

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97,866.865018	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	96,334.254034
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	522.446892
		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	1,010.164092
		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	97,866.865018	本年支出合计	97,866.865018
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	97,866.865018	支出总计	97,866.865018

预算03表 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
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.7000	1.7000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.3360	15.3360				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭 补助	30399-其他对个人和家庭的补 助	168.0000	168.0000				
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	638.9383	638.9383				
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	319.4691	319.4691				
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	193.6400		193.6400			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	102.5726		102.5726			
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	623.2800		623.2800			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	208.3648		208.3648			
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	319.7411		319.7411			
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	1.5000		1.5000			
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	782.8562		782.8562			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	130.5244		130.5244			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	847.5108	847.5108				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1253.3190	1253.3190				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1944.1743	1944.1743				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.9059	59.9059				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	308.3600	308.3600				

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
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00	40.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.00	8.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.00	54.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.10	20.10				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	90.553121	90.553121				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.92	12.92				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	87.86824	87.86824				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.10	5.10				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.34	17.34				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.00	1.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	55.8337	55.8337				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	84.00	84.00				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.35	79.35				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	202.271277	202.271277				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.36	0.36				
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	522.446892	522.446892				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	522.446892	522.446892				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.7172	487.7172				
合 计			97,866.865018	7,848.02067	90,018.844348			

预算04表 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		
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	军休干部党员活动费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	193.64	193.64							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员的工作补贴	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	222.00	222.00							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	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	319.74108	319.74108							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	工程质保金	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	33.541061	33.541061							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	84年以前接收军队离退休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	208.364832	208.364832							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	军休干部节日慰问	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	401.28	401.28							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	安置事务中心项目	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	24.7897	24.7897							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	财务管理中心项目	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	1.50	1.50							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	运行管理经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.76	89.76							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	军休所购买家具经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	47.0594	47.0594							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	军休所购买音视频设备、监控系统经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	83.465	83.465							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	预留机动费	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	84.035455	84.035455							
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	22-公益一类	病故军人遗属定期抚恤	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	102.57264	102.57264							
合 计						90,018.844348	90,018.844348							

预算05表 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	97,866.865018	一、本年支出	97,866.865018
（一）一般公共预算资金	97,866.865018	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	96,334.254034
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	522.446892
		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	1,010.164092
		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	97,866.865018	支出总计	97,866.865018

预算06表 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
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2210201	住房公积金	522.446892	522.446892	522.446892			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	1234.621696				1,234.621696	1,234.621696
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2082850	事业运行	5171.966302	5171.966302	4413.629962	758.33634		
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.469128	319.469128	319.469128			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.938256	638.938256	638.938256			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080502	事业单位离退休	185.036000	185.036000	185.036000			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2210203	购房补贴	487.717200	487.717200	487.717200			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2101102	事业单位医疗	522.446892	522.446892	522.446892			
		合 计	97866.865018	7848.020670	7089.68433	758.33634	90018.844348	90018.844348

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	人员经费	公用经费
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.70	1.70	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.336	15.336	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	168.00	168.00	
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支出	638.938256	638.938256	
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	319.469128	319.469128	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	847.5108	847.5108	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1253.319	1253.319	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1944.1743	1944.1743	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.905862	59.905862	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	308.36	308.36	
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00		40.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.00		8.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.00		54.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.10		20.10
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	90.553121		90.553121
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.92		12.92
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	87.86824		87.86824
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.10		5.10
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.34		17.34
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.00		1.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	55.8337		55.833702
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	84.00		84.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.35		79.35
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	202.271277		202.271277
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.36	0.36	
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	522.446892	522.446892	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	522.446892	522.446892	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.7172	487.7172	
		合 计	7848.02067	7089.68433	758.33634

预算08表 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	0		

说明：本单位2023年不涉及政府性基金预算

预算09表 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	0		

说明：本单位2023年不涉及国有资本经营预算财政拨款

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	313.09
其中：公务用车购置费	233.74
公务用车运行维护费	79.35
总计	314.09

