

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	30,568.296771	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	3.182400
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	30482.447857
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.636324
		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	207.629724
		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	30,568.296771	本年支出合计	30798.896305
上年结转结余	230.599534	年终结转结余	
收入总计	30,798.896305	支出总计	30798.896305

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
311	北京市西城区退役军人事务局	30798.896305	30568.296771	30568.296771									230.599534	230.599534				
311001	北京市西城区退役军人事务局（本级）	30798.896305	30568.296771	30568.296771									230.599534	230.599534				
合 计		30798.896305	30568.296771	30568.296771									230.599534	230.599534				

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3. 182400	3. 182400				
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. 539000	0. 539000				
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	125. 845552	125. 845552				
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	62. 922776	62. 922776				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	4. 584000	4. 584000				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	7300. 000000		7300. 000000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3412. 283700		3412. 283700			
2080899-其他优抚支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18. 000000		18. 000000			
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	45. 300000		45. 300000			
2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52. 150000		52. 150000			
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2636. 666500		2636. 666500			
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	240. 000000		240. 000000			
2080904-退役士兵管理教育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 560000		0. 560000			
2080905-军队转业干部安置	50201-办公经费	30201-办公费	0. 900000		0. 900000			
2080905-军队转业干部安置	50205-委托业务费	30226-劳务费	0. 300000		0. 300000			
2080905-军队转业干部安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	373. 539250		373. 539250			
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13645. 372000		13645. 372000			
2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	62. 590284		62. 590284			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	146. 780800	146. 780800				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	347. 675000	347. 675000				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46. 089600	46. 089600				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4. 547284	4. 547284				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4. 800000	4. 800000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0. 800000	0. 800000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5. 400000	5. 400000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2. 100000	2. 100000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7. 672140	7. 672140				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1. 216000	1. 216000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9. 195556	9. 195556				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9. 336000	9. 336000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18. 720000	18. 720000				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0. 480000	0. 480000				
2082801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15. 120000	15. 120000				
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0. 400274	0. 400274				

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
2082801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.400000	0.400000				
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	10.736667	10.736667				
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2082804-拥军优属	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.000000		150.000000			
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	1020.000000		1020.000000			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	60.000000		60.000000			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	92.998800	92.998800				
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	119.648000	119.648000				
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	176.897500	176.897500				
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.330615	5.330615				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.560000	4.560000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.760000	0.760000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5.130000	5.130000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.900000	1.900000				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.155200	1.155200				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.062262	5.062262				
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.869200	8.869200				
2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.456000	0.456000				
2082850-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.364000	14.364000				
2082850-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.380000	0.380000				
2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.796697	3.796697				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000				
2082899-其他退役军人事务管理支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	61.769200		61.769200			
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	32.200000		32.200000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	14.400000		14.400000			
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	63.700000		63.700000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	26.000000		26.000000			
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	58.887408	58.887408				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.748916	46.748916				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	106.202124	106.202124				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.427600	101.427600				
合 计			30798.896305	1583.165371	29215.730934			

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		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	7300.000000	7300.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役军人服务中心业务经费	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	63.700000	63.700000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	自主择业军转干部住房补贴	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8011.960000	8011.960000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	自主择业军转干部医疗保险	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4100.000000	4100.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	自主择业军转干部冬季取暖费	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	755.000000	755.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	自主择业军转干部体检经费	2080905-军队转业干部安置	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.300000	0.300000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	自主择业军转干部体检经费	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	200.000000	200.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役士兵保险经费	2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	83.086500	83.086500							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	烈士褒扬工作经费	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	17.000000	17.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	大学生义务兵优待金	2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2161.403700	2161.403700							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	义务兵优待工作经费	2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	855.880000	855.880000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	优抚对象优待工作经费	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	28.300000	28.300000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	优抚资金统发监管平台运行经费	2080899-其他优抚支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.000000	18.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	空调维保	2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.000000	5.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	信息化设备运维项目	2082899-其他退役军人事务管理支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.400000	9.400000							
311001-北京市西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	105.000000	105.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	思想政治和权益维护工作经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	26.000000	26.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	逐月领取退役金的退役军人医疗保险	2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	34.812000	34.812000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	实事拥军工作	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	440.000000	440.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	庆八一大会活动经费	2082804-拥军优属	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.000000	65.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	军人立功受奖奖励经费	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.000000	20.000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	边海防共建经费	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	465.000000	465.000000							

