

2025 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	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2025 年部门预算情况说明	- 47 -
四、名词解释	- 54 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 9 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 8 户。

纳入 2025 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. 北京市东城区人事考试中心
8. 北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心
9. 北京市东城区劳动人事争议仲裁院

二、2025 年部门（单位）预算表

1. 2025 年部门（单位）收支总表
2. 2025 年部门（单位）收入总表
3. 2025 年部门（单位）支出预算总表
4. 2025 年部门（单位）项目支出表
5. 2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7. 2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2025 年部门（单位）项目支出绩效表
14. 2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2025年部门（单位）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	22,134.91	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	364.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18,216.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,411.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,458.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	569.77
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	22,498.91	本年支出合计	22,868.08
上年结转结余	369.18	年终结转结余	
收入总计	22,868.08	支出总计	22,868.08

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	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
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	22,868.08	22,498.91	22,134.91		364.00							369.18	163.41		205.77		
075001	北京市东城区人力资源和社会保障局本级	4,908.03	4,908.03	4,908.03														
075003	北京市东城区社会保险基金管理中心	5,814.81	5,814.81	5,814.81														
075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	287.01	287.01	287.01														
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	616.92	616.92	616.92														
075007	北京市东城区人力资源公共服务中心	3,920.63	3,920.63	3,920.63														
075008	北京市东城区劳动服务管理中心	3,704.60	3,335.43	2,971.43		364.00							369.18	163.41		205.77		
075023	北京市东城区人事考试中心	317.50	317.50	317.50														
075024	北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	390.66	390.66	390.66														
075025	北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2,907.93	2,907.93	2,907.93														
合 计		22,868.08	22,498.91	22,134.91		364.00							369.18	163.41		205.77		

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

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
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	385.10	385.10				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,198.09	1,198.09				
2080101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	172.66	172.66				
2080101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.87	7.87				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.48	7.48				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.23	1.23				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.38	2.38				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.68	9.68				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.37	5.37				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	77.57	77.57				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	282.26	282.26				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.06	1.06				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.55	20.55				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	36.96	36.96				
2080101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70	70.70				
2080101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.88	0.88				
2080101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.32	1.32				
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	0.70	0.70				
2080101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.35	0.35				
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	7.58	7.58				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,066.14	1,066.14				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,476.33	3,476.33				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	522.44	522.44				
2080101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.89	22.89				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.04	23.04				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.79	3.79				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11	3.11				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.65	12.65				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.53	16.53				

2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.25	3.25				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.08	1.08				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.71	2.71				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.07	4.07				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.37	58.37				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	113.82	113.82				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	202.03	202.03				
2080101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.09	21.09				
2080101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20				
2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	24.54		24.54			
2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	14.58		14.58			
2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	272.77		272.77			
2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
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	24.00		24.00			
2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00		13.00			
2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.04		27.04			
2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	28.11		28.11			
2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	65.00		65.00			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00		10.00			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.64		27.64			
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	202.02		202.02			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.05		30.05			
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.73		12.73			
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	6.00		6.00			
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	23.51		23.51			
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	25.63		25.63			
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	35.76		35.76			
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	0.13		0.13			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.00		20.00			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.00		12.00			
2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.00		24.00			

2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	126.14		126.14			
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	678.94	678.94				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	271.47	271.47				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,281.48	2,281.48				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.04	30.04				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.37	14.37				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.37	2.37				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.70	1.70				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.93	6.93				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.31	10.31				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47	1.47				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.03	2.03				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.68	0.68				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.69	1.69				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.54	2.54				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	53.20	53.20				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	70.98	70.98				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.74	13.74				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
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	30201-办公费	0.51		0.51			
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	3.96		3.96			
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	44.87		44.87			
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	13.54	13.54				
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.14	7.14				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.65	24.65				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.60	109.60				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.59	6.59				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47.28	47.28				
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	224.77	224.77				
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	1,031.86	1,031.86				
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	112.38	112.38				
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	515.93	515.93				

2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1, 288. 89		1, 288. 89			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	397. 77		397. 77			
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	334. 98		334. 98			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	641. 31		641. 31			
2089999-其他社会保障和就业支出	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, 067. 86		1, 067. 86			
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	173. 19	173. 19				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	78. 72	78. 72				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	503. 52	503. 52				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	228. 87	228. 87				
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	293. 68	293. 68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	133. 49	133. 49				
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	211. 16		211. 16			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	207. 07	207. 07				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	946. 09	946. 09				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	223. 23	223. 23				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 082. 34	1, 082. 34				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205. 77		205. 77			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364. 00		364. 00			
合 计			22, 868. 08	17, 260. 36	5, 607. 72			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目 名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	全区干部教育培训经费	2080104-综合业务管理	50203-培训费	30216-培训费	14.58	14.58							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人社社保事业费	2080104-综合业务管理	50201-办公经费	30201-办公费	24.54	24.54							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人社社保事业费	2080104-综合业务管理	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	人社社保事业费	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	24.00	24.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	就业及人才市场报刊订阅	2080106-就业管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00	13.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作咨询服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.00	29.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	微信公众号运维服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.50	2.50							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	企业薪酬调查服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	区属事业单位公开招聘工作组织实施	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.08	35.08							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	医疗卫生专家鉴定评审费	2080109-社会保险经办机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	65.00	65.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	长青园、交道口办公区食堂餐饮服务	2080104-综合业务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	182.19	182.19							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	2080108-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.04	27.04							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	2025年中央就业补助资金（第一批）——新认定工作室奖励经费	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	20.00	20.00							
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	1-行政单位	2025年就业补助资金	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,007.09	1,007.09							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	27.64	27.64							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	社保基金管理工作经费	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	离休人员生活补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	641.31	641.31							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社保中心档案整理存储服务	2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	187.02	187.02							
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	22-公益一类	东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.98	5.98							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.73	12.73							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	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	6.00	6.00							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	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	23.51	23.51							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	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	25.63	25.63							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人力资源公共就业服务经费	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	0.13	0.13							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	公服中心编外人员经费	2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.05	30.05							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	人事档案数字化加工服务	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	35.76	35.76							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	信息系统维护服务	2080108-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.13	22.13							
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-就业见习补贴	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.77	55.77							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	城镇登记失业人员和社区管理退休人员自采暖补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,067.86	1,067.86							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	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	334.98	211.74			123.24				
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.77						205.77		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-市属国有企业退休人员社会化市级补助（中央）	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364.00			364.00					
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	促进就业优惠政策核查服务	2080106-就业管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2024年普惠金融发展专项资金（信贷市级转移支付）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	40.16				40.16				

075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-一次性创业补贴	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	0.80	0.80							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-社会公益性就业组织岗位补贴	2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	342.00	342.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-招用失业人员奖励补贴	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	21.00	21.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年中央就业补助资金（第一批）-一次性扩岗补助	2080799-其他就业补助支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	240.00	240.00							
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	22-公益一类	2025年普惠金融发展专项资金（创投市级转移支付）	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	171.00	171.00							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	职称评审工作经费	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	30201-办公费	0.51	0.51							
075023-北京市东城区人事考试中心	22-公益一类	职称评审工作经费	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	3.96	3.96							
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	22-公益一类	服务咨询管理费	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	44.87	44.87							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.00	20.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.00	24.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	东城区劳动人事争议仲裁工作经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	33.00							
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	22-公益一类	仲裁院编外人员经费	2080112-劳动人事争议调解仲裁	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	93.14	93.14							
合 计						5,607.72	4,874.54		364.00	163.41		205.77		

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	13.00
C-服务	421.46
合 计	434.46

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	22,498.91	一、本年支出	22,868.08
（一）一般公共预算资金	22,134.91	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	364.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18,216.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,411.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,458.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	569.77
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	369.18	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	163.41		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	205.77		
收入总计	22,868.08	支出总计	22,868.08

