

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,794.256571	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13.800000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	362.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,419.997051
九、其他收入	642.600000	九、卫生健康支出	200.449104
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	502.939616
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,436.856571	本年支出合计	7,499.185771
上年结转结余	72.977200	年终结转结余	10.648000
收入总计	7,509.833771	支出总计	7,509.833771

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
7,509.833771	7,436.856571	6,794.256571								642.600000	72.977200	12.977200				60.000000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	13.800000	13.800000				
2070605-出版发行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	362.000000		362.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.329000	9.329000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	148.806200	148.806200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.065500	54.065500				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	453.157200	453.157200				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	701.015400	701.015400				
2080503-离退休人员管理机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	551.813100	551.813100				
2080503-离退休人员管理机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.257032	25.257032				
2080503-离退休人员管理机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	78.763440	78.763440				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30201-办公费	20.700000	20.700000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30202-印刷费	16.070000	2.070000	14.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30205-水费	2.622000	2.622000				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30206-电费	10.710870	10.710870				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30207-邮电费	15.120000	5.520000	9.600000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	3021101-差旅费	18.180000	15.180000	3.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30214-租赁费	20.000000		20.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30228-工会经费	38.882523	38.882523				
2080503-离退休人员管理机构	50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.896000	76.896000				
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	3021502-二类会议费	9.000000		9.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.184000	6.184000				
2080503-离退休人员管理机构	50203-培训费	30216-培训费	133.155000		133.155000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.480000		16.480000			
2080503-离退休人员管理机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	803.277836	10.000000	793.277836			
2080503-离退休人员管理机构	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.121377	2.121377				
2080503-离退休人员管理机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.292766	5.292766				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080503-离退休人员管理机构	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	238.911184	8.280000	230.631184			
2080503-离退休人员管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	964.412867	67.388885	897.023982			
2080503-离退休人员管理机构	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	7.252500		7.252500			
2080503-离退休人员管理机构	50399-其他资本性支出	31019-其他交通工具购置	18.690000		18.690000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000				
