

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	8,280.081837	一、一般公共服务支出	6,899.409848
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	469.441628
九、其他收入		九、卫生健康支出	302.606484
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	703.189200
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,280.081837</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,374.647160</b>
上年结转结余	94.565323	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,374.647160</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,374.647160</b>

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
8,374.647160	8,280.081837	8,280.081837									94.565323	94.565323				

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
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	406.106400	406.106400				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	636.786800	636.786800				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	529.692200	529.692200				
2013901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.882800	4.882800				
2013901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	120.250200	120.250200				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.000000	33.000000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.640000	2.640000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000	1.500000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	19.140000	19.140000				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	36.543400	36.543400				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.000000	87.000000				
2013901-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	23.760000	23.760000				
2013901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	16.500000	16.500000				
2013901-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000	7.000000				
2013901-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.322500	0.322500				
2013901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.920000	7.920000				
2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.003221	48.003221				
2013901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.221000	0.221000				
2013901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	170.000000	170.000000				
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	92.340000		92.340000			
2013902-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	22.750000		22.750000			
2013902-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	260.840009		260.840009			
2013902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,744.299700		1,744.299700			
2013902-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	52.200000		52.200000			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,406.998800		1,406.998800			
2013902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	9.610600		9.610600			
2013902-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	2.995000		2.995000			

2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	225.512400	225.512400		
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	345.351600	345.351600		
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.416300	378.416300		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000	8.400000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000	1.260000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.420000	0.420000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000	6.300000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.000000	3.000000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.720000	6.720000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.214535	27.214535		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	32.000000	32.000000		
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.512383	18.452383	18.060000	
2013950-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	84.000000	84.000000		
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	0.091000	0.091000		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.475000	0.475000		
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	195.313536	195.313536		
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	112.162560	112.162560		
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	97.656768	97.656768		
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	56.081280	56.081280		
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.661484	7.661484		
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	139.549776	139.549776		
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	86.122872	86.122872		
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.573784	47.573784		
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	29.360052	29.360052		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.282400	209.282400		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.577600	116.577600		
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	237.999600	237.999600		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.329600	139.329600		
<b>合 计</b>			<b>8,374.647160</b>	<b>4,764.553051</b>	<b>3,610.094109</b>	

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	8,280.081837	一、一般公共服务支出	6,899.409848
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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	469.441628
		九、卫生健康支出	302.606484
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	703.189200
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,280.081837</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,374.647160</b>
上年结转结余	94.565323	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	94.565323		
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>8,374.647160</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,374.647160</b>

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
2013901	行政运行	2,151.268521	2,151.268521	1,867.939400	283.329121		
2013902	一般行政管理事务	3,592.034109				3,592.034109	3,592.034109
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.313536	195.313536	195.313536			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.656768	97.656768	97.656768			
2101101	行政单位医疗	139.549776	139.549776	139.549776			
2101103	公务员医疗补助	47.573784	47.573784	47.573784			
2210201	住房公积金	209.282400	209.282400	209.282400			
2210203	购房补贴	237.999600	237.999600	237.999600			
2013950	事业运行	1,156.107218	1,138.047218	1,033.280300	104.766918	18.060000	18.060000
2080502	事业单位离退休	0.566000	0.566000	0.475000	0.091000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.162560	112.162560	112.162560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.081280	56.081280	56.081280			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.661484	7.661484	7.661484			
2101102	事业单位医疗	86.122872	86.122872	86.122872			
2101103	公务员医疗补助	29.360052	29.360052	29.360052			
2210201	住房公积金	116.577600	116.577600	116.577600			
2210203	购房补贴	139.329600	139.329600	139.329600			
	<b>合 计</b>	<b>8,374.647160</b>	<b>4,764.553051</b>	<b>4,376.366012</b>	<b>388.187039</b>	<b>3,610.094109</b>	<b>3,610.094109</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	406.106400	406.106400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	874.786400	874.786400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	529.692200	529.692200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	195.313536	195.313536	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	97.656768	97.656768	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	139.549776	139.549776	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.573784	47.573784	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.882800	4.882800	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	209.282400	209.282400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	120.250200	120.250200	
50201-办公经费	30201-办公费	33.000000		33.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.640000		2.640000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	19.140000		19.140000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.543400		36.543400
50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.000000		87.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	23.760000		23.760000
50203-培训费	30216-培训费	16.500000		16.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	7.000000		7.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.322500		0.322500

50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.920000		7.920000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.003221		48.003221
50501-工资福利支出	30101-基本工资	225.512400	225.512400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.681200	484.681200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.416300	378.416300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	112.162560	112.162560	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.081280	56.081280	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.122872	86.122872	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	29.360052	29.360052	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.661484	7.661484	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.577600	116.577600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.720000		6.720000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.214535		27.214535
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.543383		18.543383
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.221000	0.221000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.475000	0.475000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	254.000000	254.000000	
	<b>合 计</b>	<b>4,764.553051</b>	<b>4,376.366012</b>	<b>388.187039</b>

