

2022 年北京市东城区退役军人事务局 部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区退役军人事务局主要承担拥军优属、优抚安置、军队转业干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 14 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 13 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区退役军人事务局本级
- 2.北京市东城区退役军人服务中心
- 3.北京市东城区军队离退休干部财务结算中心
- 4.北京市东城区军队离退休干部服务中心
- 5.北京市东城区军队离退休干部事务保障中心
- 6.北京市东城区军队离退休干部安贞休养所
- 7.北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所
- 8.北京市东城区军队离退休干部仓南休养所
- 9.北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所
- 10.北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所

11. 北京市东城区军队离退休干部方庄休养所
12. 北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所
13. 北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所
14. 北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）预算收支总表

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	86916.23	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	
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	85767.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	658.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
本年收入合计	86916.23	本年支出合计	86916.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86916.23	支出总计	86916.23

2022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
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	0.10	0.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.48	0.48				
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	6.35	6.35				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.81	35.81				
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	47.88	47.88				
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	275.67	275.67				
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	23.94	23.94				
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	137.83	137.83				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5400.00		5400.00			
2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2407.20		2407.20			
2080808-烈士纪念设施管理维护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00		20.00			
2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	190.00		190.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	300.00		300.00			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	79.22		79.22			
2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	14.61		14.61			
2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.00		18.00			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2020.38		2020.38			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	947.34		947.34			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.70		1.70			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.90		0.90			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	2528.10		2528.10			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	37380.82		37380.82			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	18758.81		18758.81			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	420.07	420.07				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1364.50	1364.50				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	35.01	35.01				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.22	12.22				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24	18.24				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.65	10.65				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.46	2.46				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.07	3.07				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.29	12.29				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.19	8.19				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.39	85.39				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	170.78	170.78				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.54	1.54				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.10	8.10				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.05	2.05				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.16	2.56	5.60			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	98.93		98.93			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.43	35.43				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.32	43.32				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	35.00	35.00				

2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.30		0.30			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	266.86	14.15	252.71			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24				
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7240.00		7240.00			
2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3100.00		3100.00			
2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.00		42.00			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	87.10	87.10				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	259.34	259.34				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.26	7.26				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.35	2.35				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.75	1.75				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.25	0.40	0.85			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.50	0.50				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.02	2.02				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.34	1.34				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.25	0.25				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.90	6.90				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.11	7.11				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.34	0.34				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.42	0.42				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.08	0.08				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.19	2.56	35.63			
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2082801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.13	16.13				
2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1100.00		1100.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	53.03	53.03				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	183.46	183.46				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.42	4.42				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.33	1.33				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.54	1.54				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.06	0.06				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.26	0.26				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.32	0.32				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.69	4.69				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.41	5.41				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.62	1.62				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2082850-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.00		32.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	150.00		150.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.00		78.00			
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	41.28	41.28				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	18.76	18.76				
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	243.70	243.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	110.77	110.77				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	75.80		75.80			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.69	49.69				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.73	297.73				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	50.47	50.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.41	260.41				
合 计			86916.23	4637.31	82278.91			

2022年部门（单位）项目支出预算表

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	一般公共预算	本年拨款	财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位资金
								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		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	双拥工作经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1000.00	1000.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	46.22	46.22							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	11.00	11.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2020.38	2020.38							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	5400.00	5400.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	义务兵优待金及高校奖励金	2080805-义务兵优待	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2407.20	2407.20							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.50	88.50							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬工作经费	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	66.00	66.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买局机关档案管理服务	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	工作人员餐费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.48	6.48							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.85	0.85							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.15	5.15							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人接收安置服务	2080901-退役士兵安置	50203-培训费	30216-培训费	3.61	3.61							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买退役军人接收安置服务	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买残疾等级鉴定服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买烈士纪念馆修缮维护服务	2080808-烈士纪念馆设施管理维护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚对象疗养服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚对象体检服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买优抚资金统发平台运维服务	2080899-其他优抚支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买双拥工作一开展菜单式拥军服务	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年部分士兵补缴社会保险补助	2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.00	33.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	提前下达中央专项转移支付-2022年优抚对象医疗经费（直达资金）	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.80	9.80							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.00	32.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	150.00	150.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	军服中心工作保障经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.00	78.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部管理服务工作经历费	2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.00	42.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部取暖费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	540.00	540.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部医疗保险费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2700.00	2700.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部住房补贴经费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6700.00	6700.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-军队转业干部补助经费	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心培训经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.60	5.60							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心培训经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.30	0.30							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心人员值班伙食经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.02	1.02							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心财务档案管理经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.43	3.43							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军休财务结算中心审计经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	92.50	92.50							

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	军体党建-军休干部基层党员活动经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.28	82.28				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	党建中心离退休干部党员在基层任职工作补贴	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.78	0.78				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	84年前军休干部离退休费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	112.23	112.23				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-军休干部85-86岁离退休费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	320.30	320.30				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-军休干部85-86岁离退休费及取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	432.07	432.07				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-财务结算中心中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	2207.80	2207.80				
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-财务结算中心中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	36835.29	36835.29				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	81年前散居军休干部活动费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.46	6.46				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.18	16.18				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	1.23	1.23				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	84年前军休干部及遗属人员补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.70	1.70				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	84年前军休干部及遗属人员补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	0.90	0.90				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	军休服务中心军休干部服务管理机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.96	3.96				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2022年军休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.54	68.54				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2022年军休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	9365.81	9365.81				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	提前下达中央专项转移支付-2022年军休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	595.50	595.50				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	提前下达中央专项转移支付-2022年军休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	9393.00	9393.00				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中	22-公益一类	保障中心编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中	22-公益一类	军休干部服务机构及军休社区运维经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.59	14.59				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中	22-公益一类	保障中心信息化运维费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00				
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中	22-公益一类	保障中心军休干部服务管理机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.98	7.98				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	安贞所编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.49	6.49				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	安贞所离退休干部党员在基层任职工作补贴	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.46	2.46				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	安贞所军休干部服务管理机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.71	11.71				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-安贞所2022年军休干部管理费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.65	8.65				
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-安贞所中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.56	18.56				
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22-公益一类	蒋宅口所离退休干部党员在基层任职工作补贴	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60				
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22-公益一类	蒋宅口所军休干部服务管理机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.02	1.02				
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22-公益一类	蒋宅口所编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府的离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.49	6.49				
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-蒋宅口所军休干部管理费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.15	12.15				

[illegible]

2022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	16.91
C-服务	353.52
合 计	370.44

2022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	86,916.23	一、本年支出	86916.23
（一）一般公共预算资金	86,916.23	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	
		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	85767.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	658.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	86,916.23	支出总计	86916.23