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,275.849640		1,275.849640			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30306-救济费	180.000000		180.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000		63.000000			
2080503-离退休人员管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2080503-离退休人员管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.820000		53.820000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	208.071744	208.071744				
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	104.035872	104.035872				
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	137.808768	137.808768				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	46.980252	46.980252				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.660084	15.660084				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.278016	210.278016				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	292.661600	292.661600				
合 计			7,499.185771	3,412.405629	4,086.780142			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,794.256571	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	362.000000
		八、社会保障和就业支出	5,728.045051
		九、卫生健康支出	200.449104
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	502.939616
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,794.256571	本年支出合计	6,807.233771
上年结转结余	12.977200	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	12.977200		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,807.233771	支出总计	6,807.233771

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	13.800000	13.800000		13.800000		
2070605	出版发行	362.000000				362.000000	362.000000
2080501	行政单位离退休	221.200700	221.200700	211.871700	9.329000		
2080503	离退休人员管理机构	5,194.736735	2,161.908593	1,890.060172	271.848421	3,032.828142	3,032.828142
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.071744	208.071744	208.071744			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.035872	104.035872	104.035872			
2101101	行政单位医疗	137.808768	137.808768	137.808768			
2101103	公务员医疗补助	46.980252	46.980252	46.980252			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.660084	15.660084	15.660084			
2210201	住房公积金	210.278016	210.278016	210.278016			
2210203	购房补贴	292.661600	292.661600	292.661600			
	合 计	6,807.233771	3,412.405629	3,117.428208	294.977421	3,394.828142	3,394.828142

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	453.157200	453.157200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	993.677000	993.677000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	551.813100	551.813100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	208.071744	208.071744	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	104.035872	104.035872	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	137.808768	137.808768	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	46.980252	46.980252	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	40.917116	40.917116	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.278016	210.278016	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	78.763440	78.763440	
50201-办公经费	30201-办公费	20.700000		20.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.070000		2.070000
50201-办公经费	30205-水费	2.622000		2.622000
50201-办公经费	30206-电费	10.710870		10.710870
50201-办公经费	30207-邮电费	5.520000		5.520000
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.180000		15.180000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.882523		38.882523
