

2025 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.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	-38-
四、名词解释.....	-43-

## 一、部门概况

### （一）主要职责

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）机构设置情况

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 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区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、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,538.50	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	32,076.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	547.72
		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	751.80
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,538.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,375.64</b>
上年结转结余	3,837.15	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>33,375.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,375.64</b>

说明：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

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	33,375.64	29,538.50	29,538.50								3,837.15	3,837.15					
202001	北京市东城区退役军人事务局本级	6,425.86	6,344.41	6,344.41								81.45	81.45					
202002	北京市东城区退役军人服务中心	10,095.74	9,935.39	9,935.39								160.35	160.35					
202004	北京市东城区军队离退干部财务结算中心	11,764.94	9,140.76	9,140.76								2,624.18	2,624.18					
202005	北京市东城区军队离退干部服务中心	1,196.49	483.23	483.23								713.27	713.27					
202006	北京市东城区军队离退干部事务保障中心	702.67	578.74	578.74								123.94	123.94					
202007	北京市东城区军队离退干部安贞休养所	474.58	459.51	459.51								15.07	15.07					
202008	北京市东城区军队离退干部将宅口休养所	319.63	308.16	308.16								11.47	11.47					
202009	北京市东城区军队离退干部仓南休养所	384.16	356.95	356.95								27.21	27.21					
202010	北京市东城区军队离退干部四块玉休养所	338.03	324.96	324.96								13.06	13.06					
202011	北京市东城区军队离退干部大红门休养所	282.68	272.54	272.54								10.14	10.14					
202012	北京市东城区军队离退干部方庄休养所	320.14	303.40	303.40								16.74	16.74					
202013	北京市东城区军队离退干部小红门第一休养所	431.84	426.93	426.93								4.90	4.90					
202014	北京市东城区军队离退干部小红门第二休养所	270.12	255.91	255.91								14.21	14.21					
202015	北京市东城区军队离退干部东方嘉园休养所	368.78	347.63	347.63								21.15	21.15					
	<b>合 计</b>	<b>33,375.64</b>	<b>29,538.50</b>	<b>29,538.50</b>								<b>3,837.15</b>	<b>3,837.15</b>					

说明：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	0.20	0.20				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.95	0.95				
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	7.57	7.57				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.41	42.41				
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	58.64	58.64				
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	322.46	322.46				
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	29.32	29.32				
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	161.23	161.23				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1,010.67		1,010.67			
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	1,600.00		1,600.00			
2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00		17.00			
2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.53		3.53			
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	80.00		80.00			
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	129.44		129.44			
2080901-退役士兵安置	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.07		84.07			
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	1,914.52		1,914.52			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.98		0.98			
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	954.62		954.62			
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	16.37		16.37			
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	52.37		52.37			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	10,558.06		10,558.06			
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	509.36		509.36			
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	20.00		20.00			
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	487.49	487.49				

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	204.68	204.68			
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	1,671.10	1,671.10			
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	22.15	22.15			
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	10.88	10.88			
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	1.79	1.79			
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	3.11	3.11			
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	12.65	12.65			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.81	7.81			
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	85.03	85.03			
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	136.05		136.05		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	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	57.11	0.51	56.60		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.28	1.28			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.92	1.92	2.00		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.89		66.89		
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	36.40		36.40		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.31	39.31			
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	53.76	53.76			
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	23.00	23.00			
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	414.24	10.04	404.20		
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	0.08	0.08			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	73.35		73.35		
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	5.40		5.40		

2080904-退役士兵管理教育	50203-培训费	30216-培训费	12.00		12.00		
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	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02		0.02		
2080905-军队转业干部安置	50203-培训费	30216-培训费	1.00		1.00		
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	147.95		147.95		
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	2,824.05		2,824.05		
2080905-军队转业干部安置	50905-离退休费	30303-退职(役)费	6,432.00		6,432.00		
2080999-其他退役安置支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00		
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	106.87	106.87			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	299.73	299.73			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	42.51	42.51			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.04	2.04			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.79	1.79			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.28	1.28			
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	5.42	5.42			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.82	8.82			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	15.55	15.55			
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.21	0.21			
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.32	0.32			
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	1.93	1.93			
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02			
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		
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.00		20.00		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.49	66.49			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.20	27.20			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	227.21	227.21			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.01	3.01			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.45	1.45			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24	0.24			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.04	1.04			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20	0.20			

2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.07	0.07			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26	0.26			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.29	5.29			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.14	7.14			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40	1.40			
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	32.40		32.40		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.17		7.17		
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	6.49		6.49		
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.50		10.50		
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	139.50		139.50		
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	15.00		15.00		
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	44.96	44.96			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.43	20.43			
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	246.01	246.01			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	111.82	111.82			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	124.50		124.50		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.24	53.24			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	290.40	290.40			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	62.30	62.30			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	345.86	345.86			
<b>合 计</b>			<b>33,375.64</b>	<b>5,264.20</b>	<b>28,111.44</b>		

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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	2082899-其他退役军人事务管理支出	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	9.00	9.00							
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	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	政府购买退役军人接收安置服务	2080905-军队转业干部安置	50203-培训费	30216-培训费	1.00	1.00							
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	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	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	优抚褒扬经费	2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00							
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.00	48.00							
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	67.00	67.00							
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	15.40	15.40							
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	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	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	1,010.67	1,010.67							
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	84.07	84.07							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,914.52	1,914.52							
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	5.40	5.40							
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	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	退役安置支出-退役军人接收安置经费	2080999-其他退役安置支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,600.00	1,600.00							
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、档案等经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	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	政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、合同审查、档案管理、政策保障、保密管理等服务	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	17.00	17.00							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	政府购买东城区退役军人事务局资金内控监管信息平台运营维护服务	2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.03	2.03							
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	市级专项转移支付-预备消防家庭优待金	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	81.44			81.44					
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	市级转移支付-退役士兵职业技能培训及非全日制学历教育补助	2080904-退役士兵管理教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02			0.02					
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	1-行政单位	立功受奖军人奖励金	2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	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	提前下达中央专项转移支付-2025年优抚对象医疗保障经费	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	57.50	57.50							
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	15.00	15.00							
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	27.65	27.65							
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	2,784.00	2,784.00							
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	533.00	533.00							
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	5,899.00	5,899.00							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部体检费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.50	0.50							
202002-北京市东城区退役军人服务中心	22-公益一类	自主择业军转干部体检费	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	139.50	139.50							







