

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	14,051.279830	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	97.428000
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	362.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12,774.735941
九、其他收入	642.600000	九、卫生健康支出	485.815824
		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	1,085.290640
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	14,693.879830	本年支出合计	14,805.270405
上年结转结余	139.448800	年终结转结余	28.058225
收入总计	14,833.328630	支出总计	14,833.328630

预算02表 收入汇总表

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
14,833.328630	14,693.879830	14,051.279830								642.600000	139.448800	33.148800				106.300000

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	97.428000	13.800000	83.628000			
2070605-出版发行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	362.000000		362.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.329000	9.329000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	148.806200	148.806200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	107.141500	107.141500				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,003.377600	1,003.377600				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,614.462600	1,614.462600				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,307.964800	1,307.964800				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.478020	32.478020				
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	213.316176	213.316176				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	42.400000	42.400000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	18.800000	4.800000	14.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	33.422000	33.422000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	383.710870	383.710870				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	27.220000	17.620000	9.600000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30208-取暖费	124.020000	124.020000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	558.653626	558.653626				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	3021101-差旅费	31.830000	28.830000	3.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30214-租赁费	20.000000		20.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	89.845184	89.845184				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	171.078000	171.078000				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	3021502-二类会议费	9.000000		9.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.744000	10.744000				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	142.255000	9.100000	133.155000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	154.447920		154.447920			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,835.795457	20.000000	1,815.795457			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.821377	3.821377				

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
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.671004	10.671004				
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	504.090546	20.200000	483.890546			
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,594.882194	200.281582	1,394.600612			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31002-办公设备购置	38.093871		38.093871			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	22.043560		22.043560			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	7.252500		7.252500			
2080503-离退休人员管理机构	50307-大型修缮	31006-大型修缮	82.505520		82.505520			
2080503-离退休人员管理机构	50399-其他资本性支出	31019-其他交通工具购置	18.690000		18.690000			
2080503-离退休人员管理机构	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,275.849640		1,275.849640			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30306-救济费	180.000000		180.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000		63.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.120000	3.120000				
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.820000		53.820000			
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	479.405184	479.405184				
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	239.702592	239.702592				
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	333.998400	333.998400				
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	113.863068	113.863068				
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	37.954356	37.954356				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	481.735152	481.735152				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津补贴	603.555488	603.555488				
合 计			14,805.270405	8,562.207779	6,243.062626			

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	14,051.279830	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	97.428000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	362.000000
		八、社会保障和就业支出	12,053.894166
		九、卫生健康支出	485.815824
		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	1,085.290640
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

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
		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	14,051.279830	本年支出合计	14,084.428630
上年结转结余	33.148800	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	33.148800		
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	14,084.428630	支出总计	14,084.428630

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	13.800000	13.800000		13.800000		
2070605	出版发行	362.000000				362.000000	362.000000
2080501	行政单位离退休	221.200700	221.200700	211.871700	9.329000		
2080503	离退休人员管理机构	5,194.736735	2,161.908593	1,890.060172	271.848421	3,032.828142	3,032.828142
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.071744	208.071744	208.071744			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.035872	104.035872	104.035872			
2101101	行政单位医疗	137.808768	137.808768	137.808768			
2101103	公务员医疗补助	46.980252	46.980252	46.980252			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.660084	15.660084	15.660084			
2210201	住房公积金	210.278016	210.278016	210.278016			
2210203	购房补贴	292.661600	292.661600	292.661600			
2050803	培训支出	83.628000				83.628000	83.628000
2080501	行政单位离退休	48.114000	48.114000	48.114000			
2080503	离退休人员管理机构	4,935.281868	3,390.363244	2,087.740244	1,302.623000	1,544.918624	1,544.918624
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.672704	238.672704	238.672704			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.336352	119.336352	119.336352			
2101101	行政单位医疗	174.776376	174.776376	174.776376			
2101103	公务员医疗补助	59.582844	59.582844	59.582844			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.860948	19.860948	19.860948			
2210201	住房公积金	238.331376	238.331376	238.331376			
2210203	购房补贴	279.315600	279.315600	279.315600			

