

2020 年北京市东城区人力资源和 社会保障局部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市关于人力资源和社会保障方面的法律法规、规章和政策，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本区工作措施，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施北京市人力资源流动政策，协调指导建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作；拟订统筹本区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策；综合管理本区职业技能培训工作，落实职业技能鉴定和资格认定制度相关政策；落实高校毕业生就业政策；拟订高技能人才培养计划和激励政策。

4. 综合管理本区社会保险工作；组织实施养老、失业、工伤等保险法律、法规、规章及政策；负责社会保险基金的监督管理工作。

5. 贯彻落实国家、北京市关于机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策及退休、退职管理的有关政策法规，并组织实施，综合管理和指导本区机关、事业单位工作人员的工资、福利工作；按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

6. 贯彻落实国家、北京市关于事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，负责本区事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖励管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；落实积分落户管理细则和操作规程；落实外国人来京就业的政策、规划和管理办法。

7. 落实农民工工作综合性政策和规划，推动落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 指导本区用人单位与劳动者依法建立劳动关系；负责对用人单位和劳动者劳动关系的确立、劳动合同履行情况进行监督；指导各类用人单位的劳动管理工作；组织实施本区劳动保障监察；负责劳动、人事争议调解仲裁工作和群众来信来访办理工作。

9. 会同有关部门统筹本区人力资源的预测、分析和统计工作；负责社会保险统计和信息工作。

10. 负责人力社保行业管理，并承担相应的安全生产监管和环保责任。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

12. 与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局负责社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范。同时，基本医疗保险、生育保险政策的电话咨询服务，统一纳入区人力资源社会保障局咨询服务平台，区医保局负责做好相关政策的培训、群众意

见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 12 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 11 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人力资源和社会保障局（本级）
2. 北京市东城区社会保险基金管理中心
3. 北京市东城区职业技能鉴定管理中心
4. 北京市东城区职业能力建设指导中心
5. 北京市东城区人力资源公共服务中心
6. 北京市东城区劳动服务管理中心
7. 北京市东城区人力资源和社会保障局信息管理中心
8. 北京市东城区劳动鉴定中心
9. 北京市东城区劳动监察队
10. 北京市东城区人事考试中心
11. 北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心
12. 北京市东城区劳动人事争议仲裁院

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	26,958.955954
其中：一般公共预算拨款	26,958.955954
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	26,958.955954
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	26,958.955954

