.020150	263.864330	更好地为在院老人提供高质量服务，达到养老机构五星级工作标准，保障单位日常运营所需，包括消防维保、设备设施的维修维护、司机劳务派遣、水电气暖等方面。	产出指标	数量指标	消防安全维保对灭火器进行年检，购置消防物资、购置防汛物	≥	7	项				
					成本指标	经济成本指标	消防安全维保费	≤	62.62895	万元				
					成本指标	经济成本指标	水电气暖费	≤	100	万元				
					成本指标	经济成本指标	司机劳务派遣费	≤	32	万元				
					成本指标	社会成本指标	维修维护费	≤	100	万元				
					效益指标	社会效益指标	消除消防安全隐患率	≥	90	%				
					效益指标	可持续影响指标	提高设备可使用率	≥	50	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	在院职工，老人及家属满意度	≥	90	%				
					157.619078	30.619078	127.000000	完成四台碎纸机、一台扫描仪、一台针式打印机、一台投影仪的购置，满足日常办公需求，保障工作顺利开展；完成标准化宣贯、用品购置等，巩固标准化建设成果工作，形成规范运转的标准工作格局和工作机制，有效提升服务和管理水平可持续发展。按照属地及国家强制性要求，完成防雷、消防、电气等多项专业维保工作，确保院区设施安全运行。完成职工食堂食材全年的购置，满足职工多样化饮食需求，保障丰富的菜品营养搭配及饮食供应。	效益指标	社会效益指标	职工的饮食需求保障率	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	保障我院防雷及消防电气系统正常运转率	≥	95	%
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥					95	%				
	产出指标	质量指标	保障职工饮食安全，饮食安全事	=					0	%				
	产出指标	质量指标	防雷、消防、电气等专业维保工作符合行业要求，符合率	=					100	%				
	产出指标	数量指标	职工食堂保障饮食供应保障人数	≤					440	人				
	产出指标	数量指标	需求保障率	=					100	%				
	产出指标	数量指标	购置打印机、投影仪等设备数量	≤					7	台				
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=					100	%				
	成本指标	社会成本指标	投影仪单价	≤					3	万元				
	成本指标	社会成本指标	针式打印机单价	≤	0.3	万元								
	15.000000	15.000000		确保儿童福利机构规范、安全运转，职工能够为孤弃儿童提供优质服务。配电室、锅炉房等附属用房装修改造工程前期费，提升生活工作环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%				
					产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月				
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%				
					产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	95	%				
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	15	年				
					效益指标	社会效益指标	有效改善环境，更好的服务休养	≥	95	%				
	233.544320	228.623036	4.921284	为保证院内工作正常运行，实施安全运行经费项目，内容包括：1.购买消防标志、对讲机及电池、呼吸面罩等消防用品和防汛物资。2.房屋、设备设施等维修及院内运行费用。3.整体改造工程建设其他费，包括设计费、消防技术服务、全过程造价咨询、监理费、招标费及其他费用。4.建筑结构健康监测。	产出指标	数量指标	建筑结构健康监测点位数	=	35	个				
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%				
					产出指标	时效指标	建筑结构健康监测数据分析及出具报告	=	4	次/年				
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
					效益指标	社会效益指标	监测建筑结构安全	=	100	%				
					成本指标	经济成本指标	建筑结构健康监测项目成本	≤	15.119	万元				
	349.462284	194.772351	154.689933	用于支持机构内正常运转支出，包括：1.劳务派遣项目。2.外聘人员费用。3.院前急救站运行费用。4.院内运行费用。5.上缴上级支出。	产出指标	质量指标	劳务派遣人员服务质量	≥	95	%				
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月				
					产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≤	12	人				
					成本指标	经济成本指标	劳务派遣项目成本	≤	125.351256	万元				
					效益指标	社会效益指标	劳务派遣岗位人员考核为合格及	≥	100	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	对劳务派遣公司专业素质的满意度	≥	95	%				

	9. 410000	9. 410000	对设备设施进行日常维修维护保养检测，确保中心安全运转。	产出指标	质量指标	设备安全检测验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务残障人数	≥	800	人次
				产出指标	数量指标	劳动人员防护用品配备率	=	100	%
				产出指标	数量指标	安全防护设备维护保养	≥	6	次/年
				产出指标	时效指标	设备维护检测时间	=	12	月
				成本指标	经济成本指标	安全设备清理成本	≤	0.78	万元
				成本指标	经济成本指标	安全设备检测成本	≤	3	万元
				效益指标	社会效益指标	提高设备安全运转率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
	217. 462500	217. 462500	确保工程设计和全过程造价咨询等服务开展，保障患者及工作人员膳食供应。该项目经费共需资金217.4625万元，包含两方面，分别为：1、食材采购187.4625万元。2、项目前期费用30万元。	效益指标	社会效益指标	就餐保障及时性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	完成膳食保障任务	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公区就餐人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	按月完成食材采购	≥	100	%
				产出指标	质量指标	购置食材标准达到国家食品安全	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	食材采购成本	≤	187.4625	万元
	92. 916400	92. 916400	机构安全运行运转保障	效益指标	社会效益指标	保障村内安全平稳	=	1	年
				产出指标	时效指标	按合同要求支付	≤	12	次/年
				产出指标	质量指标	保安人员巡逻检查	≥	9	次/日
				产出指标	质量指标	监控人员检查	=	24	小时/天
				成本指标	经济成本指标	控制全年成本	≤	92	万元
	6. 915000	6. 915000	严格执行相关政策，及时对馆内各类消防设备进行维护更换，保证馆内安全设施的良好运行，保障各类治丧活动顺利进行。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	消防器材及时更换率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	消防器材成本控制	≤	6	万元
	520. 294858	520. 294858	我单位为确保院内休养员不发生各种破坏或伤害行为，维护院区安全秩序，落实安全责任，保障环境卫生清洁、绿化养护工作、维修、配电值守、污水处理运行等工作正常开展，申请项目经费520.294858万元，包含五方面，分别为：1、安保经费176.717018万元。预防火灾发生，严防精神病人脱逃，维护院区安全秩序，及时处理抢险突发事件，做到人防、物防、技防相结合，落实保安固定岗位，消防中控室岗，巡逻岗。全年每天24小时值班值守。确保院内服务对象不发生各种破坏或伤害行为，如纵火、毁物、伤人及自伤等，更好的保障安全稳定、人员及财产安全。2、绿化保洁服务86.9496万元。为保障环境卫生清洁及绿化养护工作，将院	成本指标	经济成本指标	洗涤外包服务	≤	54.28044	万元
				成本指标	经济成本指标	医疗设备运维管理服务预算控制	≤	65.735	万元
				成本指标	经济成本指标	安保经费预算控制数	≤	176.717018	万元
成本指标				经济成本指标	物业、绿化保洁预算控制数	≤	223.5624	万元	
产出指标				数量指标	签订绿化保洁、物业管理合同	=	2	份	
产出指标				数量指标	保安人员数量	=	16	人	
产出指标				数量指标	持证保安、安检人员	=	16	人	
产出指标				数量指标	消防中控人员人数	=	9	人	
产出指标				质量指标	符合安保相关标准与技术规范	=	100	%	
产出指标				质量指标	物业服务保障达标率	=	100	%	
效益指标				社会效益指标	保障院内医疗设备正常运转	=	100	%	
效益指标				社会效益指标	履约验收合格率	=	100	%	
效益指标				社会效益指标	维护院区正常工作秩序，保障休养员安全	=	100	%	