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
	合 计			

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
52.522500	52.200000	0.322500			

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
C-服务	853.861100
合计	853.861100

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			2,030.389709
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	24.840000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	14.544600
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	30.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	45.900000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	123.400000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	49.840000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	158.400000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	37.260000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	75.200000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	55.020000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	20.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	80.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	31.860000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	90.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	94.574000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	120.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	20.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	260.840009
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	324.721100

01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	155.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	35.900000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	22.750000
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	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	92.340000

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							
11000025T00000334 8848-支持社会组织 服务社会	550.000000	550.000000		支持社会组织服务社会，推动社会组织发展壮大。通过项目实施解决一些社会问题，弥补社会公共服务的不足，加强和改进社会治理。	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	47	个
					产出指标	质量指标	项目完成数量	≥	45	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众需求	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推动解决社会问题	≥	5	类
11000025T00000334 8907-首都社会工作 宣传项目	80.000000	80.000000		项目通过中央和市属报刊、杂志、电视等传统媒体和网络新媒体，对北京社会工作取得的进展、成果、先进经验等进行宣传，提升首都社会工作的影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	首都社会工作的影响力	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	市民对社会工作了解程度	定性	优	
					产出指标	数量指标	重点工作主题宣传	≥	3	次

11000025T00000334 8948-《北京市社会 工作蓝皮书》项目	20.000000	20.000000	收集汇总全市社会 工作领域理论 研究成果、实践 创新成果及工作 经验、典型案 例，突出专业性 、展示性、权威 性和引领性，为 社会工作政策制 定提供参考，为 社会工作人员提 供理论和实践支 撑，不断促进本 市社会工作学术 发展和实践创新 。	效益指标	社会效益指标	社会工作领域理 论水平及实践能 力有效结合	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	社会工作人员对 蓝皮书内容满意 度	≥	90	%
11000025T00000334 9141-“有事商量着 办”协商议事提质 增效项目	47.940000	47.940000	邀请理论和实务 专家，采取调研 走访、业务培训 、技术指导和效 果评估等形式对 遴选的街道（乡 镇）、城乡社区 协商议事和楼门 院治理工作进行 全方位打造，全 面提升街道（乡 镇）和城乡社区 民主协商议事的 效能，提高楼门 院治理水平，为 自治组织和各级 政府决策提供支 撑，进一步增强 群众的获得感、 幸福感和安全感 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	街道社区居民满 意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目任务完成率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	街道（乡镇）和 城乡社区民主协 商议事成果率	≥	90	%

11000025T00000334 9147-社区书记工作室提质项目	91.110000	91.110000	拟遴选部分专家及退休的优秀社区书记，通过实地走访，客观评价社区书记工作室开展情况，指导社区书记工作室规范化建设。并根据社区书记工作室不同类型、特色，形成分类台账，有针对性地为社区解决难点问题提供参考案例，辐射带动周边同类型社区共同发展。	产出指标	数量指标	社区书记工作室作用发挥评价项目实地走访的社区数量	≥	200	个
				产出指标	质量指标	社区书记工作室作用发挥评价项目形成材料的可参考性	≥	90	%
				产出指标	时效指标	截至11月底，社区书记工作室作用发挥评价项目完成及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	96	%
11000025T00000334 9156-社区邻里节	123.400000	123.400000	通过开展社区邻里节主题活动，传播邻里文化，吸引居民走出家门，融入社区，提升对社区的归属感、认同感，激发参与社区治理的热情，推动形成共建共治共享的社会治理共同体。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区邻里节主题活动项目社区居民满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	11月底前工作任务完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	主场活动	=	1	场
				效益指标	社会效益指标	抽样调查居民对活动知晓率	≥	90	%

11000025T000003349165-“社区大讲堂”基层治理示范课	158.400000	158.400000	坚持以党建引领基层治理为切入点，聚焦市委社会工作部中心业务，围绕推动社会工作高质量发展、党建引领基层治理、新就业群体“友好之城”建设、全市社区工作者能力水平提升、社会工作者继续教育以及居民群众密切关注的“关键小事”等主题，邀请专家学者、社区书记等进行授课，内容通过专题授课、沉浸式体验等方式录制视频课呈现，并依托网络教育平台、微信、抖音等媒介多维度对全市社区工作者、社会工作者、“两企三新”人员和社区居民等进行分级分类宣传教育培训，同时发挥好“社区大课堂”市级示范课的引领带动作用。	产出指标	时效指标	11月底前工作任务完成率	=	100	%
				产出指标	数量指标	社区工作者线上培训	=	4	期
				产出指标	数量指标	社会工作者继续教育培训	=	80	次
				产出指标	数量指标	按照时限完成相关内容	=	12	期
				产出指标	质量指标	课程验收合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	社区宣传覆盖数量	≥	3000	个