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
2080501	行政单位离退休	4.962000	4.962000	4.962000			
2080503	离退休人员管理机构	930.491087	431.645002	276.918780	154.726222	498.846085	498.846085
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.660736	32.660736	32.660736			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.330368	16.330368	16.330368			
2101101	行政单位医疗	21.413256	21.413256	21.413256			
2101103	公务员医疗补助	7.299972	7.299972	7.299972			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.433324	2.433324	2.433324			
2210201	住房公积金	33.125760	33.125760	33.125760			
2210203	购房补贴	31.578288	31.578288	31.578288			
	合 计	14,084.428630	8,562.207779	6,809.881136	1,752.326643	5,522.220851	5,522.220851

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	1,003.377600	1,003.377600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,218.018088	2,218.018088	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,307.964800	1,307.964800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	479.405184	479.405184	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	239.702592	239.702592	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	333.998400	333.998400	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	113.863068	113.863068	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	70.432376	70.432376	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	481.735152	481.735152	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	213.316176	213.316176	
50201-办公经费	30201-办公费	42.400000		42.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.800000		4.800000
50201-办公经费	30205-水费	33.422000		33.422000
50201-办公经费	30206-电费	383.710870		383.710870
50201-办公经费	30207-邮电费	17.620000		17.620000
50201-办公经费	30208-取暖费	124.020000		124.020000
50201-办公经费	30209-物业管理费	558.653626		558.653626
50201-办公经费	3021101-差旅费	28.830000		28.830000
50201-办公经费	30228-工会经费	89.845184		89.845184
50201-办公经费	30239-其他交通费用	171.078000		171.078000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.744000		10.744000

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
50203-培训费	30216-培训费	22.900000		22.900000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.821377		3.821377
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.671004		10.671004
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.200000		20.200000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	209.610582		209.610582
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.120000	3.120000	
50905-离退休费	30301-离休费	148.806200	148.806200	
50905-离退休费	30302-退休费	107.141500	107.141500	
	合 计	8,562.207779	6,809.881136	1,752.326643

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
51.872381		3.821377	48.051004	37.380000	10.671004

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	1,062.624740
C-服务	2,199.383834
合 计	3,262.008574

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			1,098.793200
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	88.400000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	35.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	37.510000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	28.390750
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	28.250000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	27.678856
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	医疗救治服务	10.300000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	25.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	362.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	82.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	57.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	9.000000
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	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.000000
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	9.862410
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	12.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	230.631184
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	12.000000

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	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.070000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	6.000000

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										
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		为进一步满足局机关学习、活动、办公和老干部工作开展需要，更新1辆公务用车。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置价	≤	17.8	万元			
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台			
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%			
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月			
					效益指标	社会效益指标	更新原有燃油车辆为新能源汽车	定性	符合预期				
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年			
	18.690000	18.690000		计划购置公务用车一台	成本指标	经济成本指标	购车费	≤	17.8	万元			
					效益指标	社会效益指标	发挥活动站的阵地作用	定性	较好				
					产出指标	质量指标	保障率	≥	90	分			
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台			
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车服务满意度	≥	90	%			
11000024T000002814631-老干部活动专项经费	87.535000	87.535000	1.组织文化体育活动，丰富老同志精神生活，健康快乐晚年；2.发挥专业团队优势，指导各区、各系统老干部丰富活动形式和内容，促进全市老干部工作高质量发展；3.组建老干部兴趣小组，培养骨干力量，在全市大型活动平台展示老干部风采；4.组建、指导、培训、管理、发展老干部合唱团、朗诵团、桥牌队、京剧队等，满足老同志文化需求，示范引领全市老干部团队建设发展；5.通过组织重大节日、纪念日文艺演出，表达全市老同志对党和国家的热爱。	成本指标	社会成本指标	厅室专场活动经费	≤	8.39	万元				
				成本指标	社会成本指标	品牌活动及文体活动团队经费	≤	79.145	万元				
				产出指标	数量指标	团队活动次数	≥	60	次				
				产出指标	数量指标	按月支付专场活动裁判课酬	≥	10	次				
				产出指标	时效指标	全年12个月开展老干部文体活动组织保障	=	12	月				
				产出指标	质量指标	团队开展活动质量	定性	老同志参与活动后反馈感想良好					
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	品牌活动及文体活动团队社会影响良好	定性	能够示范带动全市离退休干部品牌活动和文体活动团队建设					
				11000024T000002843623-老干部工作调研经费	3.400000	3.400000	根据中组部老干部局、市委组织部关于老干部工作年度调研工作的部署要求，以及研究室服务全局中心工作的职能职责，落实《中共北京市委老干部局2026年工作要点》，深入开展政策理论研究，完成年度老干部工作重点课题调研，组织指导局内各部门及全市老干部工作部门加强和改进调研工作，推动成果转化，为老干部工作各项政策措施的落实提供支持和保障。	产出指标	数量指标	完成重点课题调研报告	≥	5	篇
产出指标	数量指标	上报意见建议	≥					10	条				
产出指标	数量指标	开展调研交流活动	≥					10	次				
产出指标	数量指标	成果刊发次数	≥					10	篇				
产出指标	数量指标	完成研究报告	≥					100	次				
产出指标	质量指标	优秀报告数量	≥					30	篇				
满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥					95	%				
效益指标	社会效益指标	促进老干部工作高质量发展	定性					进一步发挥有效作用					