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		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役军人安置业务经费	2080901-退役士兵安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52. 150000	52. 150000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	双拥“三后”服务保障经费	2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40. 000000	40. 000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	退役军人补助经费	2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2553. 580000	2553. 580000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	京财社指[2023]1791号提前下达2024年自主择业军转干部（逐月）安置补助经	2080905-军队转业干部安置	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6. 000000				6. 000000				
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	物业管理服务	2082899-其他退役军人事务管理支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	61. 769200	61. 769200							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	“三师一员”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	27. 640000	27. 640000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	双拥宣传工作经费	2082804-拥军优属	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85. 000000	85. 000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	北京北站新老兵转运服务保障工作经费	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	10. 000000	10. 000000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	聘请法律顾问服务	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	4. 560000	4. 560000							
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	1-行政单位	分散供养1级至4级残疾退役士兵住房补贴	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	240. 000000	240. 000000							
合 计						29215. 730934	28985. 131400			230. 599534				

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	30568.296771	一、本年支出	30798.896305
（一）一般公共预算资金	30568.296771	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	3.182400
		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	30482.447857
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	105.636324
		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	207.629724
		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	230.599534	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	230.599534		
（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	30798.896305	支出总计	30798.896305

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
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 584000	4. 584000	4. 584000			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082801	行政运行	631. 487321	631. 487321	563. 830684	67. 656637		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082850	事业运行	441. 338274	441. 338274	394. 904915	46. 433359		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2050803	培训支出	3. 182400	3. 182400		3. 182400		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	198. 069200				198. 069200	198. 069200
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	13852. 662000				13852. 662000	13852. 662000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080501	行政单位离退休	0. 539000	0. 539000		0. 539000		
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	2928. 816500				2928. 816500	2928. 816500
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210201	住房公积金	106. 202124	106. 202124	106. 202124			
311001-北京市西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	125. 845552	125. 845552	125. 845552			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	63. 300000				63. 300000	63. 300000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	3412. 283700				3412. 283700	3412. 283700
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2210203	购房补贴	101. 427600	101. 427600	101. 427600			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	1230. 000000				1230. 000000	1230. 000000
311001-北京市西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	62. 922776	62. 922776	62. 922776			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2080801	死亡抚恤	7300. 000000				7300. 000000	7300. 000000
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101101	行政单位医疗	58. 887408	58. 887408	58. 887408			
311001-北京市西城区退役军人事务局（本级）	2101102	事业单位医疗	46. 748916	46. 748916	46. 748916			
		合 计	30568. 296771	1583. 165371	1465. 353975	117. 811396	28985. 131400	28985. 131400

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3. 182400		3. 182400
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. 539000		0. 539000
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	125. 845552	125. 845552	
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	62. 922776	62. 922776	
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	4. 584000	4. 584000	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	146. 780800	146. 780800	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	347. 675000	347. 675000	
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46. 089600	46. 089600	
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4. 547284	4. 547284	
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4. 800000		4. 800000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0. 800000		0. 800000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5. 400000		5. 400000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2. 100000		2. 100000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7. 672140		7. 672140
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1. 216000		1. 216000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9. 195556		9. 195556
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9. 336000		9. 336000
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18. 720000	18. 720000	
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0. 480000		0. 480000
2082801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15. 120000		15. 120000
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0. 400274		0. 400274
2082801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0. 400000		0. 400000
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	10. 736667		10. 736667
2082801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 018000	0. 018000	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	92. 998800	92. 998800	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	119. 648000	119. 648000	
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	176. 897500	176. 897500	
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5. 330615	5. 330615	
2082850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	4. 560000		4. 560000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0. 760000		0. 760000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	5. 130000		5. 130000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1. 900000		1. 900000
2082850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1. 155200		1. 155200
2082850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5. 062262		5. 062262
2082850-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	8. 869200		8. 869200

2082850-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.456000		0.456000
2082850-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.364000		14.364000
2082850-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.380000		0.380000
2082850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.796697		3.796697
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000	
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	58.887408	58.887408	
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.748916	46.748916	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	106.202124	106.202124	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	101.427600	101.427600	
		合 计	1583.165371	1465.353975	117.811396

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
本单位无相关支出					
		合 计			

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
本单位无相关支出					
		合 计			

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	2025年预算数
1、因公出国（境）费	0.000000
2、公务接待费	0.400274
3、公务用车购置及运行维护费	0.000000
其中：公务用车购置费	0.000000
公务用车运行维护费	0.000000
总计	0.400274

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			
北京市西城区退役军人事务局	物业管理服务	08-办公室/02-物业费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	61.769200	
北京市西城区退役军人事务局	“三师一员”服务	07-思想政治和权益维护科/02-思想政治和权益维护工作其他事项	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	27.640000	
北京市西城区退役军人事务局	聘请法律顾问服务	08-办公室/05-办公室其他业务事项	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	4.560000	
	合 计						93.969200	