2022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		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.66				29.66	29.66
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.70	148.86	128.27	20.60	11.83	11.83
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	20.64			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	1.70	0.32		
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2210203	购房补贴	14.76	14.76	14.76			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	16.23			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	2210201	住房公积金	17.38	17.38	17.38			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	174.56	166.55	145.91	20.63	8.02	8.02
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	24.36			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	1.70	0.28		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210203	购房补贴	20.67	20.67	20.67			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210201	住房公积金	20.14	20.14	20.14			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.96				35.96	35.96
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.56				13.56	13.56
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	180.78	178.62	126.77	51.85	2.16	2.16
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210201	住房公积金	17.21	17.21	17.21			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	3.64	0.62		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	20.54			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2210203	购房补贴	15.47	15.47	15.47			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	149.03	145.07	135.39	9.68	3.96	3.96
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19449.33				19449.33	19449.33
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210201	住房公积金	18.61	18.61	18.61			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	3.74	0.54		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210203	购房补贴	19.98	19.98	19.98			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	8.66			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	365.03	329.96	227.41	102.54	35.07	35.07
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210203	购房补贴	26.21	26.21	26.21			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2101102	事业单位医疗	36.95	36.95	36.95			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	8.09	1.45		
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2210201	住房公积金	31.14	31.14	31.14			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.71	118.11	107.20	10.92	14.59	14.59
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.85	0.18		
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	6.58			

202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2210201	住房公积金	14.19	14.19	14.19			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2210203	购房补贴	12.95	12.95	12.95			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.28				17.28	17.28
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	16.96			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00				20.00	20.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役士兵安置	2132.21				2132.21	2132.21
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.48	0.10		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082801	行政运行	432.35	395.87	372.19	23.67	36.48	36.48
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	拥军优属	1100.00				1100.00	1100.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101101	行政单位医疗	60.04	60.04	60.04			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	23.94			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210201	住房公积金	49.69	49.69	49.69			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	义务兵优待	2407.20				2407.20	2407.20
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	其他优抚支出	490.00				490.00	490.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080801	死亡抚恤	5400.00				5400.00	5400.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210203	购房补贴	50.47	50.47	50.47			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101401	优抚对象医疗补助	75.80				75.80	75.80
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082850	事业运行	271.21	271.21	254.06	17.14		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	260.00				260.00	260.00
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	10382.00				10382.00	10382.00
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210203	购房补贴	34.48	34.48	34.48			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	32.04			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	16.02			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	41.60	41.60	41.60			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	4.87	0.93		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2101102	事业单位医疗	44.56	44.56	44.56			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	391.04	370.37	287.95	82.42	20.67	20.67
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210203	购房补贴	26.05	26.05	26.05			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	18.06			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	27.21				27.21	27.21
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210201	住房公积金	38.22	38.22	38.22			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	36.13			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.86	97.51	83.50	14.01	14.35	14.35
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	7.07	7.07	7.07			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	1.28	0.19		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.38				34.38	34.38
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	38.22			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	436.31	247.40	230.58	16.82	188.92	188.92
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	3.31	0.69		

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	14.46			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2210203	购房补贴	30.50	30.50	30.50			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39907.69				39907.69	39907.69
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2210203	购房补贴	23.86	23.86	23.86			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	269.73	248.94	199.23	49.71	20.80	20.80
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2210201	住房公积金	27.27	27.27	27.27			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.72				50.72	50.72
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	12.71			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.01	176.93	136.50	40.43	11.08	11.08
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080502	事业单位离退休	5.87	5.87	5.01	0.85		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	8.42			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2210203	购房补贴	13.38	13.38	13.38			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	21.36			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2210201	住房公积金	18.22	18.22	18.22			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.08				14.08	14.08
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.15	141.06	125.69	15.37	26.10	26.10
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.19	0.19		
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2210203	购房补贴	15.04	15.04	15.04			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	20.30			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.80				37.80	37.80
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2210201	住房公积金	17.04	17.04	17.04			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	15.53			
		合 计	86916.23	4637.31	4155.09	482.22	82278.91	82278.91

2022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	87.10	87.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	309.81	309.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.26	7.26	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.94	23.94	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.35	2.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	49.69	49.69	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	18.76	18.76	
50201-办公经费	30201-办公费	1.75		1.75
50201-办公经费	30202-印刷费	0.40		0.40
50201-办公经费	30205-水费	0.50		0.50
50201-办公经费	30206-电费	2.02		2.02
50201-办公经费	30207-邮电费	1.34		1.34
50201-办公经费	30211-差旅费	0.25		0.25
50201-办公经费	30228-工会经费	6.90		6.90
50201-办公经费	30229-福利费	7.11		7.11
50202-会议费	30215-会议费	0.34		0.34
50203-培训费	30216-培训费	0.42		0.42
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.67		2.67
50501-工资福利支出	30101-基本工资	473.10	473.10	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,808.38	1,808.38	
50501-工资福利支出	30103-奖金	39.42	39.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.67	275.67	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	137.83	137.83	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	243.70	243.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.85	13.85	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	297.73	297.73	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	110.77	110.77	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24	18.24	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.98		11.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.76		2.76
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.46		3.46
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.82		13.82
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.22		9.22
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.39		85.39
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	170.78		170.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.73		1.73
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.17		8.17
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.88		2.88
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	40.12		40.12
50502-商品和服务支出	30229-福利费	48.73		48.73
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	35.00		35.00
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.12		22.12
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
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			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30301-离休费			
50905-离退休费	30302-退休费	36.28	36.28	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	111.89	111.89	
	合 计	4,637.31	4,155.09	482.22

2022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			

说明：本单位未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

2022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
		合 计			

说明：本单位未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	350,000.00				350,000.00	127,500.00	75,000.00	125,000.00	22,500.00

2022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					263.11
11010122T000000405159-政府购买局机关档案管理服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000409462-政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	14.00
11010122T000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	01-基本公共服务	0102-就业	招聘活动组织实施服务	201-一般公共服务支出	17.61
11010122T000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	残疾等级鉴定	201-一般公共服务支出	1.50
11010122T000000421134-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	政府委托的其他工程服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	为优抚对象提供精神慰藉、康复护理等服务	201-一般公共服务支出	60.00
11010122T000000421145-政府购买优抚对象体检服务	01-基本公共服务	0108-优抚安置	为优抚对象提供精神慰藉、康复护理等服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010122T000000421151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统的运维	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000425941-政府购买双拥工作—开展菜单式拥军服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	208-社会保障和就业支出	100.00