50201-办公经费	30239-其他交通费用	76.896000		76.896000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.184000		6.184000
50203-培训费	30216-培训费	13.800000		13.800000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.121377		2.121377
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.292766		5.292766
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.280000		8.280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.717885		76.717885
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30301-离休费	148.806200	148.806200	
50905-离退休费	30302-退休费	54.065500	54.065500	
	合 计	3,412.405629	3,117.428208	294.977421

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
26.104143		2.121377	23.982766	18.690000	5.292766

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,013.599640
C-服务	635.034170
合 计	1,648.633810

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,098.793200
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	57.200000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	25.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	362.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	82.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	医疗救治服务	10.300000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	88.400000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	35.000000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	37.510000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	28.390750
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	28.250000
01-公共服务	0102-教育公共服务	青少年教育服务	27.678856
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.070000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	230.631184
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	9.862410
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	12.500000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	8.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		为进一步满足局机关学习、活动、办公和老干部工作开展需要，更新1辆公务用车。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置价	≤	17.8	万元
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	更新原有燃油车辆为新能源汽车	定性	符合预期	
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
11000024T000002843623-老干部工作调研经费	3.400000	3.400000		落实《中共北京市委老干部局2026年工作要点》，深入开展政策理论研究，完成年度老干部工作重点课题研究，组织指导局内各部门及全市老干部工作部门加强和改进调研工作，推动成果转化，为老干部工作各项政策措施的落实提供支持和保障。	产出指标	数量指标	完成重点课题调研报告	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	上报意见建议	≥	10	条
					产出指标	数量指标	开展调研交流活动	≥	10	次
					产出指标	数量指标	成果刊发次数	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	完成研究报告	≥	100	次
					产出指标	质量指标	优秀报告数量	≥	30	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	促进老干部工作高质量发展	定性	进一步发挥有效作用	
11000024T000002843698-《大讲堂》制作及邮寄经费	24.000000		24.000000	该项目为市管退休干部每月发放《大讲堂》学习资料，项目实施内容包括12个月的印刷制作和邮寄服务。通过学习资料的更新保障，不断加强离退休干部思想政治建设，引导广大老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强理论武装，坚定理想信念，深入学习新时代中国特色社会主义思想，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保离退休干部继续听党话、跟党走。	成本指标	经济成本指标	《大讲堂》邮寄费	≤	9.6	万元
					成本指标	经济成本指标	《大讲堂》印刷费	≤	15.46	万元
					产出指标	数量指标	发放期数	=	12	期
					产出指标	数量指标	每月发放册数	≤	4600	册
					产出指标	数量指标	离退休干部发放人数	≤	4600	人
					产出指标	质量指标	《大讲堂》成功接收率	=	100	%
					产出指标	质量指标	《大讲堂》印制质量	定性	符合印刷品要求	
