

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	118979.438184	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	16.160000
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	120927.930201
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	543.638568
		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	35.000000
		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	1176.373368
		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>118979.438184</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122699.102137</b>
上年结转结余	3719.663953	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>122699.102137</b>	<b>支出总计</b>	<b>122699.102137</b>

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	122699.102137	118979.438184	118979.438184									3719.663953	3719.663953				
316001	北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	122699.102137	118979.438184	118979.438184									3719.663953	3719.663953				
	<b>合 计</b>	<b>122699.102137</b>	<b>118979.438184</b>	<b>118979.438184</b>									<b>3719.663953</b>	<b>3719.663953</b>				

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.160000	16.160000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.700000	1.700000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	204.887000	204.887000				
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	666.645664	666.645664				
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	333.322832	333.322832				
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	147.280000		147.280000			
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	5.528560		5.528560			
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	626.720000		626.720000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	108513.020000		108513.020000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	971.130000		971.130000			
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	280.210900		280.210900			
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	86.100000		86.100000			
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	3674.265049		3674.265049			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.000000		50.000000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	72.000000		72.000000			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1355.421200	1355.421200				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1278.834000	1278.834000				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1895.880200	1895.880200				
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.500821	62.500821				

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	62.600000	62.600000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.018383	8.018383				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	51.903830	51.903830				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.168695	100.168695				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.120000	12.120000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	57.308200	57.308200				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.020000	2.020000				
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	30227-委托业务费	152.712000	152.712000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.548292	58.548292				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	55.800000	55.800000				
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.598575	138.598575				
2082850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.186000	0.186000				
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	543.638568	543.638568				
2150299-其他制造业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	35.000000		35.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	543.638568	543.638568				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	632.734800	632.734800				
<b>合 计</b>			<b>122699.102137</b>	<b>8236.347628</b>	<b>114462.754509</b>			

预算04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	118979.438184	一、本年支出	122699.102137
（一）一般公共预算资金	118979.438184	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	16.160000
		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	120927.930201
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	543.638568
		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	35.000000
		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	1176.373368
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	3719.663953	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	3719.663953		
（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>122699.102137</b>	<b>支出总计</b>	<b>122699.102137</b>

预算05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		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	543.638568	543.638568	543.638568			
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	5293.620196	5293.620196	4592.822221	700.797975		
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	110225.237760				110225.237760	110225.237760
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	333.322832	333.322832	333.322832			
316001-北京市西城区军队离休退休干部安置事务中心(本级)	2050803	培训支出	16.160000	16.160000		16.160000		
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	666.645664	666.645664	666.645664			
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	206.587000	206.587000	206.587000			
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	632.734800	632.734800	632.734800			
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	517.852796				517.852796	517.852796
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	543.638568	543.638568	543.638568			
		合 计	118979.438184	8236.347628	7519.389653	716.957975	110743.090556	110743.090556

预算06表 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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1355.421200	1355.421200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1911.568800	1911.568800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1895.880200	1895.880200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	666.645664	666.645664	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	333.322832	333.322832	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	543.638568	543.638568	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.500821	62.500821	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	543.638568	543.638568	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	62.600000		62.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.018383		8.018383
50502-商品和服务支出	30206-电费	51.903830		51.903830
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.168695		100.168695
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	12.120000		12.120000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	57.308200		57.308200
50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.020000		2.020000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.160000		16.160000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	152.712000		152.712000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	58.548292		58.548292
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	55.800000		55.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.598575		138.598575
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.886000	1.886000	
50905-离退休费	30302-退休费	204.887000	204.887000	
	合 计	8236.347628	7519.389653	716.957975

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位不涉及相关业务					
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位不涉及相关业务					
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费
128.800000	-	1.000000	127.800000	72.000000	55.800000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	122.000000
C-服务	280.210900
合 计	402.210900