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							
11000024T00000284 3698-《大讲堂》制作及邮寄经费	24.000000		24.000000	该项目为市管退休干部每月发放《大讲堂》学习资料，项目实施内容包括12个月的印刷制作和邮寄服务。通过学习资料的更新保障，不断加强离退休干部思想政治建设，引导广大老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强理论武装，坚定理想信念，深入学习新时代中国特色社会主义思想，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治执行力，确保离退休干部继续听党话、跟党走。	成本指标	经济成本指标	《大讲堂》邮费	≤	9.6	万元
					成本指标	经济成本指标	《大讲堂》印刷费	≤	15.46	万元
					产出指标	数量指标	发放期数	=	12	期
					产出指标	数量指标	每月发放册数	≤	4600	册
					产出指标	数量指标	离退休干部发放人数	≤	4600	人
					产出指标	质量指标	《大讲堂》成功接收率	=	100	%
					产出指标	质量指标	《大讲堂》印制质量	定性	符合印刷品要求	
					产出指标	时效指标	项目资金完成时限	=	12	月
11000024T00000284 3719-离退休干部党的建设工作经费	140.500000	40.500000	100.000000	该项目资金主要用于加强离退休干部三项建设、落实政治待遇等党建工作，2026年以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入贯彻中央《关于加强新时代离退休干部党的建设的意见》和北京市《实施意见》为抓手，持续加强对离退休干部党员的教育引导，以培训班、报告会、座谈会等方式，进一步推动广大老同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；进一步落实好离退休干部的政治待遇，维护改革发展稳定的大局，不断加强离退休干部党组织建设，推进离退休干部党的建设标准化规范化，提升组织力，引导离退休干部党员为推动首都各项事业和老干部工作高质量发展贡献智慧力量。	产出指标	数量指标	组织银发书香活动	≤	4	次
					产出指标	数量指标	组织离退休干部情况通报会、辅导报告会	≤	4	次
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	8	月
					产出指标	质量指标	离退休干部党支部规范化建设水平	定性	进一步提升	
					效益指标	可持续影响指标	《实施意见》政策延续性	定性	达到预期效果	
					效益指标	可持续影响指标	离退休干部党组织活力与凝聚力	定性	进一步增强	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%

