

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	112,859.652716	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,571.800000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,563.478391	五、教育支出	40,014.067349
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	86,063.699335
九、其他收入	1,375.140691	九、卫生健康支出	3,097.308372
		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	2,730.829800
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	118,370.071798	本年支出合计	131,905.904856
上年结转结余	15,763.256473	年终结转结余	2,227.423415
收入总计	134,133.328271	支出总计	134,133.328271

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
134,133.328271	118,370.071798	112,859.652716			2,571.800000	1,563.478391				1,375.140691	15,763.256473	10,400.147131				5,363.109342

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
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	219.980000		219.980000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,410.093600	1,410.093600				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,352.513400	1,352.513400				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,783.742000	4,783.742000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	877.003776	877.003776				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	438.501888	438.501888				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	462.925716	462.925716				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	210.420768	210.420768				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.424980	48.424980				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	743.186400	743.186400				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,318.359672	1,318.359672				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.866000	22.866000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	24.530000	24.530000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	70.000000	70.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	295.000000	295.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	24.844000	24.844000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	332.000000	332.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,067.357000	1,067.357000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.652260	24.652260				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	40.500000	40.500000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,106.008675	729.205700	376.802975			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	238.845000	238.845000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.502760	7.502760				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.464300	19.464300				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.374000	3.374000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	286.250900	279.641300	6.609600			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	508.308695	508.308695				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	287.200000	287.200000				

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	143.623088	143.623088			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.157000	11.157000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	121.434500	121.434500			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.600000	6.600000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,949.414209	2,820.563309	1,128.850900		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	863.451200	9.258000	854.193200		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	807.966900		807.966900		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	1,192.719000	63.437000	1,129.282000		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	433.281000	179.900000	253.381000		
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	71.928800	71.928800			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000			
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	725.495000	198.600000	526.895000		
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	189.128688	189.128688			
2050399-其他职业教育支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.498000		6.498000		
2050399-其他职业教育支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	77.800000		77.800000		
2050399-其他职业教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.180000		75.180000		
2050399-其他职业教育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.187000		41.187000		
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.590000		10.590000		
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	32.272000		32.272000		
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	69.260000		69.260000		
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200.274000		200.274000		
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.114200		3.114200		
2050499-其他成人教育支出	50201-办公经费	30202-印刷费	252.776400		252.776400		
2050499-其他成人教育支出	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000		
2050499-其他成人教育支出	50201-办公经费	30207-邮电费	82.000000		82.000000		
2050499-其他成人教育支出	50201-办公经费	30214-租赁费	100.130000		100.130000		
2050499-其他成人教育支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,356.895000		1,356.895000		
2050499-其他成人教育支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,925.164568		1,925.164568		
2050499-其他成人教育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,426.251950		10,426.251950		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	423.825170	105.419000	318.406170		
2050803-培训支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.460000		0.460000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	189.433886	16.840000	172.593886		
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,720.582000	3,720.582000			
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	7,854.785232	7,854.785232			
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,972.624200	4,972.624200			
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.281708	33.281708			

2080101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,721.461200	1,721.461200		
2080101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	654.817100	654.817100		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	137.851000	137.851000		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	40.179810	40.179810		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	15.340000	15.340000		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	59.796000	59.796000		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	27.527773	27.527773		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	49.563705	49.563705		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	106.450000	106.450000		
2080101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	164.400000	164.400000		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	336.218906	336.218906		
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	651.144000	651.144000		
2080101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	52.548000	52.548000		
2080101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.500000	21.500000		
2080101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.170000	51.170000		
2080101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.000000	8.000000		
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	34.320000	34.320000		
2080101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	69.612396	69.612396		
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	593.437716	467.401716	126.036000	
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000		
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	15.038000	15.038000		
2080101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	13.516000	13.516000		
2080101-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	938.368000	938.368000		
2080103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.100000		26.100000	
2080103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	227.793164		227.793164	
2080103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.200000		9.200000	
2080103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8.844000		8.844000	
2080103-机关服务	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.550000		1.550000	
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30202-印刷费	1.780000		1.780000	
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	23.800000		23.800000	
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30214-租赁费	55.000000		55.000000	
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	31.200000		31.200000	
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	389.152400		389.152400	
2080104-综合业务管理	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	130.819050		130.819050	
2080104-综合业务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	46.800000		46.800000	
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	145.838000		145.838000	

2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	52.519000		52.519000		
2080104-综合业务管理	50306-设备购置	31003-专用设备购置	6.191700		6.191700		
2080104-综合业务管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,229.650000	1,229.650000			
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.600000		5.600000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	128.560000		128.560000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	14.664000		14.664000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.936440		72.936440		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.144400		2.144400		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	512.000000		512.000000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000		4.200000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	188.922000		188.922000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	375.734245		375.734245		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	616.622000		616.622000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	193.000000		193.000000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.900000		5.900000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	830.891000		830.891000		
2080104-综合业务管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,198.397100		1,198.397100		
2080104-综合业务管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	319.430532		319.430532		
2080104-综合业务管理	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	15.400000		15.400000		
2080104-综合业务管理	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2.000000		2.000000		
2080104-综合业务管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.794000	1.794000			
2080105-劳动保障监察	50201-办公经费	30207-邮电费	3.744000		3.744000		
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	16.700000		16.700000		
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.050000		6.050000		
2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.120000		7.120000		
2080106-就业管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,090.460733		2,090.460733		
2080106-就业管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,302.506850		1,302.506850		
2080106-就业管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	29.710000		29.710000		
2080107-社会保险业务管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	325.000000		325.000000		
2080108-信息化建设	50201-办公经费	30201-办公费	60.000000		60.000000		
2080108-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	10.040000		10.040000		
2080108-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6,002.926900		6,002.926900		
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.590800		19.590800		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30201-办公费	36.562500		36.562500		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30207-邮电费	22.990000		22.990000		

2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.548000		4.548000		
2080109-社会保险经办机构	50201-办公经费	30214-租赁费	19.930000		19.930000		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.182380		40.182380		
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	155.456100		155.456100		
2080109-社会保险经办机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.002500		60.002500		
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	298.976000		298.976000		
2080109-社会保险经办机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.458900		0.458900		
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	8.521500		8.521500		
2080110-劳动关系和维权	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,024.129354		3,024.129354		
2080110-劳动关系和维权	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.000000		18.000000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.460000		16.460000		
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	73.160000		73.160000		
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	15.000000		15.000000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000		
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	629.677700		629.677700		
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	97.740000		97.740000		
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.599000		37.599000		
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.152000		12.152000		
2080115-博士后日常经费	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.400000		41.400000		
2080115-博士后日常经费	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,628.000000		3,628.000000		
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,718.882000	2,718.882000			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,058.168756	2,058.168756			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	122.000000	122.000000			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,493.719146	7,493.719146			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.797176	138.797176			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	69.398624	69.398624			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.236797	99.236797			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	33.005748	33.005748			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	91.253748	91.253748			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	406.529600	406.529600			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	703.128724	703.128724			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	86.500000	86.500000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25.907000	25.907000			

2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	34.951883	34.951883			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	211.255139	211.255139			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	24.480509	24.480509			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	146.322430	146.322430			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	272.129954	272.129954			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	65.850000	65.850000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	163.020000	163.020000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	21.078810	21.078810			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.200000	5.200000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.551042	14.551042			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.000000	12.000000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	276.872673	276.872673			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.000000	21.000000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.100000	5.100000			
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	463.828348	397.708348	66.120000		
2080150-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.060000		10.060000		
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	49.642750	49.642750			
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.889300	5.889300			
2080150-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	54.904200	54.904200			
2080150-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	263.076000	263.076000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	60.700000		60.700000		
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	309.990000		309.990000		
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	1,902.849929		1,902.849929		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	37.380000		37.380000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	11.000000		11.000000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.196000		8.196000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.582000		0.582000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.444903		5.444903		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.160000		22.160000		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.144000		81.144000		

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.400000		3.400000			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50905-离退休费	30301-离休费	30.191000	30.191000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000	63.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	201.391800	201.391800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	226.195000	226.195000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.000000	3.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.564000	26.564000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	178.863100	178.863100				
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	1,861.673488	1,861.673488				
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	1,361.592696	1,361.592696				
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	931.206076	931.206076				
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	679.725468	679.725468				
2080701-就业创业服务补助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.035750		2.035750			
2080701-就业创业服务补助	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.358374		3.358374			
2080701-就业创业服务补助	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	334.070000		334.070000			
2080701-就业创业服务补助	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.000000		34.000000			
2080704-社会保险补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8,868.529600		8,868.529600			
2080712-高技能人才培养补助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,430.000000		1,430.000000			
2080713-求职和创业补贴	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,210.000000		2,210.000000			
2080799-其他就业补助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,220.288800		1,220.288800			
2080799-其他就业补助支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	204.270000		204.270000			
2080799-其他就业补助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.020000		0.020000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.376000		47.376000			
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	1,033.075964	1,033.075964				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	40.082952	40.082952				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	67.111400	67.111400				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	292.484940	292.484940				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	99.710664	99.710664				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.236868	33.236868				
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	1,160.167200	1,160.167200				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	20.023128	20.023128				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.674376	6.674376				
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	299.743224	299.743224				
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	26.422380	26.422380				

2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.767660	9.767660			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.807616	8.807616			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	312.764400	312.764400			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,211.484000	1,211.484000			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	154.573200	154.573200			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,052.008200	1,052.008200			
合 计			131,905.904856	70,692.094503	61,213.810353		

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	112,859.652716	一、一般公共服务支出	
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	34,830.130799
		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	82,772.115832
		九、卫生健康支出	3,055.485816
		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	2,602.067400
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112,859.652716	本年支出合计	123,259.799847
上年结转结余	10,400.147131	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10,400.147131		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	123,259.799847	支出总计	123,259.799847

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	307.969170	85.000000		85.000000	222.969170	222.969170
2080101	行政运行	11,090.937757	10,964.901757	9,935.617300	1,029.284457	126.036000	126.036000
2080104	综合业务管理	475.035450				475.035450	475.035450
2080105	劳动保障监察	3.744000				3.744000	3.744000
2080106	就业管理事务	1,281.992850				1,281.992850	1,281.992850
2080107	社会保险业务管理事务	325.000000				325.000000	325.000000
2080108	信息化建设	6,072.966900				6,072.966900	6,072.966900
2080110	劳动关系和维权	3,042.129354				3,042.129354	3,042.129354
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.152000				12.152000	12.152000
2080115	博士后日常经费	3,669.400000				3,669.400000	3,669.400000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,321.919929				2,321.919929	2,321.919929
2080501	行政单位离退休	460.914800	460.914800	460.914800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.786600	867.786600	867.786600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.893300	433.893300	433.893300			
2080712	高技能人才培养补助	600.000000				600.000000	600.000000
2080799	其他就业补助支出	1,424.578800				1,424.578800	1,424.578800
2101101	行政单位医疗	657.692000	657.692000	657.692000			
2101103	公务员医疗补助	201.334300	201.334300	201.334300			
2050305	高等职业教育	19,685.464625	16,809.634200	11,003.674640	5,805.959560	2,875.830425	2,875.830425
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.191000	30.191000	30.191000			
2050303	技校教育	219.980000				219.980000	219.980000

