2023年北京市东城区退役军人事务局
部门预算

目　录

一、单位概况..... 1
二、2023 年部门（单位）预算表..... 2
三、2023 年部门预算情况说明..... 45
四、名词解释..... 50

一、部门概况

（一）主要职能

北京市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、复员干部、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 2023 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、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91,148.48	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	89,924.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	517.33
		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	706.30
		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	**91,148.48**	**本年支出合计**	**91,148.48**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**91,148.48**	**支出总计**	**91,148.48**

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
202	北京市东城区退役军人事务局	91,148.48	91,148.48	91,148.48														
202001	北京市东城区退役军人事务局本级	9,275.77	9,275.77	9,275.77														
202002	北京市东城区退役军人服务中心	11,342.23	11,342.23	11,342.23														
202004	北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	56,654.03	56,654.03	56,654.03														
202005	北京市东城区军队离退休干部服务中心	10,060.21	10,060.21	10,060.21														
202006	北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	540.36	540.36	540.36														
202007	北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	594.24	594.24	594.24														
202008	北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	327.04	327.04	327.04														
202009	北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	429.88	429.88	429.88														
202010	北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	289.90	289.90	289.90														
202011	北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	249.70	249.70	249.70														
202012	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	297.87	297.87	297.87														
202013	北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	432.68	432.68	432.68														
202014	北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	291.05	291.05	291.05														
202015	北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	363.51	363.51	363.51														
合　　计		91,148.48	91,148.48	91,148.48														

预算03表 2023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	6.72	6.72				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.46	37.46				
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	62.40	62.40				
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	277.86	277.86				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.20	31.20				
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	138.93	138.93				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,434.42		3,434.42			
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	2,400.00		2,400.00			
2080808-烈士纪念设施管理维护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00		3.00			
2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.69		4.69			
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	165.00		165.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	150.00		150.00			
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	77.00		77.00			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	38.20		38.20			
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	1,620.88		1,620.88			
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	1,280.70		1,280.70			
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	66.10		66.10			
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	25.81		25.81			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	56,305.81		56,305.81			
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	8,749.21		8,749.21			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.59		14.59			
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	487.36	487.36				
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	351.56	351.56				
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	39.11	39.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,246.89	1,246.89				
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	25.60	25.60				
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	9.00	9.00				

2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.16	2.16				
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	3.24	3.24				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.72	12.72				
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	7.32	7.32				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.35	85.35				
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	126.14		126.14			
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	1.08	1.08				
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	0.48	0.48				
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	1.44	1.44				
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	2.28	2.28				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	33.38		33.38			
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	11.58		11.58			
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	38.37	38.37				
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	50.40	50.40				
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	34.00	34.00				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	193.87	12.60	181.27			
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	0.10	0.10				
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	51.63		51.63			
2080904-退役士兵管理教育	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.10		8.10			
2080904-退役士兵管理教育	50203-培训费	30216-培训费	14.61		14.61			
2080904-退役士兵管理教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2080904-退役士兵管理教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2,640.00		2,640.00			
2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	7,982.00		7,982.00			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	94.40	94.40				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	333.37	333.37				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.87	7.87				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.63	2.63				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.50	1.50				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.21	0.36	0.85			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.54	0.54				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.12	2.12				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.22	1.22				

2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.18	0.18				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.54	8.54				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.40	8.40				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.24	0.24				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.38	0.38				
2082801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00		24.00			
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	11.06	2.32	8.74			
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	15.70	15.70				
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	450.00		450.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	57.93	57.93				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.65	45.65				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.83	4.83				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	153.97	153.97				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.24	3.24				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.13	1.13				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27	0.27				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.59	1.59				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92	0.92				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18	0.18				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29	0.29				
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	6.30	6.30				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.53	1.53				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
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	175.72		175.72			
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	105.00		105.00			
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	46.30	46.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	21.04	21.04				
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	256.43	256.43				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	116.56	116.56				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	77.00		77.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	55.54	55.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.71	284.71				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.78	58.78				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	307.27	307.27				
合　　计			**91,148.48**	**4,894.06**	**86,254.42**			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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	450.00	450.00							
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	3.17	3.17							
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	2080904-退役士兵管理教育	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	2080904-退役士兵管理教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	2080808-烈士纪念设施管理维护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.19	3.19							
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	135.00	135.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	150.00	150.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚褒扬经费	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	77.00	77.00							
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	77.00	77.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役军人工作法治建设、执法、保密等经费	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	退役军人工作法治建设、执法、保密等经费	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	5.58	5.58							
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建设、信访维稳、档案管理、政策保障、保密管理等服务	2082801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00	24.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买审计服务	2082899-其他退役军人事务管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	局机关及军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.59	14.59							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	优抚优待支出—一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,434.42	3,434.42							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役安置支出-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	38.20	38.20							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役安置支出-退役军人接收安置经费	2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,620.88	1,620.88							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役安置支出-退役军人接收安置经费	2080904-退役士兵管理教育	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.10	8.10							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	退役安置支出-退役军人接收安置经费	2080904-退役士兵管理教育	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	退役安置支出-退役军人接收安置经费	2080904-退役士兵管理教育	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	义务兵优待金	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	2,140.00	2,140.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	高校征兵奖励金	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	260.00	260.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人服务保障经费	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	175.72	175.72							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人服务保障经费	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	105.00	105.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	40.00	40.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2,600.00	2,600.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役安置支出-自主择业军转干部取暖费	2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	535.00	535.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费	2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职（役）费	7,447.00	7,447.00							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	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	0.70	0.70							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	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	3.88	3.88							
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	军休财务结算中心—一体化系统运维服务费	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	7.00	7.00							

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22-公益一类	退役安置支出-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	112.94	112.94							
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	2.11	2.11							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	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	81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	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	5.25	5.25							
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22-公益一类	退役安置支出-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							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	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	1.08	1.08							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	保障中心信息化运维费	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	9.80	9.80							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	40.08	40.08							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	7.77	7.77							
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.37	5.37							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	25.56	25.56							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	14.80	14.80							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	5.76	5.76							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	10.42	10.42							
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.40	5.40							
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	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.74	3.74							
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	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	12.80	12.80							
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	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	4.32	4.32							
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	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	0.91	0.91							
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	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.40	5.40							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.82	2.82							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	30.08	30.08							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	9.54	9.54							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	1.31	1.31							
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.24	3.24							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.63	19.63							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	5.16	5.16							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	3.42	3.42							
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	0.91	0.91							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.68	13.68							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	4.76	4.76							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	1.86	1.86							
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	4.48	4.48							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.35	1.35							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	15.64	15.64							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	5.76	5.76							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	1.31	1.31							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.37	5.37							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.01	16.01							