				内绿化保洁服务外包，由北京市政府采购电子卖场选取定点服务供货商。3、物业管理服务136.6128万元。保障维修、配电值守、污水处理运行等工作正常开展。4、医疗设备运维管理服务65.735万元。由于设备都已经不在保修期，为确保医技科室工作的正常开展，更好的为临床科室及休养员提供服务。5、洗涤外包服务54.28044万元。将全院休养员的衣物洗涤工作外包给专业的洗涤公司进行洗涤，保证休养员自身清洁和护理要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
616.895100	616.895100			1、保安服务：确保院区内安全，安保巡逻及时，保障休养区休养员安全。2、食堂保障服务：休养食堂和职工食堂正常运转服务保障，确保休养员日常生活保障以及职工日常福利待遇。3、绿地养护服务：我院院区绿地广阔，树木繁多，植物覆盖率高，通过该养护服务及时对植被进行养护，确保绿植健康成长，消除火灾隐患。4、监控服务：确保监控室不空岗，人员配置合理。5、各类档案整理及档案电子化服务保障服务：各类档案归集整理并电子化以便工作开展。6、保洁服务：确保为休养员提供卫生整洁的生活环境、保障院区内工作区及公共区域的干净整洁。	效益指标	经济效益指标	食堂保障服务费用	≤	194.4	万元
					效益指标	经济效益指标	保安服务费用	≤	191.103066	万元
					效益指标	生态效益指标	确保绿地生长旺盛，绿地养护得当。	=	43.13	万元/平方米
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	365	天
					产出指标	数量指标	保证我院楼宇环境清洁	=	5	座
					产出指标	数量指标	业务保障	≤	616.8951	万元
					产出指标	数量指标	开展至少1次档案归集整理并电子化服务	≥	1	次
					产出指标	数量指标	确保院区安全，监控室人员配置合理，确保全天不空岗。	=	24	小时
280.129495	79.284200	200.845295	1.对财务会计档案数字化电子服务，实现信息共享性，确保财务档案存储安全且查询便捷。2.对业务档案进行规范化整理，提升残障人士档案的完整性、可追溯性，安全性和系统性。3.对中心提供有力安全保障服务，确保单位内部安全运转。4.对中心电梯进行安全维保维护，确保残障患者搭乘安全。5.采购残障辅具专用材料，保障对残障人士的服务，确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	维保电梯	=	3	部	
				产出指标	数量指标	电子档案整理年份	=	2025	年	
				产出指标	数量指标	服务保障安全人数	≥	800	人次	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	≤	200.845295	万元	
				效益指标	社会效益指标	提高残障人士服务保障	定性	较往年提高		
				效益指标	社会效益指标	电子档案配合事务效率提升	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	确保档案安全完整	≥	20	年	
1,105.167073	844.653542	260.513531	保障机构正常运转，保障老人人身及财产安全。为老人提供休闲娱乐	效益指标	可持续影响指标	定期对服务人员进行培训并进行考核，提升为老服务质量。	≥	12	次/年	
				效益指标	可持续影响指标	为老人提供休闲娱乐、锻炼身体的场所，保障老人的身体健康及心理健康。	=	12	月	
				产出指标	时效指标	按照合同要求及标准支付费用	=	100	%	