11000025T00000334 9211-非公企业党组织“双强”项目支持	515.250000	515.250000	根据企业申报情况，每年对一定数量的非公企业党组织进行支持。	效益指标	可持续影响指标	推动了非公企业在北京持续发展的良好局面，而且为提高首都非公企业社会工作水平打下坚实基础。	定性	优	
				产出指标	质量指标	突出被支持党组织党建工作品牌影响力和对经济社会贡献	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业党组织满意度	≥	80	%
11000025T00000334 9214-社工人才管理项目	94.574000	94.574000	提升社会工作者职业资格考试、继续教育和证书登记规范化水平，提升全市社会工作行业机构专业委员会专业研究能力，提升基层社工站建设和服务质量，促进京津冀社会工作人才协同发展，进一步推动我市社会工作专业人才在价值理念、工作方法、服务能力等方面的专业提升。	产出指标	质量指标	相关会议、研讨等活动参与率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	完成京津冀社工人才协同发展交流	=	1	场次
				产出指标	数量指标	社会工作者证书登记和继续教育管理服务人次	≥	8000	人次
				产出指标	数量指标	完成社会工作相关报告数量	=	8	份
				产出指标	数量指标	完成社工站督导报告数量	=	1	份
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度指标	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升证书学时管理和登记审核方式的规范性	定性	较往年提高	

11000025T00000334 9217-高级社工师评审项目	31.860000	31.860000	依据有关要求，原则上每年开展1次高级社会工作师评审。	产出指标	质量指标	项目任务达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	开展高级社工师评审会数量	=	1	次
				效益指标	社会效益指标	社会工作人才队伍壮大	定性	较往年提高	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	被评审社工满意度	≥	85	%
11000025T00000334 9220-社区专业社工培养（优才计划）	55.020000	55.020000	完成2026年优才计划。	产出指标	质量指标	项目任务达标率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	社区社工人才督导专项培训	≥	3	次
				产出指标	数量指标	培养社区优秀专业社工人数	≥	140	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度指标	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	社区社工人才能力水平	定性	较往年提高	

11000025T00000334 9229-民生指数项目	324.721100	324.721100	为推动“七有”“五性”评价向街道乡镇延伸，在街道乡镇层面构建民生发展指数指标体系，年度内对343个街道乡镇开展民生发展水平客观评价及公众评价调查，成果体现为形成全市、各区、街道乡镇年度报告和专题报告等。	效益指标	社会效益指标	街道乡镇对民生发展水平客观评价体系的支持、关注度和重视程度不断加深	定性	较往年提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	街道乡镇对评价结果使用满意度	≥	85	%
				产出指标	数量指标	民生发展水平客观评价年度总报告	≥	364	份
				产出指标	数量指标	民生发展水平客观评价公众评价调查年度总报告	≥	378	份
				产出指标	质量指标	专家对指标说明和报告等评议认可度	≥	85	%
11000026T00000374 7967-社会建设资金监测评价项目	30.000000	30.000000	对各区社会建设项目开展监测评价，确保资金规范使用。	产出指标	数量指标	覆盖范围	=	16	个
				产出指标	质量指标	审计报告完整度	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	资金使用规范度	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意率	≥	80	%
11000026T00000374 7989-治理类社区整治提升监测服务项目	24.840000	24.840000	对各区2026年治理类社区整治提升工作开展专项评审，确保资金规范使用。	效益指标	可持续影响指标	资金使用规范度	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	覆盖范围	≥	30	个(套)
				产出指标	质量指标	审计报告完整度	=	100	%

11000026T00000374 8008-全市社区 (村)治理体系标准(服务设施和减负增效)监测项目	45.900000	45.900000	通过问卷调查及实地走访,精准掌握社区综合服务设施覆盖率、每百户居民拥有社区综合服务设施面积等量化指标及变化情况;评估社区和村级组织工作事务、机制牌子和证明事项等规范工作;评估社区开放服务空间(社区《居民会客厅》建设及使用情况;提出发展建设的决策参考建议。	效益指标	社会效益指标	社区治理体系建设能力	定性	进一步加强	
				产出指标	数量指标	监测报告	=	1	套
				产出指标	数量指标	评估社区数量	≥	3741	个(套)
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%
11000026T00000374 8026-“奋进新时代党徽耀社区”党员服务社区风采展示项目	49.840000	49.840000	录制“奋进新时代党徽耀社区”党员服务社区风采纪录片,通过“北京长城网”等平台组织全市社区工作者及部分党员志愿者、社区党员群众进行观看。进一步增强党员的使命感、群众的认同感,激发党员志愿者、在职党员、驻区单位党员以及居民群众参与社区治理的热情,营造共建共治共享的良好氛围。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	100	天
				产出指标	数量指标	拍摄对象的数量	≥	8	人
				产出指标	数量指标	拍摄纪录片数量	≥	1	部
				产出指标	质量指标	参与活动的社区数量	≥	3400	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	相关社区对活动知晓率	≥	95	%