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								
北京市西城区退役军人事务局	一次性抚恤金	经常性项目	刘洪生	83925860	7300.000000	7300.000000	0.000000	一次性抚恤金是对烈士、因公牺牲军人、病故军人的父母（抚养人）、配偶、子女的优抚优待的国家行为。一次性抚恤金发放的目的是保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和军队建设的决心和行 为.	产出指标	数量指标	实际死亡人数	≤	173	人	反向指标
									产出指标	时效指标	月发放金额	≤	721	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	一次性抚恤金按规定执行率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和军队建设的决心和行为	定性		依法保障军人及其家属的合法权益	正向指标
									成本指标	社会成本指标	烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	退役军人服务中心业务经费	经常性项目	徐辉	83925867	63.700000	63.700000	0.000000	落实好《北京市建立健全退役军人服务保障体系工作方案》《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》和《全国县（市、区）示范型退役军人服务中心创建标准》、《北京市区级退役军人服务中心建设运行规范（试行）》、《北京市退役军人服务中心（站）样板创建指导工作方案》、退役军人事务部思想政治和权益维护司《开展退役军人关爱青少年志愿服务项目函》等文件精神，围绕本局开展好退役军人服务保障工作的大局，服务好西城退役军人、使退役军人获得尊崇感、荣誉感，努力使区退役军人服务中心的工作在全国退役军人服务保障工作中名列前茅。	产出指标	数量指标	组织退役军人实现就业、创业活动、培训次数	≥	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	退役军人工作人员进行业务实训完成时间	<	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	完成对系统内相关业务知识的授课培训	=	5	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	退役军人工作人员进行业务实训完成时间	<	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	全国示范型退役军人服务中心持续建设、浓厚崇军氛围	定性		完成思想引领，政治文化建设	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
北京市西城区退役军人事务局	自主择业军转干部住房补贴	经常性项目	刘志玲	83925868	8011.960000	8011.960000	0.000000	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部未就业期间的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，按时	产出指标	质量指标	依据有关文件精神，自主择业军转干部的住房补贴，按照我区机关事业单位职工发放的标准进行发放。	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	自主择业军转干部住房补贴发放时间	=	12	月	正向指标

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								
仅半人事务局	房补如							足额发放自主择业军转干部住房补贴，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部住房补贴发放人数	≤	2043	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇。	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成住房补贴发放任务		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	自主择业军转干部医疗保险	经常性项目	刘志玲	83925868	4100.000000	4100.000000	0.000000	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部未就业期间的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，按时足额为自主择业军转干部缴纳每月的医疗保险费用，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。	产出指标	质量指标	依据有关文件精神，自主择业军转干部未就业期间的医疗保险，享受公务员医疗补助待遇。	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	自主择业军转干部医疗保险缴纳时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	自主择业军转干部缴纳医疗保险的人数	≤	2084	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部医疗保险待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成医疗保险缴纳任务		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	自主择业军转干部冬季取暖费	经常性项目	刘志玲	83925868	755.000000	755.000000	0.000000	紧密围绕开展退役军人服务保障工作的大局，做好自主择业军转干部未就业期间的服务工作，落实自主择业军转干部的生活待遇，确保自主择业军转干部队伍的稳定，为建设和谐、平安的首善西城做贡献。	产出指标	数量指标	由区财政负担发放自主择业军转干部冬季取暖费人数	≤	2927	人	反向指标
									产出指标	质量指标	执行政策文件符合率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按照相关规定，自主择业军转干部的冬季取暖费将在10月底前进行发放。	≤	10	月	反向指标
									产出指标	数量指标	足额发放取暖费	≤	755	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成取暖费发放任务		正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部冬季取暖费待遇	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	自主择业军转干部体检经费	经常性项目	刘志玲	83925868	200.300000	200.300000	0.000000	2001年颁布执行的《军队转业干部安置暂行办法》对转业干部的安置政策进行了改革，首次实行了自主择业安置方式，落实好自在择业军转干部的接转安置工作，不仅体现了党和国家对军队转业干部的关注和照顾，也体现了优	产出指标	时效指标	体检完成时间	≤	11	月	反向指标
									产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检人数	≤	2000	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	服务好自主择业军转干部、体现关心关爱	定性	反映自主干部健康情况		正向指标