11000024T00000268 6583-日常保障经费				、锻炼身体等支出。	产出指标	质量指标	保障老人人身及财产安全，保障机构正常运转。	=	365	天
					成本指标	经济成本指标	严格控制成本，按合同约定时间进行付款。	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	≧	95	%
	51.288000	51.288000		1.保障各殡葬单位视频监控图像与中心端互联互通，保障清明重点日期间监控系统正常运行。2.保障西北旺公墓维持正常业务运转。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	完成清明服务保障工作	定性	完成清明服务保障工作	项
					成本指标	经济成本指标	视频监控系统运维成本	≤	43	万元
					成本指标	经济成本指标	食堂食材配送项目成本	≤	146.344575	万元
					产出指标	质量指标	食堂食材质保期内合格率	=	100	%
	199.214475	52.869900	146.344575	为了确保院内安全生产，保证工作正常运行，实施日常保障经费项目，内容包括：1.安防监控、消防设施、灭火器、避雷、防雷、烟感探测、消防感应报警系统和燃气相关设备等的评估、检测、维保费用。2.电子会计档案数字化。3.生活垃圾和厨余垃圾清运。4.食堂食材采购配送项目。5.设备设施维修费。	产出指标	时效指标	食堂食材配送项目采购完成时间	≤	8	月
					效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤	0	起
					效益指标	社会效益指标	就餐保障及时性	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	米面、蔬菜等部分食材采购成本以北京价格公示的批发价格下浮	=	0.3	%
					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	质量指标	物业项目验收合格率	≧	95	%
	736.864372	282.903016	453.961356	用于支持机构内正常运转支出，包括物业管理费、设备运维费、院前急救辅助员劳务服务、档案整理及数字化服务和其他支出。1.物业管理方面：安全保卫管理服务、保洁服务、食堂管理服务和中控室人员值班服务等。2.设备维修费：彩超、CT、DR、生化免疫分析仪等医疗设备维修保养、污水站在线监测设备运维费、变压器、配电柜预防性检测、血透设备维保等。3.院前急救辅助员劳务服务。4.其他：档案整理及数字化服务、电子会计档案数字化、设备检测、维修、运维、造价评审等相关费用。	产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	8	月
					效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤	0	起
					效益指标	社会效益指标	满足医疗急救需求，现场急危重症2分钟出车率	≧	95	%
					成本指标	经济成本指标	物业管理费类成本	≤	485.104909	万元
					产出指标	质量指标	项目履约验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2025年度电子档案	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目合同进度执行率	≧	90	%
					效益指标	社会效益指标	安全保卫覆盖率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	会计档案电子化提高工作效率	≧	90	%
					成本指标	经济成本指标	保安服务费	≤	208.08	万元
					成本指标	经济成本指标	会计档案电子化费用	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	养老护理安全监测无线覆盖服务	≤	12.6549	万元
					成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	86.92394	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	在院职工、老人及家属满意度	≧	90	%	
629.018440	225.734900	403.283540	更好地为在院老人提供高质量服务，达到养老机构五星级工作标准，保障单位日常运营所需，包括安全保卫，办公会计档案电子化管理、居室助餐、养老护理安全监测无线覆盖物业服务等方面。							

406.784000	406.784000	一是安全工作经费方面，保障保安服务全覆盖与安防设施有效运维，提升整体安防水平；二是食堂管理社会化服务，通过专业化运营维持供餐稳定，促进餐饮服务质量优化；三是推进会计档案电子化，完成既定档案数字化处理，提升财务数据管理效率与安全性。最终形成规范有序、保障有力的运行机制，达成安全“零事故”、服务“高效化”、管理“数字化”的综合绩效目标。	效益指标	可持续影响指标	1、安全工作经费：落实安全相关法规和儿童福利机构基本规范要求，确保儿童和职工生命安全和生活环境安全；2、食堂管理服务，保障膳食优质服务；3、会计档案电子化，推进无纸化。	≥	90	%
			产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	1、安全工作经费：保障安全工作人员防和技防的落实；安全专用设备设施可以及时进行维护、检修与更新补充；2、食堂管理服务，弥补膳食保障欠缺漏洞；3、会计档案电子化，推进无纸化办公。	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目实施时效	=	12	月
			产出指标	数量指标	1、安全工作经费：为职工、休养员提供安全保障，配置保安；组织消防、监控维保；电消检；对安全用品进行检测更新；2、食堂管理服务，保障院内儿童、职工膳食需求；3、会计档案电子化，完成2025年会计档案电子化。	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	安全工作经费	≤	161.9068	万元
			成本指标	经济成本指标	会计档案电子化工作经费	≤	4.5	万元
			成本指标	经济成本指标	食堂管理服务项目	≤	240.3772	万元
			50.000000	50.000000	党员干部政德教育基地启用后，社会各界反响强烈，来革命公墓进行党政教育的单位、团体越来越多。需加大讲解员培训力度，扩大媒体宣传，制作专题视频，印刷丰碑人物故事，增强教育效果，满足社会需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度
产出指标	数量指标	接待参观团体人数				≥	10000	人数
产出指标	数量指标	讲解员培训				=	100	人次
产出指标	数量指标	媒体宣传				≥	3	次
产出指标	数量指标	丰碑人物故事印刷				≥	1	批次
产出指标	数量指标	专题活动				=	2	场次
效益指标	社会效益指标	讲红色故事育德正人				≥	10000	人次
效益指标	社会效益指标	为家属做好安全保障及服务				≥	95	%
129.726100	129.726100	完成单位内部各项安全工作，维护安全设备正常运行，保障业务活动安全进行，保证单位业务系统正常运行等。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	15	次
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
222.213490	222.213490	严格执行相关政策，保障保安工资足额、及时发放，完成馆区内各项安全任务，保障各类治丧活动和安全生产的运行。	成本指标	经济成本指标	每季度项目成本控制	≤	60	万元
			产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	=	0	次
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
		满足政府供养保障对象在院生活的	成本指标	经济成本指标	人均每月生活费	=	文件标准	万元
			产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%