预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.14
C-服务	165.35
合 计	<b>169.49</b>

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,538.50	一、本年支出	33,375.64
（一）一般公共预算资金	29,538.50	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	32,076.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	547.72
		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	751.80
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	3,837.15	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	3,837.15		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>33,375.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,375.64</b>

说明：上年结转结余项为区财政结转结余下达至本部门部分

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	2101401	优抚对象医疗补助	124.50				124.50	124.50
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082801	行政运行	487.10	487.10	451.16	35.94		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080901	退役士兵安置	1,998.59				1,998.59	1,998.59
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080904	退役士兵管理教育	22.42				22.42	22.42
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080808	褒扬纪念	17.00				17.00	17.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080899	其他优抚支出	362.96				362.96	362.96
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	65.39			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080999	其他退役安置支出	2.00				2.00	2.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082804	拥军优属	470.00				470.00	470.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210201	住房公积金	53.24	53.24	53.24			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2210203	购房补贴	62.30	62.30	62.30			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080805	义务兵优待	1,600.00				1,600.00	1,600.00
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	0.95	0.20		
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2082899	其他退役军人事务管理支出	39.57				39.57	39.57
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080801	死亡抚恤	1,010.67				1,010.67	1,010.67
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	58.64	58.64	58.64			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00				20.00	20.00
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	29.32	29.32	29.32			
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	2080905	军队转业干部安置	1.00				1.00	1.00
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	13.06				13.06	13.06
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	227.01	191.88	166.70	25.18	35.13	35.13
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	19.97	19.97	19.97			
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	4.77	4.77	4.06	0.71		
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	18.00	18.00	18.00			
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	9.98	9.98	9.98			
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	22.36	22.36	22.36			

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	22.87	22.87	22.87				
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	299.78	253.51	227.48	26.03	46.27	46.27	
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	3.78				3.78	3.78	
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	30.32	30.32	30.32				
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	13.59	13.59	13.59				
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	31.90	31.90	31.90				
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.85	0.14			
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	24.30	24.30	24.30				
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	27.18	27.18	27.18				
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	16.81				16.81	16.81	
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞休养所	2210203	购房补贴	24.50	24.50	24.50				
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	29.56	29.56	29.56				
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	13.63	13.63	13.63				
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	330.00	270.91	232.30	38.61	59.09	59.09	
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	8.34	8.34	7.00	1.35			
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	24.48	24.48	24.48				
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	27.26	27.26	27.26				
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	760.66				760.66	760.66	
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	283.82	278.87	261.93	16.94	4.95	4.95	
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	32.07	32.07	32.07				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210203	购房补贴	34.29	34.29	34.29				
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	2210201	住房公积金	28.83	28.83	28.83				
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	16.03	16.03	16.03				
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	5.29	5.29	4.59	0.70			

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	35.52	35.52	35.52			
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	19.12	19.12	19.12			
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	8.72	8.72	8.72			
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	178.76	157.45	147.16	10.28	21.31	21.31
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	1.68	1.68	1.40	0.27		
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	15.77	15.77	15.77			
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	12.32				12.32	12.32
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	16.30	16.30	16.30			
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	17.45	17.45	17.45			
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	29.59	29.59	29.59			
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	14.80	14.80	14.80			
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	560.50	293.68	250.65	43.03	266.82	266.82
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	8.98	8.98	7.62	1.36		
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	32.50	32.50	32.50			
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	26.56	26.56	26.56			
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	29.75	29.75	29.75			
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	208.23	182.78	169.25	13.52	25.45	25.45
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	1.99	1.99	1.70	0.28		
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	20.10	20.10	20.10			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	22.10	22.10	22.10			
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	22.61	22.61	22.61			
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	10.05	10.05	10.05			
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	16.74				16.74	16.74
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	18.32	18.32	18.32			

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	251.56	203.27	187.19	16.07	48.29	48.29
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	2.26	2.26	1.93	0.32		
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	27.21				27.21	27.21
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	22.20	22.20	22.20			
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	2210203	购房补贴	25.01	25.01	25.01			
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	24.81	24.81	24.81			
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	11.10	11.10	11.10			
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	20.01	20.01	20.01			
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	18.12	18.12	18.12			
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	190.68	160.88	140.93	19.96	29.80	29.80
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	7.93				7.93	7.93
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	15.24	15.24	15.24			
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	8.37	8.37	8.37			
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	6.82	6.82	5.87	0.95		
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	18.78	18.78	18.78			
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	16.74	16.74	16.74			
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	429.07	254.26	241.17	13.09	174.81	174.81
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	11,200.64				11,200.64	11,200.64
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	31.72	31.72	31.72			
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	28.40	28.40	28.40			
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	25.67	25.67	25.67			
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	14.20	14.20	14.20			
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	3.96	3.96	3.31	0.65		
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	31.27	31.27	31.27			
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	19.15	19.15	19.15			