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								
								怀和照顾，也较好地缓解了地方政府计划安置的压力，对自在择业军转干部服务工作的质量，直接影响着西城经济发展和社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成体检任务		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部体检满意度	≥	80 %		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	退役士兵保险经费	经常性项目	李秀亮	83925863	83. 086500	83. 086500	0. 000000	退役士兵是国家建设发展的重要力量，做好退役士兵的安置工作事关军队建设和改革发展稳定大局，有利于充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性。同时也利于促进经济发展、营造和谐稳定的社会环境。保险接续作为安置待遇落实的重要内容，应当及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	完成市局下达的任务数量	≤	20 人		反向指标
									产出指标	时效指标	本年度内完成	=	6 月		正向指标
									产出指标	质量指标	完成待安置期保险缴纳	=	100 %		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益，保险不断档	=	100 %		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵待安排期间生活得到有效保障	=	100 %		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	烈士褒扬工作经费	经常性项目	宋英慧	83925859	17. 000000	17. 000000	0. 000000	对英雄烈士予以褒扬、纪念，对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，维护英雄烈士尊严和合法权益，抚恤优待烈士遗属。	产出指标	数量指标	7处零散纪念设施祭扫、维护	=	7 处		正向指标
									产出指标	时效指标	清明节、930为纪念设施敬献花	=	6 个		正向指标
									产出指标	质量指标	930公祭日高标准组织全区公祭活动	=	1 场		正向指标
									产出指标	质量指标	重要时间节点组织慰问烈属	=	100 %		正向指标
									产出指标	时效指标	9月底完成公祭日活动	=	1 场		正向指标
									效益指标	社会效益指标	传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量	=	100 %		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护英雄烈士尊严和合法权益，抚恤优待烈士遗属	=	100 %		正向指标
									成本指标	社会成本指标	清明、930公祭日花篮费用按照实际发生	≤	5. 5 万元		反向指标
									产出指标	质量指标	按时完成征兵优待各项工作，保证及时、准确、全额地把大学生义务兵优待金发放到位，使他们感受到党和政府的关心和爱戴。激发适龄青年参军入伍热情, 支持国防建设。	=	100 %		正向指标
									产出指标	数量指标	新兵入伍	≤	416 人		反向指标

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								
北京市西城区退役军人事务局	大学生义务兵优待金	经常性项目	刘洪生	83925859	2161. 403700	2161. 403700	0. 000000	落实《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京市西城区民政局 北京市西城区财政局关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知》（西征发[2018]001号）精神，保障国家对军人的优待政策，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	产出指标	时效指标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京市西城区民政局 北京市西城区财政局关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知》（西征发[2018]001号）精神	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障国家对军人的抚恤优待，更加激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，增强投身到国防和军队建设的决心和行为	定性	依法保障军人及其家属的合法权益		正向指标
									成本指标	经济成本指标	为义务兵发放家庭优待金及家庭补贴	≤	21614037	元	反向指标
北京市西城区退役军人事务局	义务兵优待工作经费	经常性项目	刘洪生	83925859	855. 880000	855. 880000	0. 000000	全面落实《军人抚恤优待条例》，认真贯彻“西城区关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知”精神，加强军政军民关系，促进军政军民团结。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	产出指标	时效指标	采购时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	义务兵家庭补贴按时按量发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	区籍新入伍义务兵人数	≤	206	人	反向指标
									产出指标	质量指标	慰问品按时按量发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年高校入伍义务兵	≤	210	人	反向指标
									产出指标	时效指标	义务兵家庭补贴发放时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	义务兵慰问品发放标准	≤	1460	元/人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	义务兵家庭补贴发放标准	=	19200	元/人年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	偏远地区家庭补贴发放标准	=	38400	元/人年	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	优抚对象优待工作经费	经常性项目	刘洪生	83925859	28. 300000	28. 300000	0. 000000	贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《北京市西城区人民政府征兵办公室 北京市西城区民政局 北京市西城区财政局关于调整完善西城区义务兵优待政策的通知》（西征发[2018]001号）精神，加强军政军民关系，促进军政军民团结	产出指标	时效指标	评残时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	按标准执行	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	优抚对象疗养人数	≤	90	人	反向指标
									产出指标	时效指标	疗养时间	≤	11	月	反向指标