202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	17.00	17.00							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	11.49	11.49							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	5.66	5.66							
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.24	3.24							
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.71	1.71							
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	10.32	10.32							
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	3.60	3.60							
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	4.48	4.48							
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22-公益一类	编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.37	5.37							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	管理机构物业管理费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.55	1.55							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织工作和活动经费	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	13.36	13.36							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	军休干部基层党组织任职工作补贴	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	5.88	5.88							
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22-公益一类	军休干部服务管理机构职工食堂经费	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	5.27	5.27							
合　计						**86,254.42**	**86,254.42**							

预算05表 2023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	37.31
C-服务	329.12
合　计	**366.43**

预算06表 2023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	91,148.48	一、本年支出	91,148.48
（一）一般公共预算资金	91,148.48	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	89,924.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	517.33
		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	706.30
		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	**91,148.48**	**支出总计**	**91,148.48**

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	20805	行政事业单位养老	94.18	94.18	94.08	0.10		
202002-北京市东城区退役军人服务中心	20805	行政事业单位养老	45.64	45.64	45.55	0.09		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	20805	行政事业单位养老	38.12	38.12	37.43	0.69		
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	20805	行政事业单位养老	35.88	35.88	35.34	0.54		
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	20805	行政事业单位养老	55.67	55.67	54.23	1.45		
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	20805	行政事业单位养老	51.80	51.80	50.72	1.07		
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	20805	行政事业单位养老	30.06	30.06	29.73	0.32		
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	20805	行政事业单位养老	31.87	31.87	31.58	0.28		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	20805	行政事业单位养老	25.65	25.65	25.03	0.62		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	20805	行政事业单位养老	26.37	26.37	25.43	0.94		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	20805	行政事业单位养老	26.16	26.16	25.97	0.19		
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	20805	行政事业单位养老	34.26	34.26	34.12	0.14		
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	20805	行政事业单位养老	26.42	26.42	26.24	0.18		

202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	20805	行政事业单位养老	33.06	33.06	32.87	0.19		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	20808	抚恤	6,234.11				6,234.11	6,234.11
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	20809	退役安置	1,705.38				1,705.38	1,705.38
202002-北京市东城区退役军人服务中心	20809	退役安置	10,622.00				10,622.00	10,622.00
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	20809	退役安置	56,533.50	216.11	202.30	13.81	56,317.39	56,317.39
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	20809	退役安置	9,945.68	193.11	182.03	11.08	9,752.57	9,752.57
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	20809	退役安置	383.22	319.13	273.53	45.60	64.09	64.09
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	20809	退役安置	447.65	308.18	263.72	44.45	139.48	139.48
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	20809	退役安置	232.80	177.16	159.99	17.17	55.64	55.64
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	20809	退役安置	325.18	192.23	174.55	17.68	132.95	132.95
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	20809	退役安置	215.11	149.22	125.19	24.02	65.89	65.89
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	20809	退役安置	177.89	141.66	121.85	19.82	36.23	36.23
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	20809	退役安置	221.13	156.00	141.67	14.33	65.12	65.12
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	20809	退役安置	316.52	220.08	193.84	26.24	96.44	96.44
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	20809	退役安置	205.47	156.82	146.18	10.63	48.65	48.65
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	20809	退役安置	256.78	199.61	184.01	15.60	57.17	57.17
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	20828	退役军人管理事务	983.46	479.87	453.99	25.88	503.59	503.59
202002-北京市东城区退役军人服务中心	20828	退役军人管理事务	563.84	283.12	265.63	17.48	280.72	280.72
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	19.21			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	30.40			

202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	28.66			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	21011	行政事业单位医疗	40.75	40.75	40.75			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	28.02			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	27.28			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	39.15			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	21011	行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	21011	行政事业单位医疗	67.34	67.34	67.34			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	21014	优抚对象医疗	77.00				77.00	77.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	22102	住房改革	114.32	114.32	114.32			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22102	住房改革	69.26	69.26	69.26			
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	22102	住房改革	50.92	50.92	50.92			
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	22102	住房改革	49.99	49.99	49.99			
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	22102	住房改革	60.71	60.71	60.71			
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	22102	住房改革	55.63	55.63	55.63			
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	22102	住房改革	39.32	39.32	39.32			

202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	22102	住房改革	45.55	45.55	45.55			
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	22102	住房改革	29.93	29.93	29.93			
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	22102	住房改革	27.44	27.44	27.44			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22102	住房改革	29.47	29.47	29.47			
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	22102	住房改革	51.51	51.51	51.51			
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	22102	住房改革	36.60	36.60	36.60			
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	22102	住房改革	45.65	45.65	45.65			
		合　　计	91,148.48	4,894.06	4,583.44	310.62	86,254.42	86,254.42

预算08表 2023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	94.40	94.40	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	392.15	392.15	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.87	7.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.40	62.40	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.20	31.20	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.67	23.67	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	55.54	55.54	
50201-办公经费	30201-办公费	1.50		1.50
50201-办公经费	30202-印刷费	0.36		0.36
50201-办公经费	30205-水费	0.54		0.54
50201-办公经费	30206-电费	2.12		2.12
50201-办公经费	30207-邮电费	1.22		1.22
50201-办公经费	30211-差旅费	0.18		0.18
50201-办公经费	30228-工会经费	8.54		8.54
50201-办公经费	30229-福利费	8.40		8.40
50202-会议费	30215-会议费	0.24		0.24
50203-培训费	30216-培训费	0.38		0.38
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
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	2.42		2.42
50501-工资福利支出	30101-基本工资	545.29	545.29	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	704.48	704.48	
50501-工资福利支出	30103-奖金	43.94	43.94	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,400.86	1,400.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.86	277.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	138.93	138.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	256.43	256.43	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	145.40	145.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	284.71	284.71	
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	10.13		10.13
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.43		2.43
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.65		3.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.31		14.31

50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.24		8.24
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.35		85.35
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.62		1.62
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.57		2.57
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	43.07		43.07
50502-商品和服务支出	30229-福利费	56.70		56.70
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	34.00		34.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.85		20.85
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	0.13	0.13	
50905-离退休费	30302-退休费	37.94	37.94	
50905-离退休费	30303-退职（役）费			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
	合　　计	4,894.06	4,583.44	310.62

预算09表 2023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：本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

预算10表 2023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：本部门未安排国有资本经营预算支出，本表无数据。