11000026T00000374 8035-新就业群体思想政治引领工作项目	120.000000	120.000000	认真贯彻落实习近平总书记关于新兴领域党建工作的重要指示批示精神，抓好新就业群体党建和服务管理工作，加强新就业群体思想政治引领，展现首都新就业群体友好风貌，发挥新就业群体典型人物示范作用，讲好新就业群体故事，不断提升党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。	产出指标	数量指标	依托短视频平台开展新就业群体思想政治引领，制作并发布新就业群体相关短视频	≥	40	条
				产出指标	数量指标	组织新就业群体典型人物开展宣讲活动	≥	2	场
				产出指标	数量指标	开展2026年度“最美系列”新就业群体寻访活动	≥	1	次
				产出指标	质量指标	新就业群体思想政治引领工作质效提升	定性	整体提升	
				产出指标	时效指标	费用支出及时性	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	新就业群体主动参与社会治理	定性	整体提升	
11000026T00000374 8139-《北京市社区服务设施管理若干规定》评估项目	14.544600	14.544600	依据《北京市人民政府规章立法后评估办法》，对《北京市社区服务设施管理若干规定》中所覆盖的社区服务设施建设、管理、运行情况进行评估；结合当前和今后一个时期首都人民的社区服务需求，机构改革情况，提出社区服务设施统筹建设、更新	产出指标	数量指标	实地调研、问卷调查	≥	1300	个
				产出指标	质量指标	评估数据准确性	≥	95	%
				产出指标	时效指标	6月底前工作任务完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	检验现行规章实施成效，为规章修订提供支撑	定性	好	

11000026T00000374 8145-主题志愿服务活动及社工宣传周项目	75.200000	75.200000	根据有关文件要求,以助力基层社会治理为目标,广泛动员群众参与志愿服务;弘扬志愿服务精神,激发鼓励社会工作人才干事创业的积极性,宣传社工理念。	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人才满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	开展“12·5”国际志愿日宣传活动	=	1	次
				产出指标	数量指标	开展首都志愿服务之星宣传选树活动	=	1	次
				产出指标	数量指标	社工周启动仪式	=	1	次
				产出指标	质量指标	项目服务任务达标率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	弘扬志愿服务精神,营造向上向善、互帮互助的社会氛围	定性	较往年提高	
				效益指标	社会效益指标	弘扬社工精神,传播社工理念,激发社工人才干事创业积极性	定性	较往年提高	
11000026T00000374 8292-新就业群体常态化关心关爱工作	60.000000	60.000000	指导各行业党委丰富创新关心关爱新就业群体形式,组织各类关爱服务活动,及时将温暖送至困难新就业群体身边,党在新兴领域的号召力凝聚力影响力得到显著提升。	效益指标	社会效益指标	新就业群体城市融入感得到增强	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	形成关爱尊重新就业群体的良好氛围	定性	好	
				产出指标	数量指标	开展重要时间节点、集中关爱活动期间走访慰问活动	≥	5	次
				产出指标	数量指标	开展日常关心关爱活动	≥	15	场
				产出指标	质量指标	新就业群体关爱服务效能提升	定性	常态开展	
				满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体获得感、归属感	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委社会工作部					
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
		8,374.647160	8,374.647160	4,764.553051	3,610.094109		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年是“十五五”规划开局之年。北京市委社会工作部将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，强化工作整体统筹，增强部门协同联动，着力推进重点领域创新突破，不断推动“友好之城”建设取得新成效。一是以健全机制为重点，提升社会治理工作合力。二是以促进发展为主线，提升新兴领域党建工作质效。三是以强基赋能为关键，提升基层治理能力水平。四是以有感可及为方向，提升凝聚服务群众工作实效。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	基层治理	效益指标社会效益指标提升基层治理能力水平	定性	优			
	凝聚服务群众	效益指标社会效益指标提升凝聚服务群众工作实效	定性	优			
	社会治理	效益指标社会效益指标提升社会治理工作合力	定性	优			
新兴领域党建	效益指标社会效益指标提升新兴领域党建工作质效	定性	优				