

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	9,481.479799	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	8,132.955049
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	424.206198
		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	924.318552
		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	9,481.479799	本年支出合计	9,481.479799
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,481.479799	支出总计	9,481.479799

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
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.650000	10.650000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.000000	36.000000				
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	522.099936	522.099936				
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	261.049968	261.049968				
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	141.760000		141.760000			
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	110.918880		110.918880			
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	462.960000		462.960000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	205.260520		205.260520			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	991.956360		991.956360			
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	281.433840		281.433840			
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	3.900000		3.900000			
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	185.295073		185.295073			
2080999-其他退役安置支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.845171		0.845171			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	733.346400	733.346400				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,670.462000	2,670.462000				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	383.600000	383.600000				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.631246	32.631246				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	221.096200	221.096200				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.400000	40.400000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.080000	8.080000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.540000	54.540000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.300000	20.300000				
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	13.049200	13.049200				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.945640	50.945640				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.151000	5.151000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.513400	17.513400				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.076168	68.076168				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	68.356800	68.356800				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	81.800000	81.800000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	145.440000	145.440000				

2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.884126	211.884126				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	424.206198	424.206198				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	440.297352	440.297352				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.021200	484.021200				
合 计			9,481.479799	7,097.149955	2,384.329844			

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		
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	军休干部党员活动费	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.760000	141.760000							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	基层党组织书记、副书记、委员中离休退休干部党员的工作补贴	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	157.440000	157.440000							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	物业管理费	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	281.433840	281.433840							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	工程质保金	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.573603	0.573603							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	84年以前接收军队离休退休人员经费	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	205.260520	205.260520							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	军休干部节日慰问	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	305.520000	305.520000							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	安置事务中心项目	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.695475	44.695475							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	财务管理中心项目	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.900000	3.900000							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	运行管理经费	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	89.760000	89.760000							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	环境建设服务	2080999-其他退役安置支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.845171	0.845171							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	预留机动费	2080903-军队移交政府离休退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.265995	50.265995							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	病故军人遗属定期抚恤	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	110.918880	110.918880							
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类	京财社指【2021】2031号关于提前下达2022年社会保障和就业专项转移支付预算的通知军休干部经费	2080902-军队移交政府的离休退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	991.956360	991.956360							
合 计						2,384.329844	2,384.329844							

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	9,481.479799	一、本年支出	9,481.479799
（一）一般公共预算资金	9,481.479799	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	8,132.955049
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	424.206198
		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	924.318552
		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	9,481.479799	支出总计	9,481.479799

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
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	470.628913				470.628913	470.628913
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,912.855760				1,912.855760	1,912.855760
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2082850	事业运行	4,918.225301	4,918.225301	4,186.575846	731.649455		
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2210201	住房公积金	440.297352	440.297352	440.297352			
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080999	其他退役安置支出	0.845171				0.845171	0.845171
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2210203	购房补贴	484.021200	484.021200	484.021200			
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2101101	行政单位医疗	424.206198	424.206198	424.206198			
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.099936	522.099936	522.099936			
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080501	行政单位离退休	47.250000	47.250000	47.250000			
311002-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.049968	261.049968	261.049968			
		合 计	9,481.479799	7,097.149955	6,365.500500	731.649455	2,384.329844	2,384.329844

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
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.600000	0.600000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.650000	10.650000	
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	36.000000	36.000000	
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	522.099936	522.099936	
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	261.049968	261.049968	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	733.346400	733.346400	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,670.462000	2,670.462000	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	383.600000	383.600000	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.631246	32.631246	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	221.096200	221.096200	
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.400000		40.400000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.080000		8.080000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.540000		54.540000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.300000		20.300000
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	13.049200		13.049200
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.945640		50.945640
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.151000		5.151000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.513400		17.513400
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.076168		68.076168
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	68.356800		68.356800
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	81.800000		81.800000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	145.440000	145.440000	
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.884126		211.884126
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	424.206198	424.206198	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	440.297352	440.297352	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.021200	484.021200	
		合 计	7,097.149955	6,365.500500	731.649455

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		

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		

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	2022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	81.80
其中：公务用车购置费	1
公务用车运行维护费	81.80
总计	82.80

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					0.00		

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
1	京财社指[2021]2031号	京财社指[2021]2031号关于提前下达2022年社会保障和就业专项转移支付	北京市西城区退役军人事务局	一般公共预算拨款	西城区军队离休退休干部安置事务中心	991.95636		2080902-军队移交政府的离退休人员安置	30302-退休费	50905-离退休费