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	34.00				34.00

预算12表 2023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					90.30
11010123T000002110437-政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、档案管理、政策保障、保密管理等服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	14.00
	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	10.00
11010122T000000421134-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	208-社会保障和就业支出	3.00
11010123T000002110446-政府购买审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	20.00
11010122T000000421151-政府购买优抚资金统发平台运维服务	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	208-社会保障和就业支出	3.19
11010122T000000421145-政府购买优抚对象体检服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	30.00
11010122T000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	8.61
11010122T000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	01-公共服务	0104-社会保障服务	优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	1.50

预算13表 2023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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010122T0000004050 73-双拥工作经费	31-部门项目	朱江	87160675	450	450		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。	产出指标	质量指标	达到北京市双拥模范区评选考评要求	=	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
									产出指标	数量指标	走访慰问部队次数	=	按实际次数	次/年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照工作计划组织召开区双拥工作领导小组会或军政座谈会时限	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	达到全国双拥模范城评选考评要求	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	组织新老兵接待转运工作次数	=	按实际次数	次/年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	双拥工作经费	≤	4500000	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	创建北京市双拥模范区驻区部队和群众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	及时开展区四套班子领导走访慰问活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进部队战斗力建设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
									产出指标	数量指标	组织召开区双拥工作领导小组会或军政座谈会	=	按实际次数	次/年	正向指标
	11010122T0000004051 65-工作人员餐费	31-部门项目	余佳	87160671	3.165	3.165		保障工作人员值班期间就餐需求。	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	质量指标	满足全年值班人员就餐需求	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	保障工作人员值班就餐需求费用	≤	31650	元	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
	11010122T0000004201 38-政府购买退役军人接收安置服务	31-部门项目	王欢	87160681	8.612	8.612		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	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	≥	95	%	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
									产出指标	质量指标	落实培训政策	=	100	%	正向指标
									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
									成本指标	经济成本指标	退役士兵培训费及其他安置工作保障服务费用	≤	86120	元	反向指标
								目标1：保障优抚	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
									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	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

	11010122T0000004211 30-政府购买残疾等级鉴定服务	31-部门项目	郭磊	87160678	1.5	1.5		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	成本指标	经济成本指标	残疾军人、伤残人民警察伤残鉴定服务费用	≤	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
									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
	11010122T0000004211 34-政府购买烈士纪念设施修缮维护服务	31-部门项目	郭磊	87160678	3	3		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	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
									成本指标	经济成本指标	烈士褒扬，纪念设施管理维护经费	≤	30000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	=	按实际数量	处	正向指标
									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
									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
	11010122T0000004211 45-政府购买优抚对象体检服务	31-部门项目	郭磊	87160678	30	30		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	按政策规定组织体检	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	优抚对象体检经费	≤	300000	元	反向指标
									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	数量指标	优抚对象体检人数	≤	按实际人数	人	反向指标
									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
	11010122T0000004211 51-政府购买优抚资金统发平台运维服务	31-部门项目	郭磊	87160678	3.188	3.188		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	成本指标	经济成本指标	优抚资金统发平台运营维护工作经费	≤	31880	元	反向指标
									产出指标	时效指标	定期维护平台	=	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	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
									产出指标	数量指标	维护平台数量	=	1	个	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	在乡患精神病退伍军人供养人数	=	按实际人数	人	正向指标
									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

202001-北京市东城区退役军人事务局本级	11010123T000002110421-优抚褒扬经费	31-部门项目	郭磊	87160678	439	439		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	优抚对象供暖补助人数	=	按实际人数	人	正向指标
									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
									产出指标	数量指标	“八一”“两节”慰问人数	=	按实际人数	人	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	正向指标
									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	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	正向指标
									成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助、1-6级伤残人员交纳保险费用	≤	770000	元	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
									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	优抚对象体检人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	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	≤	670000	元	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	正向指标
									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	正向指标
									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	正向指标
									成本指标	经济成本指标	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、伤残护理费等优待褒扬工作经费	≤	2950000	元	反向指标
	11010123T000002110430-退役军人工作法治建设、执法、保密等经费	31-部门项目	余佳	87160671	6.425	6.425		完成全年法治建设、执法、保密等工作落实。	效益指标	社会效益指标	加强退役军人相关法规普及。	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	法治政府建设、普及教育资料等印制费用	≤	8500	元	反向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-执法记录仪	=	按实际数量	台	正向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-个人电子签章	=	按实际数量	个（套）	正向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-保密柜	=	按实际数量	台	正向指标
									成本指标	经济成本指标	执法、保密、办公等设备购置费用	≤	55750	元	反向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-便携式蓝牙打印机	=	按实际数量	台	正向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-移动执法PAD终端	=	按实际数量	台	正向指标
									产出指标	数量指标	设备购置-通讯SIM卡及通讯套餐	=	按实际数量	个（套）	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
									成本指标	经济成本指标	档案整理等服务费	≤	100000	元	反向指标

	11010123T000002110437-政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、档案管理、政策保障、保密管理等服务	31-部门项目	余佳	87160671	24	24		1：确保本年度退役军人事务法治建设、信访维稳、档案管理、政策保障、调解、诉讼、保密管理等工作落实。 2.完善档案管理，推进局档案工作信息化。	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	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	质量指标	完善档案管理，推进局档案工作信息化	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	法治建设、信访维稳、调解、诉讼、保密、执法等费用	≤	140000	元	反向指标
									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
									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
									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
	11010123T000002110446-政府购买审计服务	31-部门项目	王晨曦	87160614	20	20		目标1：第三方协助完成对2个军休所内部审计工作目标2：对5家单位，领导干部在任期间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应履行的职责进行审计。	产出指标	时效指标	2023年完成审计工作	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预计费用	≤	200000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	安排2家单位进行年度审计，安排5家单位对退休、离任、轮调的领导干部，对其任职期间进行审计。	=	7	次	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过审计查找各单位财务方面存在的问题，落实整改，降低资金风险	=	95	%	正向指标
	11010123T000002110449-局机关及军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	31-部门项目	胡文博	87652159	14.587448	14.587448		目标1：军休小区及办公用房公共管理维修维护 目标2：局机关及军休管理机构办公公用费用	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
									成本指标	经济成本指标	用于管理机构及军休小区运维费用	≤	14874.48	元	反向指标
									产出指标	数量指标	军休小区及办公附属面积	≤	85000	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
	11010123T000002133080-优抚优待支出-一次性抚恤金	31-部门项目	郭磊	87160678	3,434.42	3,434.42		及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。	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	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
									成本指标	经济成本指标	2023年一次性抚恤金费用	≤	34344171.44	元	反向指标
									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	2023年病故军人人数	=	按实际人数	人次	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
									成本指标	经济成本指标	部分退役士兵保险接续补缴费用	≤	220000	元	反向指标