2050399	其他职业教育支出	200.665000				200.665000	200.665000
2050803	培训支出	7.000000	7.000000		7.000000		
2080101	行政运行	4,885.014935	4,885.014935	4,285.092028	599.922907		
2080106	就业管理事务	2,170.554733				2,170.554733	2,170.554733
2080502	事业单位离退休	50.892000	50.892000	50.892000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.611860	410.611860	410.611860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.306080	205.306080	205.306080			
2080701	就业创业服务补助	2.035750				2.035750	2.035750
2080704	社会保险补贴	8,868.529600				8,868.529600	8,868.529600
2080712	高技能人才培养补助	830.000000				830.000000	830.000000
2080713	求职和创业补贴	2,210.000000				2,210.000000	2,210.000000
2101102	事业单位医疗	425.432472	425.432472	425.432472			
2050803	培训支出	7.339000	7.339000		7.339000		
2080101	行政运行	3,277.942568	3,277.942568	3,033.919630	244.022938		
2080501	行政单位离退休	29.672000	29.672000	29.672000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.090560	289.090560	289.090560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.545280	144.545280	144.545280			
2101101	行政单位医疗	225.798780	225.798780	225.798780			
2101103	公务员医疗补助	69.121944	69.121944	69.121944			
2050803	培训支出	2.240000	2.240000		2.240000		
2080104	综合业务管理	1,045.100245				1,045.100245	1,045.100245
2080150	事业运行	1,109.411607	1,109.411607	1,041.631568	67.780039		
2080502	事业单位离退休	10.840000	10.840000	10.840000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.814144	89.814144	89.814144			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.907072	44.907072	44.907072			
2101102	事业单位医疗	102.856932	102.856932	102.856932			
2050499	其他成人教育支出	13,883.417918				13,883.417918	13,883.417918
2050803	培训支出	3.730000	1.380000		1.380000	2.350000	2.350000
2080101	行政运行	1,876.051894	1,876.051894	1,602.779304	273.272590		
2080104	综合业务管理	400.301727				400.301727	400.301727

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.675316	170.675316	170.675316			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.337640	85.337640	85.337640			
2101101	行政单位医疗	171.020412	171.020412	171.020412			
2210201	住房公积金	190.820400	190.820400	190.820400			
2080104	综合业务管理	2,981.308565	1,231.444000	1,231.444000		1,749.864565	1,749.864565
2080150	事业运行	2,225.117397	2,225.117397	1,892.577306	332.540091		
2080502	事业单位离退休	86.075500	86.075500	86.075500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.352064	295.352064	295.352064			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.676032	147.676032	147.676032			
2101102	事业单位医疗	204.936228	204.936228	204.936228			
2210201	住房公积金	262.945200	262.945200	262.945200			
2210203	购房补贴	174.982800	174.982800	174.982800			
2050399	其他职业教育支出	315.510200				315.510200	315.510200
2050803	培训支出	32.474000	1.000000		1.000000	31.474000	31.474000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.074200				0.074200	0.074200
2080150	事业运行	863.067467	822.587467	725.787988	96.799479	40.480000	40.480000
2080502	事业单位离退休	3.969000	3.969000	3.969000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.891904	77.891904	77.891904			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.945952	38.945952	38.945952			
2101102	事业单位医疗	85.432008	85.432008	85.432008			
2210201	住房公积金	90.810000	90.810000	90.810000			
2210203	购房补贴	103.425600	103.425600	103.425600			
2050803	培训支出	7.550000	2.000000		2.000000	5.550000	5.550000
2080104	综合业务管理	647.648245				647.648245	647.648245
2080150	事业运行	566.867049	558.467049	513.840832	44.626217	8.400000	8.400000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.168000				21.168000	21.168000
2080502	事业单位离退休	9.641000	9.641000	9.641000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.134512	62.134512	62.134512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.067256	31.067256	31.067256			
2101102	事业单位医疗	49.707552	49.707552	49.707552			

2210201	住房公积金	69.601200	69.601200	69.601200			
2210203	购房补贴	65.072400	65.072400	65.072400			
2050803	培训支出	11.721000	4.700000		4.700000	7.021000	7.021000
2080101	行政运行	1,227.400814	1,227.400814	1,085.448308	141.952506		
2080109	社会保险经办机构	261.982880				261.982880	261.982880
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.509152	123.509152	123.509152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.123776	62.123776	62.123776			
2101101	行政单位医疗	85.759124	85.759124	85.759124			
2101103	公务员医疗补助	29.286980	29.286980	29.286980			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.767660	9.767660	9.767660			
2210201	住房公积金	121.944000	121.944000	121.944000			
2210203	购房补贴	154.573200	154.573200	154.573200			
2080150	事业运行	1,265.210337	1,265.210337	1,196.923437	68.286900		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.268000				44.268000	44.268000
2050803	培训支出	14.355000	1.800000		1.800000	12.555000	12.555000
2080104	综合业务管理	22.856000				22.856000	22.856000
2080150	事业运行	770.643868	763.083868	724.258958	38.824910	7.560000	7.560000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.222903				14.222903	14.222903
2080103	机关服务	272.908178				272.908178	272.908178
2080150	事业运行	1,554.971462	1,554.971462	1,263.361836	291.609626		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.362276	103.362276	103.362276			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.681240	51.681240	51.681240			
2101102	事业单位医疗	77.505192	77.505192	77.505192			
2101103	公务员医疗补助	26.422380	26.422380	26.422380			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.807616	8.807616	8.807616			
2050803	培训支出	124.984886	6.000000		6.000000	118.984886	118.984886
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	556.527639				556.527639	556.527639
2080150	事业运行	4,734.213531	4,734.213531	4,108.742810	625.470721		
2080502	事业单位离退休	42.829600	42.829600	42.829600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.588704	493.588704	493.588704			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.794352	246.794352	246.794352			
2101102	事业单位医疗	449.838840	449.838840	449.838840			
2210201	住房公积金	523.872000	523.872000	523.872000			
2210203	购房补贴	475.533600	475.533600	475.533600			
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	173.930000				173.930000	173.930000
2080150	事业运行	1,309.636395	1,289.896395	1,211.777436	78.118959	19.740000	19.740000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.147396	135.147396	135.147396			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.573692	67.573692	67.573692			
2080701	就业创业服务补助	371.428374				371.428374	371.428374
2089999	其他社会保障和就业支出	47.376000				47.376000	47.376000
2101102	事业单位医疗	140.563452	140.563452	140.563452			
2210201	住房公积金	162.320400	162.320400	162.320400			
2210203	购房补贴	141.134400	141.134400	141.134400			
2050803	培训支出	5.230000	1.200000		1.200000	4.030000	4.030000
2080108	信息化建设	19.590800				19.590800	19.590800
2080150	事业运行	325.758617	325.758617	302.866970	22.891647		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.268000				41.268000	41.268000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.019968	36.019968	36.019968			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.009984	18.009984	18.009984			
2101102	事业单位医疗	34.201944	34.201944	34.201944			
2210201	住房公积金	33.420000	33.420000	33.420000			
2210203	购房补贴	31.612200	31.612200	31.612200			
	合 计	123,259.799847	66,156.691126	56,275.168579	9,881.522547	57,103.108721	57,103.108721

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	3,720.582000	3,720.582000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8,009.358432	8,009.358432	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,972.624200	4,972.624200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,861.673488	1,861.673488	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	931.206076	931.206076	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,325.560904	1,325.560904	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	439.536840	439.536840	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	143.397636	143.397636	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,034.225600	2,034.225600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	654.817100	654.817100	
50201-办公经费	30201-办公费	137.851000		137.851000
50201-办公经费	30202-印刷费	40.179810		40.179810
50201-办公经费	30205-水费	15.340000		15.340000
50201-办公经费	30206-电费	59.796000		59.796000
50201-办公经费	30207-邮电费	27.527773		27.527773
50201-办公经费	30208-取暖费	49.563705		49.563705
50201-办公经费	30209-物业管理费	106.450000		106.450000
50201-办公经费	3021101-差旅费	164.400000		164.400000
50201-办公经费	30228-工会经费	336.218906		336.218906
50201-办公经费	30239-其他交通费用	651.144000		651.144000
50202-会议费	3021503-三类会议费	52.548000		52.548000

50203-培训费	30216-培训费	105.419000		105.419000
50205-委托业务费	30226-劳务费	21.500000		21.500000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.170000		51.170000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.000000		8.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	34.320000		34.320000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	69.612396		69.612396
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	462.833808		462.833808
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,987.777600	3,987.777600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,333.835156	4,333.835156	
50501-工资福利支出	30103-奖金	122.000000	122.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,355.816586	11,355.816586	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,309.111920	2,309.111920	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,154.556092	1,154.556092	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,680.507157	1,680.507157	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	289.872024	289.872024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.746576	151.746576	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,292.684800	2,292.684800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,189.028824	2,189.028824	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	105.166000		105.166000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	49.807000		49.807000
50502-商品和服务支出	30205-水费	102.705000		102.705000
50502-商品和服务支出	30206-电费	496.000000		496.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	48.064509		48.064509
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	471.746175		471.746175
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,319.151754		1,319.151754
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	62.700000		62.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	889.705700		889.705700
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	238.845000		238.845000

50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	25.221570		25.221570
50502-商品和服务支出	30216-培训费	39.404300		39.404300
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	215.757200		215.757200
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	340.308834		340.308834
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	299.200000		299.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	396.669334		396.669334
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.157000		11.157000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	126.534500		126.534500
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.600000		6.600000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,139.309273		2,139.309273
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	9.258000		9.258000
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	63.437000		63.437000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	29.900000		29.900000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	321.571550	321.571550	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000	63.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	24.527300	24.527300	
50905-离退休费	30301-离休费	258.146800	258.146800	
50905-离退休费	30302-退休费	626.382788	626.382788	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,021.621130	1,021.621130	
	合 计	66,156.691126	56,275.168579	9,881.522547

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
222.676050	130.819050	9.000000	82.857000	37.380000	45.477000

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	1,183.999945
B-工程	811.963150
C-服务	20,548.434018
合计	22,544.397113

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			12,070.254824
01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	119.926000
01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	19.785000
01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	56.790000
01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	9.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	创业指导服务	289.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	43.920000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	12.152000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	2,238.727354
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	3.744000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	188.880000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	126.880000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	148.400000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	84.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	374.692500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	55.689200
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	3,391.968200
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	92.568000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	101.010000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	486.605000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	87.430000

01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	128.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	120.225000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	84.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	736.004000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	65.628000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	14.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	6.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	23.220000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	84.550000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	9.462190
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	29.092380
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	11.700000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	16.770000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	35.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	123.634600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	70.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	97.750000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	59.910000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	69.600000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	80.278600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	28.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	89.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	26.040000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	27.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	21.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	55.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	48.000000

01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	76.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	358.568400
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	26.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	299.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	69.395000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	24.800000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	23.750000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	63.975000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	41.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	310.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	92.160000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	28.540000
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	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	73.100000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	54.100000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	85.000000

02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	10.040000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	8.996000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	29.318400
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	31.280000