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								
	11010222T00000040 1078-军休干部党员活动费	31-部门项目	尹航	83925938	141.760000	141.760000		目标1：推进基层党建基础保障水平不断提高 目标2：保障基层党建工作健康有序发展 目标3：促进党员锻炼，收到熏陶，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力和影响力。 目标4：保障3544名党员有序开展各项活动，党员活动知晓率达到90%，满意率90%，完成1417600元党员活动费的使用。	产出指标	数量指标	党员活动人数	=	3544	人	正向指标
									产出指标	质量指标	培训党员数	>	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	参加活动党员	>	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	培训四季度完成	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	培训二季度完成	=	50	%	正向指标
									产出指标	成本指标	年人均培训和活动成本	=	400	元/人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强党员党性和组织的归属感	≥	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与率	≥	90	%	正向指标
	11010222T00000040 1520-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	尹航	83925938	157.440000	157.440000	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：年底开展关于《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴》工作的满意度调查。	产出指标	数量指标	每月发放人数	=	489	人次	正向指标	
								产出指标	时效指标	每月发放一次	=	1	次	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部	≥	95	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	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	中央空调维保	=	2	处	正向指标	
								产出指标	数量指标	维保电梯数	=	5	台	正向指标	
								产出指标	数量指标	物业管理房屋面积	=	23452.82	平米	正向指标	

11010222T00000040 1542-物业管理费	31-部门项目	李建设	83925921	281.433840	281.433840	目标1: 目标2: 目标3: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	高压配电室维护	=	1	处	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	质量指标	各项设备维保状况	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	2814338.4	元	正向指标
							效益指标	经济效益指标	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
							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
11010222T00000040 1560-工程质保金	31-部门项目	李洪波	83925957	0.573603	0.573603	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	数量指标	宣武中心防水改造	=	1	项	正向指标
							产出指标	质量指标	5年质保期	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	5年质保期	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	5736.03	元	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备设施运行正常良好后, 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
							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
11010222T00000040 1600-84年以前接收	31-部门项目	王昆	83925998	885.888500	885.888500	保障84年以前接收的军队离休退	产出指标	数量指标	保障12名军休干部经费发放	=	12	人	正向指标
							产出指标	质量指标	保障84年以前军休干部工资、取暖费、物业费的发放, 落实军休干部生活待遇	=	100	%	正向指标

311002-北京市西城区军队离退休干部安置事务中心	1602-84年以前接收军队离退休人员经费	31-部门项目	王晶	83925922	205.260520	205.260520	体人贝经费及放,落实军休干部生活待遇。	产出指标	时效指标	各所支付给军休干部	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	84年前军休干部发放经费	=	2052605.2	元	正向指标
								效益指标	经济效益指标	及时支出	=	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
	11010222T00000040 1604-军休干部节日慰问	31-部门项目	王晶	83925922	305.520000	305.520000	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	数量指标	为3819名军休干部发放节日慰问费	=	3055200	元	正向指标
								产出指标	质量指标	落实既提高军休干部生活待遇,支出达100%	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	经费下拨13个军休所,各所支付给军休干部	=	13	个	正向指标
								产出指标	成本指标	发放节日慰问金	=	3055200	元	正向指标
								效益指标	经济效益指标	落实待遇,发放率100%	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度达	=	100	%	正向指标
	11010222T00000040 1611-安置事务中心项目	31-部门项目	李建设	83925921	44.695475	44.695475	为保证我单位2022年办公区域日常工作顺利进行,与物业部门签的相关合同,需支付相应的合同费用、日常设备维护保养费用及材料更新费用等。其中包括排烟系统防火清理费30000元;有害生物防治费47982元;隔油池清掏、污水管道疏通费24000元;开水器维保费14235元,;办公区监控升级改造211297.75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	产出指标	数量指标	金额共计	=	446954.75	元	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
							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	成本指标	金额共计	=	446954.75	元	正向指标	