	11010123T000002133258-退役安置支出-退役军人接收安置经费	31-部门项目	王欢	87160681	1,682.18	1,682.18		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：发放自主就业一次性经济补助金 目标2：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	成本指标	经济成本指标	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	数量指标	全年安置人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	安置工作保障经费	=	按实际金额	元	正向指标
									成本指标	经济成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	=	按实际金额	元	正向指标
									成本指标	经济成本指标	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
									产出指标	时效指标	及时发放自主就业一次性经济补助金；及时为部分退役士兵接续保险；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；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；按时完成安置工作任务。	=	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	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；完成当年退役士兵培训工作；发放自主就业一次性经济补助金；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	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	数量指标	发放自主就业一次性经济补助金人数	=	按实际人数	人	正向指标
									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，鼓励支持退役士兵自主就业，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
	11010123T000002133300-义务兵优待金	31-部门项目	郭磊	87160678	2,140.00	2,140.00		对2021年、2022年、2023年入伍的义务兵发放优待金	产出指标	数量指标	2021年、2022年、2023年需发放优待金人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥	98	%	正向指标
									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
									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
									成本指标	经济成本指标	2021年、2022年、2023年入伍的义务兵优待金费用	=	按实际金额	元	正向指标
									产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	按实际次数	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；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	质量指标	发放义务兵优待金标准情况	=	100	%	正向指标
	11010123T000002133316-高校征兵奖励金	31-部门项目	郭磊	87160678	260	260		对完成征兵任务的高校发放征兵奖励金	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
									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
									成本指标	经济成本指标	高校征兵奖励金费用	=	按实际金额	元	正向指标
									产出指标	质量指标	发放高校征兵奖励金标准情况	=	100	%	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
									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
									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	数量指标	2022年各高校征兵人数	=	按实际人数	人	正向指标
								根据《军队转业干部安置暂行办法》（中发[2001]3号和《自主择业转业干部安置管理实施细则》（京发[2002]20号）的精神，切实做好自主择业军队转业干部安置管理服务工作，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见>的通知》《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》《北京市退役军人事务	产出指标	质量指标	开展创业指导就业培训等	=	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	退役军人信访办结	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	本区区级退役军人服务中心，街道、社区退役军人服务站等退役军人服务机构，进行指导建设、服务100%全覆盖，全区示范站覆盖率达到100%，建成区、街、社区级“首都老兵”和“三师一员”队伍	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检	≤	175.72	万元	反向指标

202002-北京市东城区退役军人服务中心	11010123T0000021105 50-退役军人服务保障经费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	280.72	280.72		市退役军人事务局关于进一步做好退役军人服务保障体系建设有关工作的通知》和信访工作相关规范性文件的要求，做好当前基层退役军人服务中心（站）规范化、制度化服务保障工作。按照北京市退役军人事务局《关于选报“示范型退役军人服务中心（站）”的通知》和《北京市退役军人服务工作指导标准（试行）》的要求，对照《全国县（市、区）示范型退役军人服务中心创建标准（试行）》；《全国乡镇（街道）示范型退役军人服务站创建标准（试行）》，加强人力、财力、物力资源，推动“示范型退役军人服务中心（站）”建设。按照《关于打造“首都老兵”服务品牌的工作方案》（京退役军人局办发【2020】6号）要求，发挥第三方社会力量开展退役军人服务保障工作，体系实体化建设，建立“三师一员”队伍，聘请心理咨询师、律师、社会工作师、人民调解员在退役军人服务中心（站）提供政策咨询、心理疏导、法律援助、矛盾化解等服务。	产出指标	时效指标	在工作目标内完成	=	100	%	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	指导街道、社区退役军人服务站创建“示范站”工作，提供服务保障展示品、退役军人服务管理系统开发、业务培训；“首都老兵”和“三师一员”队伍建设、思想政治引领和权益维护、常态化走访慰问、创业就业、职业能力提升	≤	105	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	做好基层服务站建设指导工作	>	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	落实政策，做好服务	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	退役军人突出矛盾问题，做好重点人、重点事项的稳控工作；服务本区退役军人，化解退役军人矛盾问题，降低退役军人信访率下降10%；退役军人矛盾问题属地化解为原则，息诉息访，降低越级访人数；组织本区退役军人开展各类政治教育、文化活动、政策宣讲等活动，切实维护好本区退役军人思想权益和政策保障	定性	中长期	年	正向指标
								依据《退役军人逐月领取退役金	产出指标	时效指标	在社保中心规定时间内做完当月业务	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	东城区退役军人服务中心接收的逐月领取退役金退役军人	=	按实际人数	人数	正向指标

	11010123T000002134042-退役安置支出-逐月领取退役金退役军人医疗补助	31-部门项目	苗晓宁	87160644	40	40		安置办法》（退役军人部发【2021】82号）第二十一条：逐月领取退役金的退役军官在参加职工基本医疗保险的基础上，参照公务员医疗补助标准，享受相应待遇。此预算包含增加特殊标识及手工报销的费用。	产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人的医疗待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	长期		正向指标
	11010123T000002134065-退役安置支出-自主择业军转干部医疗保险费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	2,600.00	2,600.00		按政策落实自主择业军转干部未就业期间的医疗保险待遇，以个人上一年度工资总额为基数，单位缴费比例为9.8%，公务员补充医疗保险缴费比例为3%，单位部分和公务员补充医疗保险部分由区级财政经费承担，区财政投入资金。军服中心每月按时缴纳。	产出指标	时效指标	按时缴纳保险	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	按实际人数	人数	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	定性	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期间的医疗待遇	定性	长期	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%	正向指标
	11010123T000002134071-退役安置支出-自主择业军转干部取暖费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	535	535		按政策落实自主择业军转干部未就业期间的取暖补贴待遇，根据人员级别和标准核算，区财政投入资金。军服中心按规定当年10月份发放到个人账户。	产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	按实际人数	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，清楚取暖费发放标准	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	核算取暖费标准无误	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按北京市取暖费发放的时间每年10月	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期间的取暖费待遇	定性	长期	年	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取暖费待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标
	11010123T000002134340-退役安置支出-自主择业军转干部住房补贴经费	31-部门项目	苗晓宁	87160644	7,447.00	7,447.00		依据《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》（[2001]国转联8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、企业事业单位录用聘用期间的住房补贴，从批准转业的翌年1月1日起计发。	满意度指标	服务对象满意度指标	了解经办流程，知道缴费基数及相关待遇	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	按实际人数	人数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴待遇	定性	长期	年	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住房补贴待遇，维护社会稳定	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	发放住房补贴无误	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	确保在2022年12月31日前完成	=	1	年	正向指标