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							
11000024T00000284 3766-离退休干部发 挥作用工作指导经费	145.235000	45.235000	100.000000	为深入贯彻落实 习近平新时代中 国特色社会主义 思想，积极引导 离退休干部党员 充分发挥优势作 用，在党和国家 事业发展中继续 发光发热，助力 加强“四个中心 ”功能建设、提 高“四个服务” 水平，坚持服务 中心工作、服务 基层发展、服务 老干部工作、服 务青少年成长， 展现老同志爱党 爱国为民的高尚 情怀和精神风貌 ，积极促进老同 志退休不褪色、 离岗不离党、 到龄不到站，努 力为新时代首都 高质量发展贡献 老同志的智慧和 力量。	产出指标	数量指标	市老干部宣讲团 宣讲、巡讲、培 训活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	组织市级老党员 先锋队专业分队 开展实践活动	≥	10	次
					产出指标	数量指标	老党员先锋队骨 干培训	≥	1	次
					产出指标	质量指标	老党员先锋队示 范队伍建设	定性	增强	
					产出指标	质量指标	老党员先锋队总 队委员会日常工 作正常运转	定性	增强	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参加活动受众的 满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	离退休干部发挥 作用	定性	增强	
11000024T00000284 3772-离退休干部主 题活动经费	153.170820	153.170820		1.组织老同志开 展主题活动，提 升老同志精神生 活品质，丰富形 式内容，引导强 身健体，乐享健 康晚年。2.通过 组织大型文艺成 果展演，为全市 离退休干部搭建 展示风采的平台 ，表达全市老同 志对党和国家的 热爱，激励他们 继续为推进首都 治理体系和治理 能力现代化、为 建设世界一流的 和谐宜居之都贡 献力量。3.积极 引导组织市管离 退休干部充分发 挥优势作用，在 党和国家事业发 展中继续发光发 热。	效益指标	社会效益指标	离退休干部发挥 作用	定性	增强	
					效益指标	可持续影响指标	正能量价值取向	定性	增强	
					产出指标	数量指标	离退休干部参与 人数	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	全市性老同志活 动	≥	5	次
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参加活动受众的 满意度	≥	95	%
11000024T00000284 3792-离退休人员活 动经费	26.264400	26.264400		为落实中央《关 于加强新时代离 退休干部党的建 设工作的意见》 和市委《实施意 见》精神，加强 离退休干部党组 织建设，增强凝 聚力和向心力； 让老同志更好参 加学习活动，使 老同志始终有归 属感；每年定期 组织老同志参加 健康体检，做到 早发现早治疗， 提高老同志晚年 幸福指数和身心 健康。	产出指标	数量指标	组织学习培训2 次	≥	2	次
					产出指标	数量指标	兴趣小组培训班 2期	≥	2	期
					产出指标	数量指标	健康体检1次	=	1	次
					产出指标	数量指标	组织参观学习2 次	≥	2	次
					产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	老同志满意度	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	确保老同志身心 健康	定性	良好	

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							
11000024T000002852187-《北京老干部》制作发行费	214.344000	56.344000	158.000000	每月制作发行一期《北京老干部》。大力宣传党的创新理论、老干部工作决策部署，积极引导全市离退休干部发挥优势作用，助力全市老干部工作者交流工作经验，展现首都离退休干部风采和老干部工作发展成果。搭建全市离退休干部和老干部工作者学习交流的平台。	成本指标	经济成本指标	平均单册制作发行成本	≤	12	元
					产出指标	时效指标	投诉补投完成期限	≤	5	个工作日
					产出指标	数量指标	每月制作发行数量	≤	15000	册
					产出指标	数量指标	每期制作发行准时完成	=	12	期
					产出指标	数量指标	全年印刷期数	=	12	期
					产出指标	数量指标	全年印刷数量	≤	180000	册
					产出指标	质量指标	每月制作发行完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	内部资料审核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷验收通过率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	离退休干部党支部覆盖率	≥	90	%					
11000024T000002853288-北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务	362.000000	362.000000	制作播出《晚晴》电视节目，每周一在北京广播电视台纪实科教频道早间时段播出，每期20分钟，全年制作播出量不少于50期。《晚晴》电视栏目深度挖掘宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部和老干部团队典型，宣传全市老干部重点、亮点工作，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提升老干部工作在全社会认知度及影响力。全年节目在新媒体上推送，点击率超100万次。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	每期制作播出完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	节目内容质量	定性		正向积极，具有指导性，节目质量符合电视台播出标准，每个节目需经甲乙双方及专家共同审核	
				产出指标	质量指标	节目审核验收通过率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	单期时长	=	20	分钟	
				产出指标	数量指标	每月制播期数	≥	4	期	
				产出指标	数量指标	每年制播期数	≥	50	期	
				产出指标	时效指标	播出时间	=	1	期	
				效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥	10	%	
效益指标	可持续影响指标	在新媒体上点击量	≥	100	万次					
11000024T000002853549-《中国老年报》订阅经费	150.000000	150.000000	订阅由国家民政部主管，全国老龄委办公室主办的唯一的国家级综合性老年报《中国老年报》作为重要的学习资料，加强离退休干部思想政治建设，落实好老干部的政治待遇，满足老干部的精神文化需求，引导老同志老有所学、老有所为。	产出指标	数量指标	订阅数量	=	5000	份	
				产出指标	时效指标	投递完成时限	定性	每日	份	
				产出指标	质量指标	投递完成准确率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	局级离休干部覆盖率	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	每份单价	=	0.03	万元	