202002-北京市东城区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	9,404.00				9,404.00	9,404.00
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210203	购房补贴	43.89	43.89	43.89			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	42.79			
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2082850	事业运行	341.17	341.17	323.92	17.26		
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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	38.30			
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	171.49				171.49	171.49
202002-北京市东城区退役军人服务中心	2210201	住房公积金	34.44	34.44	34.44			
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	213.05	183.23	168.04	15.18	29.83	29.83
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	11.47				11.47	11.47
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	22.24	22.24	22.24			
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	9.98	9.98	9.98			
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	2.96	2.96	2.46	0.51		
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	19.95	19.95	19.95			
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	21.99	21.99	21.99			
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	17.99	17.99	17.99			
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	241.15	207.43	192.71	14.72	33.72	33.72
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	21.14				21.14	21.14
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	11.63	11.63	11.63			
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	23.26	23.26	23.26			
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	23.86	23.86	23.86			
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	20.80	20.80	20.80			
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	1.42	1.42	1.19	0.23		
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	25.51	25.51	25.51			
		<b>合 计</b>	<b>33,375.64</b>	<b>5,264.20</b>	<b>4,950.61</b>	<b>313.59</b>	<b>28,111.44</b>	<b>28,111.44</b>

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	106.87	106.87	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	362.03	362.03	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	42.51	42.51	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	29.32	29.32	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	44.96	44.96	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	22.48	22.48	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	53.24	53.24	
50201-办公经费	30201-办公费	1.79		1.79
50201-办公经费	30202-印刷费	0.29		0.29
50201-办公经费	30207-邮电费	1.28		1.28
50201-办公经费	30211-差旅费	0.25		0.25
50201-办公经费	30228-工会经费	5.42		5.42
50201-办公经费	30229-福利费	8.82		8.82
50201-办公经费	30239-其他交通费用	15.55		15.55
50202-会议费	30215-会议费	0.21		0.21
50203-培训费	30216-培训费	0.32		0.32
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	2.13		2.13
50501-工资福利支出	30101-基本工资	553.98	553.98	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	577.74	577.74	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,898.31	1,898.31	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	322.46	322.46	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	161.23	161.23	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	246.01	246.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	136.98	136.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	290.40	290.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.33		12.33
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.03		2.03
50502-商品和服务支出	30204-手续费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.65		12.65
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.85		8.85
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	85.03		85.03
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	1.74		1.74
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.45		1.45
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.18		2.18
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	44.61		44.61
50502-商品和服务支出	30229-福利费	60.90		60.90
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	23.00		23.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.01		19.01
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	0.11	0.11	
50905-离退休费	30302-退休费	43.36	43.36	
50905-离退休费	30303-退职(役)费			
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	5,264.20	4,950.61	313.59

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		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 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	23.00				23.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					87.43
11010124T000002486901-政府购买退役军人工作法治建设、信访维稳、合同审查、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	10.00
	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	3.50
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	15.00
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	20.00
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
11010124T000002936190-政府购买东城区退役军人事务局资金内控监管信息平台运营维护服务	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	2.03
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	15.40
11010122T000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	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	20.00

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
110101227000000405073-双拥工作经费	31-部门项目	朱江	87160675	450.000000	450.000000	争创全国双拥模范城，逐步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，逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求。争创全国双拥模范城，逐步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，逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求。	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		
							成本指标	经济成本指标	组织北京站新老兵接待转运	≤	150000	元			
							成本指标	经济成本指标	区领导春节、八一走访慰问驻区部队	≤	2800000	元			
							产出指标	时效指标	年底前完成开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求	=	100	%	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	服务保障区领导“军事日”活动及部队阅兵、演习训练、救灾等	≤	120000	元			
							成本指标	经济成本指标	组织开展菜单式拥军服务活动	≤	500000	元			
							成本指标	经济成本指标	创建全国双拥模范城日常办公、培训学习、调研活动	≤	20000	元			
							成本指标	经济成本指标	随军家属自谋职业补助及就业创业帮扶	≤	5000000	元			
							成本指标	经济成本指标	立功受奖军人奖励、送喜报	≤	20000	元			
							产出指标	数量指标	走访慰问部队次数	=	2	次/年	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		
							效益指标	社会效益指标	不断提升“四个服务”水平，促进部队战斗力建设，巩固和发展军民团结	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	=	1	次			
							产出指标	数量指标	组织新老兵接待转运工作次数	=	2	次/年	正向指标		
							成本指标	经济成本指标	开展“双清单”办实事及支持驻区部队现代化建设	≤	250000	元			
							产出指标	时效指标	春节、八一期间完成走访慰问驻区部队	=	100	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	逐步达到全国双拥模范城评选考评要求	=	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		
							成本指标	经济成本指标	开展双拥宣传和国防教育活动	≤	120000	元			
成本指标	经济成本指标	组织召开双拥工作、军政座谈及军地联席会议	≤	20000	元										
110101227000000405165-工作人员餐费	31-部门项目	余佳	87160671	3.165000	3.165000	保障工作人员值班期间就餐需求。	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			
							产出指标	数量指标	每天值班就餐需求人数	=	实际人数	人	反向指标		
							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	质量指标	满足全年值班人员就餐需求	=	100	%	正向指标		
							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		
110101227000000420138-政府购买退役军人接收安置服务	31-部门项目	贾慧颖	87160681	15.000000	15.000000	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：完成适应性培训、安置工作保障（考试）工作，转业军官适应性培训	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	数量指标	退役士兵培训人数	=	实际人数	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	落实培训政策	=	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	≤	150000	元			
							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等、高等职业教育、继续教育，提升就业水平	=	100	%	正向指标		
110101227000000421130-政府购买残疾等级鉴定服务	31-部门项目	郭磊	87160678	1.500000	1.500000	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	=	实际人数	人	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		
							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			
							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	按政策规定组织开展疗养	=	100	%	正向指标		
110101227000000421138-政府购买优抚对象疗养服务	31-部门项目	郭磊	87160678	20.000000	20.000000	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	优抚对象参观疗养人数	=	实际人数	人	反向指标		
							成本指标	经济成本指标	优抚对象参观疗养工作经费	≤	200000	元			
							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		
							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		
							成本指标	经济成本指标	优抚对象体检经费	≤	200000	元			
110101227000000421145-政府购买优抚对象体检服务	31-部门项目	郭磊	87160678	20.000000	20.000000	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		
							产出指标	质量指标	按政策规定组织体检	=	100	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	优抚对象体检人数	=	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		