11000024T00000278 4038-政府供养保障对象生活费	147.840000	147.840000	基本需求,包括伙食费、门诊就医、能源费、日常杂项开支等,确保老人老有所养老有所依。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
	755.760000	755.760000	合理、科学使用孤残儿童生活费,保证孤残儿童的正常生活、医疗护理、康复教育等需要,确保儿童身心健康成长,提高基本生活自理能力,保障其合法权益,减轻社会负担,为孤残儿童自食其力、全面发展,更好、更快地回归家庭、步入社会奠定基础。	效益指标	社会效益指标	在院政府供养保障对象服务覆盖	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	在院政府供养保障对象生活满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	孤残儿童人均年生活费标准	≤	2.82	万元
				效益指标	可持续影响指标	保障政府供养保障对象日常生活需求,提升儿童生活质量,使儿童的身心健康成长有所保证,为儿童回归家庭创造有利条件。从社会层面上维护社会的和谐与稳定,减轻社会压力,同时提升政府部门的影响力,树立政府在群	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	为政府供养保障对象提供持续性的个人生活照料,保障儿童日常生活需求,提升儿童生活质量,使儿童的身心健康成长有所保证,通过医疗护理、教育和康复改善儿童自身不足,为儿童回归家庭创造有利条件。从社会层面上维护社会的和谐与稳定,减轻社会压力,同时提升政府部门的影响力,树立政府在群众中的良	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	人员足额保障率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	政府供养保障对象基本生活得到	≥	99	%
				产出指标	质量指标	保障政府供养保障对象基本生活需求(伙食、服装、基本医疗、教育和康复等)。	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	服装采购按时到位率	=	100	%
	产出指标	数量指标	受助儿童数量	≤	儿童人数	人/户			
	产出指标	数量指标	满足本年在院儿童伙食、服装、基本医疗、教育和康复等基本生	≤	儿童人数	人/户			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府供养保障对象的身心健康成长有所保证。	≥	95	%			
11000024T00000278 7180-福彩圆梦孤儿助学项目	17.000000	17.000000	根据福彩圆梦助学金的发放条件,完成对孤儿福彩圆梦助学金的发放,确保孤儿完成学业,让孤儿体会到党和国家对他们的重视及关怀、促进孤儿更好地融入社会。	效益指标	社会效益指标	提高困境儿童关爱服务水平	定性	高	
				效益指标	社会效益指标	助学金资助困境儿童覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合发放助学金要求的困境儿童享受比例	≥	95	%
				产出指标	数量指标	需求保障率	=	100	%
				产出指标	时效指标	助学金发放周期	=	4	次/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	助学金受益对象对资金发放的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均补贴发放标准	≤	10000	元/年
				产出指标	数量指标	解决消防问题楼栋数	=	2	座
11000024T00000317 1501-老年社区一期项目8-11号楼消防设施改造工程	1,173.000000	1,173.000000	老年社区一期项目8-11号楼建于2007年,消防系统已使用十三年,原建筑的消防设施已经不能满足现行防火规范的要求。为了消除安全隐患,保证入住老人安全,实施并完成8-11号楼消防设施改造工程。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	解决消防问题楼栋数	=	2	座
				效益指标	社会效益指标	完成消防改造提升社会积极评价	≥	80	%

11000024T00000321 9485-追加1号楼3号 楼5号楼6号楼综合改 造工程	824.595000	824.595000	本工程改造总建筑面积16906.99平方米，通过对北京市第一社会福利院1号楼3号楼5号楼6号楼实施综合改造工程，包括建筑工程、消防工程、暖通工程、给排水工程、电气工程、室外工程等，消除安全隐患，改善养老老人的居住环境，提升养老服务保障能力，提升养老老人的获得感、幸福感、安全感，保障机构安全稳定和养老老人生命安全。	产出指标	时效指标	施工和监理招标工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	工程形象进度完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	施工完成度	=	75	%
				产出指标	时效指标	可行性研究报告或实施方案编制及报批、初步设计及投资概算编制及报批、施工图设计等工作完	=	100	%
				产出指标	时效指标	工程竣工验收率	=	100	%
				产出指标	数量指标	6#颐养楼改造建筑面积	=	5303.3	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼地面建筑面积	=	3684.11	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼墙面改造面积	=	8664.93	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼墙面改造面积	=	8207.72	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅地面改造面积	=	28.85	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼改造建筑面积	=	4965.09	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼屋面防水改造面积	=	1332.49	平方米
				产出指标	数量指标	6#颐养楼屋面防水改造面积	=	1291.43	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅改造建筑面积	=	1209.12	平方米
				产出指标	数量指标	6#颐养楼墙面改造面积	=	9545.88	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼改造建筑面积	=	5429.48	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅天棚吊顶改造面积	=	122.41	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅外立面改造面积	=	638.88	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼天棚吊顶改造面积	=	3734.57	平方米
				产出指标	数量指标	3#养护楼外立面改造面积	=	2009.16	平方米
				产出指标	数量指标	6#颐养楼外立面改造面积	=	2057.19	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼外立面改造面积	=	4083.6	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼屋面防水改造面积	=	2083.71	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼天棚吊顶改造面积	=	4316.3	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅墙面改造面积	=	173.27	平方米
				产出指标	数量指标	1#医疗楼地面改造面积	=	4010.59	平方米
				产出指标	数量指标	6#颐养楼地面改造面积	=	3975.26	平方米
				产出指标	数量指标	6#颐养楼天棚吊顶改造面积	=	3980.72	平方米
				产出指标	数量指标	5#接待大厅屋面防水改造面积	=	516.24	平方米
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工程所达到的质量标准及技术规	定性	符合相关标准	
				成本指标	经济成本指标	预备费成本限额	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	项目实施阶段造价咨询服务成本	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	施工成本限额	≤	824.5949	万元
				成本指标	经济成本指标	环境保护税成本限额	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	监理成本限额	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	工程质量检测服务成本限额	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	招标交易服务成本限额	≤	0	万元
				效益指标	可持续影响指标	消防系统（含自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、应急照明和疏散指示系统等）改造	≥	15	年
				效益指标	可持续影响指标	采暖通风防排烟系统造后的使用	≥	15	年