2022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								
	110101227000000405081-退役军人接收安置经费	31-部门项目	王欢	87160681	2081.60	2081.60		做好退役士兵安置工作，解决好军人后顾之忧，安定军心，巩固国防。 目标1：按实际人数发放自主就业一次性经济补助金； 目标2：按实际人数发放当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续； 目标3：职业教育和技能培训。 目标4：退役士兵接续保险金 目标5：完成安置工作保障	产出指标	质量指标	完成当年度退役士兵培训	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	部分退役士兵保险接续补缴人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	成本指标	安置工作保障经费	≤	40000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放自主就业一次性经济补助金满意度	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	≤	19995000	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	落实好各项安置程序、实现阳光安置	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵接续保险满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	全年安置人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	当年度政府安排工作退役士兵人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	发放自主就业一次性经济补助人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	成本指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金及保险接续费	≤	451800	元	反向指标
									产出指标	质量指标	发放自主就业一次性经济补助金	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	部分退役士兵保险接续补缴费用	≤	219200	元	反向指标
									产出指标	时效指标	及时为部分退役士兵接续保险	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	鼓励支持退役士兵自主就业	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成退役士兵短期技能培训费及参加中、高等继续教育	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作任务	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成安置工作任务	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	及时发放自主就业一次性经济补助金	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续费用满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	年底前完成当年度政府安排工作退役士兵生活补助金、保险接续工作	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	完成安置工作保障满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	部分退役士兵接续缴费符合政策比例	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	退役士兵短期技能培训费及参加中、高等教育毕业后学费报销费用	≤	110000	元	反向指标
	110101227000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	31-部门项目	王欢	87160681	17.61	17.61		做好退役士兵安置工作，解决好军人后顾之忧，安定军心，巩固国防。 目标：职业教育和技能培训	产出指标	成本指标	退役士兵培训费及其他安置工作保障服务费用	≤	176120	元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为退役士兵提供短期职业技能培训和中、高等职业教育、继续教育，提升就业水平	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	落实培训政策	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵培训满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按工作计划完成退役士兵培训	=	100	%	正向指标
								做好退役士兵安	产出指标	成本指标	部分退役士兵接续补缴保险金额	=	330000	元	正向指标
									产出指标	质量指标	按政策落实部分退役士兵补缴保险待遇	=	100	%	正向指标

110101227000001266283-提前下达市级专项转移支付-2022年部分士兵补缴社会保险补助	31-部门项目	王欢	87160681	33.00	33.00	重点工作，积极应对军人后顾之忧，安定军心，巩固国防。目标：通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇。	<table><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时完成当年度政府安排工作退役士兵保险接续工作任务</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实部分退役士兵保险补缴政策</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部分退役士兵接续保险满意度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr></table>	产出指标	数量指标	享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数	=		按实际人数	人	正向指标	产出指标	时效指标	及时完成当年度政府安排工作退役士兵保险接续工作任务	=	100	%		正向指标	效益指标	社会效益指标	落实部分退役士兵保险补缴政策	=	100	%		正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵接续保险满意度	=	100	%		正向指标																																																																
产出指标	数量指标	享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数	=		按实际人数	人	正向指标																																																																																																
产出指标	时效指标	及时完成当年度政府安排工作退役士兵保险接续工作任务	=	100	%		正向指标																																																																																																
效益指标	社会效益指标	落实部分退役士兵保险补缴政策	=	100	%		正向指标																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵接续保险满意度	=	100	%		正向指标																																																																																																
110101227000000405097---一次性抚恤金	31-部门项目	郭磊	87160678	5400.00	5400.00	及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。	<table><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，为国防建设提供保障</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2022年病故军人人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人次</td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放。</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>2022年一次性抚恤金费用</td><td>≤</td><td>54000000</td><td>元</td><td></td><td>反向指标</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>病故军人家属满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>病故军人家属领取一次性抚恤金时间</td><td>=</td><td>12</td><td>次/年</td><td></td><td>正向指标</td></tr></table>	效益指标	社会效益指标	落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，为国防建设提供保障	=	100	%		正向指标	产出指标	数量指标	2022年病故军人人数	=		按实际人数	人次	反向指标	产出指标	质量指标	一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放。	=	100	%		正向指标	产出指标	成本指标	2022年一次性抚恤金费用	≤	54000000	元		反向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥	95	%		正向指标	产出指标	时效指标	病故军人家属领取一次性抚恤金时间	=	12	次/年		正向指标																																																
效益指标	社会效益指标	落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，为国防建设提供保障	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	2022年病故军人人数	=		按实际人数	人次	反向指标																																																																																																
产出指标	质量指标	一次性抚恤金执行标准，严格审查，对符合条件的病故军人遗属按照规定的标准发放。	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	成本指标	2022年一次性抚恤金费用	≤	54000000	元		反向指标																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥	95	%		正向指标																																																																																																
产出指标	时效指标	病故军人家属领取一次性抚恤金时间	=	12	次/年		正向指标																																																																																																
110101227000000405103-义务兵优待金及高校奖励金	31-部门项目	郭磊	87160678	2407.20	2407.20	目标1：对2020年、2021年入伍的义务兵发放优待金 目标2：对完成征兵任务的高校发放征兵奖励金	<table><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按时发放高校征兵奖励金</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>2020年、2021年入伍的义务兵优待金费用</td><td>≤</td><td>20832000</td><td>元</td><td></td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2020年、2021年需发放优待金人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>高校征兵奖励金费用</td><td>≤</td><td>3240000</td><td>元</td><td></td><td>反向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障军队兵员素质，逐步形成以高素质人才为主的应征入伍体系，提高士兵综合素质。</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>义务兵及家属及高校征兵部门满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为军队输送高素质人才，提高高校宣传发动力度，鼓励大学生士兵参军</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>义务兵优待金发放时间</td><td>=</td><td>2</td><td>次/年</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>稳定军心，鼓励士兵安心服役</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放义务兵优待金及高校奖励金标准情况</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2021年各高校征兵人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障军队兵员充足，服务军队国防建设，让士兵安心服役。</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr></table>	产出指标	时效指标	按时发放高校征兵奖励金	=	100	%		正向指标	产出指标	成本指标	2020年、2021年入伍的义务兵优待金费用	≤	20832000	元		反向指标	产出指标	数量指标	2020年、2021年需发放优待金人数	=		按实际人数	人	正向指标	产出指标	成本指标	高校征兵奖励金费用	≤	3240000	元		反向指标	效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员素质，逐步形成以高素质人才为主的应征入伍体系，提高士兵综合素质。	=	100	%		正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属及高校征兵部门满意度	≥	98	%		正向指标	效益指标	社会效益指标	为军队输送高素质人才，提高高校宣传发动力度，鼓励大学生士兵参军	=	100	%		正向指标	产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	2	次/年		正向指标	效益指标	社会效益指标	稳定军心，鼓励士兵安心服役	=	100	%		正向指标	产出指标	质量指标	发放义务兵优待金及高校奖励金标准情况	=	100	%		正向指标	产出指标	数量指标	2021年各高校征兵人数	=		按实际人数	人	正向指标	效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员充足，服务军队国防建设，让士兵安心服役。	=	100	%		正向指标
产出指标	时效指标	按时发放高校征兵奖励金	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	成本指标	2020年、2021年入伍的义务兵优待金费用	≤	20832000	元		反向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	2020年、2021年需发放优待金人数	=		按实际人数	人	正向指标																																																																																																
产出指标	成本指标	高校征兵奖励金费用	≤	3240000	元		反向指标																																																																																																
效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员素质，逐步形成以高素质人才为主的应征入伍体系，提高士兵综合素质。	=	100	%		正向指标																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属及高校征兵部门满意度	≥	98	%		正向指标																																																																																																
效益指标	社会效益指标	为军队输送高素质人才，提高高校宣传发动力度，鼓励大学生士兵参军	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	2	次/年		正向指标																																																																																																
效益指标	社会效益指标	稳定军心，鼓励士兵安心服役	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	质量指标	发放义务兵优待金及高校奖励金标准情况	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	2021年各高校征兵人数	=		按实际人数	人	正向指标																																																																																																
效益指标	可持续影响指标	保障军队兵员充足，服务军队国防建设，让士兵安心服役。	=	100	%		正向指标																																																																																																
110101227000000405117-优抚褒扬工作经费	31-部门项目	郭磊	87160678	454.50	454.50	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活。 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。 目标3：加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设	<table><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>年底前完成烈士褒扬，纪念设施管理维护工作</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>“八一”“两节”慰问人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>优抚对象医疗补助费用</td><td>≤</td><td>660000</td><td>元</td><td></td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾军人辅助器具配发人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障优抚对象合法权益，保障其基本生活，不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象供暖补助人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象参观疗养人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>反向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>在乡患精神病退伍军入供养人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人</td><td>正向指标</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>优抚对象医疗补助人数</td><td>=</td><td></td><td>按实际人数</td><td>人次</td><td>反向指标</td></tr></table>	产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬，纪念设施管理维护工作	=	100	%		正向指标	产出指标	数量指标	“八一”“两节”慰问人数	=		按实际人数	人	反向指标	产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助费用	≤	660000	元		反向指标	产出指标	数量指标	残疾军人辅助器具配发人数	=		按实际人数	人	反向指标	产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活，不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%		正向指标	效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%		正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%		正向指标	产出指标	数量指标	优抚对象供暖补助人数	=		按实际人数	人	反向指标	产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	=		按实际人数	人	反向指标	产出指标	数量指标	在乡患精神病退伍军入供养人数	=		按实际人数	人	正向指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=		按实际人数	人次	反向指标								
产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬，纪念设施管理维护工作	=	100	%		正向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	“八一”“两节”慰问人数	=		按实际人数	人	反向指标																																																																																																
产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助费用	≤	660000	元		反向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	残疾军人辅助器具配发人数	=		按实际人数	人	反向指标																																																																																																
产出指标	质量指标	保障优抚对象合法权益，保障其基本生活，不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	=	100	%		正向指标																																																																																																
效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系，让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%		正向指标																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%		正向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	优抚对象供暖补助人数	=		按实际人数	人	反向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	=		按实际人数	人	反向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	在乡患精神病退伍军入供养人数	=		按实际人数	人	正向指标																																																																																																
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=		按实际人数	人次	反向指标																																																																																																