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							
11000024T000002853619-北京市离退休干部主题教育宣传服务	82.200000	82.200000		1. 开辟广大离退休干部在政务新媒体（“北京老干部”微信公众号）上学习、互动、交流的宣传平台，及时传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，营造良好舆论氛围，倡导团结和谐、敬老助老的社会风尚，引导全市离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动北京市老干部工作高质量发展。 2. 与北京广播电视台合作，制作播出《北京老干部之声》广播节目，面向广大老年群体乃至全社会宣传北京市老干部和老干部工作。 3. 市委老干部局近年来通过短视频制作手段，来进行老干部工作的推广、品牌建设以及内容创作。2026年将结合十五五规划，以及全市老干部重点工作制作短视频内容，并做好宣传推广。 4. 围绕全年重点，在市委老干部局官方网站搭建专题栏目，全年制作数量4个。同时，对网站栏目进行内容更新维护。通过专题栏目的建设宣传全市老干部重点、亮点工作，宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部和老干部团队典型，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提升老干部工作在全社会认知度及影响力。	成本指标	经济成本指标	“北京老干部”公众号项目控制数	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	广播节目预算控制数	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	网站专题页项目控制数	≤	7.2	万元
					成本指标	经济成本指标	短视频、宣传片制作推广项目预算控制数	≤	10	万元
					效益指标	可持续影响指标	“北京老干部”公众号订阅人数增长率	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	“北京老干部”公众号年度阅读量	≥	100	万次
					效益指标	社会效益指标	全市离退休干部覆盖人数	≥	10	万人
					产出指标	质量指标	专题审核验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	短视频、宣传片验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	广播节目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	“北京老干部”公众号推送内容准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专题内容准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	《北京老干部之声》广播制作播出期数	≤	25	期/年
					产出指标	数量指标	短视频、宣传片融媒体宣传推广	≥	15	条
					产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号全年微信推送条数	≥	200	条
					产出指标	数量指标	短视频新闻制作数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号每年线上线下活动	=	1	条
产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号每周微信推送次数	≥	5	条					
产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号运营年报	=	1	次					
产出指标	数量指标	栏目工作信息发布数量	≥	200	条					
产出指标	数量指标	全年制作专题数量	≥	4	个					

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							
11000024T00000285 4740-青海来京安置 离休干部医疗统筹经 费	63.000000	33.400000	29.600000	新疆、青海来京 安置离休干部参 加我市医疗统筹 费用按其所在地 当年医疗统筹金 标准缴纳，按北 京市2025年缴费 标准为青海来京 安置离休干部缴 纳医疗统筹金。	产出指标	时效指标	统筹金缴纳时间 ≤	10	月	
					产出指标	数量指标	参加统筹人数 ≤	7	人	
					产出指标	质量指标	按规定实报实销	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 =	100	%	
					效益指标	社会效益指标	易地安置离休干 部能享受本市离 休干部同等医疗 照顾政策，体现 市委、市政府对 边疆地区离休干 部的关心、照顾 。	定性	易地安置离休干 部能享受本市离 休干部同等医疗 照顾政策	
					效益指标	经济效益指标	足额及时缴纳统 筹金	=	1	期/年
11000024T00000285 4743-老干部特困救 急经费	180.000000	180.000000		第一，解决离休 干部因病治疗自 负部分过高导致 生活困难、子女 有残疾等特殊困 难的给予适当困 难补助。第二， 对以下四种困难 情况的退休干部 进行帮扶，一是 申报年度内，退 休干部在本市基 本医疗保险定点 医疗机构看病所 承担的自付医药 费过高，造成生 活特别困难的； 二是退休干部家 庭认定为最低生 活保障家庭的； 三是退休干部家 庭认定为低收入 家庭，配偶无工 作或共同居住的 子女无劳动能 力，造成生活特 别困难的；四是 因自然灾害或重 大意外事故等原 因造成家庭财产 经济损失在3万 元以上，造成生 活特别困难的。	产出指标	数量指标	市属退休干部困 难帮扶人数 ≤	173	人	
					产出指标	数量指标	市属离休干部困 难帮扶人数 ≤	50	人	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 =	100	%	
					效益指标	社会效益指标	体现党组织的关 心关爱	定性	充分体现市委、市 政府对离退休干 部的关心关爱，提升 老同志的幸福感受	
11000024T00000285 4746-市属困难单位 离休干部采暖补贴和 住房物业服务补贴	285.000000	285.000000		为全市困难企业 和自收自支的事 业单位的离休干 部参照行政机 关单位相关政策和 标准给予发放采 暖补贴和住房物 业服务补贴。发 放过程中严格审 核符合对象，及 时发放到位，充 分体现市委、市 政府对离休干部 的关心。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 ≥	99	%	
					产出指标	数量指标	市属困难单位离 休干部人数 ≤	600	元/人	
					产出指标	质量指标	采暖补贴和住房 物业服务补贴经 费标准	定性	达到规定标准	
					产出指标	时效指标	发放时间 ≤	9	月	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为全市困难企业 离休干部按行政 机关单位相关政 策和标准给予发 放采暖补贴和住 房物业服务补贴	