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								
202001-北京市东城区退役军人事务局本级	110101237000002110421-优抚褒扬经费	31-部门项目	郭磊	87160678	322.000000	322.000000	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	优抚对象临时生活困难救助人数	=	实际人数	人		
								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	%		
								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	%		
								成本指标	经济成本指标	烈士褒扬纪念宣传、英烈讲解员培养、活动经费(指烈士公祭日活动及参加国家、市、区重大活动等保障工作保障经费)、烈士纪念设施修缮维护、烈士亲属异地祭扫补助等	≤	200000	元		
								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	=	实际人数	人		
								成本指标	经济成本指标	精神病人集中供养、“八一”、“两节”慰问、临时生活困难救助	≤	2150000	元		
								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	%		
								产出指标	数量指标	“八一”“两节”慰问人数	=	实际人数	人		
								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	≤	670000	元		
								产出指标	数量指标	在乡患精神病退伍军供养人数	=	实际人数	人		
								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	%		
								产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫人数	=	实际人数	人		
								产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=	实际人数	人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%									
	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	%									
	成本指标	经济成本指标	烈士寻亲、烈属及残疾军人确认外调费用,各级人员培训1,印刷品、宣传品,优待证、年度确认工作专用终端设备维修更新等服务保障经费	≤	200000	元									
	产出指标	时效指标	2024年完成审计工作	=	1	年									
	成本指标	经济成本指标	预计费用154000元	≤	154000	元									
	效益指标	可持续影响指标	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	=	100	%									
	产出指标	质量指标	出具相应项目审计报告	≤	6	份									
	产出指标	数量指标	项目计划完成:按工作计划安排单位进行年度审计。	≤	6	次									
	产出指标	质量指标	确保房屋安全	=	100	%									
	产出指标	数量指标	军体小区及办公用房公共管理维修维护	=	实际面积	平方米									
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	%										
成本指标	经济成本指标	用于管理机构及军体小区运维费用	≤	200000	元										
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	%										
成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金费用	≤	10106749	元										
产出指标	数量指标	病故军人数	=	实际人数	人次										
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	%										
满意度指标	服务对象满意度指标	病故人家属满意度	≥	95	%										
产出指标	时效指标	病故人家属领取一次性抚恤金时间每月31日前	=	100	%										
产出指标	数量指标	部分退役士兵保险接续补缴人数	=	实际人数	人										
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	≤	30000	元										
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;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	%										
成本指标	经济成本指标	发放自主就业一次性经济补助金	≤	18000000	元										
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、保险接续工作任务;按时完成安置工作任务。	=	100	%										
成本指标	经济成本指标	部分退役士兵保险接续补缴费用	≤	732683.7	元										
产出指标	数量指标	为分散供养1-4级残疾退役士兵购建房人数	=	实际人数	人										
产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	=	实际人数	人										
110101237000002133258-退役安置支出-退役军人接收安置经费	31-部门项目	贾慧颖	87160681	2,008.988370	2,008.988370	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: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									

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	全年安置人数	=	实际人数	人	
									成本指标	经济成本指标	分散供养1-4级残疾退役士兵购建房款	≤	1000000	元	
									产出指标	数量指标	发放自主就业一次性经济补助金人数	=	实际人数	人	
									成本指标	经济成本指标	安置工作保障经费	≤	20000	元	
									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	≤	307200	元	
									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	%	
									产出指标	数量指标	当年度政府安排工作退役士兵人数	=	实际人数	人	
									成本指标	经济成本指标	2023年、2024年、2025年入伍的义务兵优待金费用	≤	16000000	元	
									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	%	
									产出指标	时效指标	义务兵优待金发放时间	=	2	次/年	
									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, 保障退役士兵合法权益。	=	100	%	
									产出指标	质量指标	发放义务兵优待金标准情况	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥	98	%	
									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	%	
									产出指标	数量指标	2023年、2024年、2025年需发放优待金人数	=	实际人数	人	
									效益指标	社会效益指标	加强退役军人相关法规普及。	=	100	%	
									产出指标	数量指标	购置设备购置-图书光盘等资料	=	实际套数	套	
									产出指标	质量指标	常态化联系退役军人慰问品标准	=	300	元/人·次	
									产出指标	数量指标	常态化联系退役军人人数	=	实际人数	人次	
									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	
									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	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员就档案管理购买服务满意度	≥	95	%	
									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	%	
									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	%	
									产出指标	数量指标	完成全局档案整理、归档数量	=	实际份数	份	
									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数量	=	实际份数	份	
									成本指标	经济成本指标	项目涉及预算金额	≤	170000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	定期维护平台	=	100	%	
									产出指标	质量指标	日常维护续发平台, 按政策规定发放优抚各项保障性支出	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	优抚资金续发平台运营维护工作经费	≤	20280	元	
									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	%	
									产出指标	数量指标	维护平台数量	=	2	个	
									成本指标	经济成本指标	各街道为立功受奖军人家庭发放三等功、“四有”优秀个人奖励金	≤	200000	元	
									效益指标	可持续影响指标	逐步形成尊崇军人、关爱功臣的社会新风尚, 创建全国双拥模范城	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	进一步做好为立功受奖军人家庭送喜报工作, 激励现役军人矢志强军、献身国防	=	100	%	
									产出指标	质量指标	严格落实北京市立功受奖军人奖励标准	=	100	%	
									产出指标	数量指标	立功受奖军人家庭发放三等功、“四有”优秀个人奖励金次数	=	3	次/年	
									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	%	
									产出指标	时效指标	春节前、3月、9月街道组织发放三等功、“四有”优秀个人奖励金	=	100	%	
									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	%	