					效益指标	可持续影响指标	屋面防水改造后的使用年限	≥	20	年
					效益指标	可持续影响指标	装修工程使用年限	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	电气系统造后的使用年限	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	外墙改造后的使用年限	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	给排水系统造后的使用年限	≥	15	年
					效益指标	社会效益指标	院区正常运转率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	有效保证工程安全	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	养老机构服务保障水平	定性	提升保障水平	
					效益指标	社会效益指标	休养老人的居住环境达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	院区内老年人等供养对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
11000024T000003219543-北京市儿童福利院居室楼、医疗楼装修改造工程	429.448585	429.448585		居室楼、医疗楼装修改造工程尾款：对居室楼、医疗楼进行装修改造，提升工作生活环境，待工程验收合格完成工程结算审计后，支付尾款。	产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	工程所达到的质量标准及技术规	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	有效保证工程安全、规范、高效、有序推进。	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	儿童的居住和医疗环境得到提升	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	电气系统造后的使用年限	≥	15	年
					效益指标	可持续影响指标	装修工程使用年限	≥	15	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	院区内服务对象满意度	≥	95	%
					11000024T000003219935-北京市第三社会福利院1号病房楼装修改造及室外消防改造工程	349.758184	349.758184		本工程改造总建筑面积3111.2平方米，主要建设内容包括：（1）建筑专业：顶棚、墙面及地面改造及门窗更换，无障碍设施改造，外立面改造，屋面防水保温改造。（2）消防专业：自动喷水灭火系统更新，室内消火栓系统更新，防火门更新，火灾自动报警及消防联动系统更新。（3）暖通专业：采暖系统，通风及防排烟更新，新设新风系统。（4）给排水专业：给水、热水、排水系统管道及附件更换，卫生间洁具更新。（5）电气专业：照明、插座、动力及其配电系统、防雷、接地及等电位联结等、电话系统、网络系统、门禁系统、有线电视系统更新；安防监控系统利旧。	成本指标
成本指标	经济成本指标	施工成本限额	≤	290.152132						万元
成本指标	经济成本指标	监理成本限额	≤	7.8						万元
成本指标	经济成本指标	全过程造价咨询成本限额	≤	5.174946						万元
成本指标	经济成本指标	工程质量检测成本限额	≤	0.825696						万元
效益指标	可持续影响指标	院内防水保温改造后使用年限	≥	15						年
效益指标	可持续影响指标	外墙改造后使用年限	≥	15						年
效益指标	可持续影响指标	采暖通风防排烟系统改造后使用	≥	15						年
效益指标	社会效益指标	院内正常运转率	=	100						%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100						%
产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	98						%
产出指标	数量指标	项目受益对象	≤	180						人数
产出指标	数量指标	改造工程项目数	=	1						个
满意度指标	服务对象满意度指标	使用/管理人员满意度	≥	98						%
该项目的实施保障日常工作的正常开展，提高工作效率，更好的为我										产出指标
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	3	条
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	150	MB
					产出指标	数量指标	租用医保链路主线宽带	=	10	MB
					产出指标	数量指标	租用医保链路备线宽带	=	2	MB
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	5	个

207.202000	207.202000		院休养员提供优质的医疗服务。该项目经费共需资金207.202万元，包含六方面，分别为：1、互联网接入费12.24万元。2、机房设备、网络安全、计算机及外设运维50.306万元。3、等级保护测评及数据分类分级29.7万元。4、医保和政务专网链路接入安全运维21.446万元。5、医疗信息系统运维83.15万元。6、医保事前提醒系统接口运维10.36万元。	产出指标	数量指标	租用政府外网链路宽带	=	12	MB				
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时				
				产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次				
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟				
				成本指标	经济成本指标	等级保护测评及数据分类分级费	≤	29.7	万元				
				成本指标	经济成本指标	机房设备、网络安全、计算机及外设运维费	≤	50.306	万元				
				成本指标	经济成本指标	医保事前提醒系统接口运维非	≤	10.36	万元				
				成本指标	经济成本指标	互联网接入费	≤	12.24	万元				
				成本指标	经济成本指标	医疗信息系统运维费	≤	83.15	万元				
				成本指标	经济成本指标	医保和政务专网链路接入安全运	≤	21.46	万元				
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作的开展，提供优质的医疗服务	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
				20.514400	20.514400		聘请专业公司对信息系统进行维保，确保信息系统运行稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	老人活动区域网络畅通，办公区域网络畅通，使用人员满意。	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	定期对设备进行调试及维护，确保正常使用。	=	12	次/年
								产出指标	质量指标	智能业务管理系统正常运行	=	100	%
产出指标	数量指标	租赁带宽100兆。	=					100	MB				
产出指标	数量指标	政务外网接入10兆。	=					10	MB				
成本指标	经济成本指标	互联网接入费100M	≤					8.28	万元				
115.904986	115.904986		通过对网络系统、特教儿童综合教学系统、安防监控系统、广宣系统及办公教学设备进行维修维护，确保信息化各项系统正常运行，工作正常运转。	产出指标	数量指标	系统维护数量	=	5	项				
				产出指标	数量指标	租用互联网宽带	=	200	MB				
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%				
				产出指标	质量指标	互联网接入履约验收合格率	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	信息化系统故障处理率	≥	95	%				
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟				
				产出指标	时效指标	信息化设备维护、视频会议连接响应及时性	=	100	%				
				成本指标	经济成本指标	互联网接入费	≤	16.2	万元				
				成本指标	经济成本指标	信息系统运维服务、互联网接入	≤	99.704986	万元				
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	信息化设备正常运行，满足我单位日常办公及困境儿童及特困人员学习生活，为我单位各项工作提供保障和便利条件，更好地服务困境儿童及特困人员	定性	优					
				成本指标	经济成本指标	雪亮工程系统运维项目	≤	22	万元				
				成本指标	经济成本指标	综合业务运维项目	≤	44.8	万元				
				成本指标	经济成本指标	电子政务外网接入	≤	4.176	万元				
				成本指标	经济成本指标	互联网接入	≤	31.2804	万元				