预算表12 项目支出绩效目标表

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							
110000267000003742841-就业管理工作经费项目	33,545,259	33,545,259		为进一步加强基层服务能力建设,为各区已建成的务工人员之家配备一次性物品、供职工等户外务工人员使用。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
	600,719,000	600,719,000	1.在市属高校建设一批就业创业指导服务站,将政策、服务、岗位、指导等人社服务进驻校园,推动公共就业服务向前延伸,提质增效。2.以“完善创业带动就业保障制度,优化创业服务,提升创业质量”为引领,充分展示“坚持创业带动就业”的重要工作经验,强化创业促进政策宣传,凝聚“创业北京”品牌力量,支持各类创新创业大赛,举办好人社相关创业大赛赛事,落实上接部门政策要求,继续做好“创业北京”创业创新大赛服务、市区两级联动,结合相关要求,评审出优秀创业项目。3.提高中心档案管理水平,规范化水平,同时完善数字化管理水平,做好档案符合存储标准,开展市属档案局与区属数字化档案的有关事项,委托专业机构对中心档案进行存储,并对档案进行分批次数字化加工。	产出指标	数量指标	站点覆盖数	≥	300	个	
				产出指标	数量指标	物品发放及时率	≥	100	%	
成本指标				经济成本指标	项目总成本	≤	183,545259	万元		
效益指标				社会效益指标	体现对农民工的关怀与关爱	=	优			
满意度指标				服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	95	%		
满意度指标				服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	95	%		
产出指标				数量指标	档案数字化加工数量	≥	100	万个		
产出指标				数量指标	档案寄存数量	≥	2946	箱		
产出指标				数量指标	服务人员数量	≥	150	个		
产出指标				数量指标	服务人员	≥	2000	人次		
产出指标				数量指标	服务北京地区院校	≥	5	所		
产出指标				质量指标	品牌效应,服务内容和形式针对性实用性强	定性	高			
产出指标	质量指标	符合档案管理规定	定性	优						
产出指标	质量指标	加工合格率	≥	100	%					
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月					
成本指标	经济成本指标	高校就业创业指导服务站建设服务总成本	≤	80	万元					
成本指标	经济成本指标	机构档案管理服务:档案寄存及数字化加工服务费	≤	90,7196	万元					
成本指标	经济成本指标	“创业北京”创业创新大赛服务费	≤	430	万元					
效益指标	可持续影响指标	提高中心档案管理水平和信息化水平	定性	优						
效益指标	社会效益指标	发挥“创业北京”品牌力量,营造鼓励创业、带动就业的良好社会氛围	定性	高						
效益指标	社会效益指标	人社服务进驻校园,推动公共就业服务向前延伸,提质增效,树立优秀典型,优化创业服务,鼓励提升创业质量,以创业带动就业	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	≥	95	%					
产出指标	数量指标	服务人员	≥	200	人次					
产出指标	数量指标	制作折页数量	≥	300	份					
产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%					
产出指标	质量指标	按要求进行服务	定性	高						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6,750	万元					
效益指标	社会效益指标	做好就业服务工作,提高职业指导的针对性和岗位匹配的成功率	定性	高						
110000267000003742511-就业管理活动经费项目	299,802,200	299,802,200	本项目围绕首都人才发展与就业管理核心任务,通过策划并实施系列化、品牌化的专项活动,致力于构建全方位、多层次的服务与支持体系。具体包括:组织重点院校专场招聘,精准引进优秀青年人才;落实农民工关怀政策,传递城市温度;依托经贸平台举办人力资源服务主题活动,促进供需对接与品牌提升;实施技能人才培养,助力劳动者技能提升;开展大讲堂等宣传活动,弘扬工匠精神,显著提升人才服务效能;切实保障劳动者权益,增强人力资源市场活力;营造爱才、敬才、爱工匠、崇尚技能的良好氛围,为首都高质量发展提供坚实的人才支撑和人力资源保障。	效益指标	社会效益指标	体现对农民工的关怀与关爱,激励广大农民工为首都经济社会发展做出更大贡献	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	有效促进从业人员参与职业技能提升培训,加强技能人才队伍建设,引导更多劳动者走技能成才、技能报国之路,营造爱才、爱才的良好社会氛围	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	通过招聘吸引优秀青年人才来京就业	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	展示人力资源服务良好品牌,促进人力资源市场健康发展	定性	优		
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	29	次	
				产出指标	数量指标	参与活动企业数量	≥	50	家	
				产出指标	质量指标	活动完成度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	活动人员参与率	≥	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	299,80200	万元	
				产出指标	质量指标	参赛完成度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	竞赛参与提升率	≥	30	%	
产出指标	数量指标	宣传视频数量	≥	4	个					
产出指标	数量指标	参加竞赛总人数	≥	2500	人					
产出指标	时效指标	赛事天数	≥	16	天					
产出指标	时效指标	竞赛天数	≥	3	天					
满意度指标	服务对象满意度指标	参加竞赛人员满意度	≥	95	%					
效益指标	可持续影响指标	提升职业指导专业化水平	定性	优						
成本指标	经济成本指标	竞赛活动成本	≤	26,32	万元					
成本指标	经济成本指标	竞赛组织成本	≤	15,08	万元					
效益指标	社会效益指标	保障因社会保险方针政策和法律法规贯彻执行,促进经办管理规范,服务高效,确保资金安全完整	定性	优						
效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	满足掌握我市各类人员的就业、失业等变动情况和劳动保障等情况,为及时制定相关政策提供科学依据	定性	高						
产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	3	个					
产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	3	份					
产出指标	数量指标	调查分析报告数量	≥	28	份					
产出指标	数量指标	调查户数数量	≥	122208	个					
产出指标	数量指标	调查户数	≥	60	家					
产出指标	质量指标	评审工作严格按照相关要求执行	定性	优						
产出指标	质量指标	报告合格率	≥	95	%					
产出指标	时效指标	调查服务期	≥	3	月					
产出指标	时效指标	评审服务期	≥	6	天					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	438,526	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	保证评价机构认定试题质量规范和统一评价机构试题质量标准	定性	优						
效益指标	社会效益指标	充分发挥优秀技能人才在技术创新、技术改造、工艺革新以及技能人才培养等方面的作用	定性	优						
效益指标	社会效益指标	指导社会机构参与技能人才评价备案工作,加大技能人才培养力度	定性	优						
效益指标	社会效益指标	法制协调和仲裁中心依法行政,依法决策,经社会机构参与在法的框架内解决,促进社会和谐	定性	优						
效益指标	社会效益指标	为我市中心提供专业的法律意见和建议,有效降低决策风险和成本,提高决策质量	定性	优						
效益指标	社会效益指标	调动社会机构参与技能等级认定评价工作,发挥社会机构开展技能人才培养等方面的作用	定性	优						
效益指标	社会效益指标	保障全市评价工作有序进行,确保评价工作公平公正	定性	优						
效益指标	可持续影响指标	发挥专家在评估工作中的作用,保证试题质量	定性	优						
效益指标	可持续影响指标	提升高技能人才技能水平,弘扬工匠精神,提升职业技能等级认定影响力	定性	优						
效益指标	可持续影响指标	充分发挥专家在职业技能等级认定备案及备案事项工作中的支撑作用,推动评价机构规范开展相关工作	定性	优						
产出指标	质量指标	社评组织评估专家资质合格率	≥	100	%					
产出指标	质量指标	法律意见准确率	≥	95	%					
产出指标	质量指标	职业评估数量	≥	2	个					

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000267000003743116-就业补助资金活动经费项目	95.000000	95.000000		提高公共就业服务质量,充分发挥公共就业服务机构的公益性作用,利用信息化手段提升人岗匹配推荐、简历推送、求职能力提升等便捷服务。	产出指标	数量指标	分析报告数量	-	4	份
					产出指标	数量指标	服务用人单位数量	≥	5000	家
					产出指标	数量指标	提供就业服务人数	≥	10	万人
					产出指标	质量指标	AH程序运行稳定性	定性	高	
					产出指标	质量指标	为用人单位和求职者提供精准就业服务	定性	高	
					产出指标	质量指标	报告数据准确率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	服务周期	≥	8	月
					效益指标	可持续影响指标	提升公共就业服务公信力	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	提高岗位匹配针对性和公共就业服务质量	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	就业能力提升及跟踪服务成本	≤	39	万元
					成本指标	经济成本指标	智能人岗匹配与精准推荐服务成本	≤	56	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	匹配合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动完成度	-	100	%
					产出指标	质量指标	内容匹配度	-	100	%
					产出指标	质量指标	开播成功率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	新媒体平台发布次数	-	2	场
					产出指标	数量指标	零企事业单位数量	≥	460	家
					产出指标	数量指标	每次活动提供招聘岗位信息数	≥	500	个
					产出指标	数量指标	活动数量	≥	7	场
产出指标	数量指标	招聘活动绩效跟踪调查报告数量	≥	4	份					
产出指标	数量指标	视频个数	≥	100	个					
产出指标	数量指标	活动人数	≥	5000	人					
产出指标	数量指标	直播带岗播出次数	≥	50	次					
产出指标	时效指标	直播带岗开展及时性	定性	好						
产出指标	时效指标	活动天数	≥	4	天					
产出指标	时效指标	单次直播时长	≥	40	分钟					
产出指标	时效指标	宣传服务期	-	12	月					
满意度指标	服务对象满意度指标	参加服务人员满意度	≥	95	%					
效益指标	可持续影响指标	通过常态化直播带岗,完善服务追踪,提升服务影响力等举措,持续为企业和劳动者提供方便快捷高效的就业服务,提升线上就业服务覆盖面及便捷度	定性	好						
效益指标	可持续影响指标	引导服务对象就业和来京人员合理流动	定性	高						
效益指标	社会效益指标	强化新媒体赋能公共就业服务,不断扩展招聘信息和就业指导信息的传播渠道和方式,提供多元化、多形式、多频次的直播带岗服务,持续提升直播带岗服务效能	定性	好						
效益指标	社会效益指标	有效促进人员更加充分和更高质量就业就近就业,推进公共就业服务提质增效	定性	高						
成本指标	经济成本指标	招聘活动绩效跟踪调查成本	≤	40	万元					
成本指标	经济成本指标	直播带岗活动成本	≤	85	万元					
成本指标	经济成本指标	促进劳务协作地区劳动力稳定就业工作成本	≤	18	万元					
成本指标	经济成本指标	跨区域工作交流合作成本	≤	9.5	万元					
成本指标	经济成本指标	公益性招聘活动成本	≤	88.5	万元					
产出指标	质量指标	资助发放符合政策要求	定性	优						
产出指标	数量指标	国家级高技能人才培训基地建设数量	≥	1	家					
产出指标	时效指标	拨付及时率	-	100	%					
产出指标	时效指标	完成国家级高技能人才培训基地项目建设	≥	24	月					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	600	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	建设基地满意度	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	围绕实现首都功能,提升我市高技能人才培养的能力水平	定性	优						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	24	万元					
产出指标	数量指标	补贴活动场次	≥	100	场					
产出指标	质量指标	严格按照文件执行	定性	高						
产出指标	时效指标	拨付及时率	≥	100	%					
效益指标	社会效益指标	鼓励职业中介机构开展公共就业服务	定性	高						
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴单位满意度	≥	95	%					
产出指标	数量指标	设计完成预警理论模型	≥	1	套					
产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	15	个					
产出指标	数量指标	两查分析报告数量	≥	1	份					
产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	15	份					
产出指标	时效指标	工作按期完成率	-	100	%					
产出指标	时效指标	两查服务期	≥	3	月					
产出指标	质量指标	预警阈值设定的专家认可度	≥	95	%					
产出指标	质量指标	报告验收合格率	-	100	%					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	325	万元					
效益指标	社会效益指标	增强失业保险制度可持续性	定性	优						