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							
11000024T00000285 4749-市级单位离休 干部养老服务津贴	240.000000	240.000000		依托社会化服务保障体系构建离休干部养老综合服务平台，为离休干部提供更加优质、方便、快捷、实用的生活照顾。	产出指标	数量指标	符合享受条件的离休干部全部纳入范围	≤	2000	人
					产出指标	质量指标	确保为老同志提供的服务安全有效	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目支付进度，确保按规定时间为老同志发放津贴	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应	定性	达到预期目标，为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等有特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务，解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题	
11000024T00000285 4752-离退休干部社 区居家健康服务费	53.820000	53.820000		借助社区基层卫生机构力量，在老同志自愿选择签约的基础上，为离休干部提供社区居家健康签约服务，以此推进离休干部“一对一”精准服务工作向深入开展。由市卫健委为离休干部专门研究制定社区居家健康签约服务专属服务包，服务内容涵盖基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理服务等内容。	产出指标	数量指标	离退休干部社区居家健康服务人数	≤	897	人
					产出指标	时效指标	缴纳时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	离退休干部社区居家健康服务费标准	=	600	元/年
					效益指标	社会效益指标	全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应	定性	达到预期目标，为全市离休干部特别是居家有特殊困难老同志提供医疗健康上门服务，有效提升老同志的健康指数。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
11000024T00000286 1877-老干部活动场 所运行经费	313.073743	313.073743		确保活动中心三个阵地设施设备安全稳定，符合国家标准要求，提升房屋防水能力，消除安全隐患。	成本指标	经济成本指标	阵地运行保障支出	≤	44.97	万元
					成本指标	经济成本指标	日常应急维修成本	≤	80	万元
					产出指标	数量指标	电梯维修数量	=	3	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	费用支付时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为老干部活动提供安静舒适的活动场所	定性	环境安静、舒适	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%