注：上年结转为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	385.74	385.74	364.03	21.71		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	42.80			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	21.40			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	38.49	38.49	38.49			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	47.61			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	29.46	4.05		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	47.36	47.36	47.36			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080150	事业运行	186.93	186.93	176.43	10.50		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	1.23	0.23		
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	23.45			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210201	住房公积金	18.76	18.76	18.76			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	10.49			
075005-北京市东城区职业技能鉴定管理中心	2210203	购房补贴	24.92	24.92	24.92			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080101	行政运行	3,202.50	3,202.50	2,943.23	259.26		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2101101	行政单位医疗	422.93	422.93	422.93			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080501	行政单位离退休	17.66	17.66	14.89	2.76		
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210203	购房补贴	375.29	375.29	375.29			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080109	社会保险经办机构	239.66				239.66	239.66
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.68	374.68	374.68			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.34	187.34	187.34			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2210201	住房公积金	347.46	347.46	347.46			
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2080108	信息化建设	5.98				5.98	5.98
075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	641.31				641.31	641.31
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080112	劳动人事争议调解仲裁	182.14				182.14	182.14
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2101101	行政单位医疗	232.71	232.71	232.71			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.07	102.07	102.07			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	1,770.91	1,770.91	1,613.34	157.57		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	11.02	2.19		
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.14	204.14	204.14			
075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210203	购房补贴	212.29	212.29	212.29			

075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	2210201	住房公积金	190.46	190.46	190.46			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080150	事业运行	210.15	210.15	198.46	11.69		
075023-北京市东城区人事考试中心	2101102	事业单位医疗	25.36	25.36	25.36			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	11.74			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.47				4.47	4.47
075023-北京市东城区人事考试中心	2210203	购房补贴	21.35	21.35	21.35			
075023-北京市东城区人事考试中心	2210201	住房公积金	20.96	20.96	20.96			
075023-北京市东城区人事考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080101	行政运行	580.07	580.07	531.36	48.71		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2089999	其他社会保障和就业支出	1,402.84				1,402.84	1,402.84
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080799	其他就业补助支出	603.80				603.80	603.80
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	76.75			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	12.09	2.19		
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	68.16			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210201	住房公积金	62.74	62.74	62.74			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	34.08			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	211.16				211.16	211.16
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2210203	购房补贴	70.96	70.96	70.96			
075008-北京市东城区劳动服务管理中心	2080106	就业管理事务	10.00				10.00	10.00
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	133.81				133.81	133.81
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080150	事业运行	2,437.25	2,437.25	2,311.96	125.29		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210201	住房公积金	244.64	244.64	244.64			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	9.56	1.67		
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2101102	事业单位医疗	303.05	303.05	303.05			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.43	272.43	272.43			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080799	其他就业补助支出	55.77				55.77	55.77
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080108	信息化建设	22.13				22.13	22.13
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2210203	购房补贴	304.10	304.10	304.10			
075007-北京市东城区人力资源公共服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22	136.22			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080101	行政运行	2,289.85	2,289.85	1,763.78	526.07		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080104	综合业务管理	347.89				347.89	347.89
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080106	就业管理事务	13.00				13.00	13.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080501	行政单位离退休	118.79	118.79	105.25	13.54		
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2101101	行政单位医疗	251.92	251.92	251.92			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210201	住房公积金	207.07	207.07	207.07			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2210203	购房补贴	223.23	223.23	223.23			

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080108	信息化建设	27.04				27.04	27.04
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080109	社会保险经办机构	65.00				65.00	65.00
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080799	其他就业补助支出	1,027.09				1,027.09	1,027.09
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77	224.77			
075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.38	112.38	112.38			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	25.18			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	27.71			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080150	事业运行	224.02	224.02	211.22	12.80		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	7.04	0.64		
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	12.59			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210201	住房公积金	22.58	22.58	22.58			
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.87				44.87	44.87
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2210203	购房补贴	26.06	26.06	26.06			
		合 计	22,298.31	17,260.36	16,059.50	1,200.86	5,037.95	5,037.95

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	385.10	385.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,421.32	1,421.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	172.66	172.66	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	224.77	224.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	112.38	112.38	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	173.19	173.19	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	86.60	86.60	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	207.07	207.07	
50201-办公经费	30201-办公费	7.48		7.48
50201-办公经费	30202-印刷费	1.23		1.23
50201-办公经费	30205-水费	2.38		2.38
50201-办公经费	30206-电费	9.68		9.68
50201-办公经费	30207-邮电费	5.37		5.37
50201-办公经费	30208-取暖费	77.57		77.57
50201-办公经费	30209-物业管理费	282.26		282.26
50201-办公经费	30211-差旅费	1.06		1.06
50201-办公经费	30228-工会经费	20.55		20.55
50201-办公经费	30229-福利费	36.96		36.96
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70		70.70
50202-会议费	30215-会议费	0.88		0.88
50203-培训费	30216-培训费	1.32		1.32
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.70		0.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.35		0.35
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.11		21.11
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,745.07	1,745.07	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,830.13	4,830.13	
50501-工资福利支出	30103-奖金	522.44	522.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,281.48	2,281.48	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,031.86	1,031.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	515.93	515.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	797.20	797.20	

50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	415.29	415.29	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	946.09	946.09	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	37.40		37.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.16		6.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.81		4.81
50502-商品和服务支出	30206-电费	19.58		19.58
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	26.84		26.84
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.28		5.28
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.40		4.40
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.60		6.60
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	111.57		111.57
50502-商品和服务支出	30229-福利费	184.80		184.80
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	202.03		202.03
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.56		48.56
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.38	0.38	
50905-离退休费	30301-离休费	24.65	24.65	
50905-离退休费	30302-退休费	156.88	156.88	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	17,260.36	16,059.50	1,200.86

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.77		205.77
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	364.00		364.00
		合 计	569.77		569.77

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	0.70				0.70

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					264.73
11010123T000002026406-微信公众号运维服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	208-社会保障和就业支出	2.50
11010124T000002475492-长青园、交道口办公区食堂供餐服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	208-社会保障和就业支出	182.19
11010123T000002022337-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	20.00
11010123T000002016887-区属事业单位公开招聘工作咨询服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	29.00
11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	208-社会保障和就业支出	4.00
11010125T000003373556-局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	208-社会保障和就业支出	27.04

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	正向指标
								为全面推进我区干部教育培训工作科学化、制度化、规范化发展，加快建设高素质干部队伍和教育培训机制，更新知识结构，提升服务理念，依据《干部教育培训工作条例》、《事业单位工作人员培训规定》、《东城区组织部关于印发《东城区贯彻落实〈北京市干部教育培训规划（2023-2027年）〉的实施意见》的通知要求，对事业单位新招聘人员应当进行岗前培训，对事业单位领导人员进行能力提升专题培训，结合当前区域经济社会发展对干部能力素质的新要求及需求导向突出事业单位公益性、服务性、专业性、技术性特点，持续深化改革创新，强化责任担当，注重引导事业单位领导人员运用所学理论解决现实问题、指导工作实践，以提高政治觉悟、管理能力、专业水平和职业素养为重点，提升培训质量，增强培训实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	事业单位新招聘人员培训培训费和事业单位领导人员能力提升专题培训费（包括教师授课费、教室租用费、学员餐费、教材费等）	≤	145848	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各单位对培训工作的满意度	≥	98	%	
	11010122T000000402620-全区干部教育培训经费	31-部门项目	刘延莉	87091926	14. 584800	14. 584800			效益指标	可持续影响指标	持续发挥培训管理机制的影响	定性	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强事业单位新招聘人员和领导人员的责任意识、担当意识。	其他	
									产出指标	数量指标	培训学员人数	≤	150	人	正向指标
									产出指标	数量指标	培训班次	=	2	次	