110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	600.000000	600.000000		根据上级要求,开展国家级高技能人才培训基地建设项目	产出指标	数量指标	完成国家级高技能人才培训基地建设数量	≥	1	家
					产出指标	数量指标	完成国家级高技能人才培训基地建设数量	≥	1	家
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	24.000000	24.000000		鼓励经营性人力资源服务机构参加市人力资源和社会保障局统一开展的公共就业服务活动,免费提供职业培训补贴和政策咨询服务	产出指标	数量指标	补贴活动场次	≥	100	场
					产出指标	数量指标	严格按照文件执行	定性	高	
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	325.000000	325.000000		根据中央及北京市相关文件要求,开展工伤预防项目预算评审及验收评估,失业保险制度建设服务,社保基金现场监督检查等工作,进一步规范工伤预防费的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作,进一步构建与首都经济形态发展相适应的失业预警制度,提升应对规模失业风险的前端能力,增强失业保险制度可持续性,不断提升社保基金管理水,切实维护社会保险基金(养老、工伤、失业三险种)安全。	产出指标	数量指标	设计完成预警理论模型	≥	1	套
					产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	15	个
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	325.000000	325.000000		根据中央及北京市相关文件要求,开展工伤预防项目预算评审及验收评估,失业保险制度建设服务,社保基金现场监督检查等工作,进一步规范工伤预防费的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作,进一步构建与首都经济形态发展相适应的失业预警制度,提升应对规模失业风险的前端能力,增强失业保险制度可持续性,不断提升社保基金管理水,切实维护社会保险基金(养老、工伤、失业三险种)安全。	产出指标	数量指标	两查分析报告数量	≥	1	份
					产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	15	份
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	325.000000	325.000000		根据中央及北京市相关文件要求,开展工伤预防项目预算评审及验收评估,失业保险制度建设服务,社保基金现场监督检查等工作,进一步规范工伤预防费的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作,进一步构建与首都经济形态发展相适应的失业预警制度,提升应对规模失业风险的前端能力,增强失业保险制度可持续性,不断提升社保基金管理水,切实维护社会保险基金(养老、工伤、失业三险种)安全。	产出指标	时效指标	工作按期完成率	-	100	%
					产出指标	时效指标	两查服务期	≥	3	月
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	325.000000	325.000000		根据中央及北京市相关文件要求,开展工伤预防项目预算评审及验收评估,失业保险制度建设服务,社保基金现场监督检查等工作,进一步规范工伤预防费的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作,进一步构建与首都经济形态发展相适应的失业预警制度,提升应对规模失业风险的前端能力,增强失业保险制度可持续性,不断提升社保基金管理水,切实维护社会保险基金(养老、工伤、失业三险种)安全。	产出指标	质量指标	预警阈值设定的专家认可度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	-	100	%
110000267000003742758-就业补助资金资助奖励项目	325.000000	325.000000		根据中央及北京市相关文件要求,开展工伤预防项目预算评审及验收评估,失业保险制度建设服务,社保基金现场监督检查等工作,进一步规范工伤预防费的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作,进一步构建与首都经济形态发展相适应的失业预警制度,提升应对规模失业风险的前端能力,增强失业保险制度可持续性,不断提升社保基金管理水,切实维护社会保险基金(养老、工伤、失业三险种)安全。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	325	万元
					效益指标	社会效益指标	增强失业保险制度可持续性	定性	优	

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000267000003742334-社保工作咨询与评审服务项目	35.000000	35.000000	维护参保人员的合法权益,保障社保基金安全。	效益指标	社会效益指标	评审成果使用率	-	100	%	
				效益指标	社会效益指标	规范工伤保险防骗的使用和管理,促进用人单位做好工伤预防工作	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	规章制度建设完备度及后续制度建设的贡献度	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	核查数量	≥	125	件	
				产出指标	时效指标	检查工作完成时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	委托合同签订时间	≤	5	月	
				产出指标	质量指标	稽核检查准确率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	经办事项满意度	≥	85	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	35	万元	
				效益指标	社会效益指标	维护职工权益,打击违规骗保行为	定性	高		
				产出指标	质量指标	法律意见准确性	-	100	%	
	产出指标	质量指标	报告合格率	-	100	%				
	产出指标	数量指标	分析样本数量	≥	1000	条				
	产出指标	数量指标	合同审查数量	≥	40	份				
	产出指标	数量指标	稿件数量	≥	5	篇				
	产出指标	数量指标	鉴定对象数量	≥	300	人				
	产出指标	数量指标	鉴定专家人数	≥	300	人次				
	产出指标	时效指标	项目完成及付费	-	100	%				
	成本指标	经济成本指标	委托服务成本	≤	108.8561	万元				
	成本指标	经济成本指标	异地鉴定及协同发展研讨	≤	4.548	万元				
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤	39.23	万元				
	效益指标	社会效益指标	加强工伤保险协议医疗机构管理,切实守护工伤保险基金安全	定性	优					
	效益指标	社会效益指标	为中心提供专业法律意见和证据,有效提高管理建设	定性	优					
效益指标	社会效益指标	进一步规范劳动能力鉴定工作,保障工伤职工、职业病伤害人员、因工伤亡职工的合法权益	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%					
110000267000003742318-社保业务工作经费项目	54.855000	54.855000	1.贯彻、落实社会保险国家标准和行业规范,加快社会保险标准化建设工作,加强市、区社保中心标准化建设的投入力度,以实现各级社保中心管理的规范化,提高服务水平和效率,更好地为广大参保人员服务。2.为加快北京市社会保险基金业务档案管理规范化进程,对中心新增及历史档案进行规范化信息化加工,提高档案管理的信息化水平,方便查询利用,更好地为参保对象和社会保险事业服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	99	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.855	万元	
				产出指标	质量指标	档案加工合格率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	档案数字化加工的准确性和完整性	定性	优		
				产出指标	数量指标	档案总投资	≥	99	元	
				产出指标	数量指标	标准化建设验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	参保职工邮寄地址、邮编的核对、数据清洗与修改工作完成时间	≤	4	月	
				产出指标	时效指标	物品采购安装及时率	-	100	%	
				产出指标	时效指标	对参保邮寄工作完成时间	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	档案加工完成时间	≤	10	月	
	产出指标	时效指标	参保职工个人账户汇总工作完成时间	≤	3	月				
	产出指标	数量指标	档案数字化加工数量	-	1000	卷				
	产出指标	数量指标	采购物品数量(中国社会保险标志牌、文化衫等)	-	126	平方米				
	产出指标	数量指标	邮寄件数	≥	150000	件				
	产出指标	数量指标	采购物品数量	-	6032	个				
	效益指标	社会效益指标	采购物品使用率	≥	95	%				
	效益指标	社会效益指标	持续推进社会保险标准化建设,提升各级社保中心管理的规范化	定性	优					
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全稳定地存储,各级治理工作效率有所提高	定性	优					
	效益指标	社会效益指标	业务档案管理水平得到提升档案利用效率有所提高	定性	高					
	效益指标	可持续影响指标	加快社保业务档案电子化进程	定性	高					
	产出指标	数量指标	活动人次	≥	50	人次				
	产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次				
产出指标	数量指标	交流成果材料数量	≥	1	份					
产出指标	数量指标	内容匹配度	-	100	%					
产出指标	质量指标	活动完成度	-	100	%					
产出指标	时效指标	活动天数	≥	1	天					
效益指标	社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	定性	高						
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	定性	高						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	-	100	%					
产出指标	数量指标	活动人次	≥	200	人次					
产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次					
产出指标	数量指标	活动完成度	-	100	%					
产出指标	数量指标	内容匹配度	-	100	%					
产出指标	时效指标	活动开始及时率	-	100	%					
产出指标	时效指标	活动天数	≥	15	天					
成本指标	经济成本指标	博士后服务工作成本	≤	67	万元					
成本指标	经济成本指标	人事人才业务成本	≤	97.9	万元					
效益指标	可持续影响指标	弘扬工匠精神,推进高技能人才和高层次人才队伍建设,促进首都经济社会发展	定性	高						
效益指标	社会效益指标	激发高技能人才爱岗敬业的情怀,为高层次人才搭建交流创新平台,促进区域交流合作,激发人才创新活力	定性	高						
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥	85	%					
产出指标	数量指标	项目完成及时率	-	100	%					
产出指标	数量指标	咨询人次	≥	7900	人次					
产出指标	数量指标	查询验证服务	≥	1200	人次					
产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	4137	份					
产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	25	人					
产出指标	数量指标	题库数据(人力资源领域)数量	≥	10	个					
产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	8873	个					
产出指标	质量指标	证书查询验证准确率	-	100	%					
产出指标	质量指标	报告合格率	≥	95	%					
产出指标	数量指标	评审工作严格按照相关要求执行	定性	高						
产出指标	数量指标	评审人员履职合格率	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	建立科学、严谨的人才评价机制,完善评价标准和评价办法,为首都发展提供可持续的人才评价支持	定性	高						
效益指标	社会效益指标	为用人单位、劳动者、人力资源服务机构、教育培训机构在招聘求职、教育培训、技能提升等方面提供指引	定性	高						
效益指标	社会效益指标	保障依法必须招标采购的交易活动专家供给,保护国家利益、公共利益、招标采购人的合法权益	定性	高						
效益指标	社会效益指标	吸引国际化人才来京创新创业	定性	高						
效益指标	社会效益指标	成果使用率	-	100	%					