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								
								示，促进军政军民团结。实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。	效益指标	社会效益指标	实现西城优抚工作精细化管理，切实保障军人的合法权益。	=	100	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	根据货物、服务采购规定执行	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	优抚资金统发监管平台运行经费	经常性项目	刘洪生	83925859	18.000000	18.000000	0.000000	贯彻落实《关于明确“北京通—民政一卡通”建设及运行保障经费有关事项的通知》，依托平台为优抚对象发放抚恤补助金，加强优抚资金使用监督管理，保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感。	产出指标	质量指标	每月按标准给付	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	按时付款	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	优抚对象人数	≤	2200	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障国家对优抚对象的抚恤优待，提升优抚对象幸福感和荣誉感。	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	系统技术维护成本	≤	180000	元	反向指标
北京市西城区退役军人事务局	空调维保	经常性项目	谢琳	83925826	5.000000	5.000000	0.000000	春季秋季每季清洗维护2次；夏季冬季每季清洗维护4次，全年12次；循环水泵、全自动软水器每月清洗维护一次，共12次；风机盘管、风口清洗每半年清洗维护一次。	产出指标	数量指标	季度巡检、滤网清洗、滤芯更换	=	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	年度养护	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	及时排除系统设备、管道及阀部件故障	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障空调机组的正常运行	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	清洗维护	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	信息化设备运维项目	经常性项目	徐云耀	83925822	9.400000	9.400000	0.000000	保障各科室固定电话、打印机、传真扫描、计算机等设备的日常维修、系统更新及运行，旨在提高全局办公设备管理和服务水平，降低设备故障频率，延长设备使用寿命。	产出指标	质量指标	及时维护	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展安全检查	>	5	次	正向指标
									产出指标	质量指标	定位检查	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	设备出现故障进行维护	>	3	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	确保设备正常使用	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	降低设备故障频率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	故障排除	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	双拥工作经费	经常性项目	李章开	83925821	105.000000	105.000000	0.000000	目标1：制定双拥工作年度计划 目标2：组织召开军政座谈会、双拥专题会、八一表彰大会等各类会 目标3：开展走访慰问部队及各项系列双拥慰问活动 目标4：开展双拥宣传教育工作、举办各项双拥系列活动 目标5：走访慰问部队做好	产出指标	质量指标	按照要求，完成各项工作任务	定性	党政军主要领导带头参加双拥活动。		正向指标
									产出指标	数量指标	召开各类会议(议军会、军政座谈会和双拥专题会制度落实)	≤	260	人	反向指标
									产出指标	数量指标	订阅中国双拥杂志	≤	240	份	反向指标
									产出指标	质量指标	完成上级临时工作任务	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	国防教育及拥军活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	随军家属体检	≤	120	人	反向指标
									产出指标	数量指标	走访慰问部队做好	=	100	%	正向指标

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								
								目标5：为驻区部队做好保障 目标6：完成上级交办的各项任务	产出指标	数量指标	组织“情暖军嫂关爱军娃”	≤	300	人	反向指标
									产出指标	数量指标	两用人才培养	≤	200	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	在全社会打造尊崇军人氛围		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	思想政治和权益维护工作经费	经常性项目	张捷	83925855	26.000000	26.000000	0.000000	根据《西城区困难退役军人帮扶援助工作实施办法》，帮扶援助对象因自然灾害或突发性、不可抗拒性因素造成基本生活突然困难的，根据家庭财产损失，给予帮扶救助。同时，为丰富退役军人服务内容，提升服务品质，为我区退役军人提供行政类文书材料国内、国际快递寄送及北京市内签收回单服务。	产出指标	数量指标	开展节日慰问、困难帮扶人员数量	≥	60	人次	正向指标
									产出指标	时效指标	年度完成时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	引入专业力量参与化解信访案件次数	≥	15	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为困难退役军人帮困解难	≥	5	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	退役军人信访量平稳可控，不发生集体访、缠访、闹访等事件	<	1	件	反向指标
									效益指标	社会效益指标	诉求合理的信访事项化解率	≥	50	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	困难帮扶、走访慰问支出	≤	25	万元	反向指标
									北京市西城区退役军人事务局	逐月领取退役金的退役军人医疗保险	经常性项目	刘志玲	83925868	34.812000	34.812000
产出指标	时效指标	年度完成时间	≤	12	月	反向指标									
产出指标	数量指标	逐月军官的公务员医疗保障人数	=	48	人	正向指标									
效益指标	社会效益指标	为逐月领取退役金退役军人服务好，落实逐月军官公务员医疗保障待遇	=	100	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成逐月军官公务员医疗保障费缴纳任务		正向指标									
北京市西城区退役军人事务局	实事拥军工作	经常性项目	李章开	83925821	440.000000	440.000000	0.000000	依据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）》考评标准和全国、市、区关于开展双拥工作相关文件精神，做好走访慰问驻区部队和保障驻区部队实事建设工作	产出指标	数量指标	春节和八一期间慰问部队数	≥	30	个	正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成工作任务	定性	“八一”前和春节前送达部队		正向指标
									产出指标	质量指标	按照要求完成慰问活动	定性	慰问品送达各部队		正向指标
									效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	军地关系更加融洽		正向指标