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								
202002-北京市东城区退役军人服务中心	110101257000003491541-提前下达中央专项转移支付-2025年优抚对象医疗保障经费	31-部门项目	郭磊		57.500000	57.500000		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。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象累计数按照实有人数	=	100	%	
									产出指标	质量指标	补助足额拨付率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题有效改善	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	本区退役军人满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	指导街道、社区退役军人服务站工作、工作人员业务能力提升。	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	做好基层服务站建设指导工作	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	在工作目标内完成	=	100	%	
									产出指标	数量指标	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,进行指导建设、工作人员业务能力提升,更好地服务退役军人。	≤	15	万元	
									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	%	
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	长期		
									成本指标	经济成本指标	区财政投入	定性	27.648	万元	
									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	%	
									产出指标	数量指标	接收的逐月领取退役金退役军人	=	实际人数	人次	
								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	%		
								产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%		
								产出指标	质量指标	缴纳医疗保险无误	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按时缴纳保险	=	100	%		
								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		
								产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	实际人数	人数		
								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	%		
								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	%		
								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		
								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	%		
								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	%		
								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	%		
								产出指标	质量指标	核算取暖费标准无误	=	100	%		
								产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	实际人数	人数		
								产出指标	数量指标	未就业期间自主择业军转干部	=	实际人数	人数		
								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	%		
								产出指标	时效指标	每月按时发放	=	100	%		
								产出指标	质量指标	发放住房补贴无误	=	100	%		
								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	%		
								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		
								产出指标	时效指标	在工作目标内完成	=	100	%		
								产出指标	质量指标	落实政策,做好服务	=	90	%		
								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	%		
								产出指标	数量指标	完成自主择业军转干部体检	≤	140	%		
								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待遇,维护社会稳定	定性	100	%		
								产出指标	时效指标	在一年内开展工作人员业务工作培训等	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	本辖区退役军人满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	本区1个区级退役军人服务中心,17个街道、163个社区退役军人服务站,共181个退役军人服务机构,进行指导建设、工作人员业务能力提升,更好地服务退役军人。	=	实际人数	人数		
								效益指标	社会效益指标	提升了工作人员的管理服务水平,加强辖区内退役军人群体社会稳定	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	做好基层服务站建设指导工作	≥	90	%		