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	26,958.955954	12,202.889170	14,756.066784	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	23,611.812188	9,322.209404	14,289.602784	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,200.845892	7,817.885908	2,382.959984	0.000000	0.000000	0.000000
2080101	行政运行	1,812.599716	1,812.599716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察	552.676257	508.287657	44.388600	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	2,597.878682	2,141.117698	456.760984	0.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,180.117488	1,711.000488	469.117000	0.000000	0.000000	0.000000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	873.017027	644.856627	228.160400	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,184.556722	1,000.023722	1,184.533000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,504.323496	1,504.323496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	283.967360	283.967360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	41.063000	41.063000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.195424	786.195424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.097712	393.097712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20807	就业补助	790.640000	0.000000	790.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	614.840000	0.000000	614.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	175.800000	0.000000	175.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,799.460000	0.000000	8,799.460000	0.000000	0.000000	0.000000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,799.460000	0.000000	8,799.460000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	2,316.542800	0.000000	2,316.542800	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	2,316.542800	0.000000	2,316.542800	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	1,290.459542	840.459542	450.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	840.459542	840.459542	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	584.445355	584.445355	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	256.014187	256.014187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	450.000000	0.000000	450.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	450.000000	0.000000	450.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	16.464000	0.000000	16.464000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	16.464000	0.000000	16.464000	0.000000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.464000	0.000000	16.464000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	2,040.220224	2,040.220224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	2,040.220224	2,040.220224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,017.215208	1,017.215208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	1,023.005016	1,023.005016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	26,958.955954	本年支出	26,958.955954	26,958.955954	0.000000
一般公共预算	26,958.955954	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	23,611.812188	23,611.812188	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	1,290.459542	1,290.459542	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	16.464000	16.464000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	2,040.220224	2,040.220224	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	26,958.955954	支出总计	26,958.955954	26,958.955954	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	26,958.955954	12,202.889170	14,756.066784
208	社会保障和就业支出	23,611.812188	9,322.209404	14,289.602784
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,200.845892	7,817.885908	2,382.959984
2080101	行政运行	1,812.599716	1,812.599716	0.000000
2080105	劳动保障监察	552.676257	508.287657	44.388600
2080109	社会保险经办机构	2,597.878682	2,141.117698	456.760984
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,180.117488	1,711.000488	469.117000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	873.017027	644.856627	228.160400
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,184.556722	1,000.023722	1,184.533000
20805	行政事业单位养老支出	1,504.323496	1,504.323496	0.000000
2080501	行政单位离退休	283.967360	283.967360	0.000000
2080502	事业单位离退休	41.063000	41.063000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.195424	786.195424	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.097712	393.097712	0.000000
20807	就业补助	790.640000	0.000000	790.640000
2080705	公益性岗位补贴	614.840000	0.000000	614.840000
2080799	其他就业补助支出	175.800000	0.000000	175.800000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,799.460000	0.000000	8,799.460000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,799.460000	0.000000	8,799.460000
20899	其他社会保障和就业支出	2,316.542800	0.000000	2,316.542800
2089901	其他社会保障和就业支出	2,316.542800	0.000000	2,316.542800
210	卫生健康支出	1,290.459542	840.459542	450.000000
21011	行政事业单位医疗	840.459542	840.459542	0.000000
2101101	行政单位医疗	584.445355	584.445355	0.000000
2101102	事业单位医疗	256.014187	256.014187	0.000000
21099	其他卫生健康支出	450.000000	0.000000	450.000000
2109901	其他卫生健康支出	450.000000	0.000000	450.000000
213	农林水支出	16.464000	0.000000	16.464000
21303	水利	16.464000	0.000000	16.464000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.464000	0.000000	16.464000
221	住房保障支出	2,040.220224	2,040.220224	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
22102	住房改革支出	2,040.220224	2,040.220224	0.000000
2210201	住房公积金	1,017.215208	1,017.215208	0.000000
2210203	购房补贴	1,023.005016	1,023.005016	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	12,202.889170	10,811.638618	1,391.250552
301	工资福利支出	10,511.951258	10,511.951258	0.000000
30101	基本工资	1,819.156800	1,819.156800	0.000000
30102	津贴补贴	5,207.064216	5,207.064216	0.000000
30103	奖金	151.596400	151.596400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.195424	786.195424	0.000000
30109	职业年金缴费	393.097712	393.097712	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	646.507340	646.507340	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	193.952202	193.952202	0.000000
30112	其他社会保障缴费	84.045956	84.045956	0.000000
30113	住房公积金	1,017.215208	1,017.215208	0.000000
30199	其他工资福利支出	213.120000	213.120000	0.000000
302	商品和服务支出	1,391.250552	0.000000	1,391.250552
30201	办公费	67.712000	0.000000	67.712000
30205	水费	12.696000	0.000000	12.696000
30206	电费	50.784000	0.000000	50.784000
30207	邮电费	33.856000	0.000000	33.856000
30208	取暖费	49.590828	0.000000	49.590828
30209	物业管理费	346.797000	0.000000	346.797000
30211	国内差旅费	8.464000	0.000000	8.464000
30213	维修(护)费	6.336496	0.000000	6.336496
30215	会议费	16.928000	0.000000	16.928000
30216	培训费	21.160000	0.000000	21.160000
30228	工会经费	118.801628	0.000000	118.801628
30229	福利费	179.013600	0.000000	179.013600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	386.928000	0.000000	386.928000
30299	其他商品和服务支出	86.183000	0.000000	86.183000
303	对个人和家庭的补助	299.687360	299.687360	0.000000
30301	离休费	114.421560	114.421560	0.000000
30302	退休费	130.617800	130.617800	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.648000	0.648000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	10.000000	4.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	10.000000	4.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075009	北京市东城区人力资源和社会保障局信息	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			14,756.066784	14,756.066784	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级			1,235.060000	1,235.060000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			1,042.796000	1,042.796000	0.000000	0.000000
		全区干部教育培训经费	否	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		办公系统及网络安全运维经费	否	41.100000	41.100000	0.000000	0.000000
		朝内大街办公区WIFI覆盖项目	否	22.351000	22.351000	0.000000	0.000000
		东城区人力社保局政务大厅（东城区	否	153.455000	153.455000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组工作	否	5.760000	5.760000	0.000000	0.000000
		公开招聘区属事业单位工作经费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		人力社保事业费	否	405.380000	405.380000	0.000000	0.000000
		人力社保局档案库改造工程	否	157.750000	157.750000	0.000000	0.000000
		交道口办公区外立面修缮工程	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			175.800000	175.800000	0.000000	0.000000
		其他就业补助支出	否	175.800000	175.800000	0.000000	0.000000
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			16.464000	16.464000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-大中型水	否	16.464000	16.464000	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心			11,006.220984	11,006.220984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构			456.760984	456.760984	0.000000	0.000000
		人力资源和社会保障政务服务电话咨	是	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
		社保基金管理工作经费	否	147.000000	147.000000	0.000000	0.000000
		东城区社保中心档案整理存储外包项	是	194.400000	194.400000	0.000000	0.000000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			8,799.460000	8,799.460000	0.000000	0.000000
		城乡无社会保障老年居民养老保障金	否	5,666.000000	5,666.000000	0.000000	0.000000
		城乡居民养老保险补贴	否	2,698.300000	2,698.300000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——城乡	否	435.160000	435.160000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			1,300.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000
		离休人员生活补贴	否	1,300.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			450.000000	450.000000	0.000000	0.000000
		困难企业离休干部医疗统筹经费	否	450.000000	450.000000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心			5.607000	5.607000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			5.607000	5.607000	0.000000	0.000000
		职业技能鉴定管理业务工作费	否	5.607000	5.607000	0.000000	0.000000
01075006	北京市东城区职业能力建设指导中心			21.131000	21.131000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			21.131000	21.131000	0.000000	0.000000
		东城区职业能力建设业务经费	否	3.780000	3.780000	0.000000	0.000000
		东城区职业能力建设工作经费	否	15.930000	15.930000	0.000000	0.000000
		职建中心职工住房补贴	否	1.421000	1.421000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心			477.510000	477.510000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			463.510000	463.510000	0.000000	0.000000
		人事档案数字化加工	是	121.770000	121.770000	0.000000	0.000000
		人力资源公共就业服务经费	否	317.610000	317.610000	0.000000	0.000000
		信息化维护费	否	24.130000	24.130000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		社会领域党员活动经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
01075008	北京市东城区劳动服务管理中心			1,645.688800	1,645.688800	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			14.306000	14.306000	0.000000	0.000000
		劳服中心管理费	否	14.306000	14.306000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			614.840000	614.840000	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位补贴	否	614.840000	614.840000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出			1,016.542800	1,016.542800	0.000000	0.000000
		社区管理退休人员服务经费	否	139.042800	139.042800	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目 名称	是否政 府购买 服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		社区管理退休人员自采暖经费	否	877.500000	877.500000	0.000000	0.000000
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心			23.780000	23.780000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			23.780000	23.780000	0.000000	0.000000
		劳动能力鉴定工作经费	否	20.880000	20.880000	0.000000	0.000000
		业务档案数字化服务费	是	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000
01075011	北京市东城区劳动保障监察队			44.388600	44.388600	0.000000	0.000000
2080105	劳动保障监察			44.388600	44.388600	0.000000	0.000000
		劳动监察工作经费	否	44.388600	44.388600	0.000000	0.000000
01075023	北京市东城区人事考试中心			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
		人事考试工作经费	否	17.210000	17.210000	0.000000	0.000000
01075024	北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心			51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
		服务咨询管理费	否	51.310000	51.310000	0.000000	0.000000
01075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院			228.160400	228.160400	0.000000	0.000000
2080112	劳动人事争议调解仲裁			228.160400	228.160400	0.000000	0.000000
		东城区劳动人事争议仲裁工作经费	否	224.397400	224.397400	0.000000	0.000000
		在职无房新职工住房补贴	否	3.763000	3.763000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		550.585984	550.585984	0.000000	0.000000
01075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级		154.655000	154.655000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		154.655000	154.655000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		154.655000	154.655000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		154.655000	154.655000	0.000000	0.000000
	东城区人力社保局政务大厅（东城区政务分中心）信	1	153.455000	153.455000	0.000000	0.000000
	区纪委、区监委派驻纪检监察组工作经费	1	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心		265.960984	265.960984	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		265.960984	265.960984	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		265.960984	265.960984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构		265.960984	265.960984	0.000000	0.000000
	人力资源和社会保障政务服务热线咨询中心服务外包	1	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
	社保基金管理工作经费	1	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	东城区社保中心档案整理存储外包项目	1	142.600000	142.600000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心		129.970000	129.970000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		129.970000	129.970000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务		129.970000	129.970000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		129.970000	129.970000	0.000000	0.000000
	人事档案数字化加工	1	121.770000	121.770000	0.000000	0.000000
	人力资源公共就业服务经费	1	8.200000	8.200000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局 单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			434.430984	434.430984	0.000000	0.000000
01075003	北京市东城区社会保险基金管理中心			309.760984	309.760984	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构			309.760984	309.760984	0.000000	0.000000
		人力资源和社会保障政务服务热线咨	社会保险咨询电话服务	115.360984	115.360984	0.000000	0.000000
		东城区社保中心档案整理存储外包项	其他社会保险相关服务	194.400000	194.400000	0.000000	0.000000
01075007	北京市东城区人力资源公共服务中心			121.770000	121.770000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			121.770000	121.770000	0.000000	0.000000
		人事档案数字化加工	其他适宜由社会力量承担的服务	121.770000	121.770000	0.000000	0.000000
01075010	北京市东城区劳动鉴定中心			2.900000	2.900000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			2.900000	2.900000	0.000000	0.000000
		业务档案数字化服务费	其他社会保险相关服务	2.900000	2.900000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020) 年度