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								
北京市西城区退役军人事务局	庆八一大会活动经费	经常性项目	李章开	83925821	65.000000	65.000000	0.000000	根据全国、北京市双拥办相关工作要求，结合创建新一届全国双拥模范城工作年度工作要求，在八一、春节等重要时期，广泛开展双拥活动，积极营造浓厚拥军氛围。	产出指标	质量指标	组织全国、市级双拥领导、区四套班子领导、驻区部队、各双拥成员单位代表等参加大会	≥	400	人	正向指标
									产出指标	数量指标	召开庆八一大会活动	≥	400	人	正向指标
									效益指标	经济效益指标	双拥工作走在全市前列	定性		区域双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	军人立功受奖奖励经费	经常性项目	李章开	83925821	20.000000	20.000000	0.000000	贯彻习近平强军思想，褒扬、学习军人先进事迹和奉献精神，构建军人荣誉体系，营造尊重关爱功臣模范的浓厚氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。鼓励官兵在军队建功立业，鼓舞适龄青年应征入伍，大力支持国防和军队建设。	产出指标	数量指标	立功受奖人员	≤	60	人	反向指标
									产出指标	质量指标	落实文件，即报即审即发	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	营造学习关爱功臣模范氛围	定性	按规定送喜报		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖人员满意度	≥	90	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	边海防共建经费	经常性项目	李章开	83925821	465.000000	465.000000	0.000000	根据全国、北京市双拥办“情系边海防”官兵相关工作要求，结合创建新一届全国双拥模范城年度工作要点，充分发挥军政军民团结的政治优势和全国双拥模范城榜样示范作用，提高“聚焦一线”服务保障力度，提高共建部队的生活、训练、备战能力水平，大力支持国防和军队建设，使军人成为全社会尊崇的职业，军人军属得到关爱，进一步提升双拥工作影响力。	产出指标	数量指标	邀请边海防官兵军属来京参观休养活动	≤	100	人	反向指标
									产出指标	数量指标	开展慰问“边海防官兵”活动	≤	500	人	反向指标
									产出指标	质量指标	按部队要求建设红色基地一处、富氧室一处	定性	与共建部队保持实时对接，精准掌握需求		正向指标
									产出指标	质量指标	春节、八一期间开展慰问活动	定性	根据市双拥办工作要求，每年开展慰问边海防官兵工作		正向指标
									效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	军地关系更加融洽		正向指标
								军转干部安置，直接关系到广大转业干部的切身利益，关系到军队的稳定和建设，关系到社	产出指标	数量指标	完成市局下达的军转干部、退役士兵安置任务	=	100	%	正向指标

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								
北京市西城区退役军人事务局	退役军人安置业务经费	经常性项目	李秀亮	83925863	52. 150000	52. 150000	0. 000000	会的和谐稳定。做好军转安置，切实把军转干部安置好、使用好，对实现社会主义和谐社会的目标具有十分重要的促进作用。	产出指标	时效指标	按时完成军转干部、退役士兵安置任务	≤	12	月	反向指标
								退役士兵是国家建设发展的重要力量，做好退役士兵的安置工作事关军队建设和改革发展稳定大局，有利于充分调动士兵安心服役、建功军营的积极性。同时也	产出指标	数量指标	接收本年度应接收的退役士兵	=	100	%	正向指标
								利于促进经济发展、营造和谐稳定的社会环境。	产出指标	质量指标	完成安置政治任务	=	100	%	正向指标
								。为进一步促进我区退役军人充分就业，我区面向退役士兵等退役军人群体，开展政策宣传指导、职业技能培训、提供就业服务、社会公开招聘等系列活动，提升	效益指标	可持续影响指标	保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	=	100	%	正向指标
								退役军人综合素质和市场竞争能力为目标，帮助退役军人提升理论素养	效益指标	社会效益指标	完成军退役士兵、军转干部安置任务，促进就业	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	双拥“三后”服务保障经费	经常性项目	李章开	83925821	40. 000000	40. 000000	0. 000000	拥军优属、拥政爱民，是我党我军优良传统，根据《全国双拥模范城（县）》考评标准和北京市双拥工作要求，全面提升首都核心区双拥工作整体水平，为做好2024年双拥工作提供根本保证。	产出指标	数量指标	关爱子弟兵工程	≤	20	人	反向指标
									产出指标	数量指标	随军家属随军未就业生活补助	≤	200	人	反向指标
									产出指标	时效指标	按照年度工作计划完成工作任务	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	助力官兵安心服役	定性	军地互动效果好，妥善解决军人后顾之忧		正向指标
									效益指标	社会效益指标	区域宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛围。	定性	双拥工作走在全市前列		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	退役军人补助经费	经常性项目	李秀亮	83925863	2553. 580000	2553. 580000	0. 000000	退役士兵安置改革，是党中央、国务院、中央军委做出的重大决策部署。实行自主就业退役士兵一次性经济补助，是退役士兵安置改革的重要内容。补助资金足额到位、及时发放，是切实维护退役士兵的合法权益，共同推进具有首都特色的退役士兵安置改革工作的重要举措。落实好国家对退役士兵的安置政策，才能维护好退役士兵基本权益，维护好社会稳定。	产出指标	质量指标	完成一次性经济补助金的核算发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为我区自主就业退役士兵发放西城区退役补助	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	完成西城区退役补助的核算发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为我区符合政府安排工作退役士兵发放待安置期补助；发放自主就业退役士兵发放一次性经济补助及两节慰问金	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按时完成补助发放	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保证补助资金发放准确、及时、到位，保障退役士兵合法权益	=	100	%	正向指标