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								
	11010125100000339-东城区退役军人及军人家属就业招聘服务	31-部门项目	闵学峰	52171081-5	10.000000	10.000000		根据北京市退役军人服务中心任务清单中就业创业相关内容,各区县每年应举办2场及以上退役军人专场招聘会。在招聘会开始之前,制定活动预热宣传,与东城区各街道、社区服务站紧密联系,通过张贴宣传海报、微信公众号等收集有就业需求退役军人及军人家属人员名单,让退役军人提前了解本次招聘会的活动信息以及部分参会企业岗位信息等。招聘会常设多家展位,还将创新性引入线上直播展位,直播针对每一个参会企业进行采访介绍,特别是优质岗位的推介。招聘会后根据退役军人及军人家属的建立信息库,及时整理就业台账,对未成功就业的退役军人进行岗位的精准推送。	满意度指标	服务对象满意度指标	本区退役军人及军人家属满意度	≧	90	%	
									产出指标	时效指标	在工作目标期内完成	≦	100	%	
									产出指标	数量指标	全区退役军人及军人家属	≦	10	万元	
									效益指标	社会效益指标	为全区退役军人及军人家属提供就业招聘服务,提升退役军人就业率	≧	90	%	
								产出指标	质量指标	提升就业招聘服务水平	≧	90	%		
								效益指标	社会效益指标	落实军队离退休干部各项待遇。	=	100	%		
								产出指标	质量指标	每月按时发放	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	军队离退休干部生活待遇经费发放标准	=	100	%		
202004-北京市东城区军队离退休干部财务结算中心	110101231000002134116-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	78.574116	78.574116		每月5日前按时发放84年前军休干部待遇经费。	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。	≧	95	%	
									产出指标	数量指标	享受待遇84年前军休干部人数	=	实际人数	人数	
									产出指标	时效指标	军队离退休干部经费发放时间	≦	5	日	
									产出指标	时效指标	年底前完成全年培训工作计划	=	100	%	
	110101241000002488905-财务人员技能提升经费	31-部门项目	耿晨夕	87160614	2.000000	2.000000		组织全系统内财务人员业务知识培训。因新入职财务人员较多,为加强人员专业素质,提升整体专业技能,特组织各单位全体财务人员开展业务培训,支付老师授课费及购买培训资料、用品等。	效益指标	社会效益指标	提升财务人员业务水平,降低财务风险	≧	80	%	
									产出指标	质量指标	提升财务人员专业知识水平。	≧	90	%	
									产出指标	数量指标	组织局属各预算单位负责人、财务人员参加市、区财政部门及退役军人事务局组织的各类培训	=	实际次数	次	
									效益指标	可持续影响指标	根据每年财政提出的新要求,保证业务水平更好服务单位	=	100	%	
	110101251000003511328-提前下达2025年市级转移支付退役安置补助经费	31-部门项目	王晨曦	87160614	8.670.700000	8.670.700000		为85-86年接收军休干部、无军籍职工发放离退休费、取暖费等。	成本指标	经济成本指标	组织培训聘请教师、购买学习材料等费用。	≦	2	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度。	≧	90	%	
									产出指标	数量指标	为85-86年以后接收军休干部落实相关待遇	=	实际人数	人	
									产出指标	质量指标	每月按时发放军休干部经费	=	100	%	
202005-北京市东城区军队离退休干部服务中心	110101231000002117090-81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	2.340000	2.340000	81年前军休干部街道管理重大节日慰问活动,保障军休干部生活待遇落实	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	%		
								效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	≧	95	%		
								产出指标	质量指标	发放工资无误	=	100	%		
								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	%		
	110101241000002460594-84年前军休干部医疗费	31-部门项目	郭祥辛	64453349	50.000000	50.000000	落实5名84年前接受的军休干部医疗待遇,将相关医疗费用拨至市军休医疗筹备处	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	%		
								产出指标	数量指标	指标1:按81年前散居军休干部人数	=	实际人数	人数		
								产出指标	质量指标	指标1:军休干部满意、军休队伍稳定	≧	95	%		
								产出指标	质量指标	指标2:互动开展到位	=	100	%		
	110101231000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	胡文博	87652159	44.826480	44.826480	保障军休干部服务管理机构办公正常运行,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	质量指标	指标1:按相关规定慰问准确到位	=	100	%		
								产出指标	数量指标	指标2:开展双节、八一、十一、生日相应活动	=	5	项		
								效益指标	可持续影响指标	落实84年前接收军休干部医疗待遇	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按市医疗筹备处要求,将84年前军休干部医疗费拨至市军休医疗筹备处	≦	6	月		
110101231000002110145-军休干部服务保障中心	31-部门项目	赵清蕊	64419165	36.397500	36.397500	保障小红门14各军休单位军休工作人员日常工作及值班就餐需求及安全	效益指标	社会效益指标	保障军休干部群体稳定	=	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	政策落实,军休干部满意	=	95	%			
							产出指标	数量指标	落实5名84年前接收军休干部医疗待遇	=	实际人数	人			
							产出指标	质量指标	落实84年前接收军休干部医疗待遇	=	100	%			
								效益指标	可持续影响指标	确保机构办公正常运行	=	100	%		
								产出指标	质量指标	确保机构办公正常运行	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	用于保障机构物业、用于公用房的保安、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	≦	448264.8	元		
								产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%		
								产出指标	数量指标	满足小红门办公的两个中心、两个军休所职工日常就餐需	=	实际值班人数	人		
								产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	实际就餐人数	人		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	费								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障食堂安全运行	=	100	%	
	110101237000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	赵清蕊	64419165	61.654700	61.654700		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	数量指标	满足我区军休干部用车、调配	=	实际人数	人	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部生活待遇	=	100	%	
									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	%	
									产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	≥	100	%	
									成本指标	经济成本指标	84年前军休干部福利费、管理费支出	≤	14850	元/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	84年前军休干部满意, 军休队伍稳定	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	按政策落实84年前接收军休干部公用经费, 军休队伍稳定	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	军休干部人数	=	实际人数	人	
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	110101227000000404923-84年前军休干部公用经费及家属取暖费	31-部门项目	林京盛	64425168	1.485000	1.485000	为84年前接收军休干部组织活动、慰问、体检、报销探亲路费	成本指标	经济成本指标	84年前军休干部福利费、管理费支出	≤	14850	元/年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	84年前军休干部满意, 军休队伍稳定	≥	98	%		
									效益指标	社会效益指标	按政策落实84年前接收军休干部公用经费, 军休队伍稳定	≥	90	%	
	110101237000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	曲建慧	64425196	26.688744	26.688744	根据我单位实际情况测算	产出指标	数量指标	军休干部人数	=	实际人数	人		
								成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	266887.44	元/年		
								产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	实际面积	平方米		
								效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%		
									产出指标	数量指标	党员人数	=	实际人数	人	
									产出指标	时效指标	根据计划按时组织实施	=	100	%	
202007-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和服务经费	31-部门项目	韩婧	64425168	13.640000	13.640000	根据军休办工作职责, 为落实军休干部政治待遇, 需要相关党员活动经费用于开展党员活动。	效益指标	社会效益指标	加强党性锻炼、提高党员觉悟	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部党员满意	≥	100	%		
								产出指标	数量指标	日常就餐人数	=	实际人数	人		
	110101237000002110145-军休干部服务机构职工食堂经费	31-部门项目	曲建慧	64425196	10.812500	10.812500	为满足军休干部服务机构职工人员基本就餐需求, 安贞所用1个集中就餐食堂。	效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	就餐餐费	≤	108125	元/年		
								产出指标	时效指标	按规定按时支付医疗起付线	=	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	84年前军休干部满意, 军休队伍稳定	≥	98	%	
									效益指标	社会效益指标	按政策落实84年前接收军休干部医疗政策	=	100	%	
									产出指标	数量指标	2025年军休干部人数	=	实际人数	人	
202008-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	110101247000002483058-基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	韩婧	64425168	7.560000	7.560000	为基层党组织中担任书记、副书记、委员的党员发放工作补贴经费	产出指标	时效指标	2025年每月按时发放补贴	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意	≥	100	%		
								效益指标	经济效益指标	加强离退休干部党组织带头人作用	=	100	%		
								产出指标	数量指标	基层任职人数	=	实际人数	人		
								产出指标	数量指标	单位办公住房面积	=	实际面积	平方米		
								成本指标	经济成本指标	全年物业费	≤	39921.12	元/年		
								产出指标	时效指标	按年准时缴纳	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	保障公共区域管理	=	100	%		
								产出指标	时效指标	根据计划按时组织实施	=	100	%		
									产出指标	数量指标	党员人数	=	实际人数	人	
202008-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	110101237000002110145-军休干部服务机构职工食堂经费	31-部门项目	黄雷	01064240266	7.512500	7.512500	1、保障我所职工就餐需求 2、保障我所员工工作日就餐需求 3、确保饮食安全、卫生	效益指标	社会效益指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	日常值班人数	=	实际人数	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	98	%		
	110101237000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	何泽勇	01064240266	0.631542	0.631542	1、满足我所接收的军休干部用车 2、确保军休干部用车安全与便利	产出指标	时效指标	按时发放聘用人员费用	=	100	%		
								产出指标	数量指标	外聘司勤人员	=	实际人数	人		
								效益指标	社会效益指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%		
								产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	实际人数	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意	=	100	%		
								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	%		
202008-北京市东城区军队离退休干部安贞体养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目			3.009600	3.009600	满足军休所正常办公运行	产出指标	数量指标	基层任职人数	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	418平米, 每平方米72	=	30096	元		
								效益指标	社会效益指标	满足军休所正常办公运行	=	100	%		
								产出指标	质量指标	确保军休所正常办公	=	100	%		
							产出指标	数量指标	满足我所正常办公运行	=	100	%			
							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	%			
							效益指标	社会效益指标	满足我所军休干部党组织活动正常开展	=	100	%			
							产出指标	质量指标	确保军休干部活动开展	=	100	%			