项目名称		人社社保事业费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		东城区人力资源和社会保障局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		405.38	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		405.38	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				我局做为东城区人社社保工作主管部门,在职和退休人员众多,办公场所分散,除一般日常公用支出以外为更好地履行公共服务和民生保障职能,开展行政管理事务、行风建设、干部队伍建设等相关工作,所需补充维持办公场所的正常运转、保障职工工作餐、年度体检、老干部退休后相关待遇等正常职工福利待遇,及履职过程中使用法律、会计审计等中介及印刷服务,机器和设备维护、办公用品及耗材、档案保管整理、弥补水电费等相关支出预算,从而更好的促进东城区人社社保事业的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标:办公大楼各项设施运维	全年直燃机组、箱式变电柜、电梯、锅炉、空调、高压电力电缆等设施的维修及修缮
						指标:法律顾问和诉讼代理	各类法律咨询1000余次,各项诉讼代理30余件
						指标:在职及退休人员服务	工作餐147人和在职人员体检108人,退休人员体检261人,老干部学习活动300余人次
						指标:日常工作中水费、电话费、燃气费不足部分	按国家标准缴纳办公用水、电话费及燃气费
						指标:组织各类培训会议	组织各类培训、党建引领工作部署会及政策形势分析
						指标:行政办公支出	保密工作、档案管理工作、报刊订阅、印刷材料、办公耗材、规划编制等。
						指标:购买第三方服务	搬运物品、绿植租摆、会计审计、内部控制修订
		质量指标			质量指标	指标:办公大楼各类设备运维	按合同标准执行。
						指标:法律顾问和诉讼代理	按合同标准执行。
						指标:在职及退休人员服务	在职和退休干部分别按1500元/年和1000元/年标准进行体验,退休干部活动按210元/年组织活动。
						指标:日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	符合国家标准的办公用水、电和燃气
						指标:组织各类培训会议	按会议和培训费规定的标准执行
						指标:行政办公支出	按工作要求执行
						指标:购买第三方服务	按合同标准执行
		时效指标			时效指标	指标:办公大楼各类设备运维	按合同约定时间执行
						指标:法律顾问和诉讼代理	按工作要求及合同约定执行
						指标:在职及退休人员服务	每年组织一次
						指标:日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分	按实际使用量进行缴纳
						指标:组织各类培训会议	按工作要求执行
						指标:行政办公支出	按工作实际执行
	指标:购买第三方服务					按合同约定执行	
	成本指标			成本指标	指标:办公大楼各类设备运维	54万元	
					指标:法律顾问和诉讼代理支	21万元	
					指标:职工工作餐支出(含劳派人数)和体检费以活动支出	118.3万元	
					指标:日常工作中水电费、电话费、燃气费不足部分支出	50万元	
					指标:组织各类培训会议支出	17万元	
					指标:行政办公支出	101.88万元	
指标:购买第三方服务支出					43.2万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		不适用	
	社会效益指标			社会效益指标	指标:法律顾问和诉讼代理	使人社社保工作严格按照法律法规规定的内容开展,更好的达到依法治国、依法从政的要求,维护人民的根本利益	
					指标:组织各类培训会议	使全局600多名干部通过培训更好的为服务对象服务	
	生态效益指标			生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标:法律顾问和诉讼代理	使全局严格依法履职依法保护公民的合法权益。	
指标:组织各类培训会议	使全局600多名干部及时掌握和更新人社保政策法规,不断加强党风廉政建设。						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标:在职及退休人员服务	100%	
指标:组织各类培训会议	100%						