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								
									效益指标	可持续影响指标	保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	物业管理服务	经常性项目	徐云耀	83925822	61.769200	61.769200	0.000000	实现局办公楼内公共区域、会议保洁服务、办公楼会议、外事及重大活动的服务、办公楼内水、电综合维修、楼内安全巡视、垃圾清运等事项一体化管理，保证局机关大楼内各项设施、设备的安全运行，给局干部职工营造干净、舒适、安全的工作环境	产出指标	质量指标	保洁、会议服务、安全保障	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	水电设施等综合维修	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	加强物业事项一体化管理	=	100	%	正向指标
北京市西城区退役军人事务局	“三师一员”服务	经常性项目	张捷	83925855	27.640000	27.640000	0.000000	维护退役军人合法权益，规范退役军人信访、来访行为。落实矛盾纠纷排查调处工作机制，对一些历史遗留的复杂问题进行必要的外调，为处理好退役军人重大矛盾和信访事项提供有力依据。树立全社会关怀、尊崇退役军人。实现有效的联动工作机制，综合施策，形成合力，保证信访事项办理的效率和质量。研究讨论新情况、新问题，综合各方意见和建设，整理形成有效的工作方式和方法，总结推广成功经验和做法，建立稳定长效的联动工作机制，力争把退役军人信访、上访现象遏制在事发之初，息灭在萌芽状态。开展各种形式的帮	产出指标	数量指标	引入专业力量参与化解疑难信访案件次数	≤	3	件	反向指标
									产出指标	时效指标	年度完成时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	诉求合理的信访事项化解率	≥	50	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	退役军人信访量平稳可控，不发生集体访、缠访、闹访等事件	≤	1	件	反向指标
									成本指标	社会成本指标	确保辖区安全稳定	定性	及时发现问题，实现矛盾纠纷源头治理		正向指标
									成本指标	经济成本指标	维护退役军人合法权益	定性	引入专业力量，实行多元化解		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	双拥宣传工作经费	经常性项目	李章开	83925821	85.000000	85.000000	0.000000	根据全国、北京市双拥办相关工作要求，结合创建新一届全国双拥模范城工作年度工作要求，把全区开展各项拥军活动和双拥工作宣传有机结合，广泛开展国防和双拥工作宣传，提高全民国防意识，大力宣传军人爱国奉献精神，营造浓厚拥军氛围，使我区双拥工作始终走在全市前列	产出指标	数量指标	开展双拥文化进军营活动	=	3	场次	正向指标
									产出指标	质量指标	有开展送文化进军营活动计划并得到落实	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	制作双拥宣传及工作资料片	=	2	篇（部）	正向指标
									产出指标	质量指标	加强国防教育和双拥工作宣传；至少有一部反映全区双拥创建工作专题片	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	双拥工作走在全市前列	定性	区域宣传教育广泛深入，双拥文化蓬勃发展，积极营造军民鱼水深情、让军人受尊崇社会氛		正向指标