202001-北京市东城区退役军人事务局本级							施建设修缮投入力度。	产出指标	成本指标	集中供养精神病人、残疾人辅助器具配发、烈士褒扬及其他优待褒扬工作经费	≤	885000	元	反向指标
								产出指标	成本指标	烈士亲属异地祭扫、优抚对象供暖补助、“八一”、“两节”慰问、临时生活困难救助等优待褒扬工作经费	≤	3000000	元	反向指标
								产出指标	数量指标	在乡1-6级残疾军人交纳城镇职工保险人数	=	按实际人数	人	反向指标
								产出指标	数量指标	优抚对象临时生活困难救助人数	=	按实际人数	人	反向指标
								产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	=	按实际人数	人	反向指标
								产出指标	质量指标	根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	=	按实际人数	人	反向指标
								产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象各类保障性工作	=	100	%	正向指标
	11010122700000042 1130-政府购买残疾等级鉴定服务	31-部门项目	郭磊	87160678	1.50	1.50	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定人数	=	按实际人数	人	反向指标
								产出指标	成本指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定服务费	≤	15000	元	反向指标
								产出指标	时效指标	年底前完成残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定工作	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按政策规定完成伤残等级鉴定	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标
	11010122700000042 1134-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	31-部门项目	郭磊	87160678	20.00	20.00	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感； 目标3：加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度。	产出指标	质量指标	根据国家、市、区关于烈士褒扬工作的指示要求以及烈士纪念设施实际情况开展工作	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	=	3	处	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	烈士褒扬、纪念设施管理维护经费	≤	200000	元	反向指标	
							产出指标	时效指标	年底前完成烈士褒扬、纪念设施管理维护工作	=	100	%	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标	
11010122700000042 1138-政府购买优抚对象疗养服务	31-部门项目	郭磊	87160678	60.00	60.00	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	=	100	%	正向指标	
							产出指标	时效指标	年底前组织优抚对象参观疗养	=	100	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	优抚对象参观疗养工作经费	≤	600000	元	反向指标	
							产出指标	质量指标	按政策规定组织开展疗养	=	100	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	优抚对象参观疗养人数	=	按实际人数	人	反向指标	
11010122700000042 1145-政府购买优抚对象体检服务	31-部门项目	郭磊	87160678	30.00	30.00	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活； 目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	产出指标	时效指标	年底前完成优抚对象体检工作	=	1	年	正向指标	
							产出指标	成本指标	优抚对象体检经费	≤	300000	元	反向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	按政策规定组织体检	=	100	%	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	=	按实际人数	人	反向指标	
							产出指标	数量指标	维护平台数量	=	1	个	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	正向指标	