202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	11010122T0000004043 08-军休财务结算中心内部控制规范建设工作经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	0.7	0.7		完善退役军人事务局内部控制规范制度的建设和实施。	效益指标	可持续影响指标	按照最新出具的内部控制制度规范手册执行	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	完善退役军人事务局内部控制制度	=	1	个	正向指标
	11010122T0000004043 22-军休财务结算中心审计经费	31-部门项目	贾晓荣	87160614	3.88	3.88		目标1：第三方协助完成对军休所内部审计工作 目标2：对领导干部在任期间，对其管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应履行的职责进行审计。	产出指标	数量指标	完成当年审计计划	>	4	家	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过审计查找各单位财务方面存在的问题，落实整改，降低资金风险。	=	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年完成审计工作	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	合同尾款	=	38800	元	正向指标
	11010123T0000021105 00-军休财务结算中心--一体化系统运维服务费	31-部门项目	王晨曦	87160614	7	7		维护区退役军人事务局本级及下属事业单位财政预算一体化系统	产出指标	时效指标	2023年	=	1	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	14家单位正常、稳定使用一体化系统，使服务单位满意。	≥	95	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	预计金额	≤	7	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	事务局及二级预算单位	=	14	家	正向指标
	11010123T0000021341 16-退役安置支出-84年前军休干部离退休费及取暖费	31-部门项目	王晨曦	87160614	112.937784	112.937784		按时发放，84年前接收军休干部离退休费。	产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	=	按实际人数	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	每月按时发放	=	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	=	100	%	正向指标
									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
	11010123T0000022166 34-退役安置支出-提前下达2023年市级转移支付退役安置补助资金（军休人员待遇经费）	31-部门项目	王晨曦	87160614	640.73	640.73		为85-86年接收军休干部落实相关待遇。	产出指标	数量指标	为85-86年接收军休干部落实相关待遇。	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时发放到位，保障军休干部满意，军休队伍稳定	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会稳定发展。	=	100	%	正向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	王晨曦	87160614	55,552.14	55,552.14		为87年接收军休干部落实相关待遇。 1.为87年级以后接受的军休干部发放离退休费。 2.为87年级以后接受的军休干部发放取暖费。	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	=	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，军休队伍稳定发展	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为87年以后接手军休干部落实相关待遇	=	按实际人数	人	正向指标
	11010122T0000004049 23-84年前军休干部公用经费及遗属取暖费	31-部门项目	樊明亮	64446834	2.1141	2.1141		为84年前接收军休干部落实相关待遇。	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	时效指标	军队离退休干部经费按时下拨	=	100	%	正向指标
									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
									产出指标	数量指标	为84享受待遇的84年前军休干部人数	=	按实际人数	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	军休干部各项相关经费足额发放	=	100	%	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	数量指标	食堂日常就餐职工人数	=	按实际人数	人数	正向指标

202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	11010123T000002110145-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	效益指标	可持续影响指标	保障工作人员日常就餐需求，确保军休服务管理结构正常运行	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意	≥	100	%	正向指标
	11010123T000002117090-81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	31-部门项目	樊明亮	64446834	5.25	5.25		目标1：81年前军休干部（街道管理）重大节日慰问活动经费	效益指标	社会效益指标	指标1：军休干部无上访事件，慰问到位	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：互动开展到位	=	100	%	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
									效益指标	可持续影响指标	指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：军休干部满意、军休队伍稳定	≥	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	人数	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	=	按实际次数	项	正向指标
	11010123T000002134139-退役安置支出-84年前军休干部及遗属人员补助经费	31-部门项目	樊明亮	64446834	0.8988	0.8988		目标1：84年前接收军休干部及遗属医疗费	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	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	军休干部各项相关经费足额发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	为未持卡就医的军休干部及遗属医疗费按规定给予报销	=	100	%	正向指标
									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
									产出指标	时效指标	及时下拨军队离退休干部经费	=	100	%	正向指标
	11010123T000002239520-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	刘健	64424816	9,740.35	9,740.35		无军籍职工：落实军休干部、遗属及军工待遇经费。 军休干部：目标1：军休干部相关特需费生活待遇。 目标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇。 目标3：年度军休干部健康体检。 老年大学：充分落实87年及以后人员相关待遇。	产出指标	时效指标	指标1：军休干部相关特需费待遇落实	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：执行标准、要求完成年度军休干部健康体检。	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：落实军休干部相关待遇组织文体活动	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：按要求落实无军籍职工各项福利待遇时效	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：准确落实87年及以后人员工资待遇	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：准确落实87年及以后人员工资待遇时效	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：街道无军籍职工服务对社会稳定的影响	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：规划建设军休老年大学	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：军休干部相关特需费待遇落实	≥	75	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇落实	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：军休干部家属（遗属）生活、医疗补助相关待遇落实	=	100	%	正向指标

									产出指标	质量指标	指标2：按要求落实无军籍职工各项福利待遇	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标3：执行标准、要求完成年度军休干部健康体检	=	100	%	正向指标
202006-北京市东城区军队离退休干部事务保障中心	11010122T000000404994-军休干部服务管理机构及军休社区运维经费	31-部门项目	胡文博	87652159	1.08	1.08		"军休小区及办公用房公共管理维修维护 军休管理机构办公公用经费	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	正向指标
									成本指标	经济成本指标	2022年合同尾款	=	1.08	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员及办公人员环境满意	≥	10	%	正向指标
									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	质量指标	确保房屋安全	=	100	%	正向指标
	11010122T000000404999-保障中心信息化运维费	31-部门项目	陈晨	64424771	9.8	9.8		"（1）软件系统健康状况的诊断检查，排除故障及隐患；（2）软件系统健康状况诊断检查，排除故障及隐患；（3）按需要对软件进行BIOS升级；（4）操作系统的健康状况的诊断，排除故障及隐患；（5）按需对硬件设备的驱动程序进行升级；（6）操作系统的漏洞扫描，根据漏洞扫描的结果对系统参数进行调整，避免系统受到恶意攻击及破坏；（7）操作系统补丁程序的安装；（8）检查并分析系统日志（包括系统日志、硬件日志和相关软件日志），发现并排除故障及隐患，并清理日志文件；（9）清理系统运行过程中所产生的垃圾文件；（10）系统运行性能分析及性能优化；（11）数据库日常维护、数据迁移"	产出指标	数量指标	保障军休系统单位办公需求	=	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
									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	服务对象满意度指标	信息化平台使用顺畅	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	开发费用的6%	=	9.8	万元	正向指标
									成本指标	经济成本指标	2022年合同尾款	=	9.8万元	%	正向指标
									产出指标	时效指标	年初交付	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	胡文博	87652159	40.080083	40.080083		保障军休干部服务管理机构办公正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及来访人员对机构办公正常运行满意	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	军休干部服务管理机构办公及附属面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	确保机构办公正常运行	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	确保机构办公正常运行	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	赵清蕊	64419165	7.765	7.765		保障工作人员日常工作及值班就餐需求及安全	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	1、满足我单位职工日常、值班人员就餐需求	=	按实际人数	%	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