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		困难企业离休干部医疗统筹经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心(基金征缴科)	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		450
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		450
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 保证区属困难企业离休干部医疗费正常筹集。 目标2: 保障离休干部正常、合理医疗待遇水平, 提高离退休干部生活健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	区属困难企业离休干部人数	50人
		质量指标			质量指标	按照文件标准发放	每人每月7500元, 不错发、漏发、晚发。
		时效指标			时效指标	按时完成及时拨付	每年3月底前一次性拨付到位
		成本指标			成本指标	按预算支付	450万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	离休干部医疗待遇水平	保障离休干部正常、合理的医疗待遇水平
						离休干部生活健康水平	提高离退休干部生活健康水平。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证离休干部医疗费用收支平衡	以收定支, 保证收支平衡
				推进完善离退休干部医药费保障机制稳步运行		保证离休干部医疗费用稳步运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	保证离休人员享受合理的医疗待遇	离休干部满意度不低于90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		离休人员生活补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心(基金支付科)	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1300
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1300
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					落实《关于北京市企业离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京劳社养发[2005]13号)、《关于落实区属离休人员实施生活补贴有关问题的通知》(京社保发【2005】3号)按月发放我区干部生活补贴,保障我区离休人员的生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	东城区离休干部人数	141人
		质量指标			质量指标	按照文件标准发放	达到文件要求的补贴标准和人员范围,不错发、漏发、晚发。
		时效指标			时效指标	按时完成及时拨付	每月15日发放到位,达到文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	按预算支付	项目预算控制数单价成本7860人/月,年度总额1300万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	离休干部生活水平	保障我区离休人员的生活,提高了离休干部生活水平。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	离休干部生活水平	通过项目的实施,建立了按月发放离休干部生活补贴是机制,提高了离休干部的生活水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离休干部生活水平	受益群体满意度不低于90%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称		城乡无社会保障老年居民养老保障金					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心 (基金支付科)	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		5666
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		5666
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					落实《北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法》(京政发[2007]35号)及《关于实施〈北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法〉有关问题的通知》(京劳社养发[2008]229号)《关于丧葬补助金纳入城乡居民基本养老保险支出项目的通知》(京人社居发〔2014〕203号)文件精神。按月发放我区城乡无社会保障老年居民养老保障金,保障其基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	城乡无社会保障老年居民人数	6208人
		质量指标			质量指标	按照文件标准发放城乡无社会保障老年居民养老金	达到文件要求的补贴标准和人员范围,不错发、漏发、晚发。
						按照文件标准发放丧葬费补贴	按照文件标准,不错发、漏发、晚发。
		时效指标			时效指标	城乡无社会保障老年居民养老金	每月20日发放到位,到达文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	按时完成及时拨付城乡无社会保障老年居民养老金	项目预算控制数单价成本775元/人月,扣除中央财政补贴44元/人月,年度总额5441万元。
						按时完成及时拨付丧葬费补贴	项目预算控制数单价成本5000元/人,年度总额225万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	城乡无社会保障老年居民生活水平	保障了城乡无社会保障老年居民的基本生活,完善社会保险体系达到老有所养。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	城乡无社会保障老年居民生活水平	通过该项目的实施,建立了长期发放城乡无社会保障老年居民养老金的机制,保障了城乡无社会保障老年居民的基本生活,减轻了其家庭负担,促进了社会保障失业的发展,维护了社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	城乡无社会保障老年居民生活水平	服务对象总体满意度不低于80%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		城乡居民养老保险补贴					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心 (居民保险科)	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2698.3	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2698.3	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 通过城乡居民养老保险补贴, 减轻参保家庭经济压力。 目标2: 通过城乡居民养老保险补贴, 增加参保人员待遇水平, 增加参保人员健康福祉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	缴费人员	583人
						领取待遇人员	2700人
						领取丧葬金	60人
		质量指标			质量指标	缴费补贴标准	依据《关于进一步完善本市城乡居民基本养老保险政策措施的通知》(京人社居发【2017】24号)文件及时、准确上报
						待遇调整标准	《关于调整2019年城乡居民养老保障相关待遇标准的通知》(京人社居发[2019]88号)文件及时、准确上报
						丧葬费发放支出	依据《关于丧葬补助金纳入城乡居民基本养老保险支出项目的通知》(京人社居发【2014】203号)文件及时、准确上报
		时效指标			时效指标	正常参保缴费人员, 正常享受待遇人员。	死亡人员2019年1月至2019年12月。(含以前死亡) 丧葬费发放补贴
		成本指标			成本指标	缴费补贴	缴费补贴: 60元*433人+90元*87人+120元*30人+150元*33人=42360元。申请预算43000元
						基础养老金发放	850元*2700人*12月=27540000元, 扣除中央财政补贴1702/人*44/元*12/月=898656元, 此项目资金: 26640000元。申请预算26640000元
				丧葬费发放		丧葬补助金: 5000元*60人=300000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	经济	通过城乡居民养老保险补贴, 减轻参保家庭经济压力。
						生活	通过城乡居民养老保险补贴, 增加参保人员待遇水平, 增加参保人员健康福祉。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会保障体系	通过城乡居民养老保险补贴, 完善社会保险体系达到老有所养。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各项业务工作获得服务对象认可	受益群体满意度不低于80%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前告知中央专项转移支付--城乡居民养老保险中央补助					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区社会保险基金管理中心（基金财务科）	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		435.16
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		435.16
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					落实《北京市城乡无社会保障老年居民养老保障办法》（京政发[2007]35号）和《北京市财政局关于下达城乡居民养老保险中央补助资金预算的通知》京财社指[2016]1003号文件。按月发放我区城乡无社会保障老年居民养老金。通过城乡居民养老保险补贴，增加参保人员待遇水平，增加参保人员健康福祉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 城乡无社会保障老年居民	6303人
						指标2: 城乡居民养老保险人数	1702人
		质量指标			质量指标	指标1: 城乡无社会保障老年居民养老金	2020年每人每月44元。
						指标2: 城乡居民养老保险补助	2020年每人每月44元。
		时效指标			时效指标	指标1: 城乡无社会保障老年居民养老金	每月20日发放到位，到达文件要求的预期标准。
						指标2: 城乡居民养老保险补助	到达文件要求的预期标准。
		成本指标			成本指标	指标1: 城乡无社会保障老年居民养老金	项目预算控制数单价成本44元/人月，年度总额345.29万元。
						指标2: 城乡居民养老保险补助	项目预算控制数单价成本44元/人月，年度总额89.87万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	城乡居民老年生活水平	保障了城乡老年居民的基本生活
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	城乡居民老年	通过该项目的实施，建立了长期发放城乡老年居民生活补助的机制，保障了城乡老年居民的基本生活，减轻了其家庭负担，维护了社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		职业技能鉴定管理业务费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		东城区职业技能鉴定管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.607	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.607	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:全面完成市区两级2020年下达的职业技能考核鉴定目标任务,组织完成2020年国家职业资格全市统考工作。 目标2:规范技能考核鉴定资格复审流程,严格国家职业资格标准,提高职业等级证书信誉和质量。 目标3:按照督考程序和要求对技能考核鉴定活动进行督考检查,营造公平、公正的鉴定环境,为区域发展提供高技能人才。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:预计完成资格复审。	预计60批次,5000人次
						指标2:预计完成的现场全程督考	预计50场次,4000名考生
						指标3:组织完成2020年5月、11月两次国家职业资格全国统考工作	两次考试
		质量指标			质量指标	指标1:资格复审符合各国家职业标准,无低于标准通过。	规范执行审核流程,不发生违规现象
						指标2:依据考务督考流程有序开展技能鉴定考试,体现公平公正,无替考、无作弊	规范执行考试流程,考场秩序良好
		时效指标			时效指标	指标1:鉴定资格复审、鉴定督考根据辖区鉴定所申请鉴定批次和时间实施完成	鉴定考试7个工作日内完成复审及准备工作,考试当天执行督考检查工作
						指标2:5月和11月完成全国统考考试工作。	考前2天完成考场检查布置工作,考试当天执行组织检查工作
			成本指标			成本指标	指标1:区财政投入5.607万元,成本控制在预算范围内。
					指标2:委派督考员劳务费1.89万元		按标准300元/人/半天(4小时)核发,全年实际支出费用在预算控制内
					指标3:工作人员工作餐2.667万元,工作人员体检费1.05万元		预算控制内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:劳动者取得职业等级证书提高就业质量,增加劳动者收入	持续开展,全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力
						指标2:劳动者技能提升后在社会中赢得荣誉和尊重,能激发更多的劳动者参与到技能培训和考核鉴定活动中,在社会中营造爱劳崇技的良好氛围	持续开展,推进职业技能培训与评价有机衔接
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过职业技能考核鉴定活动提高劳动者技能水平,适应首都发展需求,促进就业稳定,实现可持续发展	持续开展,形成有利于技能人才成长和发挥作用的制度环境
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使辖区管辖职业技能考核鉴定机构及考生对中心管理服务工作的满意度评价,达到满意度调查90%以上为满意,全年无投诉的目标	服务对象满意度调查90%以上满意,全年无投诉,上级单位认可工作开展