110101227000000421151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	31-部门项目	郭磊	87160678	10.00	10.00	目标1：保障优抚对象合法权益，保障其基本生活。目标2：不断提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	产出指标	质量指标	日常维护统发平台，按政策规定发放优抚各项保障性支出	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	不断完善优抚对象服务保障体系,让优抚对象有获得感、幸福感	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	优抚资金统发平台运营维护工作经费	≤	100000	元	反向指标
							产出指标	时效指标	定期维护平台	=	100	%	正向指标
1101012270000001334310-提前下达中央专项转移支付-2022年优抚对象医疗保障经费（直达资金）	31-部门项目	郭磊	87160678	9.80	9.80	通过发放医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	质量指标	补助足额拨付率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象累计数	=	100	%	正向指标
110101227000000405159-政府购买局机关档案管理服务	31-部门项目	卢宝华	87160671	10.00	10.00	完善档案管理，开展档案专业培训，推进局档案工作信息化。	产出指标	数量指标	推进局档案管理信息化，实现纸质档案与电子档案一一对应	=	按实际数量	份	正向指标
							产出指标	成本指标	档案整理、咨询、培训等服务费	≤	100000	元	反向指标
							产出指标	时效指标	年底前落实区档案局部署的档案管理相关工作	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	完成全局档案整理、归档	=	按实际数量	份	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员就档案管理购买服务满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完善档案管理，开展档案专业培训，推进局档案工作信息化	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	档案装具、档案柜等设施设备，实现档案集中管理	=	100	%	正向指标
110101227000000405165-工作人员餐费	31-部门项目	卢宝华	87160671	6.48	6.48	1.保障工作人员工作日加班就餐需求； 2.保障工作人员值班期间就餐需求。	产出指标	质量指标	满足工作人员工作日加班就餐需求	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	满足工作人员工作日加班就餐需求人数	=	按实际人数	人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障就餐需求，加强队伍建设	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员就餐需求	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	保障工作人员工作日加班就餐需求。	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	满足全年值班人员就餐需求	=	365	天	正向指标
							产出指标	数量指标	每天值班就餐需求人数	=	按实际值班人数	人	反向指标
							产出指标	成本指标	保障工作人员值班就餐需求费用	≤	64792	元	反向指标
							产出指标	质量指标	满足全年值班人员就餐需求	=	100	%	正向指标
110101227000000405167-退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等经费	31-部门项目	卢宝华	87160671	6.00	6.00	完成全年法治、信息等普及、宣传教育任务，加大培训力度，确保本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼、保密等工作落实。	产出指标	成本指标	宣传教育资料、培训材料等印制、购置费用	≤	8500	元	反向指标
							产出指标	成本指标	执法、宣传、保密、办公等设备购置费用	≤	51500	元	反向指标
							产出指标	数量指标	设备购置	=	按实际购置数量	台	反向指标
							产出指标	时效指标	及时对大型活动报道、政策规定进行宣传	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成全年法治、信息等普及、宣传任务	=	100	%	正向指标

								效益指标	社会效益指标	加强退役军人相关法规宣传。	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	各平台、媒体刊登报道	=	按实际数量	篇	正向指标
								产出指标	质量指标	微信等公众号维护运营情况	定性	优良中低差	其他	正向指标
	110101227000000409462-政府购买退役军人工作法治、政策、信息咨询及宣传教育、保密、培训等服务	31-部门项目	卢宝华	87160671	14.00	14.00		产出指标	时效指标	确保年底前完成本年度退役军人事务法律、政策咨询、调解、诉讼、保密等工作落实	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	微信等公众号及时更新	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	切实维护退役军人权益，维权工作	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	信息宣传报道、法律咨询培训、诉讼、保密、执法等费用	≤	140000	元	反向指标
								产出指标	质量指标	为退役军人工作提供法律、政策的咨询、调解、诉讼等服务	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	走访慰问驻区部队、开展拥军服务、开展双拥宣传和国防教育活动等	=	按实际对口单位数量	处	反向指标
	110101227000000405073-双拥工作经费	31-部门项目	朱江	87160675	1000.00	1000.00		产出指标	质量指标	促进双拥工作创新发展，达到全国双拥模范城评选要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	支持驻区部队现代化建设，对驻区部队立功受奖人员进行慰问、开展军地两用人才培训等费用	≤	10000000	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国双拥模范城驻区部队和群众满意度	≥	80	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进部队战斗力和地方经济社会发展做出新贡献，进一步提升“四个服务”水平，巩固和发展军政军民团结	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	创建全国双拥模范城	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	创建全国双拥模范城驻区部队和群众满意度	≥	80	%	正向指标
	110101227000000405941-政府购买双拥工作—开展菜单式拥军服务	31-部门项目	朱江	87160675	100.00	100.00		产出指标	质量指标	达到全国双拥模范城评选要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	开展菜单式拥军服务	≤	1000000	元	反向指标
								产出指标	时效指标	及时开展菜单式拥军服务	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进部队战斗力和地方经济社会发展做出新贡献，进一步提升“四个服务”水平，巩固和发展军政军民团结	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	创建北京市双拥模范区社区部队和群众满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	达到北京市双拥模范区评选要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入下访、接访、走访、稳控、帮	=	5	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	本区1个区级退役军人服务中心，17个街道、168个社区退役军人服务站，共186个退役军人服务机构，进行指导、服务100%全覆盖，全区示范站覆盖率达到6%，建成区、街道级“首都老兵”和“三师一员	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	指导各街道退役军人服务站开展示范型、标杆型、红色站政治文化示范站建设，以及开展退役军人服务保障工作	≥	80	个	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入指导退役军人服务站开展示范型、标杆型、红色站政治文化建设工作，以及开展退役军人服务保障工作费用	=	73	万元	正向指标
	110101227000000401632-军服中心工作保障经费	31-部门项目	罗凯	87160624	260.00	260.00		产出指标	数量指标	下访、接访、走访、稳控、帮扶所需要资金、物品、心理疏导、法律援助、健康服务等帮扶人次	≥	按实际人数	人次	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入开展创业指导、教育培训、提供就业推荐、召开退役军人招聘会等服务	=	32	万元	正向指标
								产出指标	时效指标	年底前相关工作计划完成	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障军转干部的待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	开展创业指导、教育培训、提供就业推荐、召开退役军人招聘会等服务次数	≥	3	场次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本区退役军人满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	自主择业军转干部参加体检人数	≥	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	成本指标	区财政投入自主择业军转干部体检费	=	150	万元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	正向指标