									效益指标	可持续影响指标	保障工作人员日常工作及值班，确保军休服务管理机构正常运行	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目	赵清蕊	64419165	5.3652	5.3652		1、满足我区军休干部用车需要及调配 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	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我区军休干部用车、调配	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军休干部用车需要	=	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	≥	100	%	正向指标
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	曲建慧	13161679230	25.559483	25.559483		办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支	成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	255594.83	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	韩婧	13581749427	14.8	14.8		开展主题党日、培训党员、订阅和购买用于党员教育的报刊和资料、进行党内宣传等活动	产出指标	时效指标	根据计划按时组织实施	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动有质量、党性得到提高	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉悟	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	韩婧	13581749427	5.76	5.76		足额、按时、准确发放补贴	效益指标	经济效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时准确足额发放	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 45-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	曲建慧	13161679230	10.4165	10.4165		1、保障我所职工值班餐需求 2、保障我所和蒋宅口所员工工作日就餐需求 3、确保饮食安全、卫生	产出指标	数量指标	日常就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≤	95	%	反向指标
									成本指标	经济成本指标	就餐餐费	≤	104165	元/年	反向指标
	11010123T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目	曲建慧	64425196	5.4	5.4		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	数量指标	外聘司勤人员	=	按实际人数	人	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	%	反向指标
									产出指标	时效指标	按时发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	林京盛	18612325983	77.541462	77.541462		满足我所军休干部开展节日慰问、生日慰问、住院慰问、特殊情况慰问，确保正常开展军休干部管理工作； 满足我所离休干部特别需求，解决离休干部的特殊困难和必要活动经费开支； 按时发放遗属物业补贴、取暖补、生活补助。	产出指标	时效指标	按有关规定开展走访慰问、生活补助发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按有关规定落实军干、遗属待遇	=	100	%	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部、遗属满意，军休队伍稳定	>	98	%	正向指标
	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	孙烨	15001364623	3.742605	3.742605		办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支。	产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	37426.05	元/年	正向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组	31-部门项目	何泽勇	13521166883	12.8	12.8		开展主题党日、培训党员、订阅和购买用于党员	产出指标	时效指标	根据计划按时组织组织实施	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动有质量、党性得到提高	=	100	%	正向指标

	织工作和活动经费							教育的报刊和资料、进行党内宣传等活动。	产出指标	数量指标	党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉悟	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	何泽勇	13521166883	4.32	4.32		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时准确足额发放	=	100	%	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
									产出指标	数量指标	基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标
202008-北京市东城区军队离退休干部蒋宅口休养所	11010123T0000021101 45-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	黄雷	17582816098	0.9125	0.9125		1、保障我所职工值班餐需求 2、确保饮食安全、卫生	产出指标	数量指标	日常值班人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	值班人员费用	=	9125	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≤	95	%	反向指标
	11010123T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目	何泽勇	13521166883	5.4	5.4		1、满足我所军休干部用车 2、确保军休干部用车安全与便利	产出指标	数量指标	外聘司勤人员	=	按实际人数	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≤	98	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	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	按时发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	武慧娟	15611112627	28.461755	28.461755		满足我所军休干部开展节日慰问、生日慰问、住院慰问、特殊情况慰问；确保正常开展军休管理工作 满足我所离休干部的特别需求；解决离休干部的特殊困难和必要活动经费开支 按时发放我所1名遗属生活补助为保障军休所正常开展工作，需购置车辆	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部、遗属满意	≤	98	%	反向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定开展走访慰问、生活补助发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按有关规定落实军干、离休、遗属待遇	=	100	%	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
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目			2.8215	2.8215		满足军休所正常办公运行	成本指标	经济成本指标	全年物业费	=	28215	元	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所正常办公运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	确保军休休所正常办公	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足军休所正常办公运行	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			30.08	30.08		满足我所军休干部党员组织活动正常开展	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	确保军休干部活动开展	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足我所军休干部党员组织活动正常开展	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所接收的名军休干部党员活动开展	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目			9.54	9.54		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	为2023年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	按实际人数	人	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	按时、准确足额发放	=	100	%	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
									产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 45-军休干部服务管理	31-部门项目			1.3085	1.3085		为做好军休干部服务及安全防控工作，军休单位安排工作人员开	效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	值班人员、司勤人员餐费	≤	13085	元/年	反向指标

	机构职工食堂经费							展24小时值班工作；工作日餐费。	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	数量指标	值班人数、司勤人数	=	按实际人数	人	正向指标
	11010123T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目			3.24	3.24		满足我所接收的军休干部用车，确保军休干部用车安全与便利	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、队伍稳定	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所军休干部用车，外聘司勤人员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按月足额发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%	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
									成本指标	经济成本指标	聘用司勤人员费用	≤	32400	元/年	反向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目			85.96207	85.96207		落实军休干部、遗属及军工待遇经费。	产出指标	质量指标	确保准确落实	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	确保军休干部及遗属待遇落实	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	特需费	=	3024	元/年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	福利费	=	846336.7	元/年	正向指标
									产出指标	时效指标	确保及时有效落实	=	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，队伍稳定	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保军休干部及遗属待遇落实	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	生活补助	=	5130	元/年	正向指标
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	罗宇	67134986	19.629	19.629		军休社区及军休干部专项住房、公共管理维修维护、社区环境维护等工作 办公用房公共管理维修维护	产出指标	数量指标	办公附属用房面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	确保房屋安全，社区环境整洁	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高单位服务管理机构用房办公环境及军休社区环境质量	≥	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；军休管理机构设施得到提高	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	办公用房物业管理费用	≤	196290	元	反向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	罗宇	67134986	5.16	5.16		落实军休干部政治待遇 多种形式开展军休干部党员活动 加强基层党组织建设	产出指标	数量指标	军休干部党员落实政治待遇	=	按实际人数	人	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	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党委组织活动工作认可	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	统筹使用经费、专款专用	=	51600	元	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部党员开展活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，维护军民和谐	≥	90	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	罗宇	67134986	3.42	3.42		为军休干部在基层任职党员足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	发放任职补贴费用	≤	34200	元	反向指标
									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	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确足额发放	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2021年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保证值班人员餐饮质量，保证军休所工作运转	≥	100	%	正向指标