							点，区人社局做为事业单位工作人员教育培训工作的主管部门，做好每年事业单位培训工作	产出指标	质量指标	事业单位新招聘人员和事业单位领导人员合格率	=		100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对事业单位发展的影响	定性		培训为社会发展培养优秀人才，使新录用人员、领导人员更好的为民服务	其他	正向指标
11010122T000000403795-人力社保事业费	31-部门项目	张鹏	87091820	60. 536625	60. 536625		满足办公用品、耗材、报刊订阅、比武练兵、接诉即办等办公宣传基本需求，提供办公设备维修、供冷供暖烹饪燃气服务。	成本指标	经济成本指标	服务保障工作经费成本	≤		605366. 25	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部对服务保障工作的满意度	≥		95	%	
								产出指标	时效指标	基本服务保障工作完成及时性	≤		12	月	
								产出指标	质量指标	服务保障工作完成情况	定性		满足办公用品、耗材、报刊订阅、比武练兵、接诉即办等办公宣传基本需求，提供办公设备维修、供冷供暖烹饪燃气服务。	其他	
								效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性		服务保障工作贯穿整个年度	其他	
								产出指标	数量指标	提供基本服务保障周期	=		12	月	
11010122T000000404050-就业及人才市场报刊订阅	31-部门项目	杨凯	87091810	13. 000000	13. 000000		完成市人力社保局《北京劳动就业报》《北京人才市场报》征订任务。	产出指标	质量指标	发行标准	定性		符合发行质量	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤		2025	年	反向指标
								产出指标	数量指标	发放数量	=		500	份	正向指标
								成本指标	经济成本指标	报纸征订费用	=		130000	元	
								效益指标	社会效益指标	了解人力社保政策	定性		促进人力社保政策、业务广泛知晓	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否能够接受到	≥		95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性		长期促进人力社保政策及业务广泛知晓	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	全年招聘工作完成时间	定性		第四季度完成	其他	
							根据《北京市政	产出指标	数量指标	网上审核平台采集量	≥		8600	人	

							府关于印发<北京市支持高校毕业生就业创业若干措施>的通知》《北京市就业工作领导小组办公室关于印发<稳就业专项行动实施方案>的通知》以及《北京市优秀社区党组书记和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质人才队伍。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

075001-北京市东城区人力资源和社会保障局本级									产出指标	时效指标	反馈法律意见期限	≤	7	天	
	11010123T000002026406-微信公众号运维服务	31-部门项目	杨凯	87091810	2. 500000	2. 500000	《东城人社》是区人社局对外的服务窗口，是局及各部门服务群众、联系群众的重要平台。首先和局内各业务部门沟通，及时整理编辑发布各类图文、视频信息，严格按照发布审核流程和运维制度，及时发布；其次及时回复群众的留言，根据群众的需求及时调整和发布相关内容；第三开通微信公众号第三方平台，提供全程运营技术维护服务，并利用第三方平台进行栏目设计和完整搭建，及时更新和维护公众号栏目；第四及时上线并有效推动线上活动的开展；保证公众号安全有效运行。	效益指标	可持续影响指标	不断扩大政策知晓范围	定性	长期促进人力社保政策知晓面不断扩大、传播速度不断提升。	其他		
								产出指标	质量指标	内容完整准确率	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	公众号运行成本	≤	25000	元		
								效益指标	社会效益指标	帮助办事人员了解政策及业务流程	定性	方便经办人员网上办、掌上办，进一步优化营商环境。	其他		
								产出指标	数量指标	年发布信息	≥	260	条		
								产出指标	时效指标	及时发布信息	≤	1	天		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		
	11010123T000002026511-企业薪酬调查服务	31-部门项目	李桂蓉	84039167	4. 000000	4. 000000	完成500家单位的薪酬调查工作要求，加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革。	产出指标	时效指标	调查完成时间	定性	二季度前完成	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	被调查企业满意度	≥	95	其他		
								产出指标	数量指标	应参与调查的企业个数	≤	500	个		
								成本指标	经济成本指标	调查服务成本	=	40000	元		
								效益指标	社会效益指标	加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革的调查工作	定性	完善工资的收入分配制度，深化工资结构调整。	其他		
								产出指标	质量指标	调查参与率	≥	75	%		
								成本指标	经济成本指标	招聘工作组织实施成本	≤	350820	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意	≥	90	%		

	11010123T000002103721-区属事业单位公开招聘工作组织实施	31-部门项目	冯丹	64050805	35.082000	35.082000	根据《北京市政府关于印发〈北京市支持高校毕业生就业创业若干措施〉的通知》《北京市就业工作领导小组办公室关于印发〈稳就业专项行动实施方案〉的通知》以及《北京市优秀社区党组书记和优秀社区工作者使用周转事业编制管理办法（试行）》等文件要求，开展东城区招聘工作，进一步加强东城区事业单位招聘工作全区统筹力度，规范选人用人机制，优化人员结构，建设高素质人才队伍。	效益指标	社会效益指标	全区经济发展和 社会稳定以及各项公益性事业发展	定性	招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。	其他	
								效益指标	可持续影响指标	提高政府选人用人的公信度	定性	坚持德才兼备的用人标准，以公开、平等、竞争、择优为原则，招录符合区域定位的事业单位人才。	其他	
								产出指标	质量指标	严格设置招聘条件和报名资格	定性	严审岗位编制空额，确定招聘计划；科学设置岗位招聘条件；严审资格条件，严把入口关。	其他	
								产出指标	时效指标	全年招聘工作完成时间	定性	第四季度完成	其他	
								产出指标	数量指标	公开招聘接受考生报名	>	8600	人	
								产出指标	数量指标	统筹招聘计划	=	140	人	
	11010124T000002475250-医疗卫生专家鉴定评审费	31-部门项目	郭君	84038327	65.000000	65.000000	负责受理、组织全区劳动能力鉴定工作，按时足额发放医疗卫生专家鉴定评审费	效益指标	经济效益指标	提升企业人力资本质量，提高经济效益	定性	出具公正客观劳鉴结论		
								产出指标	时效指标	鉴定工作的周期和时限符合政策规定	≤	60	日	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工伤、因病职工及新就业形态人员等服务群体满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	保护职工合法权益，维护社会稳定。	定性	为企业和职工提供政策咨询		
								效益指标	可持续影响指标	保障政府决策落地，维护政策稳定性、可持续性	定性	落实鉴定相关政策		
								产出指标	数量指标	组织鉴定并按要求完成医疗卫生专家评审费发放工作	≤	539	人次	
								成本指标	经济成本指标	鉴定费标准（人次/场）	=	1000	元	
								成本指标	经济成本指标	年度总成本	≤	650000	元	

								产出指标	质量指标	鉴定结论符合国家标准	=	100	%	
11010124T000002475492-长青园、交道口办公区食堂供餐服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	182.190000	182.190000		保障全局干部职工享有专业、规范、安全高质量的早、午餐饮服务。	产出指标	质量指标	供餐质量	定性	全年供餐专业规范、营养搭配科学合理，环境卫生整洁干净，定期消杀，未出现食品安全问题。		
								效益指标	可持续影响指标	降低能耗	定性	科学合理计算、降低食材采购成本、水电成本等消耗，做到供餐效能最大化。		
								产出指标	数量指标	2024四季度及2025年一二三季度供餐人数	=	291	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工用餐满意率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	每天人均餐费标准	=	25	元/人	
								成本指标	经济成本指标	食堂供餐成本	≤	1821900	元	
11010125T000003373556-局网络安全、办公系统及街道政务服务中心就业系统运维服务	31-部门项目	张雅菲	87091866	27.040000	27.040000		保障局机关、相关局属事业单位计算机网络设备和各业务系统及17个街道政务服务中心就业系统安全正常运行，保障局各系统及网络应急故障处理及恢复。做好局综合办公平台优化调整及日常运维。	产出指标	质量指标	会议系统运行维护情况	定性	保障各会议系统、应用系统正常运行：市区视频系统、局内视频会议系统、对口帮扶视频会议系统、多媒体信息发布系统、网上预约系统、LED屏幕发布系统等。		
								产出指标	数量指标	运行维护局域网信息点	>	3000	个	
								产出指标	数量指标	运行维护终端设备数量	>	900	台	
								产出指标	数量指标	运维服务服务器设备数量	≥	25	台	
								成本指标	经济成本指标	网络安全与业务系统运维	≤	240000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	保证业务安全持续开展	定性	利用先进的信息化技术手段为我局搭建电子政务办公平台，保障过程留痕，流程可追溯可留存。		
								产出指标	质量指标	局电子政务平台模块开发计划完成情况	定性	计划开发的模块顺利上线		
								产出指标	质量指标	故障处理恢复率	=	100	%	