11000024Y00000278 2389-信息系统运维 类项目	102.256400	102.256400	1、互联网接入：为院内信息化规范运行提供网络保障，提高工作效率。2、综合业务管理系统（一期）建设项目：为提高院内信息化管理水平，完成儿福综合业务管理系统（一期）建设项目软件系统升级维护、安全加固、安全巡检等驻场运维服务。3、雪亮工程系统运维项目：系统硬件维护、系统定期巡检、应急响应等，有效保障雪亮工程系统正常运行。4、电子政务外网接入资源带宽升级服务，提升网络运行速度及响应时间，提升办公效率。	产出指标	质量指标	1、互联网接入：满足接入互联网办公或会务、视频等需求，网络畅通。2、综合业务运维驻场项目：为提高院内信息化管理水平，保证业务管理系统运行顺畅提升单位信息化水平。3、雪亮工程运维项目：保障雪亮工程摄像监控系统正常运转，无死角。4、电子政务外网接入资源带宽升级，提升网络运行速度及响应时	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	1、互联网接入：提供150兆带宽网络。2、综合业务运维项目：为儿福综合业务系统（一期）管理系统1套共13件，运维服务1年。3、雪亮工程系统运维项目：雪亮工程系统运维服务1年，有效保障雪亮工程系统正常运行。4、电子政务外网接入资源带宽升级服务	≥	99	%
				产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月
				效益指标	可持续影响指标	1、互联网接入：使用人员满意度。2、综合业务运维项目：确保儿福信息系统安全、可靠、高效运行。3、雪亮工程系统运维项目：实现各居室监控全覆盖，排除安全隐患。4、电子政务外网接入资源带宽升级，提升网络运行速度及响应时间，提升办公效率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	247.980000	247.980000	为保证医院业务的正常开展，医疗系统的正常运转，提高信息化管理水平和服务对象满意度，根据单位实际业务需要申请实施信息系统运维类项目，包括医疗信息系统运行维护费、杀毒升级服务费、医保网络接入安全服务、信息系统安全运维、信息化提升、安全设备升级维保、政务网络扩容费、互联网接入费、医保信息系统个性化技术服务和电子票据云平台服务等。	产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	200	MB
				产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	18	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	17.082	万元
				效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	=	0	次
				效益指标	社会效益指标	保证医保网络正常运行，故障排	≥	95	%
	184.391600	184.391600	保障院内办公及休养老人区域网络线路通畅，信息网络安全，保障单位日常运营所需；我院属一家医养结合综合养老机构，带有一家附属二甲甲等老年病专科医院。网络环境为物理隔离的办公网和业务网，其中业务网主要承担医保、医院信息系统等医院业务；办公网主要承担日常办公使用。为保证我院信息化系统正常运行，将机房内硬件设备、网络安全以及信息系统运行	产出指标	数量指标	接入40兆宽带	=	1	条
				产出指标	数量指标	接入150兆宽带	=	2	条
				产出指标	时效指标	项目合同进度执行率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统使用流畅度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	信息系统安全运维费	≤	56.54	万元
				成本指标	经济成本指标	网络系统运维费	≤	100.176	万元
				成本指标	经济成本指标	互联网接入费	≤	27.6756	万元

				备、网络安全, 以及信息系统运行维护	效益指标	社会效益指标	网络系统使用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
	15.516000	15.516000		1、电子政务互联网接入服务: 保障互联网基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 2、政务外网接入业务服务: 提高政务平台运行速度, 保障业务顺利开展。	产出指标	质量指标	保障全年工作开展	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	网络上传速率	≥	150	Mbps
					效益指标	可持续影响指标	网络下载速率	≥	150	Mbps
					效益指标	经济效益指标	政务外网带宽提升费用	≤	4.176	万元
					效益指标	经济效益指标	互联网接入费用	≤	11.34	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
	309.815000	309.815000		确保中心系统可正常访问电子政务外网, 中心机关可正常访问互联网, 中心信息系统安全稳定运行, 保障各项业务工作正常有序开展。实现中心机关与所属事业单位在政务外网上互联互通, 保证清明节等重点日殡葬监控图像的正常传输。	效益指标	社会效益指标	核心业务数据共享率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	故障响应率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	电子政务外网保障点位数	=	22	个
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	100	MB
					产出指标	质量指标	网络正常联通率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	12.45	万元
					产出指标	时效指标	保障全年村里工作正常运行	=	1	年
					产出指标	质量指标	满足接入互联网办公或会务、视频等需求, 网络畅通; 实现远程非现场监管工作。	≥	99	%
	12.456000	12.456000		保障全村网络正常运行。	产出指标	数量指标	接入100兆宽带网络服务; 电子政务外网扩容10M。	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度达到99%	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	保障全村正常办公, 在村儿童正常使用网络学习; 实现远程非现场监管工作全覆盖。	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	保障全村正常办公, 在村儿童正常使用网络学习; 实现远程非现场监管工作全覆盖。	≥	99	%
11000025T00000332 9714-院区维修改造更新项目	400.000000	400.000000		1、南围墙翻建雨水管道铺设和停车场改造工程: 消除安全隐患及区域积水等不安全因素, 实现南围墙坚固美观排水通畅无积水; 停车场规范便捷, 提高空间使用率, 便于管理。 2、供暖及热水管线改造工程: 提升供暖效率, 确保室内温暖均匀稳定, 消除老旧管道跑冒滴漏的风险, 实现安全可靠的运行, 并达到节能降耗的长期效益。	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	业务保障	≤	预算批复资金量	万元
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按照合同约定确保工程质量符合相关标准。	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	365	天
11000025T00000335 3642-南城养老院污水处理系统及储水池改造工程	93.560000	93.560000		南城养老院周边无市政排水条件, 需解决院内中水外排和蓄水池异味等问题。拟对南城养老院内现状生活污水处理系统进行提标改造, 达到地表排放标准; 现状露天蓄水池回填硬化改造。	效益指标	生态效益指标	院区内污水系统改善对环境卫生的提升率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	改造污水处理站一座	=	1	座