	11010122T00000040	3832-自主择业军转干部管理服务工作经历费	31-部门项目	罗凯	87160624	42.00	42.00		军队转业干部管理服务工作的通知》(京人军发〔2017〕254号)的要求,切实做好自主择业军队转业干部安置管理服务工作。此	产出指标	质量指标	落实政策、服务到位	=	100	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	42	万元	正向指标	
										产出指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间服务自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	时效指标	年底前按工作计划完成服务管理工作	=	1	年	正向指标	
										效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部日常管理服务保障工作	=	100	%	正向指标	
202002	11010122T00000040	3832-自主择业军转干部管理服务工作经历费	31-部门项目	罗凯	87160624	540.00	540.00		按政策落实自主择业军转干部未就业期间的医保补贴待遇,根据军队级别和标准缴纳。区域投入资金。军转中心按规定当年10月份发放到个人帐户。	产出指标	数量指标	未就业期间享受医保补贴待遇自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,清楚取费缴费基数和标准	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	540	万元	正向指标	
										产出指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的取费待遇,维护社会稳定	=	100	%	正向指标	
										产出指标	时效指标	供费季按时发放	=	100	%	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受医疗保险待遇自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇,维护社会稳定	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	时效指标	在社中心规定时间内做完当月业务	=	100	%	正向指标	
11010122T00000040	3843-自主择业军转干部补充医疗保险费	31-部门项目	罗凯	87160624	2700.00	2700.00			依据《关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见》(2001)国转联字第9号有关规定,自主择业军队转业干部未被党和国家机关、人民团体、企事业单位录用聘用期间的医保补贴	产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95	%	正向指标	
										产出指标	成本指标	区域投入	=	2700	万元	正向指标	
										产出指标	数量指标	未就业期间享受住房补贴自主择业军转干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
										产出指标	质量指标	持续做好医保补贴无误差	=	100	%	正向指标	
										效益指标	可持续性影响指标	完善管理制度,规范业务流程,加强人员培训,不断提高工作效率和服务质量	=	100	%	正向指标	
										满意度指标	服务对象满意度指标	了解办理流程,知道缴费基数和相关待遇	≥	95			

专项转移支付-军休 干部85-86年离退 生活费及取暖费	31-部门项目	王晨曦	87160614	752.37	752.37	为85-86年军休干 部落实待遇。	效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标
1101012270000001379748-提前下达2022 年中央专项转移支付- 财务结算中心中央 财政退役安置补助经	31-部门项目	王晨曦	87160614	39043.09	39043.09	为87年及以后接 受军休干部落实 待遇。1、为87 年及以后接收的 军休干部发放离	产出指标	数量指标	为85-86年军休干部落实待遇	=	按实际人数	人	正向指标
						服务对象满意度	满意度指标	军休人员满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	为87年及以后接受军休干部落实待遇	=	100	%	正向指标	
						可持续影响指标	效益指标	指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	指标2：开展双节、五一、八一、十一、生日相应活动	=	5	项	正向指标	
1101012270000000404918-81年前散居军休干部活动费	31-部门项目	袁文	64446834	6.46	6.46	目标1：1981年前散居军休干部活动费	产出指标	数量指标	为87年及以后接受军休干部落实待遇	=	100	%	正向指标
						社会效益指标	效益指标	指标1：军休干部无上访事件，慰问到位	=	100	%	正向指标	
						服务对象满意度	满意度指标	指标1：军休干部满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	指标1：按相关规定慰问准确到位	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	指标1：按81年前散居军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
						服务对象满意度	满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标	
1101012270000000404923-84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	31-部门项目	刘健	64424816	17.41	17.41	为84年前接收军休干部落实相关待遇。	可持续影响指标	效益指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	为84年前接收军休干部落实相关待遇	=	100	%	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	正向指标	
1101012270000000404930-84年前军休干部及遗属人员补助经费	31-部门项目	刘健	64424816	2.60	2.60	为84年前接收的军休干部及“双无”遗属落实相关待遇。	服务对象满意度	满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	为84年前接收的军休干部及“双无”遗属落实相关待遇	=	100	%	正向指标	
202005 北京市东城区军队离退休干部服务中心							服务对象满意度	满意度指标	工作人员就餐满意度	≥	85	%	正向指标
4960-军休服务中心军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	刘健	64424816	3.96	3.96	保障工作人员日常工作就餐需求。	产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
						产出指标	成本指标	全年食堂经费	≤	39600	元	反向指标	
						产出指标	数量指标	食堂日常就餐职工人数	=	按实际人数	人/天	正向指标	
1101012270000001338755-提前下达市级专项转移支付-2022年无军籍职工工资	31-部门项目	刘健	64424816	9434.35	9434.35	为85-86年军休干部落实待遇。为85-86、87-21年无军籍职工工资落实待遇。	满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	为85-86年军休干部落实待遇；为85-86、87-21年无军籍职工工资落实待遇。	=	100	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标	
1101012270000001379945-提前下达中央专项转移支付-2022年军休人员经费	31-部门项目	刘健	64453349	9988.50	9988.50	为87年及以后接收的军休干部落实待遇；为87-21年接收的无军籍职工工资落实待遇。	产出指标	数量指标	为87年及以后接收的军休干部落实待遇；为87-21年接收的无军籍职工工资落实待遇。	=	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度	军休人员满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标	
1101012270000000404992-保障中心编外司机人员经费	31-部门项目	马克	64424771	6.50	6.50	目标1：满足我区军休干部用车需要及调拨。目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	为满足军休干部用车、调配聘用司机人数	=	1	人	正向指标
						产出指标	质量指标	确保用车安全与便利	=	100	%	正向指标	
						产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	聘用司机费用	≤	65027.64	元	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意	≥	85	%	正向指标	
1101012270000000404994-军休干部服务管理机构及军休社区运转经费	31-部门项目	马克	64424771	14.59	14.59	目标1：军休小区及办公用房公共安全。目标2：军休管理机构办公用房费用	产出指标	数量指标	军休小区及办公附属面积	≤	按实际面积	平方米	反向指标
						产出指标	质量指标	确保房屋安全	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	用于军休小区运维费用	≤	145874.48	元	反向指标	
						效益指标	可持续影响指标	保障小区公共部分及办公用房运行正常	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	保障军休系统13个单位办公需求	=	13	所	正向指标	
						产出指标	质量指标	平台使用过程中出现问题及时处理	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	开发费用的6%，开发费100万元。	=	60000	元	正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	保障信息化平台安全稳定	=	100	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度	军休干部及工作人员使用信息化平台使用顺畅	≥	95	%	正向指标	
1101012270000000405009-保障中心军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	马克	64424771	7.98	7.98	目标1：保障军休保障中心工作人员日常工作就餐需求。目标2：保障小门厅公配2名值班人员值班	产出指标	数量指标	单位值班就餐人数	=	2	人	正向指标
						产出指标	数量指标	我单位职工日常就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标	
						产出指标	质量指标	保障就餐卫生、安全	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	值班就餐费	≤	20440	元/年	反向指标	
						产出指标	成本指标	工作日食堂就餐费用	≤	59400	元/年	反向指标	
						产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标	
1101012270000000405029-安点所编外司机人员经费	31-部门项目	王节义	13641330183	6.49	6.49	目标1：满足我所现有军休干部用车。目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	为满足军休干部用车、调配聘用司机人数	=	1	人	正向指标
						产出指标	成本指标	聘用司机费用	≤	64910.76	元/年	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意	≥	85	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	确保用车安全与便利	=	100	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	2	人	正向指标	
						产出指标	成本指标	委员在基层任职工作补贴成本	=	12600	元/年	正向指标	
						产出指标	成本指标	书记在基层任职工作补贴成本	=	7200	元/年	正向指标	
1101012270000000405040-安点所离退休干部党员在基层任职工作补贴	31-部门项目	王节义	13641330183	2.46	2.46	目标1：足额、按时、准确发放补贴	可持续影响指标	效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	90	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	90	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	2	人	正向指标	
						产出指标	成本指标	副书记在基层任职工作补贴成本	=	4800	元/年	正向指标	
						产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	2	人	正向指标	
						产出指标	时效指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标	
1101012270000000405066-安点所军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	王节义	13641330183	11.71	11.71	目标1：保障军休干部服务管理机构职工日常就餐需求。目标2：确保饮食安全、卫生	产出指标	数量指标	工作日常就餐就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
						产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	职工日常就餐就餐费用	≤	106920	元/年	反向指标	
						产出指标	成本指标	值班人员就餐费用	≤	10220	元/年	反向指标	
						产出指标	数量指标	日常值班人数	=	1	人	正向指标	
1101012270000001351265-提前下达市级专项转移支付-安点所2022年军休干部管理费	31-部门项目	林京盛	18612325983	8.65	8.65	目标1：满足我所接收的军休干部开展活动。目标2：确保正常开展军休管理工作。目标3：满足我所离休干部的特殊需求。目标4：解决离休	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意	≥	98	%	正向指标
						产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	军休队伍稳定	≥	90	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	军休干部管理费用支出	≤	86500	元/年	反向指标	
						满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意	≥	98	%	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	离休干部队伍稳定	≥	90	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	离休干部所需费支出	≤	64512	元/年	反向指标	
						产出指标	成本指标	军休干部福利费支出	≤	121100	元/年	反向指标	
1101012270000001379694-提前下达2022年中央专项转移支付-安点所中央财政退役安置补助经费	31-部门项目	王节义	13641330183	18.56	18.56	目标1：满足我所接收的军休干部开展节假日慰问、住院慰问、特殊情况慰问。目标2：确保正常开展军休管理工作。目标3：满足我所离休干部的特殊需求。目标4：解决离休	产出指标	数量指标	军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
						社会效益指标	效益指标	军休队伍稳定	=	90	%	正向指标	
						服务对象满意度	满意度指标	军休干部满意	≥	98	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	离休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标	