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026700003742195-人事人才咨询与评审服务项目	9.000000	9.000000		结合人事考评法律服务相关需求,拟开展日常合同会审、重大决策法律咨询、行政决策案件法律服务、法律培训、制度建设法律服务等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	219.80	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
30.000000	30.000000		通过构建职业信用平台,收集整理和展示用人单位、从业者在工作技能、诚信度、合规程度等方面所表现出的信用和能力,着力消除市场信息不对称、不透明情况,维护用人单位、从业者双向服务,提升职业信用服务能力。	效益指标	社会效益指标	为我单位提供专业的法律意见和建议,有效降低决策风险和成本,提高决策质量	定性	优		
				产出指标	数量指标	合同审查数量	≥	90	份	
				产出指标	时效指标	法律服务期	≥	12	月	
				产出指标	质量指标	法律意见准确性	≥	100	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及相关部门满意度	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	数据购置使用率	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	调查服务期	≥	6	月	
				产出指标	数量指标	调查分析报告数量	≥	1	篇	
				产出指标	数量指标	数据采购数量	≥	100000	条	
				产出指标	质量指标	合同合规率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	案件合格率	≥	100	%	
11000026700003742068-人事人才工作经历项目	13.843441518	13.843441518	260.000000	效益指标	社会效益指标	通过构建职业信用平台,做好用人单位、从业者双向服务,提升职业信用服务能力	定性	高		
				效益指标	社会效益指标	职业评审申请人得到社会的高度认可	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	各项考试安全平稳进行	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	提升高技能人才技能水平,促进技能人才成果转化	定性	优		
				产出指标	质量指标	评审题目的质量通过专家评审确认	定性	优		
				产出指标	质量指标	考务试卷的密封性、安全性	定性	高		
				产出指标	数量指标	核定专业技术人员职业资格证书数量	≥	10	万册	
				产出指标	数量指标	职称评审申报人数	≥	497.99	人	
				产出指标	数量指标	评卷考试试题数量	≥	35	万份	
				产出指标	数量指标	组织考试种类	≥	45	项	
				产出指标	数量指标	考试答题卡扫描数量	≥	150	万份	
				产出指标	数量指标	服务考生数量	≥	80	万人	
				产出指标	数量指标	考试信息化技术支持服务数量	-	9	项	
				产出指标	时效指标	考试相关工作完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	答辩评审工作完成时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的考生满意度统计	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报人满意度	≥	99	%	
				成本指标	经济成本指标	职称评审工作成本	≤	2565.705378	万元	
				成本指标	经济成本指标	考试工作成本	≤	11277.73614	万元	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	加工合格率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	符合档案管理规定	定性	高		
				产出指标	数量指标	保存档案数量	≥	14	万份	
				产出指标	数量指标	档案数字化加工数量	≥	150000	条	
产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥	120	平方米					
产出指标	时效指标	档案数字化服务期	≥	3	月					
产出指标	时效指标	积分落户工作完成及时率	-	100	%					
产出指标	时效指标	档案管理服务期	≥	12	月					
效益指标	社会效益指标	保障档案服务工作正常运行,提升档案业务整体服务水平	定性	高						
效益指标	社会效益指标	保障人才社保工作档案安全可靠,档案利用效率有所提高	定性	高						
效益指标	社会效益指标	做好全市积分落户工作	定性	高						
成本指标	经济成本指标	档案管理经费	≤	54.438	万元					
成本指标	经济成本指标	财务档案数字化加工成本	≤	9.53	万元					
成本指标	经济成本指标	积分落户业务成本	≤	10.3465	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%					
11000026700003742869-劳动关系工作经历项目	2.27262354	2.27262354	严格落实国家和本市相关政策要求,完成仲裁案件庭前记录、文书送达等辅助工作,提升仲裁效率;为执法人员提供劳动法律法规咨询服务,强化执法规范性与处理能力;优化12333人社咨询热线服务,保障×24小时法律咨询服务,切实强化仲裁与依法调解、维护新就业形态劳动者权益,提升群众政策咨询便捷度,降低执法法律风险,助力构建和谐劳动关系,推动人社公共服务提质增效,规范发展。	产出指标	数量指标	仲裁案件庭前记录	≥	25	次	
				产出指标	数量指标	全年人工接通量	≥	328.5	万次	
				产出指标	数量指标	送达、接收仲裁文书	≥	100	次	
				产出指标	数量指标	执法任务执行次数	≥	26	次	
				产出指标	质量指标	仲裁文书送达率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	庭前记录合格率	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	咨询工单完成及时率	≥	99	%	
				产出指标	时效指标	完成仲裁文书接收、送达时间	≤	3	天	
				效益指标	社会效益指标	体现对农民工的关怀与关爱	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	有效保障劳动者权益,提高仲裁效率;提升劳动保障行政执法质效	定性	高		
				满意度指标	服务对象满意度指标	提供×24小时人工咨询服务,方便社会公众了解人社政策	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”满意度	≥	99	%	
611.170000	611.170000	运用大数据、人工智能大模型等新技术,为群众提供人力资源和社会保障法律法规政策咨询和投诉评审服务,更好地方便社会公众了解人力资源和社会保障法律法规政策	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2272.62354	万元		
			产出指标	数量指标	全年人工接通量	≥	328.5	万个		
			产出指标	质量指标	疑难问题转办率	≥	100	%		
			产出指标	质量指标	项目配备人员满勤上岗率	≥	95	%		
			产出指标	质量指标	“不稳定因素”电话妥善处置	≥	100	%		
			产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	3	分钟		
			产出指标	时效指标	咨询工单完成及时率	≥	99	%		
			效益指标	社会效益指标	促进政务服务能力及政府服务管理水平提升	定性	优			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	611.17	万元		
			产出指标	数量指标	委托调查报告数量	≥	434	份		
			产出指标	数量指标	调查职工数量	≥	190	万人		
产出指标	数量指标	调查企业数量	≥	10000	户					
产出指标	数量指标	咨询次数	≥	3065	次					
产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	120	份					
产出指标	数量指标	监测预警次数	≥	500	次					

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026700003742215-劳动关系咨询与评审服务项目	833.952000	833.952000		为贯彻落实相关政策要求,构建首都和谐稳定的劳动关系,本项目主要内容如下:一是通过开展监督检查,动态发布人力资源市场数据以及青年群体、新就业形态群体等专项数据报告;二是加强协调劳动关系工作,持续完善劳动关系风险监测预警体系,提升劳动争议风险预警处置能力;三是强化劳动争议调解仲裁,为构建更高质量和劳动关系,促进社会公平正义,服务首都高质量发展提供坚实支撑	产出指标	数量指标	评审对象数量	≥	320	户
					产出指标	时效指标	调查服务期	≥	3	月
					产出指标	时效指标	业务咨询及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律意见准确性	=	100	%
					产出指标	质量指标	调查数据准确率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	报告合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	促进企业分配提供参考依据,促进企业建立科学公平的分配制度,为落实新就业形态劳动者权益法律制度提供支持	=	优	
					效益指标	社会效益指标	有效减少劳动争议法律诉求成本,帮助引导劳动者准确理解和运用法律、政策,正确行使法律权利,维护自身合法权益,提高劳动者办事效率	=	优	
					效益指标	社会效益指标	积极预防和化解劳动关系领域突出风险,有效防范系统性区域性劳动关系风险,为有效决策提供数据支撑,确保全市劳动关系和谐稳定	=	高	
					效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	优化劳工指标营商环境,提升中国国际排名及中国在世界营商环境上的竞争力和国际影响力	=	优	
					成本指标	项目总成本		≤	833.952	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	系统、平台成本	≤	40.7844	万元
					成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	69.2156	万元
效益指标	社会效益指标	服务联合体成员数量	≥	15	个					
效益指标	社会效益指标	使用人次	≥	2000	人次					
效益指标	社会效益指标	提高教学质量及学生职业能力,推动职业教育改革落地见效	=	优						
效益指标	可持续影响指标	促进数智化“岗课赛证”融通平台可持续发展	=	好						
11000026700003728504-劳动关系管理综合实训室	110.000000	110.000000	通过劳动仲裁实训教学平台、员工关系管理智能实训系统项目的建设,持续丰富教学资源,将新技术、新规范、新工艺和新成果纳入教育教学,促进信息技术与人才培养深度融合,以数字化赋能智慧教学,通过全真模拟职场环境,使学生提前完成行业真实业务,强化实践能力与职业素养,缩短就业适应期,增强就业竞争力与岗位适应性,促进学生综合素质提升与高质量就业	产出指标	时效指标	项目目标时间	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	结项日期	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	建成劳动关系管理实训室	=	1	个	
				产出指标	数量指标	建成劳动仲裁实训系统	=	1	个(套、套、件、辆)	
				产出指标	数量指标	建成员工关系实训系统	=	1	个(套、套、件、辆)	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	合同合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	评审报告合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	案卷整理合规率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	法律文书出具数量(合同审查文书)	≥	100	次	
				产出指标	数量指标	评审报告数量	≥	297	个	
				产出指标	数量指标	法制部门受理行政争议案卷档案量	≥	304	份	
				产出指标	时效指标	每件合同审查周期	≤	5	天	
产出指标	时效指标	评审服务按期完成率	=	100	%					
产出指标	时效指标	咨询服务响应时间	≤	48	小时					
成本指标	项目总成本		≤	192.2	万元					
效益指标	社会效益指标	为机构提供专业的法律意见和建议,有效降低决策风险和成本,提高决策质量	=	优						
效益指标	社会效益指标	保障内容的真实性、准确性、完整性、合规性、合理性、可行性,实施绩效管理,提高资金使用效益	=	优						
效益指标	社会效益指标	评审成果使用率	=	100	%					
效益指标	可持续影响指标	客观反映人社部门便民服务项目落实情况,优化各路人社服务管理工作	=	优						
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	时效指标	清查服务期	≤	12	月					
产出指标	质量指标	清查报告合格率	=	100	%					
产出指标	质量指标	清查工作严格按照相关要求执行	=	优						
产出指标	数量指标	清查资产卡片数量	=	111	个					
产出指标	数量指标	清查报告数量	=	1	份					
效益指标	社会效益指标	清查结果使用率	=	100	%					
效益指标	社会效益指标	推进资产划转工作	=	高						
满意度指标	服务对象满意度指标	是否初始对象满意度	≥	98	%					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	22.16	万元					
产出指标	数量指标	档案数字化加工数量	≥	115460	卷					
产出指标	数量指标	活动次数	≥	6	次					
产出指标	数量指标	保管档案数量	≥	480	箱					
产出指标	质量指标	档案加工合格率	≥	95	%					
产出指标	质量指标	活动内容匹配度	=	100	%					
11000026700003742898-综合业务咨询与评审服务项目	232.653400	232.653400	本项目主要内容如下:一是按照相关要求,促进公文办理、会议办理、信息、保密、政务公开等政务运转工作高质量发展,更好服务保障全局中心工作;二是按照人事档案数字化工作相关技术标准,完成档案数字化加工服务,形成标准统一、档案目录数据和档案数据同源,保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性;三是为进一步健全离退休人员管理服务机制,为老干部提供温暖周到细致的服务	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	加快干部档案数字化进程	=	优		
				效益指标	社会效益指标	进一步健全离退休人员管理服务机制,为老同志提供温暖周到细致的服务	=	高		
				效益指标	社会效益指标	业务档案管理水平得到提升,档案利用效率有所提高	=	优		
				成本指标	项目总成本		≤	232.6534	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	帮扶地区	≥	3	个	
				产出指标	数量指标	帮扶地区区域机构	≥	200	个	
				产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	20	天	
				产出指标	数量指标	帮扶持续时间	≥	120	天	
				产出指标	质量指标	对口支援地区疑难问题解答率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	按照帮扶政策确保帮扶工作顺利开展	=	高		
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	活动开展时间	=	5	月	
				效益指标	社会效益指标	带动帮扶地区技能人才培养,助力对口地区乡村振兴建设	=	优		
效益指标	社会效益指标	京津冀人社部门互访宣传覆盖率	=	100	%					
效益指标	可持续影响指标	持续开展干部和困难帮扶兴办式内容形式,健全完善宣传发动、组织实施、激励保障、效果评估等工作机制,推动帮扶比武活动长期开展	=	优						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	139.008	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%					