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								
202009-北京市东城区军队离退休干部仓南休养所	餐								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	%	
	110101237000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目			5.125000	5.125000		成本指标	经济成本指标	值班人员每天25元, 司勤人员每天25元, 工作日工作人员每天25元	=	51250	元/年		
								产出指标	数量指标	值班人数、司勤人数2名	=	实际人数	人		
								效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	110101237000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目			0.720000	0.720000		产出指标	质量指标	就餐食品安全、卫生	=	100	%		
								产出指标	时效指标	按月足额发放	=	100	%		
								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	%		
								效益指标	社会效益指标	军休所正常运转	=	100	%		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	110101247000002483058-基层党组织任职工作补贴	31-部门项目	刘建波	64066608	19.440000	19.440000		成本指标	经济成本指标	聘用司勤人员费用	≤	7200	元/年		
								产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%		
								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	=	实际人数	人		
								产出指标	数量指标	为2024年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴	=	100	%		
202010-北京市东城区军队离退休干部四块玉休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	罗宇	67134986	20.937600	20.937600		产出指标	时效指标	年底前每月按时发放补贴	=	100	%		
								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	%		
								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	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=	100	%		
								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	%		
								产出指标	质量指标	确保房屋安全, 社区环境整治	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	办公用房物业管理费用	≤	按政策标准	元		
								产出指标	数量指标	办公附属用房面积	=	按物业标准	平方米		
								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	%		
								成本指标	经济成本指标	统筹使用经费、专款专用	=	按政策标准	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党委组织部工作认可	=	95	%		
	202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	110101237000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	刘建振	67134986	8.000000	8.000000		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	%	
								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	%		
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	≥	100	%		
								产出指标	数量指标	为2025年军休干部党员落实政治待遇	=	实际人数	人		
								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	%		
								效益指标	经济成本指标	保证值班人员餐饮质量, 保证军休所工作运转	≥	100	%		
								成本指标	经济成本指标	值班就餐费用	≤	按政策标准	元		
								产出指标	质量指标	就餐食品用品全部安全、卫生	=	100	%		
								产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	实际人数	人/天		
								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	%		
								产出指标	数量指标	为2025年在基层党组织任职的离退休干部党员发放工作补贴人数	=	实际人数	人		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所		110101237000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	苏新宇	67131878	0.912500	0.912500		成本指标	经济成本指标	发发任职补贴费用	≤	95	%	
								产出指标	数量指标	公共区域卫生、基础设施日常养护等	=	99	%		
								成本指标	经济成本指标	物业费	≤	145944	元/年		
								效益指标	可持续影响指标	提高军休社区环境质量	=	99	%		
								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	%		
								产出指标	数量指标	办公面积	=	实际面积	平方米		
								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	%		
								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	=	实际人数	人		
								成本指标	经济成本指标	2023年军休干部基层党组织活动经费成本	=	39200	元		
								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	%		
								效益指标	可持续影响指标	维护东城军休和谐稳定	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对党组织的满意度	≥	95	%		
202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	110101237000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	钟雯雯	87285851	6.192500	6.192500		产出指标	数量指标	工作日就餐人数	=	实际人数	人/天		
								效益指标	可持续影响指标	满足我单位8名工作人员就餐需求	=	100	%		
								产出指标	质量指标	就餐食品安全卫生	=	100	%		
								产出指标	数量指标	日常值班人数	=	实际人数	人/天		
								成本指标	经济成本指标	职工日常就餐费用	≤	52800	元/年		
								成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	≤	9125	元/年		
								产出指标	数量指标	在基层任职人数	=	实际人数	人数		
								成本指标	经济成本指标	基层党组织任职补贴成本	=	28800	元		
								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	%		
								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	%		
								产出指标	时效指标	按月按时发放补贴	=	100	%		
	202011-北京市东城区军队离退休干部大红门休养所	110101237000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	李虎	67642395	1.437552	1.437552		产出指标	时效指标	按时支付	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	物业费标准	≤	按政策标准	元/平方米		
								效益指标	社会效益指标	环境整洁, 及时修护	≥	98	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	组织军休干部党员参加活动; 落实政治待遇满意度, 保障军休队伍稳定	≥	99	%		

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									
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和服务费	31-部门项目	李虎	67642395	15.360000	15.360000		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	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇、稳定思想、保障军休队伍稳定	≧	95	%		
	11010123T000002110145-军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	李虎	67642395	0.912500	0.912500		保障我所职工值班人员日常就餐需求	成本指标	经济成本指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%		
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	李虎	67642395	1.263084	1.263084		确保军休干部用车安全与便利	成本指标	经济成本指标	值班人员就餐费用	=	9125	元		
	11010124T000002483058-基层党组织职工工作补贴	31-部门项目	李虎	67642395	6.480000	6.480000		足额,按时,准时发放补贴	产出指标	数量指标	值班人员就餐人数	=		实际人数	人/天	
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和服务费	31-部门项目	李虎	67642395	16.520000	16.520000		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	满足我所接收军休干部用车	=		实际人数	名	
202013-北京市东城区军队离退休干部小红门第一休养所	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	张奕	87652700	17.078832	17.078832		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,物业费按照签订的合同到期支付。	效益指标	社会效益指标	确保用车行驶安全、军休干部用车便利	≧	100	%		
	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和服务费	31-部门项目	范朝晖	87652317	16.520000	16.520000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	确保军休干部用车安全与便利,达到军休干部满意、军休队伍稳定	≧	99	%		
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	张奕	87652700	0.153188	0.153188		足额、按时、准确发放。	效益指标	经济收益指标	按政策标准	≧	12630.84	元		
	11010124T000002483058-基层党组织职工工作补贴	31-部门项目	范朝晖	87652317	11.400000	11.400000		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	数量指标	基层任职委员人数+基层任职委员人数	=		实际人数	人数	
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	贾雯	87652716	1.826136	1.826136		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。	成本指标	经济成本指标	基层任职委员补贴费用	=	100	%		
202014-北京市东城区军队离退休干部小红门第二休养所	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和服务费	31-部门项目	贾雯	87652716	10.800000	10.800000		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	经济成本指标	军休干部党员参加党建、落实政治待遇满意度	≧	96	%		
	11010123T000002110178-编外司勤人员经费	31-部门项目	贾雯	87652716	1.097456	1.097456		足额、按时、准确发放	效益指标	社会效益指标	维护东城军休干部和谐稳定	≧	96	%		
	11010124T000002483058-基层党组织职工工作补贴	31-部门项目	贾雯	87652716	5.700000	5.700000		足额、按时、准确发放补贴	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	=	108000	元		
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	贾雯	87652716	1.655136	1.655136		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	产出指标	数量指标	维护东城军休干部和谐稳定	≧	98	%		
	11010123T000002110088-管理机构物业管理费	31-部门项目	贾雯	87652716	1.655136	1.655136		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	成本指标	经济成本指标	确保军休干部用车安全与便利	=	100	%		