								产出指标 时效指标 模块开发完成时间 定性 2025年12月前完成		
								成本指标 经济成本指标 局综合办公平台运维 ≤ 30400 元		
								效益指标 社会效益指标 提高办事效率 定性 依靠先进的信息化技术手段保障我局业务工作顺利开展，保障17个街道便民服务中心就业系统正常运行，缩短办事时间，简化办事流程，提升为群众办事效率何速度。让群众办理业务更便捷，让群众少跑腿，提升群众满意度。		
								产出指标 时效指标 运行维护响应速度 ≤ 1 小时		
								产出指标 时效指标 按照工作进度落实 ≤ 11 月		
								产出指标 质量指标 符合区级技能大师工作室要求 定性 达到工作室标准		
								产出指标 数量指标 工作室认定 = 4 家		
								效益指标 社会效益指标 在带徒传技、技能攻关、技艺传承、培训研修等方面积极发挥作用。 定性 为企业和社会培养高技能人才		
								满意度指标 服务对象满意度指标 新设立工作室对项目评审的满意度 ≥ 90 %		
								效益指标 可持续影响指标 打造集技能培训、技能交流、工匠精神传播等为一体的综合型高技能人才培养培训载体。 定性 打造高技能人才培养培训载体		
								成本指标 经济成本指标 新认定工作室奖励经费 ≤ 200000 元		
								产出指标 质量指标 按照标准执行 定性 达到预期		
								效益指标 可持续影响指标 可持续影响 定性 达到预期		
								产出指标 时效指标 资金使用期限 = 1 年		
								满意度指标 服务对象满意度指标 各类人员满意度 ≥ 90 %		
								效益指标 社会效益指标 发挥积极作用 定性 达到预期		
								成本指标 经济成本指标 项目总成本 = 10070940 元		
								产出指标 数量指标 2024年社保卡邮寄费尾款（项目50%） ≤ 1355 个		

075003-北京市东城区社会保险基金管理中心	11010122T000000400260-社保基金管理工作经费	31-部门项目	张悦平	53105102	52. 640000	52. 640000	为了做好中心社会保险各项工作，该项目经费主要计划用于以下工作：目标1：按照财政预算要求，2024年社保卡项目的50%（尾款），金额13. 82万元，2025年申报预算并支付；目标2：按照人社部和我市相关标准规范和工作方案，第三代社保卡计划于2025年5月启动我区换发工作，2026年1月1日起停发第一、二代社保卡，2025年全年预算按照6个月费用预估，即13. 820000万元；目标3：公示公告费, 对于直接送达、邮寄送达不成功的案件需要通过登报公告方式进行送达；目标4：2025年购买办耗材公用纸，加强社会保险经办能力的建设，提高工作效率，提升经办服务水平。	产出指标	质量指标	社保卡投递安全准确有保障	定性	准确无误安全有保障		
								效益指标	社会效益指标	保护参保人权益，及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全	定性	能够及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全		
								产出指标	质量指标	公示公告安全准确有保障	定性	及时准确有保障		
								产出指标	时效指标	购买办公用纸	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	社保基金管理工作中经费	≤	52. 64	万元	
								产出指标	质量指标	购买办公用纸	定性	保障服务大厅各项业务正常办理		
								产出指标	数量指标	2025年公示公告费	≤	300	条	
								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	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	及时发送公示公告	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	2025年社保卡邮寄费	≤	1355	个	
	11010122T000000400268-离休人员生活补贴	31-部门项目	楚清宇	53102952	641. 305440	641. 305440	依据《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）文件要求，为我区离休人员按月发放离休生活补贴，所需资金由区财政予以专项补贴。	产出指标	数量指标	2025年购买办公用纸	≥	4000	其他	
								产出指标	时效指标	社保卡邮寄及时性	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	按照每位离休人员生活补贴标准发放	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障离休干部生活待遇	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障离休干部生活待遇	定性	按月发放离休干部生活补贴，保障了离休干部待遇，体现了对离休老干部的关怀。		
								产出指标	数量指标	东城区离休干部	≤	60	人	正向指标
								成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴控制在预算内	≤	641. 30544	万元	

									效益指标	社会效益指标	提高离休干部生活待遇	定性	提高了离休干部生活水平		
									产出指标	时效指标	企业离休人员生活补贴按时发放	≤	15	日	正向指标
11010124T000002857662-东城区社保中心档案整理存储服务	31-部门项目	董宏莉	53105102	187.016535	187.016535		社保中心将继续按照市中心要求，逐步实现社保业务档案规范管理，同时做好2025年社保业务档案数字化加工整理，逐步消化2013年之前未数字化扫描的历史存量，做好1970年至2024年社保业务档案的存储及调阅利用等工作。	成本指标	经济成本指标	档案存储费用	≤	187.016535	万元		
								效益指标	可持续影响指标	档案的利用率	定性	提高整体档案利用效率			
								产出指标	数量指标	档案存储（历史按箱存储）	≥	1644	其他		
								产出指标	时效指标	数字化及存储完工月数	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	档案存储（新增按箱存储）	≥	100	其他		
								满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意，服务对象满意	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	档案存储（历史按盒存储）	≥	72139	盒		
								产出指标	质量指标	数字化加扫描质量及数量	≥	1200000	其他		
								产出指标	数量指标	档案存储（新增按盒存储）	≥	3000	盒		
								效益指标	社会效益指标	档案的安全保管	定性	提高档案安全			
11010124T000002857922-东城区社会保险业务专网及信息系统运维服务	31-部门项目	张悦平	53105102	5.980000	5.980000		社保中心作为重要民生部门和窗口单位，当前“一窗办理、受审分离”、新系统上线、新址搬迁等重点工作已进入攻坚关键期，信息系统的安全稳定运行、重大信息网络安全故障的有效防范是确保社保新、旧系统平稳切换、办公用房调整的前提条件，是实现各项社保业务无感过渡的重要保障。	效益指标	社会效益指标	提升大厅营商环境服务水平	定性	提升大厅营商环境服务水平			
								产出指标	数量指标	服务人员软、硬件维护有保障	≥	250	天		
								产出指标	时效指标	及时响应需求，处理业务及时	≤	1	天		
								成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	5.98	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	对运维服务服务质量要求最大化	=	100	%		