					产出指标	时效指标	项目资金完成时限	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	离退休干部政治理论水平	定性	进一步提高	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000284 3719-离退休干部党的建设工作经费	140.500000	40.500000	100.000000	该项目资金主要用于加强离退休干部三项建设、落实政治待遇等党建工作，2026年以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入贯彻中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和北京市《实施意见》为抓手，持续加强对离退休干部党员的教育引导，以培训班、报告会、座谈会等方式，进一步推动广大老同志增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步落实好离退休干部的政治待遇，维护改革发展稳定的大局；不断加强离退休干部党组织建设，推进离退休干部党的建设标准化规范化，提升组织力，引导离退休干部党员为推动首都各项事业和老干部工作高质量发展贡献智慧力量。	产出指标	数量指标	组织银发书香活动	≤	4	次
					产出指标	数量指标	组织离退休干部情况通报会、辅导报告会	≤	4	次
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	8	月
					产出指标	质量指标	离退休干部党支部规范化建设水平	定性	进一步提升	
					效益指标	可持续影响指标	《实施意见》政策延续性	定性	达到预期效果	
					效益指标	可持续影响指标	离退休干部党组织活力与凝聚力	定性	进一步增强	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	95	%
11000024T00000284 3766-离退休干部发挥作用工作指导经费	145.235000	45.235000	100.000000	为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极引导离退休干部党员充分发挥优势作用，在党和国家事业发展中继续发光发热，助力加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，坚持服务中心工作、服务基层发展、服务老干部工作和服务青少年成长，展现老同志爱党爱国为民的高尚情怀和精神风貌，积极促进老同志退休不褪色、离岗不离党、到龄不到站，努力为新时代首都高质量发展贡献老同志的智慧和力量。	产出指标	数量指标	市老干部宣讲团宣讲、巡讲、培训活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	组织市级老党员先锋队专业分队开展实践活动	≥	10	次
					产出指标	数量指标	老党员先锋队骨干培训	≥	1	次
					产出指标	质量指标	老党员先锋队示范队伍建设	定性	增强	
					产出指标	质量指标	老党员先锋队总队委员会日常工作正常运转	定性	增强	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动受众的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	离退休干部发挥作用	定性	增强	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000284 3772-离退休干部主题活动经费	153.170820	153.170820		1. 组织老同志开展主题活动，提升老同志精神生活品质，丰富形式内容，引导强身健体，乐享健康晚年。 2. 通过组织大型文艺成果展演，为全市离退休干部搭建展示风采的平台，表达全市老同志对党和国家的热爱，激励他们继续为推进首都治理体系和治理能力现代化、为建设世界一流的和谐宜居之都贡献力量。 3. 积极引导组织市管离退休干部充分发挥优势作用，在党和国家事业发展中继续发光发热。	效益指标	社会效益指标	离退休干部发挥作用	定性	增强	
					效益指标	可持续影响指标	正能量价值取向	定性	增强	
					产出指标	数量指标	离退休干部参与人数	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	全市性文体活动	≥	5	次
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动受众的满意度	≥	95	%
11000024T00000284 3792-离退休人员活动经费	26.264400	26.264400		为落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和市委《实施意见》精神，加强离退休干部党组织建设，增强凝聚力和向心力；让老同志更好参加学习活动，使老同志始终有归属感，每年定期组织老同志参加健康体检，做到早发现早治疗，提高老同志晚年幸福指数和身心健康。	产出指标	数量指标	组织学习培训2次	≥	2	次
					产出指标	数量指标	兴趣小组培训班2期	≥	2	期
					产出指标	数量指标	健康体检1次	=	1	次
					产出指标	数量指标	组织参观学习2次	≥	2	次
					产出指标	时效指标	12月底完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	确保老同志身心健康	定性	良好	
11000024T00000285 2187-《北京老干部》制作发行费	214.344000	56.344000	158.000000	每月制作发行一期《北京老干部》。大力宣传党的创新理论、老干部工作决策部署，积极引导全市离退休干部发挥优势作用，助力全市老干部工作者交流工作经验，展现首都离退休干部风采和老干部工作发展成果。搭建全市离退休干部和老干部工作者学习交流的平台。	成本指标	经济成本指标	平均单册制作发行成本	≤	12	元
					产出指标	时效指标	投诉补投完成期限	≤	5	个工作日
					产出指标	数量指标	每月制作发行数量	≤	15000	册
					产出指标	数量指标	每期制作发行准时完成	=	12	期
					产出指标	数量指标	全年印刷期数	=	12	期
					产出指标	数量指标	全年印刷数量	≤	180000	册
					产出指标	质量指标	每月制作发行完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	内部资料审核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	离退休干部党支部覆盖率	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000285 3288-北京电视台《晚晴》栏目制作播出服务	362.000000	362.000000		制作播出《晚晴》电视节目，每周一在北京广播电视台纪实科教频道早间时段播出，每期20分钟，全年制作播出量不少于50期。《晚晴》电视栏目深度挖掘宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部和老干部团队典型，宣传全市老干部重点、亮点工作，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提升老干部工作在全社会认知度及影响力。全年节目在新媒体上推送，点击率超100万次。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	每期制作播出完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	节目内容质量	定性	正向积极，具有指导性，节目质量符合电视台播出标准，每个节目需经甲乙双方及专家共同审核	
					产出指标	质量指标	节目审核验收通过率	=	100	%
					产出指标	数量指标	单期时长	=	20	分钟
					产出指标	数量指标	每月制播期数	≥	4	期
					产出指标	数量指标	每年制播期数	≥	50	期
					产出指标	时效指标	播出时间	=	1	期