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								
北京市西城区退役军人事务局	北京北站新老兵转运服务保障工作经费	经常性项目	李章开	83925821	10. 000000	10. 000000	0. 000000	坚决贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于做好新老兵接待转运工作的重要指示精神，牢固树立“以兵为本、为兵服务”理念，坚持把做好新老兵接待转运工作作为支持国防和军队建设、服务强军兴军事业，维护首都社会稳定的有力举措，做到计划措施到位、安全防范到位、宣传教育到位、服务保障到位，营造热情、祥和的拥军氛围，安全、高效完成新老兵接	产出指标	数量指标	组建工作专班，按照转运计划表，开展工作	≤	12 人		反向指标
									产出指标	质量指标	按照要求，完成各项工作任务	定性	将全部路过、始发新老兵如数转运		正向指标
									效益指标	社会效益指标	打造深厚迎送新老兵氛围	定性	在全社会打造尊崇军人氛围		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	聘请法律顾问服务	经常性项目	谢琳	83925826	4. 560000	4. 560000	0. 000000	分发挥法律顾问职能，提供日常法律咨询，对本单位重大决策、规范性文件、行政行为、合同签订等进行合法性审核；为本单位的复议、诉讼、仲裁、执行等案件提供法律服务；协助本单位化解群体性、突发性重大社会矛盾，参与重大、疑难信访案件的调处工作。。	产出指标	质量指标	接受法律咨询，提供意见建议	=	100 %		正向指标
									产出指标	质量指标	确保拟签订的合同文本有效维护我方合法权益	=	100 %		正向指标
									产出指标	数量指标	法律咨询	>	10 次		正向指标
									产出指标	数量指标	对拟签订的合同文本进行合法性审核	>	50 份		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高依法行政水平	=	100 %		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护我局合法权益	=	100 %		正向指标
北京市西城区退役军人事务局	分散供养1级至4级残疾退役士兵住房补贴	经常性项目	宋英慧	83925865	240. 000000	240. 000000	0. 000000	根据《退役军人保障法》《退役军人安置条例》规定，安置地人民政府应当妥善解决伤病残退役军人的住房、医疗、康复、护理和生活困难，应当做好分散供养的退役军士和义务兵购（建）房经费的待遇保障。为贯彻落实法律法规、北京市相关政策要求，应当切实把分散供养的退役军士和义务兵购（建）房经费待遇落实到位。	产出指标	数量指标	残疾退役士兵落实经费保障人数	=	3 人		正向指标
									产出指标	质量指标	完成退役士兵购（建）房经费待遇保障工作	=	100 %		正向指标
									产出指标	时效指标	完成退役士兵购（建）房经费待遇保障工作	≤	6 月		反向指标
									效益指标	社会效益指标	切实把分散供养退役士兵购（建）房经费待遇落实到位，体现政府对退役士兵的关心关爱。	=	100 %		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进分散供养退役士兵住房得到有效保障	=	100 %		正向指标

预算14表 部门(单位) 整体支出绩效目标申报表
(年度)

部门（单位）名称								
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
		30,568.296771	30,568.296771	1,583.165371	28,985.131400	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	以推动退役军人事业高质量发展为主题，以“让退役军人获得感成色更足”为主线，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，切实讲政治、强基础、优服务，推动全区退役军人工作创品牌、树典型、立标杆、作示范。全面落实退役军人及优抚对象各类保障政策和有关待遇；积极推进退役军人服务中心（站）建设和示范型中心（站）创建；完成各类接收安置任务，大力开展就业帮扶；组织开展烈士祭扫和褒扬纪念活动；加大关心关爱和帮扶解困力度；开展走访慰问部队及各类系列双拥慰问活动，组织召开军政座谈会及各项系列双拥慰问活动。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	06-双拥/04-随军家属自谋职业补助		按标准发放		≤	50000		元/人
	04-优抚/01-一次性抚恤金		一次性抚恤金按规定执行率		=	100		%
	04-优抚/03-义务兵优待工作经费		义务兵慰问品发放标准		≤	1460		元
	04-优抚/04-烈士褒扬工作经费		传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量		=	100		%
	04-优抚/05-优抚对象优待工作经费		切实保障优抚对象的合法权益		定性	实现西城优抚工作精细化管理		
	04-优抚/06-大学生义务兵优待金及补助经费		按时完成征兵优待各项工作，保证及时、准确、全额地把大学生义务兵优待金发放到位		≤	12		月
	04-优抚/07-优抚资金统发监管平台运行经费		每月按标准给付		=	12		月
	05-安置和就业创业/01-退役军人安置业务经费		完成安置政治任务		=	100		%
	05-安置和就业创业/02-退役士兵保险接续		保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵待安排期间生活得到有效保障		=	100		%
	05-安置和就业创业/03-退役军人补助经费		发放补助的完成时间		≤	12		月
	06-双拥/01-双拥工作经费		在全社会打造尊崇军人氛围		定性	双拥工作走在全市前列		
	06-双拥/02-新老兵接待转运		组建工作专班，按照转运计划表（秘密），开展工作		≤	12		人

06-双拥/03-双拥工作其他事项	营造拥军优属、拥政爱民良好氛围，军地关系更加融洽	定性	丰富拥军优属活动项目和活动	
07-思想政治和权益维护科/01-思想政治和权益维护工作经费	为困难退役军人帮困解难	≥	5	人
07-思想政治和权益维护科/02-思想政治和权益维护工作其他事项	退役军人信访量平稳可控，不发生集体访、缠访、闹访等事件	≤	1	案件数
11-退役军人服务中心/01-退役军人服务经费	退役军人满意度调查	≥	90	%
11-退役军人服务中心/07-自主择业军转干部管理服务经费	经费使用符合相关政策规定	=	100	%
11-退役军人服务中心/08-逐月领取退役金退役军人医疗保险	保障军队建设需要，促进社会和谐	定性	完成逐月军官公务员医疗保障费缴纳任务	