11000025T00000346 7353-骨灰自然葬安葬补贴(福彩)	1,419.000000	1,419.000000	依据北京市民政局、北京市财政局印发的《关于健全本市节地生态安葬补贴激励机制的实施意见》及《北京市节地生态安葬补贴管理办法》，通过财政全额补贴定点骨灰自然葬服务单位的方式，免费为具有北京市户籍亡故居民提供骨灰自然葬服务；通过服务补贴定点骨灰立体安葬单位的方式，对具有北京市户籍亡故居民选择定点骨灰立体安葬给予补贴。更好地深化北京市殡葬领域改革，深入推行推广节地生态安葬葬式葬法。严格落实财经制度，向骨灰自然葬、立体安葬定点服务单位足额拨付安葬补贴，确保骨灰自然葬、立体安葬工作有序有力推进。通过骨灰自然葬、立体安葬工作的开展，全面落实殡葬惠民利民公益属性，进一步宣传绿色殡葬、文明殡葬理念，持续扩大节地生态安葬的社会效应。	产出指标	数量指标	骨灰自然葬安葬数量	=	数量	份
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	骨灰自然葬工作质量与《骨灰节地生态安葬规范》要求符合率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、委托部门、管理人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	节地生态安葬的殡葬改革理念进一步推广	≥	90	%
11000025T00000346 7436-骨灰海葬补贴(福彩)	1,600.000000	1,600.000000	按要求完成骨灰海葬工作。	产出指标	数量指标	年度骨灰海葬量	=	数量	份
				成本指标	经济成本指标	单份京籍骨灰海葬成本	=	金额	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务家属满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	节约土地资源	定性	节约土地资源	项
11000025T00000350 3274-福利企业困难群体生活补助(福利彩票)	1,500.000000	1,500.000000	支付总公司所属3家完全停产企业在职工的工资、保险、公积金等基本开支及离退休职工的供暖补助、补充医疗及走访、慰问职工、解决补缴等历史遗留问题应急保障等支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务问需工作满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	保障困难企业在职工人数	=	164	人
				产出指标	数量指标	保障困难企业离退休职工人数	=	2725	人
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	困难企业职工保障率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	困难企业帮扶力度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障了困难群体的基本生活水平，维护了总公司系统和首都社会的和谐稳定	≥	95	%
				11000025T00000361 4507-“智慧殡葬”工程建设项目	9.450000	9.450000	购买扫码枪、读卡器等外接设备，满足工作需要，促进工作效率，保障信息安全。	成本指标	经济成本指标
成本指标	经济成本指标	固定资产类设备采购成本	≤					9	万元
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥					90	%
产出指标	时效指标	设备及时更新率	=					100	%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥					98	%
11000026T00000371 9247-购置医疗床及配套用品项目	100.000000	100.000000	科区基础建筑及设施设备使用时间较长，老化损坏严重，医用病床档、升降支架等部位损坏无法正常使用，园区改造为医疗园区，普通床需更新为医用病床。现申请购置医疗床、床头柜等。通过更换旧家	效益指标	社会效益指标	家具设备利用率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目进度执行率	=	100	%
				产出指标	质量指标	家具设备验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	购置医疗床金额	≤	90	万元
				成本指标	经济成本指标	购置床头柜等配套用品金额	≤	10	万元

				具，方便休养老人使用，更好地发展为老服务事业。	满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人、家属满意度	≥	90	%
11000026T00000371 9253-1、6号楼老人 房间家具更新项目	70.000000	70.000000	1、6号楼老人房间家具为2004年购置，均已老化、破损，部分家具无法维修，影响老人正常使用，也存在一定安全隐患。申请购置床头柜、客厅柜、写字台等，提升老人居住条件。	产出指标	数量指标	购置写字台数量	≤	82	个	
				产出指标	数量指标	购置床头柜数量	≤	144	个	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	购置家具验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提升老人居住体验度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	壁柜金额	≤	31.9464	万元	
				成本指标	经济成本指标	购置床头柜金额	≤	5.115024	万元	
				成本指标	经济成本指标	购置写字台金额	≤	10.1106	万元	
				成本指标	经济成本指标	购置写字台金额	≤	10.1106	万元	
				成本指标	经济成本指标	扶手椅等其他家具	≤	10.947976	万元	
				成本指标	经济成本指标	购置组合客厅柜金额	≤	11.88	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人、家属满意度	≥	90	%	
				11000026T00000371 9256-1、6号楼老人 房间电器更新项目	28.023900	28.023900	1、6号楼老人房间电视、冰箱、洗衣机等电器设备使用时间已达20年，超过报废年限，设备老化严重，故障率高，维修费用高昂且存在较大安全隐患。计划购买电视机141台，冰箱103台，洗衣机11台，改善老人居住条件。	成本指标	经济成本指标	购置洗衣机金额
成本指标	经济成本指标	购置冰箱金额	≤					10.3	万元	
成本指标	经济成本指标	本年购置电视机金额	≤					16.6239	万元	
产出指标	数量指标	购买冰箱数量	=					103	台	
产出指标	数量指标	购买洗衣机数量	=					11	台	
产出指标	数量指标	购买电视机数量	=					141	台	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥					90	%	
产出指标	质量指标	新购电器验收合格率	=					100	%	
效益指标	社会效益指标	提高老人居住舒适性	≥					90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人、家属满意度	≥					90	%	
11000026T00000372 7095-空调购置更新	73.930900	73.930900	现有部分硬件设施设备投入使用时间较长，设备老化严重，使用功能落后，且存在安全隐患，已不满足在院儿童实际使用需求，为实现我院高质量发展，待明年医疗楼装修改造完毕接收儿童入住，每个儿童房间需配备空调；膳食科老旧空调无法正常运转，室内温度过高，存在安全隐患，需更新购置空调，以提升儿童及职工的居住、生活环境。					产出指标	质量指标	设备质量合格率
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	150	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	室内温度达标率	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	总采购金额	≤	73.9309	万元	
11000026T00000372 7444-儿童护理床购置	60.000000	60.000000	养育儿童年龄扩展，原有尺寸无法满足儿童对于睡眠和活动空间的需求且现有床具大多购置于十几年前，普遍存在结构松动、护栏损坏等现象，老化问题严重，功能落后，适配度低，无法为儿童提供有效支撑，不利于其康复进程。根据儿童特殊需求，需新购儿童护理床，切实保障在院儿童的生命安全、提升养护服务质量、营造有利于儿童成长与康复的环境。	产出指标	时效指标	项目服务保障时间	=	12	月	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	172	张	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年					