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							
11000024T00000286 7473-离退休干部培 训教学经费	83.628000	83.628000		通过举办各类线下培训班次，使参训老同志政治意识得到强化，自觉作到坚定理想信念、锤炼党性修养，严守政治纪律、保持政治本色，在助力北京四个中心建设、社区建设、关心下一代、传承红色基因等工作中，持续发挥优势作用；同时也为全市各级离退休工作部门开展线下培训作出较好示范。1、加强离退休干部党组织建设和思想政治建设。2、进一步增强市管离退休干部政治素养。3、激发离退休同志为党的事业增添正能量的热情。4、充分调动发挥离退休干部优势作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	培训群体类型覆盖离退休干部党支部书记、后备骨干、市管干部及“光荣在党50年纪念章”获得者。	≥	4	个
					产出指标	质量指标	授课教师副高级及以上专业职称占比	≥	90.0	%
					产出指标	质量指标	课程设置与培训主题相符性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训人员参训率（实际参训人数与计划培训人数之比）	≥	95.0	%
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	12	期
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%
11000025T00000334 4513-离休干部急救 呼叫器服务	10.300000	10.300000		通过使用急救呼叫器，在一定程度上满足离休干部急、重病院前急救的现实需求，体现市委、市政府对离休干部的健康关怀。	产出指标	质量指标	所有呼叫器正常使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	正常任务完成的时限	=	9	月
					产出指标	数量指标	需提供呼叫器服务的离休干部人数	≤	990	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性		为急重病的离休干部抢救赢得时间，在家中更方便、及时得到救护。体现市委、市政府对离休干部的关心、照顾
11000026T00000369 0992-老干部大学办 学经费	134.640490	114.640490	20.000000	为本校日常教学提供保障，同时开展好全市老干部（老年）大学示范、经验交流、教学研究等工作，满足师资课酬、教学管理、电教设备维护、教学成果展示活动、信息化建设等各类项目的需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	举办品牌活动次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	全年预计开设教学班次	≥	75.0	个
					产出指标	数量指标	招收学员数量	≥	13000.0	人次
					产出指标	质量指标	新维修电教设备能保障教学活动正常进行	=	100.0	%
					产出指标	质量指标	聘请老师合作单位派出率	≥	70	%
					产出指标	时效指标	教学时间	=	8	月
					成本指标	经济成本指标	教学管理经费	≤	28.67257	万元
					效益指标	社会效益指标	老干部大学知名度和影响力提高，媒体宣传报道次数	≥	6.0	篇
					效益指标	社会效益指标	提升老干部大学高质量建设水平，招收学员人次增长率	≥	5	%

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							
11000026T000003690998-服务综合保障经费	870.980000	868.480000	2.500000	为老同志提供安全、健康、舒适的餐厅和厅室活动服务，确保服务场地的安全运转，提升老同志服务满意度，做好老干部正常教学、活动服务保障，不断提升“两个服务”的质量。	效益指标	经济效益指标	公众责任险响应率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动场所环境	定性	老同志参加活动愿望较高、活动的效果好	项
					产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	医疗等服务保障常驻人数	=	5	人数
					产出指标	质量指标	服务保障工作运转正常	定性	干净、整洁、舒适、安全	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%
11000026T000003743331-全市离退休干部工作队伍建设	10.860000	10.860000		通过业务培训、座谈研讨、学习交流等多种形式，进一步提高全市老干部工作队伍的政治素养、政策水平和履职能力，为推动老干部工作高质量发展提供坚强保障。	产出指标	数量指标	举办业务培训、座谈研讨、离退休干部工作信息化统计工作培训等不少于3次，结业率达到98%以上。	≥	3	次
					产出指标	质量指标	提高老干部工作队伍政治素养、理论水平、业务素质和岗位技能，对老干部工作方针政策有进一步了解，业务能力、岗位技能显著提高，高质量完成服务管理离退休干部的工作要求	定性	进一步提高	
					产出指标	时效指标	按照经费预算执行时间和年底工作安排，分别在2026年5月-6月、7月-10月、11月-12月完成相关工作任务。	定性	按时	
					成本指标	经济成本指标	举办全市离退休干部工作座谈研讨班2.32万元	≤	2.32	万元
					效益指标	社会效益指标	通过学习、交流、研讨，老干部工作人员的综合素质得到进一步提升，为离退休干部服务的意识和水平进一步提高。	定性	进一步提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作中注重理论联系实际，内容针对性强，方式方法灵活多样，并具有较强的可操作性，能够得到参与者普遍认可，结业率高。	≥	99.9	%
11000026T000003743364-市关工委运行保障及活动经费	304.037206	304.037206		保障市关工委各项工作正常平稳运行。召开会议、组织培训、出差调研、走访慰问、发放工作补助以及日常办公按计划顺利开展。	产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	举办全市工作会议	=	1	次
					产出指标	数量指标	举办青少年文体活动	≥	10	场
					产出指标	数量指标	文字、图片视频等信息数量	≥	1500	条
					产出指标	数量指标	组织全市性培训	≥	2	次
					产出指标	数量指标	青少年参与人数	≥	50000	人
					产出指标	质量指标	网站、公众号等平台正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	各项活动服务质量	定性	良好	
					效益指标	可持续影响指标	对全市关心下一代工作的正面影响	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	覆盖面	=	16	处
					满意度指标	服务对象满意度指标	五老及青少年满意度	≥	90	%