	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	罗宇	67134986	0.9125	0.9125		保障军休干部服务管理机构职工日常就餐需求 确保饮食安全、卫生	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对就餐满意度95%以上	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	按实际人数	人/天	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品用品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	值班就餐费用	≤	9125	元	反向指标
	11010123T000002239520-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	康倩	67161398	36.772225	36.772225		落实军休干部政治、生活待遇 健康体检、走访慰问 、救助等 军队离休干部慰问、救助等 服务保障	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	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，保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	合理使用，统筹安排各项活动保质保量	=	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
									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，维护军民和谐	=	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
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	申思	87285851	13.68225	13.68225		保障办公用房的保安、秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等开支。	成本指标	经济成本指标	物业费	≤	182430	元/年	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	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高军休社区环境质量	=	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	办公面积	=	按实际面积	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	公共区域卫生、基础设施日常养护等	=	99	%	正向指标
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	郝丽悦	87285783	4.76	4.76		落实军休干部政治待遇，多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党委组织工作认可	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	2023年军休干部基层党员活动经费成本	=	47600	元	正向指标
									产出指标	数量指标	为2023年实有军休干部党员落实政治待遇	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，维护军民和谐	=	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部党员开展活动	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110134-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	郝丽悦	87285783	1.86	1.86		足额、按时、准确发放任职补贴	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
									产出指标	时效指标	按月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	在基层任职工作补贴成本	=	18600	元	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	在基层任职人数	=	按实际人数	人	正向指标
	11010123T000002110145-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	4.4765	4.4765		保障我单位工作人员就餐，确保饮食安全	效益指标	可持续影响指标	满足我单位工作人员就餐需求	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	工作日就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标
									成本指标	经济成本指标	职工日常就餐费用	≤	35640	元/年	反向指标
									成本指标	经济成本指标	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	=	按实际人数	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	时效指标	按规定开展各类慰问活动等	=	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，保障军队建设需要	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	按实际人数	=	按实际人数	人	正向指标

	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	郝丽悦	87285783	11.445224	11.445224		落实军休干部、遗属各项待遇，让军休干部满意，维护军休和谐稳定	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
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	1008	元	正向指标
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	1122.472	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，维护军民和谐	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	99974.6	元	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
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	李虎	67642395	1.347705	1.347705		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等。	效益指标	社会效益指标	环境整洁，及时修护	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施日常养护、小修及时	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	67.5	元/平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	李虎	67642395	15.64	15.64		目标1：落实军休干部政治待遇 目标2：多种形式开展军休干部党员活动 目标3：加强基层党组织建设	产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	=	按实际人数	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	根据《条例》，结合军休干部实际，2023年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和谐稳定	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	≤	156400	元/年	反向指标
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	李虎	67642395	5.76	5.76		足额、按时、准确发放补贴	成本指标	社会成本指标	加强离退休干部党组的组织力	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职委员人数+基层任职书记人数	=	按实际人数	人数	正向指标
									成本指标	经济成本指标	基层任职委员补贴费用	=	28800	元	正向指标
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记补贴费用	=	28800	元	正向指标
	11010123T0000021101 45-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	李虎	67642395	1.3085	1.3085		保障我所职工值班人员、司勤人员日常就餐需求	效益指标	社会效益指标	日常用品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	≤	9125	元	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	值班人员就餐人数+日常食堂就餐人数	=	按实际人数	人/天	正向指标
									成本指标	经济成本指标	日常食堂就餐费用	≤	3960	元	反向指标
	11010123T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目	李虎	67642395	5.3652	5.3652		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	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
									成本指标	社会成本指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	司勤人员费用	≤	53652	元	反向指标
									产出指标	数量指标	满足我所接收的军休干部用车，外聘司勤人员人数	=	按实际人数	名	正向指标

									效益指标	社会效益指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%	正向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目			35.701425	35.701425		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，军休干部用于开展军休干部重大节日慰问、生日慰问、生病住院慰问、特殊情况慰问、意外困难救助、探亲路费、住院伙食补助等。以及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、健康疗养、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅、购买服务、弥补办公经费不足、差旅费等服务于军休干部的各类事项。军休干部特需费用于离休干部开展生日、慰问等活动。	成本指标	经济成本指标	军干特需费	=	3024	元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	家属遗属生活补助	=	15283.2	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	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军休干部福利费	=	338707.05	元	正向指标
									产出指标	数量指标	为军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人	正向指标
	11010123T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	徐婕	87652377	16.011405	16.011405		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等。	效益指标	社会效益指标	环境整洁，及时修护	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	67.5	元/平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施日常养护、小修及时	≥	98	%	正向指标
	11010123T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			17	17		开展党建活动，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	≤	170000	元	反向指标
									产出指标	时效指标	根据《条例》，结合军休干部实际，2022年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	96	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	96	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	开展党建活动，突出增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	≥	96	%	正向指标
	11010123T0000021101							日额、按时、准	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	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书记、委员的补贴成本	=	114900	元	正向指标

202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目			11.49	11.49		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职书记、副书记、委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确足额发放	≥	98	%	正向指标
	1101012 3T0000021101 45-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目			5.6645	5.6645		保障我所职工日常、值班人员就餐需求	成本指标	经济成本指标	职工日常食堂就餐费用及值班人员就餐费用	=	56645	元/年	正向指标
									产出指标	数量指标	职工日常食堂就餐人数+日常值班人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	≥	99	%	正向指标
	1101012 3T0000021101 78-编外司勤人员经费	31-部门项目			3.24	3.24		足额、按时、准确发放。	效益指标	社会效益指标	为满足军休干部用车外聘司机	=	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
									成本指标	经济成本指标	外聘司勤人员费用	=	32400	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	≥	98	%	正向指标
	1101012 3T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目			43.03152	43.03152		用于军休干部开展组织节日慰问、生病住院慰问等各类慰问事项；健康体检；医疗补助；意外困难救助；探亲路费；住院伙食补助费家属遗属生活补助等服务于军休干部的各类事项。及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、健康疗养、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅等服务于军休干部的各类活动事项。	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	质量指标	合理使用，统筹安排	=	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
									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
									产出指标	数量指标	2023年落实军干各项待遇	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	430315.2	元	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定对军干走访慰问	=	100	%	正向指标
	1101012 3T0000021100 88-管理机构物业管理费	31-部门项目	李丹瑞	87652716	1.712003	1.712003		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等。	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施日常养护、小修及时	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	环境整洁，及时修护	=	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	67.501	元/平方米	正向指标
	1101012 3T0000021101 20-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	李丹瑞	87652716	10.32	10.32		落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动、加强基层党组织建设	成本指标	社会成本指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	根据《条例》，结合军休干部实际，2023年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	维护东城军休干部和谐稳定	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	=	103200	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	≥	98	%	正向指标