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		东城区职业能力建设业务经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		东城区职业能力建设指导中心	
项目属性		延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3.78
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3.78
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 组织两期东城区职业技能培训机构规范办学培训, 培训对象为机构负责人与培训教师, 项目主要内容: 职业技能培训规范性文件解读、结合新修订的民办教育各项法规文件明确办学要求、规范培训机构教师行为。加强培训机构意识形态、安全意识等内容。 目标2: 深入开展职业技能培训作, 面向街道、社区就业服务群体、对口帮扶地区在京务工人员的培训需求开展社区就业培训大讲堂, 技能培训的推广及展示。同时进一步强化技能扶贫工作, 做好促进对口帮扶地区在京务工人员技能提升与稳定就业方面的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 对辖区内职业技能培训机构负责人及教学工作人员开展规范办学、师资综合素质提升、安全生产、思想建设等方面的培训, 以提高民办培训机构整体教学能力为宗旨, 规范性文件解读。	全年举办2期
						指标2: 广泛开展就业技能方面的培训, 面向街道、社区有职业技能培训意向的劳动者开展适应性职业技能提升培训, 对东城区的对口帮扶地区崇礼、化德、阿尔山、郑阳、当雄等地区在京务工人员开展技能培训方面的服务。	全年开设不少于5期, 最低300人参加。
		质量指标			质量指标	指标1: 通过“适应需求、适度规模、优化结构、提高质量”的管理原则以及合理的培训安排, 使培训机构校长和行政负责人明确更新管理理念, 估计民办培训机构依法发展、统筹资源、开放创新、办出特色, 提升教学水平。	通过对教师开展以教学技能为主要内容的培训, 进一步提高本市民办职业技能培训机构教师的专业素质, 课时要求及课程内容落实率不低于95%。
						指标2: 促进社区困难就业群体提高职业技能、生活和谐。促进对口帮扶地区在京务工人员的学习交流与技能提升。	通过培训提高劳动政策的普及率, 提高就业率, 达到就业人员满意为止。务工人员进京有着落, 使工作落到实处, 做到正帮扶。
		时效指标			时效指标	指标1: 全年共组织2期	下半年举办, 提前一个月制定培训方案
				指标2: 第一节段 调研 (1月-2月); 第二节段 进行各项准备工作 (3月); 第三节段实施各项适应性普及职业技能培训 (4月-12月)		实施各项适应性普及职业技能培训 (4月-12月)	
	成本指标			成本指标	指标1: 组织36所民办培训机构, 开展两期东城区职业技能培训机构规范办学培训, 合计72人参加, 地点在长青园报告厅, 确保培训班涉及的每一笔支出符合规定, 程序严谨, 有据可依。	费用为6400元。(培训教师课酬: 575元/课时(含税)*4课时*2次=4600元; 午餐费: 25元/人*72人=1800元)	
					指标2: 普及性适应性职业技能培训, 面向街道、社区有职业技能培训意向的劳动者开展适应性培训, 对东城区的对口帮扶地区崇礼、化德、阿尔山、郑阳、当雄等地区在京务工的人员开展技能培训方面的服务。	培训人数每次60人, 全年300人, 费用为31400元(材料费60元/人/次=18000元; 培训教师课酬(含税) 13400元)。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 组织两期东城区职业技能培训机构规范办学培训, 培训对象为机构负责人与培训教师, 项目主要内容: 职业技能培训规范性文件解读、结合新修订的民办教育各项法规文件明确办学要求、规范培训机构教师行为。加强培训机构意识形态、安全意识等内容。	让参培民办培训机构相关人员深入理解提升教学水平, 提升辖区职业技能培训学校的规范性。
						指标2: 通过就业技能培训进社区, 使困难就业群体提高技能促进就业, 让更多的对口帮扶地区在京务工人员参与到其中, 增强学习交流与职业技能。	通过公益性培训进社区使困难就业群体提高技能促进就业, 让各对口帮扶地区在京务工人员的参与度逐渐提升。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 通过培训使辖区培训机构明确办学要求, 有效规范办学行为, 提升辖区职业技能培训机构整体水平的提高	东城区职业技能培训机构规范办学能力提升能力培训班以提高教师教育教学水平和教育教学质量为宗旨, 培训结束后要求参培人员对相关培训内容开展继续学习并认真传达, 落实率不低于92%
						指标2: 通过培训不断提高、增强职业技能水平及意识通过组织活动, 让对口帮扶地区的在京务工人员能够积极留在北京工作, 防止回乡返贫。	满足我区失业人员、低保人员以及有参加培训意向的社会人员等群体的培训需求, 提高就业率。开展多重服务, 让参与的在京务工人员受益, 参与率逐步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 培训整体设计达到合理有效, 培训满意度达到95%以上	参训机构通过培训满意度不低于95%	
					指标2: 通过职业技能培训和对口帮扶地区在京务工人员活动进行满意度调查使社区及满意度达到95%以上	参与群体人员通过培训满意度不低于95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			人力资源公共就业服务经费					
主管部门及代码			北京市东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		北京市东城区人力资源公共服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		317.61	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		317.61	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					公服中心做为独立核算事业单位, 主要工作是完成编外人员工资发放、保障职工每日早餐及午餐、日常工作中材料印制、机器和设备维护、办公用品及耗材、档案及设备保管、水电费等支出。履行公共就业服务的职能, 在促进东城区下岗失业人员人事档案管理与就业方面发挥着较大的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 设备及档案存储、整理费用	档案存储整理费用12215元/月; 设备存储1050元/平米/年; 文件销毁3元/公斤	
						指标2: 职工每日早餐及午餐人数	150人	
						指标3: 更换复印机、速印机、打印机等办	600支	
						指标4: 日常工作中水电费、印刷费、存档人员退休证等	水费按9.5元/吨、电费按1元/度缴纳、宣传材料7500元/季度、退休证8元/本	
						指标5: 合同制人员工资的发放及保险缴纳	13人	
		质量指标			质量指标	指标1: 按合同标准执行	按合同标准执行	
						指标2: 按规定标准提供职工早餐、午餐	按规定标准执行	
						指标3: 按合同标准执行	按合同标准执行	
						指标4: 按合同或国家标准统一标准执行	按合同或国家标准统一标准执行	
						指标5: 按文件规定标准发放发放人员工资及缴纳保险	按文件规定标准执行	
		时效指标			时效指标	指标1: 按合同约定时间执行	按合同约定时间执行	
						指标2: 职工每日按时就餐	周一至周五每天早上8点、中午11点半可以到餐厅就餐	
				指标3: 按合同约定或规定时间执行		当天收货验收后按时支付		
				指标4: 按合同约定的时间支付		按合同约定的时间支付		
				指标5: 每月5日前发放职工工资及缴纳保险		全年共发放、缴纳12个月		
	成本指标			成本指标	指标1: 设备及档案存储、整理费用	25.96万元		
					指标2: 按标准支付职工早、午餐、加班餐	57.16万元		
					指标3: 按合同约定或规定支付	16万元		
					指标4: 按合同约定或规定支付日常开支	54.8万元		
			指标5: 完成合同制人员工资的发放及保险		163.69万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用			
	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。		
					指标2: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。		
					指标3: 确保中心办公设备耗材供应及时, 保障设备使用的有效性, 保证业务工作顺利进行。	确保中心办公设备耗材供应及时, 保障设备使用的有效性, 保证业务工作顺利进行。		
					指标4: 履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。	履行公共就业服务的职能, 在促进东城区档案管理工作与就业方面发挥着较大的作用。		
					指标5: 履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能, 保障日常业务工作顺利开展。	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能, 保障日常业务工作顺利开展。		
	生态效益指标			生态效益指标	不适用			
可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定	促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定		
					指标2: 促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定	促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定		
					指标3: 促进中心工作有条不紊的进行	促进中心工作有条不紊的进行		
					指标4: 促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定	促进下岗失业人员就业的机率, 维护社会秩序稳定		
					指标5: 合同制人员在促进东城区下岗失业人员就业方面及人事档案管理方面发挥着较大的作用。	合同制人员在促进东城区下岗失业人员就业方面及人事档案管理方面发挥着较大的作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	不适用			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社区管理退休人员自采暖经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区劳动服务管理中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		877.5