075007-北京市东城区人力资源公共服务中心									成本指标	经济成本指标	召开专项招聘活动线下招聘会投入资金	≤	59100	元	反向指标
									产出指标	质量指标	气体灭火设备运转正常	定性	保证人事档案安全		
									成本指标	经济成本指标	保障中心人事档案服务相关工作顺利开展投入资金	≤	171200	元	
									成本指标	经济成本指标	档案材料及设备存储投入资金	≤	214600	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	“综窗办理”为办事人员减少等待时间，提供更优质便捷的服务体验，使办事人员更具获得感。	≥	95	%	正向指标
	11010123T000002214884-公服中心编外人员经费	31-部门项目	董继远	53103052	30.048100	30.048100		做为独立核算的事业单位，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。在人员不足的情况下，编外人员尚存，亟待解决日常业务工作开展，编外人员经费主要用于编外人员的工资福利支出，福利待遇根据区财政局年度批复预算执行情况执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对”综窗办理”，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能的满意度。	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	每月按时支付人员工资	≤	5	日	
									效益指标	社会效益指标	对公共就业服务和人事档案管理的影响	定性	保障编外人员工资按时发放，正常开展日常业务工作，履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能。		
									产出指标	数量指标	编外人员数量	≤	10	人	
									成本指标	经济成本指标	编外人员经费支出额	≤	300481	元	
									产出指标	质量指标	按标准发放人员工资	定性	按照社会保险、住房公积金及个人所得税相关规定，严格执行测算标准，不得擅自增加或降低代扣项目		
									成本指标	社会成本指标	财政投入资金	≤	357600	元	

	11010124T000002843941-人事档案数字化加工服务	31-部门项目	张乐	53102132	35.760000	35.760000		公服中心对新接收档案进行数字化加工，是市区政府折子工程重要实事及市人社局局下达主要业务工作目标，为档案存储提供切实的安全保障，同时满足全市档案数字化管理要求，落实“放管服”改革要求，增强档案公共服务促就业动能，推动“互联网+就业”工作，实现档案管理服务制度化、规范化、信息化的目标。	效益指标	社会效益指标	对人事档案公共服务的影响	定性		依托流动人员档案管理系统，无需调动实体档案，降低档案流转风险，为档案存储提供切实的安全保障，更好地服务于办事群众		
									产出指标	数量指标	整本人事档案加工	=	4000	份		
									产出指标	质量指标	整本档案加工或新增归档材料的合格率	=	100	%		
									产出指标	时效指标	整本档案加工或新增归档材料的完成时间	≤	2.5	个工作日		
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对数字化档案影像正常使用满意度	≥	95	%		
									产出指标	数量指标	新增归档材料	=	5200	份		
									产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	98	%		
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	台		
									产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	40	个		
									产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时		
	11010124T000002844005-信息系统维护服务	31-部门项目	王筱媛	53103130	22.126000	22.126000		确保办公区整体网络环境及计算机业务系统平稳运行，维护工作及时稳定，保障中心信息系统各方面的正常运转。	效益指标	社会效益指标	构建良好的营商环境	定性		网络、信息系统、硬件设备、对外信息、排队叫号设备运转正常率，保障日常业务正常开展，为办事群众提供优质便捷的服务，使群众更具获得感。		
									产出指标	时效指标	设备更换硬件时间	≤	3	天		
									成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	221260	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	见习人数	≤	18	人		

								项目资金的使用完成，切实促进见习单位的积极性和配合度，使见习人员在见习单位参与就业锻炼，积累工作经验，提高工作能力，获得就业见习补贴，进而实现促进就业的工作目标。	产出指标 质量指标 履行申报工作流程 定性 就业见习补贴申请记录完善清晰，严格履行申报工作流程		
11010125T00000348	2694-2025年中央就业补助资金（第一批）-就业见习补贴	31-部门项目	董泉	67014511	55.768000	55.768000		项目资金的使用完成，切实促进见习单位的积极性和配合度，使见习人员在见习单位参与就业锻炼，积累工作经验，提高工作能力，获得就业见习补贴，进而实现促进就业的工作目标。	产出指标 时效指标 按规定时间完成就业见习补贴审核和资金发放 ≤ 20 个工作日		
									满意度指标 服务对象满意度指标 就业见习单位对就业见习效果的评价 ≥ 95 %		
									效益指标 社会效益指标 企业参与帮助毕业生就业能力提升 定性 鼓励企业参加就业见习，多渠道开发见习岗位的方式，帮助高校毕业生更高质量参与就业见习，特别是帮助困难家庭毕业生创造学习和锻炼的机会，提高就业能力和专业水平，实现更高质量就业。		
									成本指标 经济成本指标 就业见习补贴成本 ≤ 557680 元		
								贯彻落实失业人员和社区管理退休人员清洁能源自采暖的政策，确保符合申领条件的人员均能享受自采暖补贴。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。	效益指标 可持续影响指标 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，保障人民生活水平，有效地维护社会稳定 定性 达到预期 正向指标		
									成本指标 经济成本指标 社区退休社会化自采暖补贴 ≤ 10478600 元		
									成本指标 经济成本指标 失业自采暖补贴 ≤ 200000 元		
									产出指标 时效指标 2024-2025年度第一次自采暖补贴发放时间 ≤ 11 月 反向指标		
									产出指标 数量指标 符合申领条件的失业人员人数 ≤ 360 人 正向指标		
									产出指标 时效指标 2023-2024年度第二次自采暖补贴发放时间 ≤ 4 月 反向指标		
									产出指标 数量指标 符合申领条件的社会化退休人员人数 ≤ 15523 人 正向指标		
									产出指标 质量指标 资金拨付准确率 = 100 % 正向指标		
									满意度指标 服务对象满意度指标 享受补贴人员满意度 ≥ 90 % 正向指标		

								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，充分利用政服务中心平台，积极宣传绿色环保政策，缓解大气污染	定性	达到预期		正向指标
11010122T000001280614-国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	31-部门项目	齐志明	87091912	211.736000	211.736000		贯彻落实习近平总书记对老龄工作重要指示精神，充分体现新时代首都社会化管理退休人员健康向上的精神风貌，全面加强基层退休人员社会化管理服务能力建设，组织开展形式多样、喜闻乐见、参与度高的宣传教育和文体活动，提升信息化、便捷化、适老化服务水平，不断推进企业退休人员社会化管理服务工作高质量高水平发展，让社会化管理退休人员共享首都经济社会发展成果。	产出指标	数量指标	市属国企社会化退休人员人数	≥	14602	人	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	根据社会发展，逐步完善政策及提高服务经费标准，进一步明确使用范围，保障资金安全的前提下，确保开展各项适合老年人的丰富多彩的活动，增加区域内退休人员的幸福感和获得感	定性	达到预期		
								成本指标	经济成本指标	市属国有企业社会化退休人员活动经费	≤	2117360	元	
								产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务活动满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	让退休人员共享首都经济社会发展成果，维护社会和谐稳定	定性	达到预期		正向指标
								产出指标	数量指标	各项活动场次合计	≥	50	场	
								产出指标	质量指标	按照支出范围合理支出	定性	达到预期		正向指标
							为积极应对人口老龄化，	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对服务满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	20	场	
								成本指标	经济成本指标	央企社会化退休人员活动经费	≤	3640000	元	