							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；军休干部交接管理系统维护升级费29760元。金额共计446954.75元。	效益指标	经济效益指标	金额共计	=	446954.75	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	正向指标
11010222T000000401659-财务管理中心项目	31-部门项目	高刃锋	83925929	3.900000	3.900000		对各军休所工资软件、记账软件进行日常维修保养工作，保障工资正常发放。	产出指标	数量指标	军休所	=	13	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障各所工资正常发放	=	13	个	正向指标
11010222T000000402524-运行管理经费	31-部门项目	李建设	83925921	89.760000	89.760000		根据2022年部门预算标准，我中心2022年食堂运行经费共计为897600元，按时支付经费。	产出指标	数量指标	按时100%支付经费	=	897600	元	正向指标
								产出指标	质量指标	保质保量致富经费，达到100%	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	100%支出经费	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	支出经费100%	=	897600	元	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	满意度	=	100	%	正向指标
11010222T000000464902-环境建设服务	31-部门项目	李建设	83925921	0.845171	0.845171		根据《北京市退役军人服务中心（站）样板创建指导工作方案、《关于规范和加强退役军人服务中心（站）政治文化建设的通知》和《关于推进退役军人服务中心（站）示范创建工作的通知》的要求，我中心为了做好退役军人保障服务工作，2022年需申请财政预算经费8451.71元，用于支付环境建设尾款。	产出指标	数量指标	用于支付环境建设尾款	=	8451.71	元	正向指标
								产出指标	质量指标	环境建设完成	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	2022年9月支付，完成时间	=	10	月	正向指标
								产出指标	成本指标	建设尾款	=	8451.71	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	服务我区退役军人率达到	=	50	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度达到	=	100	%	正向指标
11010222T000000465010-预留机动费	31-部门项目	高刃锋	83925929	50.265995	50.265995		预算库自动生成502659.95元	产出指标	成本指标	预算科自动生成	=	50.265995	元	正向指标
								效益指标	经济效益指标	预算科自动生成	=	0	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

11010222T00000046 6081-病故军人遗属定期抚恤	31-部门项目	王晶	83925922	110.918880	110.918880	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	按月为符合标准的23名双无病故军休干部遗属发放定期抚恤金	=	23	人	正向指标
							产出指标	质量指标	及时支出。预计支出将达到100%。	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	每月财务管理中心根据安置事务中心优抚对象月报表，按实际情况拨付给各军休所，各所支付给军休干部遗属。	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	按月为符合标准的23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3148元，按照10%上浮，为3462.8元，西城区另补助每人每月556元，共计4018.8元，年预算金额为1109188.8元。	=	1109188.8	元	正向指标
							效益指标	经济效益指标	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。发放率100%。	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	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。发放率100%。	=	100	%	正向指标
							11010222T00000137 5034-京财社指【2021】2031号关于提前下达2022年社会保障和就业专项转移支付预算的通知军休干部经费	31-部门项目	王晶	83925922	991.956360	991.956360	军干工资、管理费
效益指标	经济效益指标	工资足额到位	=	100	%	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	落实军休干部生活待遇	=	100	%	正向指标							

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022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
		9481.479799	9481.479799	7097.149955	2384.329844		
整体绩效目标		牵头军休服务工作。协助开展军休干部和军休职工权益维护工作,负责军休后勤保障工作。协调指导全区军休干部和军休职工服务管理工作,督促指导各军休中心、军休所和街道落实军休干部和军休职工政治待遇、生活待遇等工作。负责军休干部医疗补贴审核、医疗报销的业务培训、组织军休干部健康体检等工作。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
整体绩效目标	军休干部党员活动费	党员活动人数		等于	3544	人	
		培训四季度完成		等于	100	%	
		年人均培训和活动成本		等于	400	人	
		参与率		大于等于	90	%	
		增强党员党性和组织的归属感		大于等于	90	%	
		增强党组织凝聚力		大于等于	90	%	
		服务对象满意度		大于等于	90	%	
		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		每月发放人数	等于	489	人次
			每月发放一次	等于	1	次	
			用工作补贴激励引导功能,进一步调	大于等于	95	%	
			满意度	大于等于	95	%	
	84年以前接收军队离退休人员经费		保障84年前军休干部工资、取暖费、		等于	100	%
			各所支付给军休干部		等于	100	%
			84年前军休干部发放经费		等于	2052605.2	元
			保障12名军休干部经费发放		等于	12	人
			及时支出		等于	100	%
			军休干部满意度		等于	100	%
	病故军人遗属定期抚恤		及时支出。预计支出将达到100%。		等于	100	%
			每月财务管理中心根据安置事务中心		等于	100	%
			按月为符合标准的23名双无病故军休		等于	23	人
按月为符合标准的23名双无病故军休			等于	1109188.8	元		
保证按时将定期抚恤金发放给享受定			等于	100	%		
保证按时将定期抚恤金发放给享受定			等于	100	%		