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		877.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 贯彻落实社会化退休人员自采暖的政策, 确保符合申领条件的人员均能享受自采暖补贴。 目标2: 确保政策时效性, 保障自采暖资金按时、足额发放至申领人员手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	预计符合申领条件的社会化退休人员约为13000人, 预计申领资金8775000元。	预计2020年享受自采暖补贴人员约为13000人, 人均享受45平方米, 共计8775000元。
		质量指标			质量指标	自采暖资格审核工作符合文件规定的流程, 按拨付文件要求按时足额将资金拨付至申领人员, 不得擅自扩大支出范围和提高标准。	100%按文件要求严格审核自采暖申领人员资质, 并保障自采暖资金按时、足额发放至申领人员。
		时效指标			时效指标	指标1: 确保2019-2020年度第二次自采暖补贴于5月底前发放至申请人。	5月底前发放至申请人
						指标2: 确保2020-2021年度第一次自采暖补贴于2020年底前发放至申请人。	年底前发放至申请人
		成本指标			成本指标	预计2020年享受自采暖补贴人员约为13000人, 人均享受45平方米, 共计8775000元。	补贴标准: 实际住宅建筑面积(平方米)*15元/平方米=实际申领补贴元/人/年; 采暖预算金额为13000*15*45=8775000元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	贯彻文件精神, 维护群众切身利益, 增强社会化退休人员的幸福感和获得感, 有效维护社会稳定。	100%维护群众切身利益, 保障人民生活水平。
		生态效益指标			生态效益指标	推广使用清洁能源, 培养社会化退休人员绿色、低碳生活理念, 缓解大气污染。	100%采用燃气、电等清洁能源采暖的方式。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 维护群众切身利益, 增强社会化退休人员的幸福感和获得感, 有效维护社会稳定。	100%维护群众切身利益, 保障人民生活水平。
				指标2: 进一步完善相关政策, 确保申领人员类别和待遇标准逐步扩大和提高, 与社会发展相适应, 保障社会和谐。		100%完善相关政策, 与社会发展相适应, 使群众满意放心。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	通过多举措提高服务质量, 方便群众办事, 为群众服务的好事办实办好, 提升享受补贴人员满意度。	通过补贴人员满意度调查, 满意率达98%。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社会公益性就业组织岗位补贴						
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区劳动服务管理中心		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		614.84
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		614.84
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					平稳有序推进社会公益性就业组织建设, 充分利用公益性岗位资源, 帮助本区户籍就业困难人员实现就业, 实现相关工作有序开展, 社会和谐稳定的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	为符合条件的就业困难人员解决就业。	安置东城区345名就业困难人员从事公益性就业辅助岗位。预计实现3236人次的岗位补贴发放。	
		质量指标			质量指标	公益性岗位征集、评估认定流程规范。对于达到标准的人员, 每月按时按规定金额发放补贴, 补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出, 不得形成固定资产, 不得用于管理费支出。	100%按规范流程征集、评估认定公益性岗位。对于达到标准的人员, 每月按时按规定金额发放补贴, 补贴资金优先用于安排安置人员工资、社会保险费等支出。	
		时效指标			时效指标	按时按岗位补贴月实际用款情况拨付。	按岗位补贴月实际用款情况及时按月拨付, 年底前完成全部拨付工作。	
		成本指标			成本指标	社会公益性就业组织岗位补贴区财政负担每人每月1900元, 预计2020年社会公益性就业组织共有3236人次享受社会公益性就业组织岗位补贴。2020年区财政负担资金: 1900元×3236人次=6148400元。	95%	
		经济效益指标			经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	通过就业托底机制确保本区“零就业家庭”、低保人员等就业困难人员实现就业。	实现符合安置条件的就业困难人员实现就业, 保障民生。	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目可持续性强, 降低区划内失业率, 确保充分就业。	项目可持续性强, 降低区划内失业率, 确保充分就业, 提升就业率。	
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	通过多措施提高服务质量, 方便群众办事, 符合文件规定, 提升群众满意度。	通过服务对象满意度调查, 满意率达90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳动能力鉴定工作经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区劳动鉴定中心	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		20.88
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		20.88
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					1. 根据相关政策法规规定,组织医疗卫生专家做好现场劳动能力鉴定工作。2. 针对鉴定人数多的医学科别专家进行培训,以提高鉴定水平。3. 提升服务水平,方便群众办事,对瘫痪等行动不便的被鉴定人,租车接送医疗专家上门鉴定。4. 对不能领取《鉴定结论》的情况采取邮寄、公告送达。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 劳动能力鉴定医疗卫生专家评审费	全年组织333人次医疗卫生专家参加鉴定
						指标2: 医疗卫生专家讲课费	组织1次业务培训,邀请1名医疗卫生专家讲课
						指标3: 《鉴定结论》邮寄、公告费	邮寄不少于120次、公告1次
						指标4: 接送医疗专家上门鉴定租车费	组织10次上门鉴定
		质量指标			质量指标	指标1: 劳动能力鉴定医疗卫生专家评审费	鉴定结论客观、科学,符合国家标准。
						指标2: 医疗卫生专家讲课费	保证参加培训专家人数,合理安排培训内容,在日常工作中体现培训效果,选聘具有副主任医师资格以上大夫进入鉴定医疗专家库。
						指标3: 《鉴定结论》邮寄、公告费	要求按时送达到达被送达人处
						指标4: 接送医疗专家上门鉴定租车费	保证在规定时间内安全地接送医疗专家完成上门鉴定工作。
						指标5: 业务档案数字加工费	保证数字图片清晰、完整,不丢页。
		时效指标			时效指标	指标1: 劳动能力鉴定医疗卫生专家评审费	保证在现场鉴定后5日内出具鉴定意见
						指标2: 医疗卫生专家讲课费	计划10月底之前完成培训。
						指标3: 《鉴定结论》邮寄、公告费	按要求在鉴定结论做出之日起20天内完成送达
				指标4: 接送医疗专家上门鉴定租车费		在约定时间内完成接送工作。	
	成本指标			成本指标	指标1: 劳动能力鉴定医疗卫生专家评审费	199800元 (600元/人次*333人次)	
					指标2: 医疗卫生专家讲课费	2000元 (2000元/人次*1人次)	
					指标3: 《鉴定结论》邮寄、公告费	2000元 (12元/件*125件+500元/次*1次)	
					指标4: 接送医疗专家上门鉴定租车费	5000元 (500元/车次*10车次)	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	通过对工伤职工及患病职工的劳动能力鉴定,出具客观、科学并符合国家相关标准的鉴定结论,使符合标准职工能够享受工伤待遇和养老待遇,保护其合法权益。	
生态效益指标				生态效益指标	不适用		
可持续影响指标				可持续影响指标	对工伤职工的医疗、康复和再就业及对患重病职工的退休养老方面产所持续影响。		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	通过多措施提高服务质量,方便群众办事,保证鉴定结论客观、符合国标,提升群众满意度。		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		劳动监察工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人力资源与社会保障局 (01075)		实施单位		北京市东城区劳动保障监察队	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		44. 3886
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		44. 3886
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 保障劳动保障监察日常工作正常开展。 目标2: 贯彻落实《劳动保障监察条例》及保障国家劳动法律、法规的实施, 培养素质高、业务能力强的劳动监察人员, 进一步提高劳动监察执法案件处理的水平和效率, 确保结案率95%以上。 目标3: 保证2020年监察案件文书及时送达。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 监察公告数量	不高于260件
						指标2: 培训班次; 培训学员人次	2次; 50人
						指标3: 工作服装数量	6套
		质量指标			质量指标	指标1: 监察员工作质量	以事实为依据, 以法律为准绳
						指标2: 监察公告质量	及时、准确、无误完成公告刊登
						指标3: 工作服装质量	质量合格
		时效指标			时效指标	指标1: 监察公告结算周期	年
						指标2: 监察员培训	一年两次
		成本指标			成本指标	按照全年计划项目总成本, 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 合理安排资金。	443886元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 监察员队伍稳定性	稳定
						指标2: 当事人权益	监察文书及时送达
						指标3: 监察工作的规范	提高监察员工作作风
						指标4: 服务群众质量	从软件、硬件等多方面更好服务人民群众
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标			可持续影响指标	构建和谐劳动关系	进一步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	案件当事人满意度	95%以上满意

