

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	115,069.403236	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	114,162.836656
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	510.536088
		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	1,006.400088
		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	
本年收入合计	115,069.403236	本年支出合计	115,679.772832
上年结转结余	610.369596	年终结转结余	
收入总计	115,679.772832	支出总计	115,679.772832

预算02表 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
316	北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心	115,679.772832	115,069.403236	115,069.403236									610.369596	610.369596				
316001	北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	115,679.772832	115,069.403236	115,069.403236									610.369596	610.369596				
合 计		115,679.772832	115,069.403236	115,069.403236									610.369596	610.369596				

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	0.200	0.200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.188	16.188				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.000	90.000				
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	624.225504	624.225504				
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	312.112752	312.112752				
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	206.280000		206.280000			
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	99.514080		99.514080			
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	620.000000		620.000000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30301-离休费	162.4095320		162.409532			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	551.065370		551.065370			
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	319.741080		319.741080			
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	1.500000		1.500000			
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	5.500000		5.50			
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	210.8298700		210.8298700			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	853.161600	853.161600				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1230.870000	1230.870000				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1855.911400	1855.911400				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.525011	58.525011				

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
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	314.266400	314.266400				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	39.200	39.200				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.840	7.840				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	52.920000	52.920000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	19.700000	19.700000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	89.940926	89.940926				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.661600	12.661600				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	57.210180	57.210180				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.998000	4.998000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.993200	16.993200				
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	54.181460	54.181460				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.492800	91.492800				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.350000	79.350000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	198.750095	198.750095				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25800	0.258				
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	510.5360880	510.536088				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	510.5360880	510.536088				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	495.8640	495.864000				
20809-退役安置			105904.0397960		105904.0397960			
合 计			115679.772832	7598.893104	108080.8797280			

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	206.2800	206.2800							
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	199.9200	199.9200							
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	9.0120630	9.0120630							
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	162.4095320	162.4095320							
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	420.0800	420.0800							
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	30.06570	30.06570							
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	1.500	1.5000							
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	89.760	89.7600							
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	81.9921070	81.9921070							
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	99.5140800	99.5140800							
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	物业管理服务	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	319.741080	319.741080							
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	法律服务	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	5.50	5.500							
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	京财社指【2023】1790号市财提前下达2024年退役安置补助军休人员经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	551.065370	551.065370							
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		20809-退役安置			105904.039796	105293.670200			610.3695960				
合 计						108080.8797280	107470.5101320			610.3695960				

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	115,069.403236	一、本年支出	115,679.772832
（一）一般公共预算资金	115,069.403236	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	114,162.836656
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	510.536088
		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	1,006.400088
		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	610.369596	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	610.369596		
（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	115,679.772832	支出总计	115,679.772832

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	510.536088	510.536088	510.536088			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	537.570950				537.570950	537.570950
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	5039.230672	5039.230672	4312.992411	726.238261		
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	312.112752	312.112752	312.112752			
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	624.225504	624.225504	624.225504			
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	106.388000	106.388000	106.388000			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1639.268982				1639.2689820	1639.2689820
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	495.864000	495.864000	495.864000			
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	510.536088	510.536088	510.536088			
	20809	退役安置	105293.67020				105293.6702	105293.6702
		合 计	115069.403236	7598.893104	6872.654843	726.238261	107470.5101320	107470.5101320

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	0.20000000	0.20000000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.18800000	16.18800000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.00000000	90.00000000	
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	624.22550400	624.22550400	
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	312.11275200	312.11275200	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	853.16160000	853.16160000	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1230.87000000	1230.87000000	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1855.91140000	1855.91140000	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.52501100	58.52501100	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	314.26640000	314.26640000	
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	39.20000000		39.2000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.84000000		7.8400
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	52.92000000		52.9200
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	19.70000000		19.7000
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	89.94092600		89.940926
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.66160000		12.661600
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	57.21018000		57.210180
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.99800000		4.9980
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.99320000		16.9932
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.00000000		1.00
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	54.18146000		54.18146
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	91.49280000		91.4928
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.35000000		79.3500
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	198.75009500		198.750095
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.25800000	0.25800000	
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	510.53608800	510.53608800	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	510.53608800	510.53608800	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	495.86400000	495.86400000	
		合 计	7598.893104	6872.654843	726.238261

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

说明：本单位2024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

说明：本单位2024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	2024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2024年不涉及政府购买服务预算

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）	军休干部党员活动费	部门项目	王东升	83925936	206.28	206.28		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5157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	数量指标	党员人数	=	5157	人	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	质量指标	组织开展党建活动	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	军休干部党员活动知晓率	=	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	≥	90	%	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
									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
									效益指标	可持续影响指标	此项经费拟在提升党员活动的多样性, 增强党组织凝聚力	≥	15	%	正向指标
	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	部门项目	王东升	83925936	199.92	199.92		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	效益指标	可持续影响指标	充分调动离退休干部党员的积极性	≥	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
									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	时效指标	按月发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每月发放人数	≥	620	人次	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