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计							

说明：本单位2023年不涉及政府购买服务预算

预算12表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
					合计	87858.60				

预算13表 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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T000000401078-军休干部党员活动费	31-部门项目	王志娇	83925936	193.64	193.64		目标1：加强基层党建工作, 夯实党在基层的执政基础,。 目标2：保障基层党建工作健康有序发展。 目标3：组织开展党员活动, 增强党员对党组织的归属感, 不断提升党组织的凝聚力和战斗力。 目标4：为4841名军休干部党员组织开展活动, 党员活动知晓率达到90%, 满意率90%, 切实提高党员活动费的使用率。	产出指标	时效指标	四季度完成培训	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	二季度完成培训	=	50	%	正向指标
									产出指标	质量指标	组织开展活动	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	人均标准	=	400	元/人	正向指标
									产出指标	数量指标	党员人数	=	4841	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象参与率	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升党员活动的多样性, 增强党组织凝聚力, 加强党员党性休养以及对党组织的归属感和认同感	≥	90	%	正向指标
	11010222T000000401520-基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员的工作补贴	31-部门项目	王志娇	83925936	222.00	222.00		目标1：确定本补贴发放人员范围, 经核实确定最终发放人员名单。 目标2：随军休干部工资, 按时每月发放一次, 足额发放。 目标3：充分调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性; 充分体现对离退休干部工作的重视、对老同志的关心。	产出指标	质量指标	基层党组织补贴发放精准度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每月发放人数	≥	700	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织中离退休干部党员满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对基层党组织中离退休干部党员的关怀	≥	90	%	正向指标

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T000000401542-物业管理费	31-部门项目	李洪波	83925958	319.74108	319.74108		保障西城区军休安置事务中心各服务管理机构用房及相关设施设备的正常使用功能，推进实施科学的物业化管理方式，切实有效的保障房屋及设施设备的正常使用功能，提高房屋及设备的使用年限，为各服务管理机构提供优质、正常的工作环境。	产出指标	数量指标	维保电梯数量	=	5	台	正向指标
									产出指标	数量指标	中央空调维保	=	2	处	正向指标
									产出指标	数量指标	物业管理房屋面积	=	26645.09	平米	正向指标
									产出指标	数量指标	消电检测	=	2	处	正向指标
									产出指标	数量指标	高压配电室维护	=	1	处	正向指标
									产出指标	质量指标	消防电气设备运行状况	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	高压配电室设备运行状况	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	电梯设备维保及年检合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	中央空调设备运行状况	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	物业服务项目满意程度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	各单位物业服务工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	中央空调设备维保	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	高压配电设备运行维护	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	电梯设备维保及年检	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	消防电气设备检测	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	3197410.8	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军休服务管理机构用房及设施设备的正常使用，推进实施科学的物业化管理，有效提高房屋及设备的使用年限，最大限度的保障房屋及设施设备的正常运转，为各服务管理机构提供良好的工作环境	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T000000401560-工程质保金	31-部门项目	李洪波	83925958	33. 541061	33. 541061		为保障西城区军休办各服务管理机构用房及相关设施设备的正常使用功能，按需求及实际情况进行各类工程施工或维修项目。根据双方签订的工程施工合同、审计结算报告及国家建设相关规范要求, 工程质保期结束后，应按照国家合同约定支付施工单位剩余工程质量保证金。	产出指标	质量指标	1年质保期	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	1年质保期	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	宣武中心防水改造	≥	10	处	正向指标
									效益指标	经济效益指标	工程达到相应质保期后，经检查合格，确保各工程维修改造的房屋设施设备运行正常良好后，支付施工单位相应工程质量保证金，确保工程全部完成。	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	33. 541061	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
	11010222T000000401602-84年以前接收军队离休退休人员经费	31-部门项目	王晶	83925922	208. 364832	208. 364832		保障84年以前接收的军队离休退休人员经费发放，落实军休干部生活待遇。	产出指标	质量指标	保证84年以前接收的20名军队离休退休人员各项经费正常发放，出错率≤0，高效完成发放工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每月按时发放，从不延误	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	84年以前接收的军队离休退休人员	=	20	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	及时支出，保持军休队伍稳定。	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	84年以前接收的军队离休退休人员的各项经费	=	208. 364832	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	=	100	%	正向指标

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T0000000401604-军休干部节日慰问	31-部门项目	王晶	839256962	401.28	401.28		军休干部节日慰问金是西城区军休服务管理的特色项目，该项资金将用于元旦、春节、五一、八一、十一期间，对安置到我区休养的军休干部进行慰问，此项措施充分体现了区委、区政府对广大军休干部的关怀，对维护军休干部稳定起到了重要作用。	产出指标	质量指标	落实及提高军休干部生活待遇	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	慰问人数	=	5016	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	慰问标准	=	800	元/人	正向指标	
								产出指标	时效指标	及时发放给每一位军休干部	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	节日慰问发放率	=	100	%	正向指标	
								成本指标	社会成本指标	按时发放节日慰问金	=	100	%	正向指标	
	11010222T0000000401611-安置事务中心项目	31-部门项目	张菁	83925950	24.7897	24.7897		为保障安置事务中心2023年办公区域日常工作顺利进行，与物业部门签订相关合同，需支付相应费用。包括排油烟系统防火清理费30000元；油烟机清洗费42000元；有害生物防治费47982元；隔油池清掏、污水管道疏通费24000元；净水设备维保费14235元；垃圾清运费9920元；燃气维保费5000元；灭火器年检、更换费31340元；燃气报警设施检测费、燃气报警探头费18700元；材料更新费19380元；补充食堂运行经费2340元；废弃油脂处理费3000元；金额共计247897元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=	247897	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	维保效果安全、卫生	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	办公区域物业各项目保质保量正常运转	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	依据实际情况、合同履行情况、日常维护保养进度，按时支付	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	项目数量	=	12	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	按时支付，保质保量	=	100	%	正向指标	