	11010123T00000224 9015-提前下达市级 专项转移支付-市属 国有企业退休人员社 会化市级补助（中 央）	31-部门项目	齐志明	87091912	364. 000000	364. 000000		老龄化，贯彻落 实党中央、国务 院关于退休人员 社会化管理服务 的决策部署，进 一步加强本市社 会化管理服务专 员队伍管理，规 范专员服务行 为，提升服务水 平，推进本市社 会化管理服务工 作高质量发展， 不断满足社会 化管理退休人员 对美好生活的 向往，为退休人 员提供精细化、 暖心化、贴心 化的各项社会 化服务活动， 不断推进企业 退休人员社会 化管理服务工 作高质量高水 平发展，让社 会化管理退休 人员共享首都 经济社会发展 成果。	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	实有央企社会 化退休人员人 数	≥	17500	人	
									效益指标	社会效益指标	不断满足社会 化管理退休人 员对美好生活 的向往，为退 休人员提供精 细化、暖心 化、贴心化的 各项社会化服 务活	定性	达到预期		
									产出指标	质量指标	按计划支出	定性	达到预期		
									产出指标	质量指标	按照支出范围 合理支出	定性	100		
									效益指标	可持续影响指标	加强本市社会 化管理服务专 员队伍管理， 规范专员服务 行为，提升服 务水平，不断 推进企业退休 人员社会化管理 服务工作高质 量高水平发展 ，让社会化管理 退休人员共享 首都经济社会 发展成果	定性	达到预期		
	11010124T00000286 8526-促进就业优惠 政策核查服务	31-部门项目	杨磊	87091918	10. 000000	10. 000000		全面确保促进就 业资金安全，按 文件要求按时 进行核查工作， 用保障资金安全。	产出指标	时效指标	岗社补实地核 查期限	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	岗社补实地核 查人数	≥	2500	人	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	电话回访享受 政策企业政策 落实情况	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	岗社补不低于 当年本市最低 工资的1.2倍； 失业费返还不 低于本市当年 最低工资，维 护社会和谐， 稳定就业形势	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	岗社补实地核 查	≤	100000	元	
									效益指标	可持续影响指标	促使用人单位 可以规范用工 ，间接维护社 会稳定秩序， 保障民生	定性	达到预期		

075008-北京市东城区劳动服务管理中心									效益指标	社会效益指标	用人单位招用人员岗位安置真实，均签订劳动合同，保障用工安全	定性	达到预期		
									产出指标	质量指标	岗社补核查核查率	=	100	%	
	11010125T000003483843-2025年中央就业补助资金（第一批）-一次性创业补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	0.800000	0.800000		做好“稳就业”、“保就业”工作，着力激发市场活力和社会创造力，支持重点群体以创业带动就业	效益指标	可持续影响指标	通过一次性创业补贴奖励，激发市场活力和社会创造力，促进更多有创业意愿的人员实现创业	定性	达到预期		
									产出指标	时效指标	收到系统申请后及时完成审核	≤	3	个工作日	
									产出指标	质量指标	审核认定流程规范	定性	达到预期		
									效益指标	生态效益指标	创业主体经营项目符合东城区绿色生态产业发展方向	定性	达到预期		
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴创业组织满意度	=	100	%	
									产出指标	时效指标	补贴资金将于公示结束后1个月内发放至创业组织指定账户	≤	1	月	
									产出指标	质量指标	享受补贴的创业组织及招用人员符合政策条件	定性	达到预期		
									效益指标	社会效益指标	支持重点群体创业并实现带动就业效应	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	享受补贴资金数	=	8000	元	
									产出指标	数量指标	为符合条件的重点群体提供资金补助	=	1	家	
								平稳有序推进社会公益性就业组	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	200	人	
									成本指标	经济成本指标	预计2025年2025年1至9月社会公益性就业组织共有1800人次享受社会公益性就业组织岗位补贴	≤	3420000	元	
									产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	项目可持续性 强，降低区内失业率，确保充分就业	定性	达到预期		

	11010125T000003483992-2025年中央就业补助资金（第一批）-社会公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	342.000000	342.000000		织建设，充分利用公益性岗位资源，安置就业困难人员，每月审核汇总岗位补贴用款计划，并及时拨付至各公益性就业组织，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。	产出指标	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。	定性	达到预期			
									产出指标	时效指标	全部发放补贴	≤	12	月		
									成本指标	经济成本指标	社会公益性就业组织区级岗位补贴标准不低于市级岗位补贴标准	=	1900	人/月		
									产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%		
									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	定性	达到预期			
	11010125T000003484138-2025年中央就业补助资金（第一批）-招用失业人员奖励补贴	31-部门项目	杨凯	87091910	21.000000	21.000000		为统一促进城乡就业，发展绿色就业，帮助本区域更多城乡劳动者通过被用人单位招用，提升就业质量，实现稳定就业，鼓励用人单位招用东城区失业人员，维护社会稳定秩序	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	工资不低于当年本市最低工资的1.2倍，用人单位招用人员岗位安置真实，同时满足企业用工需求，促使用人单位招用本区户籍失业人员，促进劳动力就业，稳定区域就业形势	定性	达到预期			
									产出指标	时效指标	完成所有本年度申请企业的补贴拨付	≤	12	月		
									成本指标	经济成本指标	招用东城户籍失业人员的企业补贴	≤	210000	元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	95	%		
									产出指标	数量指标	招用东城户籍失业人员	≥	30	人		
									产出指标	时效指标	审核拨付期限	≤	60	天		

									效益指标	可持续影响指标	补贴政策的落实，可以促进就业困难人员就业的决心，间接调整本区域经济的现状，带动区域经济发展，维护社会的和谐起到了积极的作用。	定性	达到预期		
11010125T00000348 4147-2025年中央就业补助资金（第一批）-一次性扩岗补助	31-部门项目	杨凯	87091910	240.000000	240.000000		为进一步促进高校毕业生等青年就业，实现稳定就业，维护社会稳定秩序。	效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生就业率，调整疫情影响下本区域经济的现状，带动区域经济发展	定性	达到预期			
								成本指标	经济成本指标	一次性扩岗补助	≤	2400000	元		
								效益指标	社会效益指标	用人单位招用人员岗位安置真实，保障用工规范，并维护社会稳定秩序，保障民生。	定性	达到预期			
								产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	2024-2025届及离校2年内未就业普通高校毕业生、在本市登记失业的16-24岁青年就业人数	≤	2400	人		
								成本指标	经济成本指标	一次性扩岗补助人均标准	=	1000	元		
								产出指标	时效指标	所有本年度申请企业的补贴拨付	≤	6	月		
11010125T00000349 9487-2025年普惠金融发展专项资金（创业市级转移支付）	31-部门项目	郭永琳	87091919	171.000000	171.000000		进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，发挥创业担保贷款贴息资金在支持小微企业融资，并带动更多就业岗位中的作用	效益指标	可持续影响指标	持续增强创业担保贷款政策的针对性和有效性	定性	达到预期			
								产出指标	数量指标	创业担保贷款发放企业数	≥	60	家		
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	地方配套率	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	创业就业形势持续向好	定性	达到预期			
								产出指标	质量指标	按照政策规定做好贴息资金、奖励性补助资金管理	定性	达到预期			

								1177。	产出指标	数量指标	创业担保贷款小微企业资格认定数	≥	90	家	
									效益指标	可持续影响指标	持续扩大创业担保贷款政策社会影响力	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	财政贴息资金	≤	1710000	元	
075023-北京市东城区人事考试中心	11010124T000002487078-职称评审工作经费	31-部门项目	江苗苗	87091855	4. 470000	4. 470000		落实市人力社保局2025年下达东城区的职称评审工作任务。	效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	通过职称评审提高劳动者技能、提升就业质量。		
									产出指标	数量指标	职称评审人数	≥	1000	人/次	
									效益指标	可持续影响指标	促进相关行业人才可持续发展	定性	每年都有稳定规模的人员申报职称评审		
									成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	3. 96	万元	
									产出指标	时效指标	完成评审工作的时间	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	餐费	≤	0. 51	万元	
									产出指标	质量指标	评审工作完成率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审专家满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥	95	%	
075024-北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	11010122T000000403542-服务咨询管理经费	31-部门项目	张雅菲	87091866	44. 866500	44. 866500		根据《东城区人力资源和社会保障局（区编办）编制外用工管理办法（试行）》，我局需聘用维修电工岗、咨询服务岗的工作需求，需使用5名劳务派遣人员工作，以满足我局后勤保障服务和为办事人员提供咨询服务需求。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	长期		
									产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	5	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目服务成本	≤	44. 8665	万元	
									产出指标	质量指标	上岗合格率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	为办公区提供咨询服务需求，同时满足后勤保障服务。	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成仲裁案件审结数量	≥	175	件	
								目标1：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，保障仲裁案件文书及时送达、仲裁案件及时结案。根据《中华人民共和国	产出指标	数量指标	兼职仲裁员数量	≥	2	人	
									产出指标	时效指标	一般案件结案时间	≤	365	天	
									产出指标	数量指标	参与仲裁案件数量	≥	175	件	
									产出指标	数量指标	邮寄快递数量依据实际情况	=	1	年	