[illegible]

202011-北京市东城区军队离退休干部大红门所	110101227000001351218-提前下达市级专项转移支付-西城区2022年军休干部管理费	31-部门项目	李娟	67134986	4.85	4.85	落实2022年军休干部政治待遇	产出指标	成本指标	按政策标准	≤	48500	元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	维护军民和谐	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障部队建设需要	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标
	110101227000001379585-提前下达2022年中央专项转移支付-西城区2022年军休干部退役安置补助经费	31-部门项目	李娟	67134986	8.71	8.71	为军休干部及离休干部落实相关待遇，用于对其进行节日慰问、住院慰问、特殊情景慰问等	产出指标	数量指标	满足我所离休干部相关需求	≤	100	%	反向指标
								产出指标	数量指标	满足我所军休干部开展走访慰问等活动	≤	100	%	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意，使军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，使军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
	110101227000000404873-大红门所编外司机人员经费	31-部门项目	沈春花	87285851	4.32	4.32	满足我所军休干部用车，确保军休干部用车安全与便利，需配备1名司机。	产出指标	数量指标	为满足军休干部用车、调配聘用司机人数	=	1	人	正向指标
								产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	聘用司机费用	≤	按政策标准	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	工作日食堂就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标
	110101227000000404964-大红门所军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	钟雯雯	67221210	5.38	5.38	保障我单位职工日常就餐需求，确保伙食安全卫生	产出指标	数量指标	日常值班人数	=	1	人/天	正向指标
								产出指标	质量指标	就餐食品安全卫生	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	职工日常食堂就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标
								产出指标	成本指标	值班人员就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标
								产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
	110101227000000404974-大红门所离休干部党员在基层党组织工作补贴	31-部门项目	戴敏	67221210	1.38	1.38	足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	按月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	副书记在基层任职工作补贴成本	=	按政策标准	元	正向指标
								产出指标	成本指标	委员在基层任职工作补贴成本	=	按政策标准	元	正向指标
								产出指标	成本指标	书记在基层任职工作补贴成本	=	按政策标准	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	90	%	正向指标
	110101227000001351221-提前下达市级专项转移支付-大红门所2022年军休干部管理费	31-部门项目	林源	87285783	5.70	5.70	1. 落实军休干部政治待遇2、多种形式开展军休干部活动	产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	按规定组织军休干部开展文体活动、各类兴趣活动、节日联欢、春秋游等各类活动	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	2022年军休干部管理费用	=	按政策标准	元/年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	按规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	按政策标准	=	按实际支出	元	正向指标
	110101227000001379589-提前下达2022年中央专项转移支付-大红门所中央财政退役安置补助经费	31-部门项目	林源	87285783	8.38	8.38	1.军休干部组织节日慰问、生病住院慰问等各项慰问事项；健康体检；医疗补助；意外伤亡补助；探亲路费；住院伙食补助费等服用于军休干部的各项事项。2.军休离休干部特需费用用于军队离休	产出指标	数量指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军民和谐	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护东城军休和谐稳定，保障军队建设需要	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
								产出指标	数量指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	基层任职委员补贴费用	=	按政策标准	元/年	正向指标
								产出指标	成本指标	基层任职书记补贴费用	=	按政策标准	元/年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	日常食堂就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标
								产出指标	数量指标	值班人员就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标
	110101227000000405452-方庄所军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	张文利	67642395	1.42	1.42	保障我所职工值班人员、司勤人员日常就餐需求	产出指标	质量指标	日常用品安全、卫生	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	值班人员就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标
								产出指标	成本指标	日常食堂就餐费用	≤	按政策标准	元/年	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对食堂满意度85%以上	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	满足我所军休干部用车，外聘司机人员	=	1	名	正向指标
	110101227000000405454-方庄所编外司机人员经费	31-部门项目	张文利	67642395	6.49	6.49	目标1：满足我所军休干部用车 目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	≤	100	%	反向指标
								产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	按政策标准	≤	64910.76	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	指标1：按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
	110101227000001351626-提前下达市级专项转移支付-方庄所2022年军休干部管理费	31-部门项目			14.20	14.20	依据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1号文件，军休干部管理费用于军休干部开展组织文体活动、各类兴趣活动、节日联欢、春秋游、健康体检、参观	产出指标	成本指标	按政策标准	=	142000	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标2：维护军民和谐	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
	110101227000001379438-提前下达2022年中央专项转移支付-一方庄所中央财政退役安置补助经费	31-部门项目			20.18	20.18	依据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1号文件，军休干部特需费用用于离休干部开展生日、慰问等活动、	产出指标	成本指标	按政策标准	=	201824	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标2：维护军民和谐	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标