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T0000000401659-财务管理中心项目	31-部门项目	高刃锋	83925929	1.50	1.50		软件提供商为我中心各单位提供现场服务,并根据需求进行系统维护、培训指导经办人员熟练使用本系统软件。并保障系统的正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对该软件的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	各使用部门使用覆盖面	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	软件使用年限	≥	2	年	正向指标
									产出指标	时效指标	技术服务支持响应率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	经办人员熟练使用软件率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	软件采购个数	=	2	个	正向指标
									成本指标	经济成本指标	软件使用较手工记账及核算工资提升工作效率	≥	95	%	正向指标
	11010222T0000000402524-运行管理经费	31-部门项目	张菁	83925950	89.76	89.76		根据2023年部门预算标准,我中心2023年食堂运行经费共计897600元,按时支付经费,满足军休牛街办公区工作人员用餐需求。	产出指标	数量指标	就餐人数	=	112	人	正向指标
									产出指标	数量指标	聘用人数	=	11	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保证餐品质量	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保证服务质量	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	100%支出经费	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	及时支出,效益达到100%	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	运行经费	=	897600	元	正向指标
	11010222T0000000408752-军休所购买家具经费	31-部门项目	张菁	83925952	47.0594	47.0594		目标1: 落实保障军休干部“两个待遇”。目标2: 满足军休所日常办公需求,提高工作效率。目标3: 满足军休干部日常活动需求	产出指标	时效指标	按时100%支出经费	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合出厂标准,质量合格	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	家具类数量	=	424	件	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位办公人员及军休人员满意	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务军休干部	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	节约成本,提高重复使用率	≥	95	%	正向指标

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T000000408757-军休所购买音视频设备、监控系统经费	31-部门项目	张菁	83925950	83.465	83.465		为满足军休安置事务中心各部门日常办公需求，保障军休干部“两个待遇”，满足军休干部日常活动需求，现为确有需求的部门申请资产。	产出指标	质量指标	符合出厂标准，质量合格	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时100%支出经费	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	设备数量	=	195	件	正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	节约成本，提高重复使用率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务军休干部	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对设备满意度	≥	95	%	正向指标
	11010222T000000465010-预留机动费	31-部门项目	高刃锋		84.035455	84.035455		预算库自动生成84.035455万元	产出指标	数量指标	预算库自动生成	=	84.035455	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	预算库自动生成	≥	100	%	正向指标

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	11010222T000000466081-病故军人遗属定期抚恤	31-部门项目	王晶	83925922	102. 57264	102. 57264		保证按时将定期抚恤金发放给享受定期抚恤金的双无病故军休干部遗属，对维护军休干部及遗属等群体稳定起到了重要作用。	产出指标	数量指标	双无病故军休干部遗属	=	19	人	正向指标
									产出指标	数量指标	发放定期抚恤金预算金额	=	1025726. 4	元	正向指标
									产出指标	时效指标	根据优抚对象月报表，按实际情况拨付给军休干部遗属	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	及时支出，按时发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	按时将定期抚恤金发放给享受定期抚恤金的双无病故军休干部遗属的发放率	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	按月为符合标准的19名双无病故军休干部遗属发放定期抚恤金，北京市标准为每人每月3356元，西城区另补助每人每月556元，共计3912元。考虑遗属去世发放6个月丧葬补助费，预算上浮15%，年预算金额为1025726. 4元。	=	1025726. 4	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部遗属满意度	=	100	%	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心						
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	项目支出
		97,866.865018	97866.865018	7,848.020670	90,018.844348			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障军休机构正常运转，严格执行军休干部待遇的政策文件,落实军休干部政治待遇，生活待遇等工作。及时足额发放军休干部工资，保障军休干部医疗待遇，组织军休干部健康体检。开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富军休干部的文化生活。看望慰问住院和在家疗养的军休干部，保证军休干部满意、军休队伍稳定。维护军休和谐稳定保障部队建设需要。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	保障机构运行，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休和谐稳定。	落实实有军休干部政治待遇、生活待遇			等于	100	%	
		维护军民和谐			等于	100	%	
		军休干部满意、军休队伍稳定			等于	100	%	
		保障部队建设需要			等于	100	%	
		合理使用，统筹安排			等于	100	%	