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							
110000257000003343409-宣传服务项目	42.00000		42.00000	围绕社服经办便民利民惠民改进服务 提质增效,利用新媒体手段扩大传播覆盖面 提升政策宣传深度。	产出指标	质量指标	视频合格率	-	100	%
					产出指标	质量指标	宣传内容正确率	-	100	%
					成本指标	经济成本指标	直播课堂	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传文案、视频制作、活动宣传品等费用	≤	28	万元
					成本指标	经济成本指标	"社保服务进万家"系列活动	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	有效宣传数、促进我市社保事业的平稳发展	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	利用新媒体手段扩大传播覆盖面	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	宣传服务期	≥	12	月
	产出指标	质量指标	视频合格率	≥	100	%				
	产出指标	数量指标	直播个数	≥	10	个				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38.2	万元				
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	50	次				
	效益指标	社会效益指标	新媒体新增关注量	≥	5	万人次				
	产出指标	质量指标	宣传内容准确率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	直播准确率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	直播制作合格率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	海报发行合格率	≥	100	%				
	产出指标	数量指标	邮政投递占比	≥	100	%				
	产出指标	数量指标	视频个数	≥	200	个				
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	1200	条				
	产出指标	数量指标	新媒体软件服务	≥	11	个				
	产出指标	数量指标	新媒体数量	≥	5	个				
	产出指标	数量指标	报纸全年发行总量	≥	200	万份				
	产出指标	数量指标	关键单位覆盖率	≥	100	%				
	产出指标	时效指标	报纸发行完成时间	≤	336	天				
	产出指标	时效指标	按时投递率	≥	100	%				
	产出指标	时效指标	重要政策发布及时性	定性	优					
	产出指标	时效指标	发行响应时间	≤	5	小时				
	产出指标	时效指标	宣传服务期	≥	12	月				
	效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	50	万人次				
	效益指标	社会效益指标	点击量	≥	20	万人次				
	效益指标	社会效益指标	保障设备与活动正常运行提升文化创意制作能力	定性	优					
	效益指标	社会效益指标	不间断保障宣传影响力	定性	优					
	成本指标	经济成本指标	报纸发行费	≤	130.24	万元				
	成本指标	经济成本指标	新媒体运营总成本	≤	163.3202	万元				
	满意度指标	服务对象满意度指标	报网门户投诉	≤	5	件				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众人员满意度	≥	100	%				
	效益指标	可持续发展指标	提升北京市人社社保政策宣传社会影响力	定性	高					
	效益指标	社会效益指标	加大人力社保政策宣传覆盖面	定性	高					
	效益指标	社会效益指标	成本使用率	≥	100	%				
	效益指标	社会效益指标	总阅读人次	≥	1500	万人次				
	产出指标	时效指标	服务期	≥	12	月				
	产出指标	时效指标	内容更新及时性	定性	优					
	产出指标	时效指标	"人力社保小课堂"每周时长	≥	2	分钟				
	产出指标	数量指标	调档数据数量	≥	1000	万条				
	产出指标	数量指标	"北京人社"品牌发布数量	≥	2000	条				
	产出指标	数量指标	报告数量	≥	110	份				
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥	10000	个				
	产出指标	数量指标	"人力社保小课堂"广播专题音频个数	≥	100	期				
	产出指标	数量指标	录制普法宣传课程课时	≥	60	学时				
	产出指标	数量指标	订购书籍《治理·杂志》数量	≥	200	份				
	产出指标	数量指标	开展直播活动场次	≥	5	场				
	产出指标	数量指标	制作视频类产品数量	≥	53	条				
	产出指标	数量指标	工作影像拍摄时长	≥	2000	分钟				
	产出指标	质量指标	报告合格率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	调查人力社保政策质量	定性	优					
	产出指标	质量指标	宣传内容准确率	≥	100	%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%				
	成本指标	经济成本指标	宣传产品费用	≤	475.5	万元				
	成本指标	经济成本指标	宣传工作维护保障费用	≤	106	万元				
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	宣传内容准确率	≥	100	%				
	产出指标	数量指标	设计宣传材料数量	≥	39	个				
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次				
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%				
	成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	20	万元				
	效益指标	社会效益指标	加大人力社保政策宣传覆盖面	定性	优					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
	产出指标	质量指标	推广内容准确率	≥	100	%				
	产出指标	时效指标	推广服务期	≥	8	期				
	产出指标	时效指标	内容更新及时性	定性	高					
	产出指标	数量指标	文章推广数量	≥	14	篇				
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元				
	效益指标	社会效益指标	持续扩大公共服务系统的知名度和影响力	定性	优					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	稿件合格率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	宣传品合格率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	宣传内容准确率	≥	100	%				
	产出指标	质量指标	视频合格率	≥	100	%				
	产出指标	数量指标	公众号发布稿件数量	≥	200	个				

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	本年绩效目标值	绩效度量单位				
		财政资金	其他资金											
11000025700003375576-能力提升设备采购项目	64.220000	64.220000		强化就业信息发布,持续推动公共就业服务提质增效,提升公共就业服务传播深度和广... 度,让群众充分感受到“暖心、免费、精细、靠谱”的公共就业服务。我市将用好微信公... 众号和视频号,持续拓展创新招聘信息、招聘信息和就业指导信息的传播渠道和方式... 推动公共就业服务可感可及	产出指标	数量指标	视频个数		≥	150	个			
					产出指标	数量指标	视频总时长		≥	50	分钟			
					产出指标	数量指标	宣传片系列数		≥	10	期			
					产出指标	数量指标	设计宣传品点位数		≥	30	个			
					产出指标	时效指标	视频更新及时性		定性	好				
					产出指标	时效指标	项目服务期限		-	12	月			
					产出指标	时效指标	微信公众号按时更新率		-	100	%			
					效益指标	社会效益指标	进一步提升就业服务传播深度和广度,创新拓宽招聘信息、招聘信息和就业指导信息的传播渠道和方式,增强公共就业服务的传播力和影响力		定性	好				
					效益指标	可持续影响指标	强化公共就业服务品牌传播推广,持续为企业和劳动者提供方便快捷高效的就业服务,提升公共就业服务知晓度和信任度		定性	好				
					成本指标	经济成本指标	就业服务进社区传播服务成本		≤	27	万元			
					成本指标	经济成本指标	新媒体宣传服务成本		≤	57.22	万元			
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众人员满意度		≥	96	%			
					效益指标	社会效益指标	办公设备使用率		-	100	%			
					效益指标	社会效益指标	保障办公顺畅,提高工作效率		定性	高				
					20.000000	20.000000		中心部分设备已损坏无法继续使用,拟对部分设备进行更新购置,保障业务工作正常运转	产出指标	时效指标	项目按期完成率		-	100
产出指标	质量指标	设备验收合格率		-					100	%				
产出指标	数量指标	合同数		≤					40	台				
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤					20	万元				
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	可持续影响指标	预计使用年限		≥					6	年				
效益指标	社会效益指标	保障单位办公办公顺畅,提高工作效率		定性					高					
成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤					4.5	万元				
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥					95	%				
产出指标	质量指标	验收合格率		-					100	%				
产出指标	数量指标	设备使用率		≥					95	%				
产出指标	数量指标	采购计算机数量		-					9	台				
产出指标	时效指标	设备购置及时率		-					100	%				
4.500000	4.500000		按照我局大数据中心信息化系统升级改造相关要求,逐步更新现单位办公设备,为保证... 单位技能等级评价等工作的正常运行,需购置电脑。	效益指标					社会效益指标	保障办公顺畅		定性	优	
				效益指标					社会效益指标	设备使用率		定性	优	
				产出指标	质量指标	购置及时率		-	100	%				
				产出指标	质量指标	验收合格率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	采购数量		≥	4	台				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				成本指标	经济成本指标	采购总成本		≤	3.4	万元				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	2	万元				
				效益指标	社会效益指标	保障本单位办公顺畅,提高工作效率		定性	高					
				效益指标	社会效益指标	设备利用率		-	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限		≥	6	年				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				产出指标	时效指标	设备购置及时率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	计算机采购数量		-	5	台				
				产出指标	质量指标	验收合格率		-	100	%				
2.000000	2.000000		采购适配工作需求的台式电脑,保障单位日常工作的高效运行。	效益指标	社会效益指标	保障办公顺畅		定性	优					
				效益指标	社会效益指标	设备使用率		定性	优					
				产出指标	质量指标	购置及时率		-	100	%				
				产出指标	质量指标	验收合格率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	采购数量		≥	4	台				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				成本指标	经济成本指标	采购总成本		≤	2	万元				
				成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤	2	万元				
				效益指标	社会效益指标	保障本单位办公顺畅,提高工作效率		定性	高					
				效益指标	社会效益指标	设备利用率		-	100	%				
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限		≥	6	年				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				产出指标	时效指标	设备购置及时率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	计算机采购数量		-	5	台				
				产出指标	质量指标	验收合格率		-	100	%				
3.400000	3.400000		购置新设备,更换老旧台式计算机台、便携式计算机台。	成本指标	经济成本指标	广域网专线租金		≤	19.93	万元				
				成本指标	经济成本指标	社保经办业务终端设备耗材采购		≤	12.9875	万元				
				成本指标	经济成本指标	本地网络设备及视频会议设备运维		≤	60.025	万元				
				产出指标	数量指标	专线接入条数		≥	1	条				
				产出指标	数量指标	耗材采购数量		≥	301	个				
				产出指标	数量指标	设备运维数量		≥	131	台				
				产出指标	数量指标	耗材采购数量-网线		≥	50	条				
				产出指标	质量指标	项目验收合格率		≥	98	%				
				产出指标	质量指标	技术应急响服务热线接听率		≥	98	%				
				产出指标	质量指标	故障响应率		≥	95	%				
				产出指标	质量指标	线路正常运行率		≥	95	%				
				产出指标	质量指标	故障修复率		≥	95	%				
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率		-	100	%				
				产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间		≤	30	分钟				
				产出指标	时效指标	平均故障修复时间		≤	2	小时				
产出指标	时效指标	硬件设备验收合格率		≥	48	次/月								
产出指标	时效指标	耗材购置时间		≤	5	月								
产出指标	时效指标	线路故障解决时间		≤	60	分钟								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥	95	%								
效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高									
产出指标	时效指标	线路租用时间		-	12	月								
产出指标	时效指标	线路故障解决时间		≤	120	分钟								
产出指标	质量指标	线路正常运行率		-	100	%								
产出指标	数量指标	租用专线数量		-	4	条								
成本指标	经济成本指标	网络资费		≤	7.2	万元								
成本指标	经济成本指标	社保查询专线成本		≤	7.488	万元								
效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%								
效益指标	社会效益指标	硬件使用率		-	100	%								
产出指标	质量指标	系统验收合格率		-	100	%								
14.688000	14.688000		为保障12333热线畅通,租赁社保权益专线线路,方便市民查询社保数据,租赁网络专... 线,为群众提供×24小时不间断优质服务,提升网络信息化水平,不断提高12333热线... 为民服务水平。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量		≥	2	个				
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽		-	500	MB				
				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		≤	30	分钟				
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高					
				产出指标	数量指标	租用专线数量		-	4	条				
				成本指标	经济成本指标	网络资费		≤	7.2	万元				
				成本指标	经济成本指标	社保查询专线成本		≤	7.488	万元				
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				效益指标	社会效益指标	硬件使用率		-	100	%				
				产出指标	质量指标	系统验收合格率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量		≥	2	个				
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽		-	500	MB				
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		≤	30	分钟								
101.800000	101.800000		项目能够有效提升考试各项工作的信息化组织能力,提高试卷管理的安全性和考务组织... 管理的信息化水平,为人事考试安全、高效、科学地运行提供有力支撑,进一步为考生... 提供安全、高效、优质的考试服务。项目提供运营经理、网络技术支持人员、系统和数据... 技术支持人员,对考场现场考官室的专家客户端C环境部署及实时维护,每日巡检,对... 试卷审核、评审会场的所有专家客户端C环境部署及实时维护,每日巡检;系统问题... ×24小时及时响应紧急情况下考生“服务需求”提供故障申报服务,对全市专业技术资格... 申报委员会的申报人、评审服务机构的务工人员、评审专家提供电话咨询和技术支持,对... 出职称评审专家在预订分业务环节的系统使用培训,答疑和现场技术支持;对全市职称... 评审专家在管理业务环节的系统使用培训,答疑和现场技术支持;对全市职称评审专家在... 各环节的系统使用培训、答疑和现场技术支持,对全市评审服务机构的务工人员进行系...	产出指标	数量指标	应用系统维护数量		≥	2	个				
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽		-	500	MB				
				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		≤	30	分钟				
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高					
				产出指标	数量指标	租用专线数量		-	4	条				
				成本指标	经济成本指标	网络资费		≤	7.2	万元				
				成本指标	经济成本指标	社保查询专线成本		≤	7.488	万元				
				效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的访问,提高办公效率		定性	高					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		-	100	%				
				效益指标	社会效益指标	硬件使用率		-	100	%				
				产出指标	质量指标	系统验收合格率		-	100	%				
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量		≥	2	个				
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽		-	500	MB				
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		≤	30	分钟								