					效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥	10	%
					效益指标	可持续影响指标	在新媒体上点击量	≥	100	万次
11000024T00000285 3549-《中国老年报》订阅经费	150.000000		150.000000	订阅由国家民政部主管，全国老龄委办公室主办的唯一的国家级综合性老年报《中国老年报》，作为重要的学习资料，加强离退休干部思想政治建设，落实好老干部的政治待遇，满足老干部的精神文化需求，引导老同志老有所学、老有所为。	产出指标	数量指标	订阅数量	=	5000	份
					产出指标	时效指标	投递完成时限	定性	每日	份
					产出指标	质量指标	投递完成准确率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	局级离休干部覆盖率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每份单价	=	0.03	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002853619-北京市离退休干部主题教育宣传活动服务	82.200000	82.200000		1. 开辟广大离退休干部在政务新媒体（“北京老干部”微信公众号）上学习、互动、交流的宣传平台，及时传递党和政府的路线、方针、政策、倡导等，营造良好舆论氛围，倡导团结和谐、敬老助老的社会风尚，引导全市离退休干部和老干部工作者进一步为党和人民事业增添正能量，更好地促进、推动北京市老干部工作高质量发展。 2. 与北京广播电视台合作，制作播出《北京老干部之声》广播节目，面向广大老年群体乃至全社会宣传北京市老干部和老干部工作。 3. 市委老干部局近年来通过短视频制作手段，来进行老干部工作的推广、品牌建设以及内容创作。2026年将结合十五五规划，以及全市老干部重点工作制作短视频内容，并做好宣传推广。 4. 围绕全年重点，在市委老干部局官方网站搭建专题栏目，全年制作数量4个。同时，对网站栏目进行内容更新维护。通过专题栏目的建设宣传全市老干部重点、亮点工作，宣传在开展学习教育、发挥优势作用、传承良好家风等方面的老干部和老干部团队典型，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断提升老干部工作在全社会认知度及影响力。	成本指标	经济成本指标	“北京老干部”公众号项目控制数	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	广播节目预算控制数	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	网站专题页项目控制数	≤	7.2	万元
					成本指标	经济成本指标	短视频、宣传片制作推广项目预算控制数	≤	10	万元
					效益指标	可持续影响指标	“北京老干部”公众号订阅人数增长率	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	“北京老干部”公众号年度阅读量	≥	100	万次
					效益指标	社会效益指标	全市离退休干部覆盖人数	≥	10	万人
					产出指标	质量指标	专题审核验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	短视频、宣传片验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	广播节目验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	“北京老干部”公众号推送内容准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专题内容准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	《北京老干部之声》广播制作播出期数	≤	25	期/年
					产出指标	数量指标	短视频、宣传片融媒体宣传推广	≥	15	条
					产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号全年微信推送条数	≥	200	条
					产出指标	数量指标	短视频新闻制作数量	≥	15	个
产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号每年线上线下活动	=	1	条					
产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号每周微信推送次数	≥	5	条					
产出指标	数量指标	“北京老干部”公众号运营年报	=	1	次					
产出指标	数量指标	栏目工作信息发布数量	≥	200	条					
产出指标	数量指标	全年制作专题数量	≥	4	个					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002854740-青海米京安置离休干部医疗统筹经费	63.000000	33.400000	29.600000	新疆、青海米京安置离休干部参加我市医疗统筹费用按其所在地当年医疗统筹金标准缴纳，按北京市2025年缴费标准为青海米京安置离休干部缴纳医疗统筹金。	产出指标	时效指标	统筹金缴纳时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	参加统筹人数	≤	7	人
					产出指标	质量指标	按规定实报实销	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	易地安置离休干部能享受本市离休干部同等医疗照顾政策，体现市委、市政府对边疆地区离休干部的关心、照顾。	定性		易地安置离休干部能享受本市离休干部同等医疗照顾政策
					效益指标	经济效益指标	足额及时缴纳统筹金	=	1	期/年
11000024T000002854743-老干部特困救济经费	180.000000	180.000000		第一，解决离休干部因病治疗自负部分过高导致生活困难、子女有残疾等特殊困难的给予适当困难补助。第二，对以下四种困难情况的退休干部进行帮扶：一是申报年度内，退休干部在本市基本医疗保险定点医院看病所承担的自付医药费过高，造成生活特别困难的；二是退休干部家庭认定为最低生活保障家庭的；三是退休干部家庭认定为低收入家庭，配偶无工作或共同居住的子女无劳动能力，造成生活特别困难的；四是因自然灾害或重大意外事故等原因造成家庭财产损失在3万元以上，造成生活特别困难的。	产出指标	数量指标	市属退休干部困难帮扶人数	≤	173	人
					产出指标	数量指标	市属离休干部困难帮扶人数	≤	50	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	体现党组织的关心关爱	定性		充分体现市委、市政府对离休干部的关心关爱，提升老同志的幸福感

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002854746-市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴	285.000000	285.000000		为全市困难企业和自收自支的事业单位的离休干部参照行政事业单位相关政策和标准给予发放采暖补贴和住房物业服务补贴。发放过程中严格审核符合对象，及时发放到位，充分体现市委、市政府对离休干部的关心。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥		99	%