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								
202015-北京市东城区军队离退休干部东方嘉园休养所	11010123T000002110120-军休干部基层党组织工作和活动经费	31-部门项目			14.480000	14.480000		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	军休干部党员参加活动、落实政治待遇满意度	≧	98	%	
									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	%	
									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	%	
									效益指标	可持续影响指标	维护东城军休干部和谐稳定	≧	98	%	
									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	%	
									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	=	68525	元	
									产出指标	质量指标	就餐食品全部卫生	≧	99	%	
									产出指标	数量指标	满足我单位值班人员就餐需求	=	实际人数	人	
									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	%	
									产出指标	数量指标	满足我单位职工日常工作就餐需求	=	实际人数	人	
									产出指标	数量指标	编外人员数量	=	实际人数	人	
									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	%	
									成本指标	经济成本指标	聘请编外人员费用	=	114400	元	
									产出指标	质量指标	确保军休机构正常运转	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	落实军休干部政治待遇，保障军休干部活动正常开展	≧	98	%	
									产出指标	时效指标	每月按时发放任职补贴	=	100	%	
									产出指标	数量指标	基层任职副书记人数	=	实际人数	人	
									产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	实际人数	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≧	98	%	
									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	%	
								产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	实际人数	人		
								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	=	93600	元		
								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	%		

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		北京市东城区退役军人事务局					
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	合计	基本支出
		33,375.642617	33,375.642617	5,264.198962	28,111.443655		
<b>整体绩效目标</b>		1.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。2.争创全国双拥模范城，争创北京市双拥模范区。3.及时向病故军人遗属发放一次性抚恤金。4.按要求落实军休干部及无军籍职工各项福利待遇。5.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住房补贴、医疗保险等各项服务管理工作。6.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 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。					
<b>其他说明</b>							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。		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；、按时完成安置工作任务		=	100	%	
优抚工作		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	%	
优抚工作		产出指标质量指标发放义务兵优待金标准情况		=	100	%	
拥军服务		产出指标质量指标创建全国双拥模范城，逐步达到北京市双拥模范区评选考评要求		=	100	%	
军休服务管理		产出指标数量指标及时发放军休干部及无军籍职工保障、按要求落实政治待遇及服务管理工作		<	100	%	
安置工作、组织培训考试、补助发放等服务管理工作。		产出指标数量指标及时准确发放自主择业干部住房补贴和上缴医疗保险		<	90	%	
褒扬纪念服务		产出指标数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		=	90	%	

### 三、2025 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 33375.64 万元。<sup>1</sup>

#### （二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 33375.64 万元，其中：财政拨款收入 29538.50 万元，占 88.50%，上年结转结余 3837.15 万元<sup>2</sup>，占 11.50%。

#### （三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 33375.64 万元，其中：基本支出 5264.2 万元，占 15.77%；项目支出 28111.44 万元，占 84.23%。

#### （四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 33375.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 29538.50 万元，上年结转结余 3837.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32076.13 万元、卫生健康支出 547.72 万元、住房保障支出 751.8 万元。

<sup>1</sup> 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

<sup>2</sup> 该项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

## （五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 33375.64 万元，比 2024 年预算数有所减少。

### 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 32076.13 万元，占 96.11%；卫生健康（类）支出 547.72 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 751.80 万元，占 2.25%。

### 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）2025 年预算数为 622.79 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）2025 年预算数为 2990.63 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修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传以及烈士纪念设施保护单位的运行支出；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）2025 年预算数为 26953.38 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、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出；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）**2025年预算数为1509.33万元，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）**2025年预算数为423.23万元，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）**2025年预算数为124.50万元，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）**2025年预算数为751.80万元，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2025年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 5264.2 万元，其中：

人员经费 4950.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 313.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明  
本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明  
本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 230000 元，比 2024 年减少 56000 元。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

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

### **2.公务接待费**

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

### **3.公务用车购置和运行维护费**

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

公务用车运行维护费2025年预算数230000元，比2024年减少56000元，减少的原因主要是：落实过紧日子要求，压减定额标准。

#### **(十)其他重要事项的情况说明**

##### **1.项目支出预算情况**

2025年共批复本部门项目预算80项，总额28111.44万元。其中：财政拨款预算28111.44万元。具体情况见预算04表。

##### **2.政府采购情况**

2025年本部门及所属各预算单位政府采购总额169.49万元。其中政府采购货物预算4.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算165.35万元。具体情况见预算05表。

##### **3.政府购买服务情况**

2024年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目8项，预算总额97.43万元。具体项目情况见预算12表。

##### **4.国有资源占有使用情况**

截至2024年底，本部门及所属预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车25辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 80 项，涉及一般公共预算当年拨款 28111.44 万元。本部门 80 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《2025 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

2025年2月14日