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							
11000025Y000003342726-人力社保领域信息化运维服务	65.30000	65.30000		使用培训、答疑和技术支持;对全市社保委使用系统功能测试和落实职称评审专家业务系统技术支持。	成本指标	经济成本指标	信息化运维成本	≤	46.8	万元
					成本指标	经济成本指标	互联网接入成本	≤	55	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					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	提高市内工作及休班人员人身及财产安全保障能力	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	提升安全管理工作的社会认可度	定性	高	
					产出指标	质量指标	故障排除率	-	100	%
					产出指标	数量指标	系统正常运行率	-	100	%
					产出指标	数量指标	线路维护数量	-	48	千米
					产出指标	数量指标	数据备份的数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	软件维护数量	-	6	套
					产出指标	数量指标	巡检工单量	≥	12	次
					产出指标	数量指标	服务请求处理工单量	≥	12	次
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	-	5743	台
					产出指标	时效指标	维护时间	-	12	月
					产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	65.3	万元
					产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	-	2	个
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	-	50	Mbit
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	-	112	个
					产出指标	数量指标	软件维护数量	-	2	个
					产出指标	质量指标	故障响应率	-	100	%
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽年度故障次数	≤	3	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	硬件维护年度故障次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	软件维护年度故障次数	≤	10	次
					成本指标	经济成本指标	互联网使用费	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	系统运维费	≤	27.572	万元
					效益指标	社会效益指标	保障日常办公及应用的对外访问	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	光网利用率	-	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年
					效益指标	可持续影响指标	维护技能人才库系统、电话咨询和投诉举报系统正常运行 保障技能人才群体的权益	定性	高	
					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	保障业务系统正常运行 保障办公终端的业务办理	定性	优	
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次/年
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	年度故障次数	≤	6	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	-	100	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	巡检工单量	≥	12	次
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	-	100	Mbit/s
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	-	500	台
					产出指标	数量指标	运维报告	≥	2	份
					成本指标	经济成本指标	系统运维费	≤	73	万元
					成本指标	经济成本指标	互联网接入费	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	100	%
					成本指标	经济成本指标	运行维护服务费	≤	19.5008	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	有效保障业务系统正常运转 提高工作效率	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	运维报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	-	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	-	100	%
					成本指标	经济成本指标	电费	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	房租费	≤	358.46345	万元
					产出指标	数量指标	办公用电量	-	125000	千瓦时
					产出指标	数量指标	租赁面积	≥	2222.44	平方米
					产出指标	时效指标	租赁期	≥	12	月
					产出指标	质量指标	设备完好率	-	100	%
					产出指标	质量指标	网络合格率	-	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	-	100	%
					效益指标	社会效益指标	提供办公场所,满足社会公众对2333热线问题需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	后勤服务费	≤	31.248	万元
					产出指标	数量指标	后勤服务数量	-	100	条
					产出指标	质量指标	账单支付	-	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	解决职工就医问题,提供办公保障,提高办公效率	定性	优	
					产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	16	人
					产出指标	数量指标	场地面积	-	8751.13	平方米
					产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	-	100	%
					产出指标	时效指标	设施设备维修及时率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	公务用车响应率	-	100	%
					产出指标	时效指标	服务期	-	12	月
					产出指标	质量指标	人员覆盖率	-	100	%
					产出指标	质量指标	设备维修合格率	-	100	%
					产出指标	质量指标	保障场所安全率	-	100	%
					产出指标	质量指标	员工达标率	-	100	%
					效益指标	社会效益指标	对地环境、办公条件的改善或提升程度	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障全年正常运转	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	保障安全	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000267000003741899-业务能力提升培训项目	126.438000	126.438000		一是进一步优化服务,提升创业质量,完成全市相关区创业导师服务及创业导师资源库建设。 二是组织开展系列教师培训工作,着重提升教师数字化素养,提升教师综合职业素质水平,提高教师工学一体化人才培养能力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	238.773164	万元
					产出指标	质量指标	培训质量	定性	高	
					产出指标	质量指标	培训内容质量相关性	定性	优	
					产出指标	质量指标	培训内容和活动完成度	-	100	%
					产出指标	质量指标	线下培训人员合格率、出勤率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	34	天
					产出指标	数量指标	培训服务次数	≥	10	次
					产出指标	时效指标	培训活动时间	-	12	月
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%
					成本指标	经济成本指标	技工院校教师培训	≤	63.04	万元
成本指标	经济成本指标	创业服务及能力提升服务	≤	63.288	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力、加强创业导师队伍建设,提升创业培训教师和创业服务相关人员能力水平,为创业者提供更有效的创业指导与服务,提升全市创业带动就业质量	定性	高						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.35	万元					
效益指标	社会效益指标	通过培训的开展,增强工作人员纪律意识、规矩意识。	定性	优						
产出指标	数量指标	培训合格率	≥	90	%					
产出指标	数量指标	培训次数	-	1	次					
产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	12	月					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%					
产出指标	数量指标	督导、考评、管理人员培训次数	≥	5	次					
产出指标	数量指标	竞赛赛事、裁判等人员培训人次	≥	300	人次					
产出指标	数量指标	督导、考评、管理人员培训人次	≥	5	次					
产出指标	数量指标	社评组织人员培训次数	≥	1	次					
产出指标	数量指标	竞赛赛事、裁判等人员培训次数	≥	1	次					
产出指标	数量指标	社评组织人员培训人次	≥	114	人次					
产出指标	数量指标	社评组织人员培训次数	≥	7	天					
产出指标	数量指标	竞赛赛事、裁判等人员培训天数	≥	1	天					
产出指标	数量指标	督导、考评、管理人员培训人次	≥	1000	人次					
产出指标	数量指标	数量专业水平及能力相关性	定性	优						
产出指标	数量指标	培训条件相关性	定性	优						
产出指标	质量指标	培训人员合格率	-	100	%					
产出指标	质量指标	课程设置相关性	定性	优						
产出指标	质量指标	竞赛赛事、裁判等人员培训人员出勤率	-	100	%					
产出指标	质量指标	竞赛赛事、裁判人员业务指导学习培训质量	定性	优						
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	提升职业技能竞赛质量和标准,达到以赛促学、以赛促训、以赛选才的目标,促进企业技能人才成果转化,为企业提高经济效益提供人才保障。	定性	优						
效益指标	社会效益指标	提高竞赛机构队伍素质及从业人员的专业水平,服务能力	定性	优						
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.474	万元					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.56	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%					
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%					
产出指标	数量指标	培训人次	≥	155	人次					
产出指标	数量指标	培训天数	≥	4	天					
产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次					
产出指标	质量指标	培训人员合格率	-	100	%					
产出指标	质量指标	培训人员出勤率	-	100	%					
产出指标	质量指标	课程设置相关性	定性	优						
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%					
效益指标	社会效益指标	提高干部队伍素质及从业人员的专业水平,服务能力	定性	优						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%					
成本指标	经济成本指标	培训费	≤	0.95238	万元					
成本指标	经济成本指标	培训费	≤	7.021	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	增强参与培训人员关于人社领域的调研科研思维意识,提升在日常人社领域工作中调研科研工作能力	定性	优						
产出指标	质量指标	培训内容质量相关性	定性	优						
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	≥	95	%					
产出指标	数量指标	专家人数	≥	6	人					
产出指标	数量指标	培训人次	≥	205	人次					
产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次					
产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天					
产出指标	时效指标	完成周期	≤	12	月					
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15.887903	万元					
效益指标	可持续影响指标	弘扬工匠精神,推进高技能人才队伍建设,促进首都经济社会发展	定性	高						
效益指标	社会效益指标	激发高技能人才爱岗敬业、爱岗敬业的情怀,增强高技能人才获得感、满意度,激发人才创新活力	定性	高						
产出指标	质量指标	培训人员合格率	-	100	%					
产出指标	数量指标	培训人员出勤率	≥	95	%					
产出指标	数量指标	培训内容和活动相关性	定性	优						
产出指标	数量指标	培训人次	≥	390	人次					
产出指标	数量指标	培训天数	≥	14	天					
产出指标	数量指标	培训次数	≥	6	次					
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%					
成本指标	经济成本指标	人事管理从业人员能力提升培训成本	≤	117.59886	万元					
成本指标	经济成本指标	人事人才培训成本	≤	101.225	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%					
成本指标	经济成本指标	培训费	≤	4.2	万元					
成本指标	经济成本指标	职业指导人员能力提升项目培训费	≤	11.76	万元					
产出指标	数量指标	培训参与度	≥	95	%					
产出指标	数量指标	培训内容和活动相关性	定性	优						
产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人次					
产出指标	数量指标	培训课时数	≥	49	小时					
产出指标	数量指标	培训天数	≥	7	天					