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		人事考试工作经费					
主管部门及代码		东城区人力资源与社会保障局(01075)		实施单位		东城区人事考试中心	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.21	
		其他资金		其他资金		17.21	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 落实市人力社保局2020年下达东城考区的人事考试工作任务。 目标2: 落实专业技术资格考试、执(职)业资格考试的报名资格审核工作。 目标3: 落实2020年证书发放管理及考生咨询工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成市考试中心下达的组考工作。	按2020年市级下达的指标完成(预计15000人次)。
						完成市考试中心下达的资格审核工作。	按2020年市级下达的指标完成(预计20000人次)。
						完成市考试中心下达的证书发放工作。	按2020年市考试中心委托下发的数量完成(预计5000册)。
		质量指标			质量指标	使考务工作公平公正顺利进行。	按照各项政策、法规组织资格审核和组考工作。
		时效指标			时效指标	完成市考试中心下达的各项考试工作。	按2020年市考试中心下达的考试任务指标完成。
						完成市考试中心下达的资格审核工作。	按2020年市考试中心要求的具体时限完成。
		成本指标			成本指标	考试日期内考务工作人员的用餐费用。	预计金额100000元。
						用于考试准备及考试期间的耗材。	预计金额15000元。
						用于支付考务人员考务费所产生的手续费。	预计金额4000元。
						用于单位工作人员的餐费及体检费。	餐费: 10人×15元/人/天×254天(预计出勤天数)=38100元。 体检费: 10人×1500元=15000元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	通过考务工作提高劳动者技能、就业质量。	劳动者通过考试取得国家执业资格证书。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	资格社会严格把关, 考试环境公平公正; 证书发放准确无误。	严格依据部级、市级关于资格审核、组织考试、证书发放文件政策, 做好市级下达的工作任务。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公布咨询及投诉电话。	使考生全年有效的投诉次数为0。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		服务管理咨询费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局01075		实施单位		北京市东城区人力资源和社会保障局机关服务中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		51.31	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		51.31	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					机关服务中心主要承担东城人力社保局后勤保障、安全生产、车辆管理等管理服务工作,根据工作需要,聘用一部分专业的劳务人员,以充分发挥保障作用,服务一线业务工作的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	支付劳务派遣人员工资、社会保险、住房公积金和人事代理服务费。	6人
		质量指标			质量指标	按照岗位需求招聘符合条件的劳务派遣人员。	1.维修岗:需具有高低压电工资格证书;年龄50岁以下,高中以上文化程度,五年以上电工或维修工相关工作经验,责任心较强,未出现过安全生产事故。 2.咨询服务岗:大专以上文化程度,形象气质较好,有一定的协调和对外接待能力,责任心较强,有一定独立解决问题的能力
		时效指标			时效指标	按合同约定时间执行	按合同约定时间每月15日足额支付劳务派遣人员工资,并按时缴纳五险一金及人事代理服务费。
		成本指标			成本指标	按合同约定支付劳务派遣服务费及劳务派遣人员工资及五险一金。	57.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:维修工 指标2:咨询服务人员	1.维修电工人员能保障局属办公区安全用电,及时处理、维修电气设备、水暖等出现的各类问题,保障局属办公区正常开展各项工作。 2.司机管理人员确保按中心的派车任务按时出车,安全驾驶,保障所有出车任务顺利圆满完成。 3.咨询服务人员要热心、耐心、细致的做好朝内大街办公区总服务台的业务咨询和办事引导工作,确保办事人员能够顺畅的办理相关业务
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:维修工 指标2:咨询服务人员	1.局机关干部职工对维修电工满意度90%以上。 2.办事人员对咨询服务人员满意度95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		北京市东城区劳动人事争议仲裁工作经费					
主管部门及代码		东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区劳动人事争议仲裁院	
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		224.3974	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		224.3974	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标1:根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院书记员管理办法》相关规定,为15名劳务派遣形式聘用书记员及时支付管理、工资、保险、公积金等费用。 目标2:根据《北京市劳动人事仲裁文书送达若干规定》仲裁院可通过邮寄、公告方式送达仲裁文书,保障2020年仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。 目标3:根据人力资源和社会保障部2017年7月1日实施的《劳动人事争议仲裁组织规则》规定,仲裁院将组织基层调解员培训和仲裁员培训学习,进一步提高辖区内调解员、仲裁员业务工作能力。 目标4:根据北京市《关于加强我市劳动争议仲裁干部队伍建设有关问题的通知》、《东城区劳动人事争议仲裁院工作服装管理办法》相关规定,为保证仲裁工作人员在仲裁活动中顺利开展工,为工作人员制作工作服装及证件。 目标5:购买日常用品保障业务工作,并验收商品质量合格。 目标6:完成市调解仲裁处各项任务指标,依法依规办理案件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:通过劳务派遣形式聘用书记员	15人
						指标2:通过邮寄、公告方式送达仲裁文书	专递本地5150件、外埠300件;公告750件
						指标3:组织基层调解员培训和仲裁员培训学习	90人
						指标4:工作人员制作工作服装	制作全套工作服装57套,制作夏季工服5套
		质量指标			质量指标	指标1:书记员工作效率	高效完成工作内容
						指标2:仲裁专递、公告质量	及时、准确完成仲裁文书投递及公告刊登
						指标3:培训合格率	100%
						指标4:工作服装	验收质量合格
						指标5:日常维护维修设备	保障各类电子设备正常使用,维修验收合格。
						指标6:案件刻录光盘	庭审录音录像清晰
		时效指标			时效指标	指标1:仲裁专递、公告结算周期	每月、每季度
						指标2:印刷完成时间	可在要求期限内完成
						指标3:维护、维修设备	及时快速
						指标4:案件刻录时间	光盘可在庭审结束后立即弹出保存
		成本指标			成本指标	指标1:书记员工资控制在预算范围内	6900/人*12人*12月=99.36万元
						指标2:仲裁专递、公告送达	5150件*20元=10.3万、300件*40元=1.2万;750件*313元=23.5万,总计35万
						指标3:会议培训	90人*65元=0.585万元
						指标4:工作服装	57人*2092元=11.9244;5人*626元=0.313,总计12.2374万元
			指标5:印刷仲裁专业资料	55000份*1元=5.5万			
			指标6:庭审刻录光盘、装具及光盘播放设备	6000张*7元/张=4.2万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用		
	社会效益指标			社会效益指标	指标1:依据办案规则	依法依规办理案件	
					指标2:市调解仲裁处工作要点	完成	
					指标3:案件准确率	提高庭审一致性	
					指标4:提高仲裁员工作作风	仲裁工作服装统一	
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标5:服务群众质量	从软件、硬件等多方面服务人员群众	
					指标1:仲裁专递、公告发挥作用期限	1年及以上	
			指标2:调解员、仲裁员培训发挥作用期限		1年及以上		
生态效益指标			生态效益指标	指标3:工作服装使用期限	3年及以上		
				指标4:光盘保存期限	15年		
				指标5:办公设备使用期限	6年及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:案件当事人满意度	满意90%	