202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	11010123T000002110134-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	李丹瑞	87652716	3.6	3.6		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职书记、副书记、委员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书记、委员的补贴成本	=	36000	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确足额发放	≥	98	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	正向指标
	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	李丹瑞	87652716	4.4765	4.4765		保障我所职工日常、值班人员就餐需求	产出指标	数量指标	日常值班人数+职工日常食堂就餐人数	=	按实际人数	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	≥	99	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	职工日常食堂就餐费用及值班人员就餐费用	=	44765	元	正向指标
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	李丹瑞	87652716	5.3651	5.3651		足额、按时、准确发放补贴	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
									效益指标	社会效益指标	为满足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
									成本指标	经济成本指标	外聘司勤人员费用	=	53651	元	正向指标
	11010123T000002239520-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目	李丹瑞	87652716	23.183765	23.183765		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，军休干部用于开展军休干部重大节日慰问、生日慰问、生病住院慰问、特殊情况慰问、意外困难救助、探亲路费、住院伙食补助等。以及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、健康疗养、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅、购买服务、弥补办公经费不足、差旅费等服务于军休干部的各类事项。	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	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
									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
									产出指标	质量指标	合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护军休干部和谐稳定、保障部队建设需要	≥	99	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	231837.65	元	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年军休干部落实各类事项	=	按实际人数	人	正向指标
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目			1.55169	1.55169		物业费满足单位用房的秩序管理、公共区域卫生保洁、基础设施日常养护、小修费用等	效益指标	社会效益指标	环境整洁、及时修护	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	物业费标准	=	90	元/平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施、日常养护、小修及时	≥	98	%	正向指标
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			13.36	13.36		落实军休干部政治待遇、多种形式开展军休干部党员活动、加强	产出指标	数量指标	全年参加基层党组织活动党员人数	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	按要求落实开展军休干部党组织党员活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇、稳定思想	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≥	98	%	正向指标

202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	织工作和活动经费							党员活动、加强基层党组织建设	产出指标	时效指标	根据《条例》结合军休干部实际，2023年年底前按时组织开展党员活动	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	军休干部党员全年党组织活动费用	=	133600	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和谐稳定	≥	98	%	正向指标
	11010123T0000021101 34-军休干部基层党组织任职工作补贴	31-部门项目			5.88	5.88		足额、按时、准确发放补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	按时、准确、足额发放	≥	98	%	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	时效指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	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	基层任职委员人数	=	按实际人数	人	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
									成本指标	经济成本指标	基层任职书记、副书记、委员的补贴成本	=	58800	元	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	≥	98	%	正向指标
	11010123T0000021101 45-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目			5.2685	5.2685		保障军休干部服务管理机构职工日常及值班就餐需求	成本指标	经济成本指标	职工日常食堂就餐费用及值班人员就餐费用	=	53780	元	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我单位职工工作日常就餐需求	=	按实际人数	人	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品全部卫生	≥	99	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需求，维护军休机构正常运转	≥	99	%	正向指标
	11010123T0000022395 20-提前下达2023年中央专项转移支付资金-中央退役安置补助	31-部门项目			31.112785	31.112785		落实军休干部政治待遇，多种形式开展军休慰问工作	效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定，保障部队建设需要	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	合理使用统筹规划，各项工作保质保量	=	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	时效指标	按有关规定对军休干部开展慰问工作	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	补助金额	=	311127.85	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，维护军民和谐	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2023年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人数	人	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="7">北京市东城区退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">总体资金情况（万元）</td><td rowspan="2">预算支出总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>91148.48</td><td>91148.48</td><td>4894.06</td><td>86254.42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">整体绩效目标</td><td>整体绩效目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>其他说明</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">活动</td><td colspan="2">绩效指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构运转</td><td colspan="2">确保机构日常业务正常运转</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展移交安置工作</td><td colspan="2">按时完成安置工作任务，提高安置质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展双拥创建，持续做好拥军优属工作</td><td colspan="2">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</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">落实抚恤优待政策，开展优抚褒扬工作</td><td colspan="2">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</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">自主择业军转干部服务管理工作</td><td colspan="2">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</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">做好军休服务管理工作</td><td colspan="2">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</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td></tr>
</table>

三、2023年部门预算情况说明

（一）关于本部门2023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2023年收支总预算91148.48万元。

（二）关于本部门2023年收入预算情况说明

本部门2023年收入预算91148.48万元，其中：财政拨款收入91148.48万元，占100%。

（三）关于本部门2023年支出预算情况说明

本部门2023年支出预算91148.48万元，其中：基本支出4894.06万元，占5.37%；项目支出86254.42万元，占94.63%。

（四）关于本部门2023年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2023年财政拨款收支总预算91148.48万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金91148.48万元；支出包括：社会保障和就业支出89924.85万元、卫生健康支出517.33万元、住房保障支出706.30万元。

（五）关于本部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款91148.48万元，比2022年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出89924.85万元，占98.66%；卫生健康（类）支出517.33万元，占0.57%；住房保障（类）支出706.30万元，占0.77%。

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）2023年预算数为555.15万元，主要使用方向为：行政事业单位离退休经费、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款） 2023年预算数为6234.11万元，主要使用方向为：发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金；发放义务兵优待金；烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出；优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等优抚方面的支出。

（3）社会保障和就业（类）退役安置（款）2023年预算数为81588.28万元，主要使用方向为：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；移交政府的军队离退休人员安置支出；军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出;退役士兵职业教育、

转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出；军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2023年预算数为1547.31万元，主要使用方向为：行政事业单位的基本支出；开展拥军优属活动的支出以及其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为440.33万元，主要使用方向为：行政事业单位基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）2023年预算数为77.00万元，主要使用方向为：按规定补助优抚对象的医疗经费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）2023年预算数为706.30万元，主要使用方向为：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金；向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出4894.06万元，其中：

人员经费4583.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他

工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 310.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 340000 元，比 2022 年减少 10000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 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

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 340000 元，比 2022 年减少 10000 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标

准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 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。2023 年本部门机关运行经费预算 259769.76 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 88 项，总额 86254.42 万元。其中：财政拨款预算 86254.42 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 366.43 万元。其中政府采购货物预算 37.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 329.12 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 90.30 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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。单无位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 88 项，涉及一般公共预算当年拨款 86254.42 万元。本部门 88 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

北京市东城区退役军人事务局执行《2023 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

2023 年 2 月 6 日