					产出指标	数量指标	市属困难单位离休干部人数	≤	600	元/人
					产出指标	质量指标	采暖补贴和住房物业服务补贴经费标准	定性	达到规定标准	
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为全市困难企业离休干部按行政事业单位相关政策和标准给予发放采暖补贴和住房物业服务补贴	
11000024T000002854749-市级单位离休干部养老服务津贴	240.000000	240.000000		依托社会化服务保障体系构建离休干部养老综合服务平台，为离休干部提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务。	产出指标	数量指标	符合享受条件的离休干部全部纳入范围	≤	2000	人
					产出指标	质量指标	确保为老同志提供的服务安全有效	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目支付进度，确保按规定时间为老同志发放津贴	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应	定性	达到预期目标，为全市离休干部特别是身患重病、“空巢”独居等有特殊困难老同志提供更加优质、方便、快捷、实用的养老服务，解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际问题	
11000024T000002854752-离退休干部社区居家健康服务费	53.820000	53.820000		借助社区基层卫生机构力量，在老同志自愿选择签约的基础上，为离休干部提供社区居家健康签约服务，以此推进离休干部“一对一”精准服务工作向深入开展。由市卫健委为离休干部专门研究制定社区居家健康签约服务专属服务包，服务内容涵盖基本医疗服务、基本公共卫生服务、健康管理服务等内容。	产出指标	数量指标	离退休干部社区居家健康服务人数	≤	897	人
					产出指标	时效指标	缴纳时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	离退休干部社区居家健康服务费标准	=	600	元/年
					效益指标	社会效益指标	全社会关注、服务离休干部这一特殊群体起到示范效应	定性	达到预期目标，为全市离休干部特别是居家有特殊困难老同志提供医疗健康上门服务，有效提升老同志的健康指数。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T00000334 4513-离休干部急救呼救器服务	10.300000	10.300000		通过使用急救呼救器，在一定程度上满足离休干部急、重病院前急救的现实需求，体现市委、市政府对离休干部的健康关怀。	产出指标	质量指标	所有呼救器正常使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	正常任务完成的时限	=	9	月
					产出指标	数量指标	需提供呼救器服务的离休干部人数	≤	990	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性		为急重病的离休干部抢救赢得时间，在家中更方便、及时得到救护。体现市委、市政府对离休干部的关心、照顾
11000026T00000374 3331-全市离退休干部工作队伍建设	10.860000	10.860000		通过业务培训、座谈研讨、学习交流等多种形式，进一步提高全市老干部工作队伍的政治素养、政策水平和履职能力，为推动老干部工作高质量发展提供坚强保障。	产出指标	数量指标	举办业务培训、座谈研讨、离退休干部工作信息化统计工作培训等不少于3次，结业率达到98%以上。	≥	3	次
					产出指标	质量指标	提高老干部工作队伍政治素养、理论水平、业务素质和岗位技能，对老干部工作方针政策有进一步了解，业务能力、岗位技能显著提高，高质量完成服务管理离退休干部的工作要求	定性		进一步提高
					产出指标	时效指标	按照经费预算执行时间和年底工作安排，分别在2026年5月-6月、7月-10月、11月-12月完成相关工作任务。	定性		按时
					成本指标	经济成本指标	举办全市离退休干部工作座谈研讨班2.32万元	≤	2.32	万元
					效益指标	社会效益指标	通过学习、交流、研讨，老干部工作人员的综合素质得到进一步提升，为离退休干部服务的意识和水平进一步提高。	定性		进一步提高
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作中注重理论联系实际，内容针对性强，方式方法灵活多样，并具有较强的可操作性，能够得到参与者普遍认可，结业率高。	≥	99.9	%
11000026T00000374 3364-市关工委运行保障及活动经费	304.037206	304.037206		保障市关工委各项工作正常平稳运行。召开会议、组织培训、出差调研、走访慰问、发放工作补助以及日常办公按计划顺利开展。	产出指标	时效指标	工作进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	举办全市工作会议	=	1	次
					产出指标	数量指标	举办青少年文体活动	≥	10	场
					产出指标	数量指标	文字、图片视频等信息数量	≥	1500	条
					产出指标	数量指标	组织全市性培训	≥	2	次
					产出指标	数量指标	青少年参与人数	≥	50000	人
					产出指标	质量指标	网站、公众号等平台正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	各项活动服务质量	定性		良好
					效益指标	可持续影响指标	对全市关心下一代工作的正面影响	定性		良好
					效益指标	社会效益指标	覆盖面	=	16	处
					满意度指标	服务对象满意度指标	五老及青少年满意度	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003743647-“红色陪伴·暖心服务”志愿服务经费	60.000000	60.000000		通过开展“红色陪伴·暖心行动”志愿服务项目，为离休干部提供定期联系探望、精神关怀、生活扶助、沟通协调等四大类服务内容，不断增强离休干部的幸福感和获得感。	效益指标	社会效益指标	体现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提升老同志幸福感	定性	够体现市委、市政府对老同志的关心和关爱，提升老同志幸福感	
					产出指标	时效指标	志愿服务上门服务次数	≥	2	次/人·月
					产出指标	质量指标	覆盖率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	志愿服务离休干部人数	≥	1000	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000026T000003743705-离休干部适老化改造经费	150.000000	150.000000		为了体现市委市政府对离退休干部的关心关爱，对特殊困难离退休干部进行帮扶，为市属单位特殊困难离休干部提供居家适老化改造帮扶。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	居家适老化改造参与人数	≤	500	人
					产出指标	质量指标	满意度调查表	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	对特殊困难离休干部进行帮扶	
					成本指标	经济成本指标	人均补贴费	=	3000	元/户