075025-北京市东城区劳动人事争议仲裁院	11010122T000000403583-东城区劳动人事争议仲裁工作经费	31-部门项目	张海燕	84039300	89. 000000	89. 000000	《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》关于执法文书送达的有关规定，劳动保障监察严格按照法律规定的送达程序，在向被投诉单位或投诉人直接送达、邮寄送达相关执法文书均未成功的情况下，通过公告方式进行送达。 目标2：办公设备、监控系统、公共广播系统、信息发布系统、排队叫号系统及门禁系统正常使用，损坏后维修及时。 目标3：完成上级部门各项任务指标，依法依规办理案件。	产出指标	数量指标	公告送达数量依据实际情况	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	仲裁专递、公告正确率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁工作经费	≤	890000	元	
								产出指标	时效指标	疑难案件结案时间	≤	365	天	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	服务群众质量	定性	高质量服务群众	其他	
								效益指标	社会效益指标	依法及时公正办案，全面提高办理案件能力	定性	依法及时公正办案，全面提高办理案件能力	其他	
								效益指标	可持续影响指标	末端设备持续稳定运行天数占全年比重	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	末端设备延保服务通过验收	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁服务质量满意率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	记录人员数量	≥	10	人	
								效益指标	社会效益指标	加强法治建设，促进辖区内经济社会高质量发展	定性	提高工作效率，保证审理案件质量、提高审理效能、维护当事人合法权益，促进辖区劳动关系和谐稳定	其他	
	11010123T0000002131978-仲裁院编外人员经费	31-部门项目	张海燕	84039300	93. 140000	93. 140000	根据《劳动人事争议仲裁组织规则》第二章第十条之规定，“仲裁委员会的经费依法由财政予以保障。仲裁经费包括：人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。” 办案辅助人员承担仲裁庭审记录、案件装订、寄送仲裁文书和联系各方当事人等办案辅助工作。根据北京市《关于完善区县劳动人事争议仲裁工作体制，进一步加强劳动人事争议处理效能建	产出指标	质量指标	庭审记录规范，核对文书无误送达准确	=	5482	件	
								产出指标	时效指标	仲裁办案规则案件审理期限	≤	60	天	

								设的意见》（京人社仲发〔2012〕188号）第三条第六款之规定，记录人员数量按照与仲裁员1:2的比例配备。记录人员等辅助工作人员可从有一定法律专业知识的人员中招录。	成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	93.14	万元	
									产出指标	数量指标	依据实际情况完成仲裁案件庭审记录	=	1	年	
									产出指标	数量指标	依据实际情况送达、接收仲裁文书	=	1	年	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)							
部门（单位）名称		北京市东城区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
		22,868.084342	22,868.084342	17,260.362001	5,607.722341		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持就业优先，促进高质量充分就业；坚持兜牢底线，推进多层次社会保障体系建设；坚持创新发展，强化技能人才培养和人才服务保障；坚持调处并举，维护劳动关系和谐稳定；坚持优化服务，提升人社社保服务效能；强化党建引领，不断加大基层党组织规范化、品牌化建设力度。确保全区人力社保各项工作取得积极成效。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	综合保障管理	效益指标可持续影响指标依靠先进信息化技术手段保障我局业务工作顺利开展，保障街道政务服务中心就业系统正常运行；持续营造良好的法治环境，及时有效化解行政争议矛盾；持续优化营商环境；通过职称评审提高劳动者技能、提升就业质量。		定性	达到预期		
	表彰及培训	效益指标可持续影响指标持续发挥培训管理机制的影响		定性	促进干部教育培训管理工作机制创新，不断增强事业单位新招聘人员和领导人员的责任意识、担当意识。		
	专业技术人员管理	效益指标可持续影响指标提高政府选人用人的公信度，持续优化事业单位干部队伍结构。		定性	为东城区持续优化干部队伍结构，招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。		
	政策落实	效益指标可持续影响指标不断扩大政策知晓范围		定性	长期促进人力社保政策及业务广泛知晓		
	监督监管	效益指标可持续影响指标促使用人单位可以规范用工，间接维护社会稳定秩序，保障民生。		定性	达到预期		
	普惠金融支出	效益指标可持续影响指标持续扩大创业担保贷款政策社会影响力		定性	达到预期		
	就业补助	效益指标可持续影响指标持续发挥积极作用		定性	达到预期		
	综合事务管理	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，充分利用政服务服中心平台，积极宣传绿色环保政策，缓解大气污染。		定性	达到预期		
		效益指标社会效益指标运转保障率		=	100	%	
	综合保障管理	效益指标社会效益指标改善法治环境、化解社会矛盾；帮助办事人员了解政策及业务流程；优化营商环境，提高办事效率；促进就业。		定性	达到预期		
	就业补助	效益指标社会效益指标发挥就业补助资金促就业、保民生、维护社会稳定的积极作用。		定性	达到预期		
	劳动仲裁	效益指标社会效益指标依法及时公正办案，全面提高办理案件能力；加强法治建设，促进辖区内经济社会高质量发展。		定性	达到预期		
	劳动关系政策管理	效益指标社会效益指标加快建立收入分配监督系统，深化收入分配改革的调查工作。		定性	完善工资的收入分配制度，深化工资结构调整。		
	表彰及培训	效益指标社会效益指标对事业单位发展的影响		定性	培训为社会发展培养优秀人才，使新录用人员、领导人员更好的为民服务。		
	专业技术人员管理	效益指标社会效益指标促进全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展。		定性	招录优秀人才为全区经济发展和社会稳定以及各项公益性事业发展提供人才保障。		
	社会保险政策执行	效益指标社会效益指标提高离休干部生活待遇；提升大厅营商环境服务水平；提高档案保管的安全性；保护参保人权益，及时支付各项保险待遇，保证服务大厅安全；保护职工享受合法权益，维护社会稳定。		定性	达到预期		
	政策落实	效益指标社会效益指标了解人力社保政策		定性	促进人力社保政策、业务广泛知晓		
	监督监管	效益指标社会效益指标用人单位招聘人员岗位安置真实，均签订劳动合同，保障用工安全；维护社会和谐，稳定就业形势。		定性	达到预期		
	综合事务管理	效益指标社会效益指标维护群众切身利益，增强社会化退休人员的幸福感和获得感，保障人民生活水平，有效地维护社会稳定。		定性	达到预期		
	普惠金融支出	效益指标社会效益指标促使创业就业形势持续向好		定性	达到预期		
	公共就业服务支出	效益指标社会效益指标对公共就业服务与人事档案管理服务的影响；构建良好的营商环境		定性	履行公共就业服务与人事档案管理的各项职能，保障日常工作顺利开展，举办专项招聘活动线下招聘会，为招聘企业与求职人员搭建面对面供需对接平台，全面提升办事群众的服务体验；依托流动人员档案管理系统，降低档案流转风险，为档案存储提供切实的安全保障，更好地服务于办事群众；保障日常工作正常开展，为办事群众提供优质便捷的服务，使群众更具获得感。		
	劳动仲裁	产出指标时效指标项目服务期		≤	12	月	
	表彰及培训	产出指标时效指标培训完成时间		≤	12	月	
	监督监管	产出指标时效指标岗社补实地核查期限		≤	12	月	
	公共就业服务支出	产出指标时效指标各项工作按时完成		≤	12	月	
	综合事务管理	产出指标时效指标补助资金到位率		=	100	%	
	就业补助	产出指标时效指标资金使用期限		=	1	年	
	劳动关系政策管理	产出指标时效指标调查完成时间		定性	二季度前完成		
	专业技术人员管理	产出指标时效指标全年招聘工作完成时间		定性	第四季度前完成		
		产出指标质量指标标准执行率		=	100	%	
	劳动关系政策管理	产出指标质量指标调查参与率		≥	75	%	
	监督监管	产出指标质量指标岗社补核查查率		=	100	%	
	综合事务管理	产出指标质量指标资金拨付准确率		=	100	%	
	综合保障管理	产出指标质量指标达到各项工作标准要求		定性	全年供餐专业规范、营养搭配科学合理，环境卫生整洁干净，定期消杀，未出现食品安全问题；满足办公用品、耗材、报刊订阅、比武练兵、接诉即办等办公宣传基本需求，提供办公设备维修、供冷供暖烹饪燃气服务；法律、微信公众号、评审服务达到预期标准；保障各运维系统正常运行。		
	就业补助	产出指标质量指标按照标准执行		定性	达到预期		
	劳动仲裁	产出指标质量指标保障仲裁业务工作正常运转及编外人员经费正常发放		定性	达到预期		
	专业技术人员管理	产出指标质量指标严格设置招聘条件和报名资格；命题符合区域定位。		定性	严审岗位编制空额，确定招聘计划；科学设置岗位招聘条件；严审资格条件，严把入口关；题目能够紧密结合东城区的实际情况及区域经济发展现状，结合招聘岗位特点，科学命制。		