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							
11000026T00000374 3647-“红色陪伴·暖心服务”志愿服务经费	60.000000	60.000000		通过开展“红色陪伴·暖心行动”志愿服务项目，为离休干部提供定期联系探望、精神关怀、生活扶助、沟通协调等四大类服务内容，不断增强离休干部的幸福感和获得感。	效益指标	社会效益指标	体现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提升老同志幸福感	定性	够体现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提升老同志幸福感	
					产出指标	时效指标	志愿服务上门服务次数	≥	2	次/人·月
					产出指标	质量指标	建联率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	志愿服务离休干部人数	≥	1000	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000026T00000374 3705-离休干部适老化改造经费	150.000000	150.000000		为了体现市委、市政府对离退休干部的关心关爱，对特殊困难离休干部进行帮扶，为市属单位特殊困难离休干部提供居家适老化改造帮扶。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	居家适老化改造参与人数	≤	500	人
					产出指标	质量指标	满意度调查表	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	对特殊困难离休干部进行帮扶	
					成本指标	经济成本指标	人均补贴费	=	3000	元/户
11000024Y00000286 4337-北京市老干部活动中心小关分中心改造项目	84.875520	84.875520		为落实好市委、市政府对离退休老同志的关心、关怀，贯彻安全、适老、绿色环保、节俭办事的理念，对小关分中心进行改造，满足老干部使用需求。	成本指标	经济成本指标	供电工程及排水集团质保金	≤	9.13469	万元
					成本指标	经济成本指标	总包质保金、总包监理费	≤	75.74083	万元
					产出指标	时效指标	费用支付时间	≤	12.0	月
					产出指标	数量指标	小关工程	=	4	项
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	以完善的硬件设施、优美的环境使离退休老干部满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为老干部活动提供安静舒适的活动场所	定性	环境安静、舒适	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委老干部局					
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
		14,805.270405	14,084.428630	8,562.207779	5,522.220851	720.841775	
整体绩效目标	整体绩效目标	按计划完成年内各项事业任务，任务完成率达到90%以上；严格落实相关政策规定，政策执行率达100%，促进本单位事业任务稳定发展。一是扛起政治责任，全面加强离退休干部党的建设，更加突出离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设三项基本任务，组织引导离退休干部坚定政治信仰，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持真情关爱，落实离休干部“一对一”精准服务、特殊困难退休干部帮扶办法，实施“智慧助老”行动，全面提升离退休干部服务管理质量和水平。三是发挥好老干部的政治优势、经验优势和威望优势，组织引导老同志为加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，更好服务党和国家工作大局增添正能量。发挥“五老”在引领良好家风、促进首都公民道德建设中的示范作用，为培养社会主义建设者和接班人作贡献。四是加强基础保障，改进升级“北京老干部”服务管理系统，推进老干部工作与中央在京单位和市属涉老部门融合共建，打造协同发展的工作格局。不断完善督查考核机制，层层压紧压实责任。实施能力素质提升行动，分级分类开展教育培训，努力建设高素质专业化老干部工作队伍。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	待遇管理及慰问帮扶	产出指标数量指标离退休干部社区居家健康服务人数	≤	897	人		
	待遇管理及慰问帮扶	产出指标数量指标志愿服务上门服务次数	≥	2	人/月		
	待遇管理及慰问帮扶	产出指标质量指标所有呼叫器正常使用率	=	100	%		
	老干部工作	产出指标数量指标《晚晴》制作播出期数	≥	50	期		
	老干部工作	产出指标质量指标节目审核验收通过率	=	100	%		
	老干部工作	满意度指标服务对象满意度指标读者满意度	≥	90	%		
	老干部活动和服务	产出指标数量指标市老干部宣讲团宣讲、巡讲、培训活动	≥	4	次		
	老干部活动和服务	效益指标社会效益指标离退休干部发挥作用	定性	增强			
	老干部活动和服务	满意度指标服务对象满意度指标参加活动受众的满意度	≥	95	%		
后勤管理及综合事务	产出指标时效指标服务时间	=	12	月			
老干部（老年）教育	产出指标数量指标培训人员参训率（实际参训人数与计划培训人数之比）	≥	95	%			

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	老干部（老年）教育	产出指标质量指标课程设置与培训主题相符性	≥	90	%
	教育活动	效益指标可持续影响指标对全市关心下一代工作的正面影响	定性	良好	