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

本部门 2020 年收支总预算 26958.96 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 26958.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26958.96 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 26958.96 万元，其中：基本支出 12202.89 万元，占 45.26%；项目支出 14756.07 万元，占 54.74%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 26958.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 26958.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23611.81 万元；卫生健康支出 1290.46 万元；农林水支出 16.47 万元；住房保障支出 2040.22 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 26958.96 万元，比 2019 年预算数减少 40581.00 万元，减少的主要原因是：根据《北京市东城区机构改革实施方案》（京东发〔2019〕2 号）的相关

要求，我局的公务员管理和人才工作相关职责划入区委组织部；军官转业安置以及军队有关职责划入新组建的区退役军人事务局；城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，划入新组建的区医疗保障局，减少在京中央单位公费医疗补助项目预算32396.64万元、减少自主择业军转干部住房补贴等5项目预算5390.5万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出23611.84万元，占87.58%；卫生健康（类）支出1290.46万元，占4.79%；农林水（类）支出16.47万元，占0.06%；住房保障（类）支出2040.22万元，占7.57%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1812.6万元，比2019年预算数减少1447.03万元，下降44.39%。减少的主要原因是：一是机构改革人员调出；二是为了进一步规范功能分类管理，自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为552.68万元，比2019年预算数减少266.17万元，下降32.51%。减少的主要原因是：一是机构改革人员调出；二是为了进一步规范功能分类管理，自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类

经费统一列入相应科目。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为2597.88万元,比2019年预算数减少2635.45万元,下降50.36%。减少的主要原因是：一是机构改革人员调出；二是为了进一步规范功能分类管理,自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为2180.12万元,比2019年预算数减少984.98万元,下降31.12%。减少的主要原因是：一是机构改革人员调出；二是为了进一步规范功能分类管理,自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算数为873.02万元,比2019年预算数减少266.31万元,下降23.37%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理,自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为2184.56万元,比2019年执行数减少294.82万元,下降11.89%。减少的主要原因是：自2020年起涉及个人保险、

住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为283.97万元,比2019年预算数减少7.69万元,下降2.78%。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为41.06万元,比2019年预算数减少41.41万元,下降50.21%。减少的主要原因是:根据《2020年政府收支分类科目》的相关要求,参照公务员管理事业单位的相关预算调整政府收支分类科目至归口管理的行政单位离退休(项),规范功能分类管理。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为786.2万元,比2019年预算数增加786.2万元,增长100%。增加的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为393.1万元,比2019年预算数增加393.1万元,增长100%。增加的主要原因是:自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

(11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性

岗位补贴(项)2020年预算数为614.84万元,比2019年预算数减少171.76万元,下降21.84%。减少的主要原因是:2020年度符合享受相关政策的人数减少。

(12) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2020年预算数为175.8万元,比2019年预算数减少181.9万元,下降50.85%。减少的主要原因是:根据《北京市东城区机构改革实施方案》(京东发〔2019〕2号)的相关要求,单位职能调整,核减相关经费预算。

(13) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2020年预算数为8799.46万元,比2019年预算数增加902.35万元,增长11.43%。增长的主要原因是:2020年享受城乡居民基本养老保险补贴人数增加。

(14) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为2316.54万元,比2019年预算数减少5455.46万元,下降70.19%。减少的主要原因是:根据《北京市东城区机构改革实施方案》(京东发〔2019〕2号)的相关要求,单位职能调整,核减相关经费预算。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为584.45万元,比2019年预算数减少31812.19万元,下降98.2%。减少的主要原因:根据《北

京市东城区机构改革实施方案》（京东发〔2019〕2号）的相关要求，单位职能调整，核减相关经费预算。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为256.01万元，比2019年预算数增加256.01万元，增长100%。增长的主要原因：为了进一步规范功能分类管理，自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（17）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2020年预算数为450.00万元，与2019年相同。

（18）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2020年预算数为16.47万元，比2019年预算数增加0.34万元，增长2.11%。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1017.22万元，比2019年预算数增加1017.22万元，增长100%。增长的主要原因：自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为1023.01万元，比2019年预算数增加1023.01万元，增长100%。增长的主要原因：自2020年起涉及个人保险、住房公积金、住房补贴类经费统一列入相应科目。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 12202.89 万元，其中：

人员经费 10811.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1391.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 100000.00 元，比 2019 年减少 56000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2020 年预算数 40000.00 元，比 2019 年减少 40000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台交流养老与社会建设、医疗保障机制及政策等相关工作。

2. 公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同，主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工

作的管理力度，大力压缩公务接待费预算，结合近三年的费用支出情况，未申请公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000.00 元，比 2019 年减少 16000.00 元。其中，公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000.00 元，比 2019 年减少 16000.00 元。主要原因：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，根据新标准申请预算。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区社会保险基金管理中心、东城区劳动服务管理中心、东城区劳动鉴定中心、东城区劳动保障监察队、东城区劳动人事仲裁院等 5 家。2020 年本部门机关运行经费预算 1085.41 万元，比 2019 年预算减少 227.82 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 40 项，总额 14756.07 万元。其中：财政拨款预算 14756.07 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，

其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 550.59 万元。其中政府采购货物预算 170.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 379.73 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 434.43 万元。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 14756.07 万元。其中本部门人力社保事业费项目、城乡无社会保障老年居民养老保障金项目、城乡居民养老保险补贴项目、提前下达中央专项转移支付——城乡居民养老保险中央补助项目、离休人员生活补贴项目、困难企业离休干部医疗统筹经费项目、职业技能鉴定管理业务工作费、东城区职业能力建设业务经费项目、人力资源公共就业服务经费项目、社

会公益性就业组织岗位补贴项目、社区管理退休人员自采暖经费项目、劳动能力鉴定工作经费项目、劳动监察工作经费项目、人事考试工作经费项目、服务咨询管理经费项目、东城区劳动人事争议仲裁工作经费项目的具体绩效目标表见预算表 12。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映其他用于促进就业的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务（款）

其他卫生健康管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销信电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人力资源和社会保障局

2020年2月12日