11000026T00000372 7548-3号楼、6号楼 设施设备采购	50.000000	50.000000		通过集中采购一批生活、办公及专用设备，全面升级3号楼、6号楼的硬件设施水平，旨在为在院孤残儿童创造一个安全、舒适、温馨、宜居的生活环境，提升其生活品质和幸福感。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 成本指标 满意度指标 效益指标 效益指标	质量指标 质量指标 数量指标 时效指标 经济成本指标 经济成本指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 可持续影响指标	安装工程验收合格率 设备质量合格率 采购数量 项目服务保障时间 3号楼设施设备采购 6号楼设施设备采购 使用人员满意度 设备利用率 儿童居住环境持续提升	≥ ≥ = = ≤ ≤ ≥ ≥ ≥	95 95 99 12 38 22 95 95 95	% % 项 月 万元 万元 % % %
11000026T00000372 7651-新康复楼大屏 显示及多功能厅灯光 音频设备购置项目	46.768064	46.768064		通过购置并安装新康复楼大屏显示设备及多功能厅灯光、音频系统，构建一个技术先进、功能完善、运行稳定的平台。旨在优化多功能厅在组织儿童活动等的视听环境与儿童互动体验，提升其幸福感，从而提升单位高质量发展水平。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	数量指标 时效指标 质量指标 质量指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	采购数量 项目服务保障时间 安装工程验收合格率 设备质量合格率 设备利用率 设备使用年限 使用人员满意度	= = ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	226 12 95 95 95 8 95	项 月 % % % 年 %
11000026T00000372 8174-购置专用设备	156.600000		156.600000	为保障日常业务正常运转、实现IPv6规模部署和应用，替换原有老旧设备，使医生在诊断、治疗、康复过程中获得准确数据，降低医疗成本，减少医患矛盾，保障医疗安全，购置医疗设备、网络安全设备等。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 成本指标 满意度指标 效益指标	数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 经济成本指标 经济成本指标 服务对象满意度指标 社会效益指标	交换机 网络一体机 全自动尿液分析仪系统 专用设备合格率 更新及新购网络安全设备和网络设备成本 购置医疗器械成本 使用人员满意度 医疗设备利用率	= = = = ≤ ≤ ≥ ≥	10 1 1 100 87.18 69.42 95 95	台 台 台 % 万元 万元 % %
11000026T00000374 4762-老年社区一期 工程电梯更新	188.000000		188.000000	更新电梯，确保安全运行。	产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标	数量指标 质量指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标	更新电梯数量 验收合格率 服务对象、委托部门、管理人员满意度 安全运行情况	= = ≥ ≥	8 100 90 90	部 % % %
11000026T00000374 9411-北京市东郊殡 仪馆应急保障加固恢 复项目	30.000000	30.000000		北京市东郊殡仪馆为推进房屋产权证办理，对所有房屋进行房屋安全性（含抗震）检测，其中大告及业务厅、功德苑、锅炉房建筑的抗震承载力不满足现行设计规范要求，建议对以上建筑整体进行抗震加固，以满足现使用功能要求。以上房屋总建筑面积为2383.72平方米，存在安全隐患，已不能满足殡仪馆为广大家属提供安全办事环境要求，不利于东郊殡仪馆后续发展，为消除安全隐患，亟待对大告及业务厅、功德苑、锅炉房进行加固，并在加固后恢复其正常使用。此项	产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 成本指标 满意度指标	数量指标 数量指标 数量指标 经济成本指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	竣工验收合格率 修缮、改造工程量 项目按计划完工率 办公用房修缮、改造成本 项目支出进度 使用（管理）人员满意度	≥ ≥ ≥ ≤ = ≥	100 2383.72 100 0 100 98	% 平方米 % 万元 % %

			目为应急保障项目，从根本上解决抗震不合格等安全隐患问题。	效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥	98	%
--	--	--	------------------------------	------	--------	-------	---	----	---

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市社会福利事务管理中心					
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
		172,635.782675	84,138.719813	54,844.901934	29,293.817879	88,497.062862	21,646.523807
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 毫不动摇推进全面从严治党 牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念。将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，扎实开展各类政治轮训，抓好深化内化转化。 2. 多措并举提升服务保障水平 福利机构按照“小步快跑”工作思路和“压茬推进”工作方式，细化整合发展方案，强化工作落实。殡葬单位巩固殡葬领域专项整治成果，规范服务流程、强化监督管理，实现保本微利、可持续运营，凸显市属殡葬单位公益属性和惠民利民本色。总公司扎实推进本级转企改制工作。强化红线意识、风险预警，确保国有资产保值增值。 3. 持之以恒夯实事业发展基础，结合事业发展新形势，高质量完成规划编制任务。 4. 全力以赴维护安全稳定态势 全面落实主体责任、行业监管责任和岗位具体责任，推动各项安全举措落实落细，真正把安全责任落实到基层一线和神经末梢。巩固深化安全生产标准化建设成果，建立定期与不定期、专家查与自查、检查与培训相结合的安全检查工作机制，推动各项安全制度落地见效。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	所属单位机构管理	产出指标数量指标科目调整数量	<	10	次		
	所属单位机构管理	产出指标数量指标足额保障率	=	100	%		
	所属单位机构管理	产出指标数量指标足额保障率	=	100	%		
	所属单位机构管理	产出指标数量指标足额保障率	=	100	%		
	所属单位机构管理	效益指标经济效益指标结余率	<	5	%		
	所属单位机构管理	效益指标社会效益指标运转保障率	=	100	%		
	所属单位机构管理	满意度指标服务对象满意度指标保障对象满意度	≥	90	%		
所属单位机构管理	满意度指标服务对象满意度指标市民家属满意度	≥	90	%			
所属单位党建管理	产出指标时效指标精心组织系列主题活动，开展各类主体政治轮训班	≥	3	场次			
所属单位干部管理	产出指标时效指标加强政治轮训和业务培训，统筹干部资源，有序推进干部交流使用任职。	≥	5	场次			