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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025Y000003343152-办公设备购置项目	4.030000	4.030000		组织一次对各区人社部门超转工作人员的业务培训 通过对超转政策、业务规则等业务知识的集中培训,不断提升超转工作队伍素质	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为求职者 and 用人单位提供更专业化、精准化的职业指导服务	-	优	
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天
					产出指标	数量指标	课程数量	≥	4	门
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次
					产出指标	质量指标	培训人员出勤率	-	100	%
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	-	100	%
					产出指标	质量指标	培训内容质量相关性	定性	优	
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	-	100	%				
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	3.8	万元				
	成本指标	经济成本指标	购置费成本	≤	0.23	万元				
	效益指标	社会效益指标	提升基层工作人员的业务素质	定性	优					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	98	%				
	产出指标	质量指标	验收合格率	-	100	%				
	产出指标	数量指标	采购数量	-	5	套(套)				
	产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%				
	成本指标	经济成本指标	固定资产购置成本	≤	8,1819	万元				
	成本指标	经济成本指标	打印机购置成本	≤	8,1917	万元				
效益指标	社会效益指标	保障机关办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	高						
效益指标	社会效益指标	设备使用率	-	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	100	%					
效益指标	可持续影响指标	办公区使用年限	≥	138	台					
效益指标	社会效益指标	设备使用率	-	100	%					
效益指标	社会效益指标	保障业务接待能力	定性	高						
产出指标	时效指标	采购时间	≤	10	月					
产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月					
产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%					
产出指标	数量指标	购置设备数量	-	138	台					
产出指标	质量指标	验收合格率	-	100	%					
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	190,64032	万元					
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	设备采购成本	≤	47,1386	万元					
成本指标	经济成本指标	家具及用具采购成本	≤	0.1	万元					
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	≥	85	%					
效益指标	社会效益指标	保障办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	高						
效益指标	可持续影响指标	保障使用年限	≥	15	年					
产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%					
产出指标	质量指标	设备验收合格率	-	10	%					
产出指标	数量指标	采购数量	-	14	个(台、套、件、辆)					
成本指标	经济成本指标	办公物成本	≤	3,16	万元					
成本指标	经济成本指标	办公家具成本	≤	2.4	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	质量指标	验收合格率	-	100	%					
产出指标	时效指标	购置及时率	-	100	%					
产出指标	数量指标	采购办公家具数量	-	42	台(套)					
效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年					
效益指标	社会效益指标	资产利用率	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	高						
产出指标	数量指标	直插导向墙设备升级	-	1	套					
产出指标	数量指标	媒体资源管理系统功能升级扩展	-	1	套					
产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%					
产出指标	时效指标	验收合格率	-	100	%					
成本指标	经济成本指标	专用设备成本	≤	22.5	万元					
成本指标	经济成本指标	办公设备成本	≤	1.3	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	100	%					
效益指标	可持续影响指标	专用设备预计使用年限	≥	8	年					
效益指标	社会效益指标	设备使用率	-	100	%					
效益指标	社会效益指标	提高人员岗位工作效率及安全	定性	优						
产出指标	质量指标	软件验收合格率	≥	100	%					
产出指标	数量指标	采购硬件数量	≥	2	台					
产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	67	个(套)					
产出指标	时效指标	软硬件购置及时率	-	100	%					
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	保障中心办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	优						
效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年					
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	0,4589	万元					
成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	8,5215	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
产出指标	时效指标	购置及时率	-	100	%					
产出指标	质量指标	验收合格率	-	100	%					
产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	2	套					
产出指标	数量指标	采购硬件数量	≥	3	台					
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	0.8	万元					
成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	0.4	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	100	%					
效益指标	社会效益指标	设备使用率	定性	优						
效益指标	社会效益指标	保障办公顺畅	定性	优						
产出指标	质量指标	设备验收合格率	-	100	%					
产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%					
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	7	台					
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	专用设备采购成本	≤	8,844	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	本年绩效目标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
	11.195000	11.195000		1.结合中心实际办公需要,根据各处室填报的业务开展需求,需要购置打印机、文件柜、监控等办公设备;2.更新中心多功能会议室;3.通过在服务窗口安装录音录像设备,实现服务过程的全程记录,提升服务窗口的工作效率和服务水平,不断提高人民群众的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	办公设备及其他采购成本	≤	10.75	万元
					效益指标	社会效益指标	保障办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	-	100	%
					产出指标	时效指标	设备购置及时率	-	100	%
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	个(台、套、件、辆)
					产出指标	质量指标	验收合格率	-	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	-	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障单位办公区办公顺畅,提高工作效率	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	-	100	%
					成本指标	经济成本指标	其他设备采购成本	≤	3.796	万元
					成本指标	经济成本指标	录音录像设备	≤	4.403	万元
					产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%
					产出指标	数量指标	奖励发放符合相关政策	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元
					效益指标	社会效益指标	激励学生全面发展,营造技能成才社会氛围	定性	高	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府奖评选投诉率	-	5	%					
110000267000002800859-技工院校政府奖学金	200.000000	200.000000	政府奖学金是北京市面向中职学校全日制在校生设立的市级荣誉奖项用于奖励具有本市正式学籍、本市户籍(或纳入北京市中等职业学校统一招生计划录取的外地生源)的在校中职学生中品学兼优的学生。	产出指标	质量指标	资助合格率	≤	100	%	
				产出指标	数量指标	奖励发放符合相关政策要求	定性	优		
				产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.988	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家评选投诉率	≤	5	%	
				效益指标	社会效益指标	激励学生全面发展,营造技能成才社会氛围	定性	高		
				产出指标	时效指标	公务用车购置时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	公务用车报废率	-	100	%	
				产出指标	数量指标	验收合格率	-	100	%	
				产出指标	数量指标	新能源车购置数量	-	2	辆	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	37.38	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	保障公务用车运行正常	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	车辆使用年限	≥	6	年	
				1100002670000033801036-北京邮电大学北京中等职业教育国家奖学金	19.988000	19.988000	国家奖学金是国家面向中等职业学校全日制在校生设立的国家级荣誉奖项用于奖励全国中等职业学校(含技工学校,下同)全日制在校生中特别优秀的学生。	产出指标	质量指标	资助合格率
产出指标	数量指标	奖励发放符合相关政策要求	定性					优		
产出指标	时效指标	拨付及时性	-					100	%	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					19.988	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家评选投诉率	≤					5	%	
效益指标	社会效益指标	激励学生全面发展,营造技能成才社会氛围	定性					高		
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥					500	人	
产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性					优		
产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性					优		
产出指标	时效指标	资金发放期限	≤					10	月	
产出指标	时效指标	拨付及时性	-					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥					95	%	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					187.4	万元	
效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性					优		
110000267000003743450-公务用车购置	37.380000	37.380000	部分原有机动车辆因长期使用,已无法满足安全运行要求,已完成报废处置,拟重新购置新能源公务用车。					成本指标	经济成本指标	项目总成本
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10	人	
				产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				产出指标	时效指标	资金发放期限	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.305	万元	
				效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.8	万元	
				产出指标	时效指标	资金发放期限	≤	10	月	
				产出指标	数量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				110000247000002729062-学生资助国家助学金	187.400000	187.400000	根据北京市学生资助相关政策文件精神,通过每个月发放助学金的形式,保证家庭经济困难学生顺利完成学业,发挥资助育人作用。	产出指标	数量指标	资助学生人数
产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性					优		
产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性					优		
产出指标	时效指标	资金发放期限	≤					10	月	
产出指标	时效指标	拨付及时性	-					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥					95	%	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					187.4	万元	
效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性					优		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					2.31	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥					95	%	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥					10	人	
产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性					优		
产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性					优		
产出指标	时效指标	资金发放期限	≤					10	月	
11000024700000272917-学生资助七年贯通培养中职阶段国家助学金	2.310000	2.310000	根据北京市学生资助相关政策文件精神,通过每个月发放助学金的形式,保证家庭经济困难学生顺利完成学业,发挥资助育人作用。					成本指标	经济成本指标	项目总成本
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	50	人	
				产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				产出指标	时效指标	资金发放期限	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.305	万元	
				效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.8	万元	
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	50	人	
				产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				11000024700000272933-学生资助困难家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助	6.105000	6.105000	落实高校资助政策,发放困难家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助,用于资助我院家庭经济困难学生,激励他们勤奋学习、努力进取,促进学生在学习、智、体、美等方面全面发展,帮助他们顺利完成学业。	产出指标	数量指标	资助学生人数
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥					100	人	
产出指标	时效指标	资金发放期限	≤					10	月	
产出指标	时效指标	拨付及时性	-					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥					95	%	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					6.105	万元	
效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性					优		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					18.8	万元	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥					50	人	
产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性					优		
产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性					优		
产出指标	时效指标	资金发放期限	≤					10	月	
产出指标	时效指标	拨付及时性	-					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥					95	%	
110000247000002729842-退役士兵本科学生国家助学金	18.800000	18.800000	根据北京市学生资助相关政策文件精神,通过每个月发放助学金的形式,保障学生顺利完成学业,发挥资助育人作用。					产出指标	数量指标	资助学生人数
				产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				产出指标	时效指标	资金发放期限	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6.105	万元	
				效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.8	万元	
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	50	人	
				产出指标	质量指标	资助学生符合政策要求	定性	优		
				产出指标	质量指标	资金发放符合政策标准	定性	优		
				产出指标	时效指标	资金发放期限	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	拨付及时性	-	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
110000247000002729942-学生资助大中专学生生活物价补贴	207.860000	207.860000	落实党和政府对普通大中专学校学生的关怀,通过发放生活补助的方式,激励学生勤奋学习、努力进取,帮助学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	207.86	万元	
				效益指标	社会效益指标	体观党和政府关怀,激励学生完成学业	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	项目目标	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	项目验收	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	-	100	%	
				产出指标	数量指标	购置教学设备	-	2	套	
				产出指标	数量指标	教学软件设备	-	2	套	
				产出指标	数量指标	A2实训软件模块	-	2	套	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	-	100	%	
				成本指标	经济成本指标	教学软件设备	≤	15.6	万元	
				成本指标	经济成本指标	教学系统软件	≤	154.4	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高教学质量及学生职业能力	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	教学使用期限	≥	6	年	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	500	人					

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	项目支出
		131,905.904856	123,259.799847	66,156.691126	57,103.108721	8,646.105009	4,535.403377	4,110.701632
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以人民为中心的发展思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持投资于物和投资于人紧密结合，树立和践行正确政绩观，以人力资源开发利用为主线，加强政策和服务高品质供给，突出稳就业、强技能、优保障、激活力、防风险，统筹推进各项工作，奋力实现“十五五”良好开局，为首都现代化建设贡献积极力量。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		人才人事管理	产出指标质量指标高技能人才占技能人才比例稳步提升	定性	优			
		人才人事管理	效益指标社会效益指标人才支撑新质生产力与首都产业发展可持续	定性	优			
		就业管理事务	产出指标数量指标城镇新增就业	≥	28	万人		
		就业管理事务	产出指标质量指标城镇调查失业率	≤	5	%		
		就业管理事务	效益指标社会效益指标全力稳定和扩大就业岗位	定性	优			
		就业管理事务	效益指标社会效益指标全面优化就业创业服务	定性	优			
		就业管理事务	效益指标社会效益指标提高重点群体就业质量	定性	优			
		社会保险管理	效益指标社会效益指标推动个人养老金精准扩面，加强数据挖掘分析和针对性宣传指导	定性	优			
		社会保险管理	效益指标社会效益指标严守社保基金安全底线，强化社会保险基金全流程监管，规范待遇审核与发放管理，健全风险防控体系，确保基金安全规范运行，维护社会保险制度可持续发展	定性	优			
	劳动关系和维权	产出指标质量指标提升咨询服务系统智能化水平，提高接诉即办效能	定性	优				
	劳动关系和维权	效益指标社会效益指标统筹促进企业发展和保障劳动者合法权益，进一步健全劳动关系治理体系，全力维护劳动关系和谐稳定	定性	优				

预算14表 社会保障和就业共同财政事权转移支付资金绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	社会保障和就业共同财政事权转移支付-国有企业退休人员社会化管理服务方向	市级主管部门	北京市人力资源和社会保障局	
资金情况(万元)	年度金额:	9119.702500		
	其中:中央财政资金			
	市级财政资金	9119.702500		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。	100%
满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度,企业满意度=问卷调查平均得分/总分×100%。	≥85%	