								军休干部福利费用于军休干部开展文体活动	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
								依据北京市军休（安置服务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军体办发【2020】1号文件，军休干部军休干部活动设施购置及军休大学创建经费14000元、建步机4000元、按摩椅	产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	健步机4000元，按摩椅10000元	=	14000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：维护军干和谐	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东军休体和谐稳定	≥	99	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所军休干部用车，外聘司机人员	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放司机人员费用	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	外聘司机人员费用	=	64910.76	元	正向指标
									产出指标	数量指标	副书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	发放离退休干部党员在基层任职工作补贴	=	77400	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人作用	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层任职军休干部满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	食堂日常就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	值班就餐人数	=	1	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	值班餐费	≤	10220	元	反向指标
									产出指标	成本指标	食堂就餐费用	=	55440	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对食堂满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实各类活动	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	=	210500	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东军休体和谐稳定	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	日常工作值班人数	=	1	人	正向指标
									产出指标	数量指标	工作日食堂就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	职工日常食堂就餐费用	≤	35640	元/年	反向指标
									产出指标	成本指标	值班人员就餐费用	≤	7300	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	为满足军休干部用车外聘司机人员	=	1	人	正向指标
									产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	外聘司机人员费用	=	64952.64	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	委员在基层任职工作补贴成本	=	9000	元	正向指标
									产出指标	成本指标	书记在基层任职工作补贴成本	=	3600	元	正向指标
									产出指标	成本指标	副书记在基层任职工作补贴成本	=	2400	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	组织2022年军休干部文体活动	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	=	72000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实各类事项	=	按实际人数	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定对军休干部走访慰问等开展各类事项	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	=	100800	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护军休和谐稳定、保障部队建设需要	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意，军休队伍稳定	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所军休干部活动需求	=	2	件	正向指标
									产出指标	质量指标	合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定对军休干部开展各类事项	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	电子合成器（等）10800元/台、音响套装	=	12200	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇和生活待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护军休和谐稳定、保障部队建设需要	≥	99	%	正向指标

[illegible]

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区退役军人事务局						
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	基本支	项目支
		86916.23	86916.23	4637.31	82278.91			
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策；扎实开展移交安置工作，提高安置质量；强化就业创业培训，大力促进就业创业；扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作；加大抚恤优待力度，全力保障优待政策落实；全面做好军休服务管理工作，提升服务保障水平。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	机构运转	确保机构日常业务正常运转		=	100	%		
	开展移交安置工作	按时完成安置工作任务，提高安置质量		定性	优良中低差			
	开展双拥创建，持续做好拥军优属工作	争创全国双拥模范城，达到全国双拥模范城评选考评要求；争创北京市双拥模范区，达到北京市双拥模范区评选考评要求		定性	优良中低差			
	落实抚恤优待政策，开展优抚褒扬工作	落实军人抚恤政策，保障病故军人的合法权益，加大烈士褒扬宣传力度，加强烈士纪念设施建设修缮投入力度，提高优抚对象荣誉感、获得感、幸福感		定性	优良中低差			
	自主择业军转干部服务管理工作	落实自主择业军转干部待遇，不断提高工作效率和服务质量		定性	优良中低差			
	做好军休服务管理工作	落实军休干部两个待遇，丰富军休干部文化生活，维护军休队伍和谐稳定发展		定性	优良中低差			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：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、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 86916.23 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 86916.23 万元，其中：财政拨款收入 86916.23 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 86916.23 万元，其中：基本支出 4637.31 万元，占 5.34%；项目支出 82278.92 万元，占 94.66%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 86916.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 86916.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85767.61 万元、卫生健康支出 490.32 万元、住房保障支出 658.30 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 86916.23 万元，比 2021 年预算数增加 66747.08 万元，增加的主要原因是原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费 2022 年纳入本部门预算。

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 85767.61 万元，占 98.68%；卫生健康（类）支出 490.32 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 658.30 万元，占 0.76%。

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（类）行政事业单位养老（款）2022 年预算数为 528.06 万元，比 2021 年预算数增加 411.76 万元，增长 354.05%。增加的主要原因是：原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费 2022 年纳入本部门预算。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）2022 年预算数为 8317.20 万元，比 2021 年预算数增加 2617.20 万元，增长 45.92%。增加的主要原因是：2021 年年中追加一次性抚恤金项目经费列入本年年初预算中。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）2022 年预算数为 74858.79 万元，比 2021 年预算数增加 62372.59 万元，增长 499.53%。增加的主要原因是：原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费 2022 年纳入本

部门预算。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2022年预算数为2063.55万元,比2021年预算数增加438.53万元,增长26.99%。增加的主要原因是：为落实相关政策,增加工作保障经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为414.52万元,比2021年预算数增加312.58万元,增长306.63%。增加的主要原因是：原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费2022年纳入本部门预算。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）2022年预算数为75.80万元,比2021年预算数增加75.80万元。增加的主要原因是：按政策调整收支功能分类。

（7）住房保障（类）住房改革（款）2022年预算数为658.30万元,比2021年预算数增加518.61万元,增长371.26%。增加的主要原因是：原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费2022年纳入本部门预算。

（六）关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出4637.31万元,其中：

人员经费4115.09万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休

费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 482.22 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、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区退役军人事务局因公出国（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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 350000 元，比 2021 年增加 350000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年本部门未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 350000 元，比 2021 年增加 350000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，无增长变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 350000 元，比 2021 年增加 350000 元，增加的原因主要是原一级预算单位“北京市东城区人民政府军队离休退休干部安置办公室”预算经费 2022 年纳入本

部门预算。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关北京市东城区退役军人事务局 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 237732.74 元，比 2021 年预算减少 374593.24 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 93 项，总额 82278.91 万元。其中：财政拨款预算 82278.91 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 370.44 万元。其中政府采购货物预算 16.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 353.53 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 9 项，预算总额 263.11 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 25 辆，其中一般公务用车 25 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年本部门预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 93 项，涉及一般公共预算当年拨款 82278.91 万元。本部门 93 项项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局执行《2022 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）社会保障和就业支出反应政府在社会保障与就业方面的支出

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

4. 退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

（二）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2. 优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

（三）住房保障支出反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：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。

北京市东城区退役军人事务局

2022 年 1 月 13 日