社会保险政策执行	产出指标质量指标按照政策要求履行职责，程序合规。	定性	按时为我区离休人员按月发放离休生活补贴；硬件基础设施、软件平台系统和网络环境能够满足业务使用需求；扫描图像清晰与原件一致，逐步实现社保业务档案规范管理；加强社会保险经办能力的建设，提高工作效率，提升经办服务水平；鉴定工作符合规范流程，鉴定结论符合国家标准，按标准和要求发放医疗专家鉴定评审费。	
政策落实	产出指标质量指标发行标准	定性	符合发行质量	
普惠金融支出	产出指标质量指标按照政策规定做好贴息资金、奖励性补助资金管理。	定性	达到预期	
公共就业服务支出	产出指标质量指标各项公共就业服务工作按照标准进行	定性	达到预期	
	产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
就业补助	产出指标数量指标执行项目数量	=	7	个
劳动仲裁	产出指标数量指标执行项目数量	=	2	个
劳动关系政策管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
表彰及培训	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
综合保障管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	7	个
专业技术人员管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	2	个
社会保险政策执行	产出指标数量指标执行项目数量	=	5	个
政策落实	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
监督管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
综合事务管理	产出指标数量指标执行项目数量	=	3	个
普惠金融支出	产出指标数量指标执行项目数量	=	1	个
公共就业服务支出	产出指标数量指标执行项目数量	=	4	个
综合保障管理	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意率	≥	95	%
劳动仲裁	满意度指标服务对象满意度指标职工满意度及群众对仲裁工作的可信度与满意度	≥	95	%
劳动关系政策管理	满意度指标服务对象满意度指标被调查企业满意度	≥	95	%
表彰及培训	满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度	≥	98	%
专业技术人员管理	满意度指标服务对象满意度指标招聘单位满意率	≥	90	%
社会保险政策执行	满意度指标服务对象满意度指标各服务群体满意度	≥	90	%
政策落实	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	95	%
监督管理	满意度指标服务对象满意度指标电话回访享受政策企业政策落实情况	≥	90	%
综合事务管理	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意度	≥	90	%
普惠金融支出	满意度指标服务对象满意度指标补贴对象满意度	≥	90	%
公共就业服务支出	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意度	≥	95	%
就业补助	满意度指标服务对象满意度指标各类人员满意度	≥	90	%
综合保障管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	3416031.25	元
劳动仲裁	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	1821400.00	元
劳动关系政策管理	成本指标经济成本指标调查服务成本	=	40000	元
表彰及培训	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	145848.00	元
专业技术人员管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	640820.00	元
社会保险政策执行	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	9519419.75	元
政策落实	成本指标经济成本指标项目总成本	=	130000.00	元
监督管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	100000.00	元
综合事务管理	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	16435960.00	元
普惠金融支出	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	1710000.00	元
公共就业服务支出	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	1559341.00	元
就业补助	成本指标经济成本指标项目总成本	=	16866620.00	元

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。本部门 2025 年收支总预算 22868.08 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 22868.08 万元，其中：财政拨款收入 22868.08 万元，占 100.00%。财政拨款收入中本年收入 22498.91 万元，占 98.39%；上年结转结余 369.18 万元，占 1.61%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 22868.08 万元，其中：基本支出 17260.36 万元，占 75.48%；项目支出 5607.72 万元，占 24.52%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 22868.08 万元。财政拨款收入包括本年收入 22498.91 万元和上年结转 369.18 万元，其中本年收入中一般公共预算资金 22134.91 万元，国有资本经营预算资金 364.00 万元；上年结转中一般公共预算拨款 163.41 万元，国有资本经营预算拨款 205.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18216.94 万元、卫生健康支出 1411.48 万元、农林水支出 211.16 万元、住房保障支出 2458.74 万元、国有资本经营预算支出 569.77 万元。

（五）关于本部门 2025 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情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 22298.31 万元，比 2024 年预算数有所增加。

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 18216.94 万元，占 81.70%；卫生健康（类）支出 1411.48 万元，占 6.33%；农林水（类）支出 211.16 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 2458.74 万元，占 11.03%。

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）2025 年预算数为 7843.33 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）综合业务管理（项）2025 年预算数为 347.89 万元，主要使用方向为：人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（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）就业管理事务（项）2025 年预算数为 23.00 万元，主要使用方向为：就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（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）信息化建设（项）2025 年预算数为 55.15 万元，主要使用方向为：人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为 304.66 万元，主要使用方向为：社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2025 年预算数为 133.81 万元，主要使用方向为：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（7）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）2025 年预算数为 182.14 万元，主要使用方向为：仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 3444.09 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（9）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）2025 年预算数为 49.34 万元，主要使用方向为：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（10）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）2025 年预算数为 163.94 万元，主要使用方向为：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。

（11）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）2025 年预算数为 53.87 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（12）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）2025 年预算数为 1256.62 万元，主要使用方向为：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。

（13）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）2025 年预算数为 628.31 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 1686.66 万元，主要使用方向为：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（15）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）2025 年预算数为 2044.15 万元，主要使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 984.31 万元，主要使用方向为：

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。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 427.18 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025 年预算数为 211.16 万元，主要使用方向为：用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1153.16 万元，主要使用方向为：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。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 1305.56 万元，主要使用方向为：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）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 17260.36 万元，其中：

人员经费 16059.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、

医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）1200.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

1. 国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年国有资本经营预算当年拨款 569.77 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出 569.77 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）2025 年预算数为 569.77 万元，主要使用方向为：用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（九）关于本部门 2025 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。

2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 7000.00 元，比 2024 年减少 45000.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2. 公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7000.00 元，比 2024 年减少 45000.00 元，减少的原因主要是报废车辆 3 台。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 36 项，总额 5607.72 万元。其中：财政拨款预算 5607.72 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 434.46 万元。其中政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 421.46 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 264.73 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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 2 台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4874.54 万元，国有资本经营预算拨款 364.00 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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）：指反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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）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。

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）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方

面综合性管理事务支出。

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）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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

除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 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。

14. 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): 指反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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): 指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。

16. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款): 指反映财政用于就业方面的补助支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）：指反映政府卫生健康方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 农林水支出（类）：指反映政府农林水事务支出。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：指反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指反映用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

28. 住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30. 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照人力资源和社会保障部、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。

31. 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

2025年2月14日