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）	工程质保金	部门项目	尚文莉	83925958	9. 012063	9. 012063		为保障西城区军体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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	90120.63	元	正向指标
									产出指标	数量指标	军休11所活动室整体改造	≥	6	处	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	质量指标	1年质保期	≥	95	%	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
									效益指标	可持续影响指标	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
	84年以前接收军队离休退休人员经费	部门项目	王晶	83925922	162. 40953	162. 40953		保障84年以前接收的军队离休退休人员经费发放，落实军体干部生活待遇	效益指标	社会效益指标	及时支出，社会效益达到100%，保持军休队伍稳定	=	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	=	9	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保证84年前接收的9名军体干部各项经费正常发放，出错率≤0，高效率完成发放工作	=	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
									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	=	1624095.3	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

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）	军休干部节日慰问	部门项目	王晶	839256962	420.08	420.08		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	成本指标	社会成本指标	按时发放节日慰问金	=	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
									产出指标	数量指标	慰问标准	=	800	元/人	正向指标
									产出指标	数量指标	慰问人数	=	5251	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
									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
									效益指标	社会效益指标	落实待遇，维持军休干部稳定	=	100	%	正向指标
	病故军人遗属定期抚恤	部门项目	王晶	83925922	99.51408	99.51408		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	质量指标	每月财务科根据安置事务中心优抚对象月报表，按实际情况支付给军休干部遗属	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	双无病故军休干部遗属	=	18	人	正向指标
									产出指标	数量指标	发放定期抚恤金预算金额	=	995140.8	元	正向指标
									产出指标	时效指标	及时支出，按时发放	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	按月为符合标准的18名双无病故军休干部遗属发放定期抚恤金，北京市标准为3356元/人/月，西城区另补助556元/人/月，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995140.8元	=	995140.80	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
									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，对维护军休干部及遗属等群体稳定起到了重要作用	=	100	%	正向指标

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）	安置事务中心项目	部门项目	时红梅	83925920	30.0657	30.0657		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34340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；军休干部交接管理系统升级维护服务费29760元；其它20000元；合计金额共计300657元	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	质量指标	按时支付，保质保量	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	项目数量	=	14	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	=	300657	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
									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
	运行管理经费	部门项目	时红梅	83925920	89.76	89.76		根据2024年部门预算标准，我中心2024年食堂运行经费共计为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	效益指标	经济效益指标	及时支出，效益达到100%	=	100	%	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	数量指标	就餐人数	=	116	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	时效指标	100%支出经费	=	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

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）	法律服务	部门项目	时红梅	83925920	5.5	5.5		为加强军休安置事务中心依法行政，防范法律风险。维护军休安置事务中心合法权益，规范业务程序，保障各项工作有序开展	效益指标	社会效益指标	防范法律风险，加强内控管理	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	服务对象	=	21	项	正向指标
									产出指标	时效指标	2024年底支出	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	依法行政，按照合同要求服务	定性	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	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	法律服务	=	55000	元	正向指标
	财务管理中心项目	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	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
									产出指标	时效指标	技术服务支持响应率	≥	90	%	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
									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
									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
									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
	预留机动费	部门项目	高刃锋	83925929	81.992107	81.992107		预算库自动生成，用于解决区委、区政府及上级主管部门新确定的重点工作、紧急项目、预算执行过程中的零星支出和临时性开支	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
									产出指标	数量指标	预算库自动生成	=	819921.07	万元	正向指标

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								
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心（本级）	物业管理服务	部门项目	尚文莉	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	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	中央空调设备维保	=	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
									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	高压配电设备运行维护	=	100	%	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	数量指标	物业管理房屋面积	=	26645.09	平方米	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	中央空调维保	=	2	处	正向指标
									产出指标	数量指标	维保电梯数量	=	5	台	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	中央空调设备运行状况	=	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	消防电气设备运行状况	=	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
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	3197410.8	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
									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

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）	京财社指【2023】1790号市财提前下达2024年退役安置补助军休人员经费	部门项目	王晶	83925922	551.06537	551.06537		全年按时足额发放军干工资、丧葬费、取暖费、遗属生活补助等各项经费，全面落实军干、军工生活待遇。全年统筹安排，合理使用军干、军工管理费、福利费及特需费。	效益指标	社会效益指标	工资待遇是对军休干部生活的关心问候，落实及提高军休干部生活待遇，维护军休干部稳定	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	及时发放给每一名军休干部	=	100	%	正向指标
									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	按时每月对85、86年接收军休干部足额发放工资	=	551.06537	万元	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
									成本指标	社会成本指标	按时发放工资	=	100	%	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024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
		115,679.772832	115679.772832	7,598.893104	108080.879728			
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	%	