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				
本单位不涉及相关业务				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
11010222T00000401078-军休干部党员活动费	147.280000	147.280000			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3682名军休干部党员组织开展活动，党员活动知晓率达到100%，满意率达到95%及以上，切实提高党员活动费的使用率。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	147.279900	万元
						产出指标	时效指标	年底完成（因订购报纸、慰问军休干部等重要活动要根据上级部署要求，按通知要求完成）	≥	90	%
						产出指标	数量指标	人均标准	=	400	元/人
						产出指标	数量指标	党员人数	≤	3682	人
						产出指标	质量指标	军休干部党员活动知晓率	=	100	%
						产出指标	质量指标	党建活动党员参与率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	充分调动离退休干部党员的积极性，通过开展活动增强党员对党组织的归属感。	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥	95	%
11010222T00000401520-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	195.840000	195.840000		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	数量指标	基层党组织副书记、委员离退休干部党员人数	≤	481	人	
					产出指标	数量指标	基层党组织书记人数	≤	134	人	
					产出指标	时效指标	书记委员补贴发放时间	≤	5	日	
					产出指标	质量指标	基层党组织补贴发放精准度	=	100	%	
					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	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	充分调动离退休干部党员的积极性	≥	95	%	
					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	≥	95	%	

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	195.839999	万元
	11010222T000000401560-工程质保金	8.498396	8.498396		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	军休四所、七所机构用房装修改造工程，西城区军休三所二次线及楼底盘管改造工程	≤	3	处
产出指标						质量指标	2年质保期	≥	95	%	
产出指标						时效指标	2年质保期	=	100	%	
成本指标						经济成本指标	项目预算控制数	≤	84983.95	元	
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	%	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
						11010222T000000401602-84年以前接收军队离退休人员经费	131.329400	131.329400		保障84年以前接收的军队离退休人员经费发放，落实军休干部生活待遇。	满意度指标
产出指标	数量指标	补助84年以前接收的军队离退休干部	≤	6	人						
产出指标	质量指标	保证84年前接收的6名军休干部各项经费正常发	≤	100	%						
产出指标	时效指标	84年以前接收的军队离退休干部经费发放时间	≤	5	日						
成本指标	经济成本指标	84年前接收军休人员的各项经费预算控制数	≤	131.329399	万元						
效益指标	社会效益指标	落实待遇，维护军休队伍稳定。	≤	100	%						
效益指标	社会效益指标	落实及提高军休干部生活待遇，维护军休干部稳定	≤	20	%						

单位名称	项目名称	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
			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	11010222T000000401604-军休干部节日慰问	430.880000	430.880000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目经费预算控制数	≤	430.879999	万元
						产出指标	数量指标	慰问标准	≤	800	元/人
						产出指标	数量指标	节日慰问军休干部人数	≤	5386	人
						产出指标	时效指标	军队离退休干部节日慰问经费发放时间	≤	5	日
						产出指标	质量指标	离退休人员节日慰问及时拨付率	≤	100	%
	11010222T000000401611-安置事务中心项目	19.543500	19.543500		为保障军休安置事务中心2025年办公区域日常工作顺利进行，需签订相关合同，支付相应费用。	成本指标	经济成本指标	经费预算控制数	≤	195434.99	元
						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	%
						产出指标	数量指标	项目数量	≤	10	项
						产出指标	质量指标	按时支付，保质保量，合格率	≥	95	%
						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	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010222T000000401659-财务管理中心项目	1.500000	1.500000		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	效益指标	社会效益指标	软件使用年限	≥	2	年
						效益指标	社会效益指标	各使用部门使用覆盖面	≥	95	%
						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	%
						产出指标	时效指标	技术服务支持响应率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	软件采购个数	≤	2	个
						产出指标	质量指标	经办人员熟练使用软件率	≥	95	%
						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	%
						成本指标	经济成本指标	病故军人遗属定期抚恤金预算控制数	≤	5.528559	万元
						产出指标	质量指标	病故军休干部遗属定期抚恤金及时拨付率	≤	100	%

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
中心	11010222T000000466081-病故军人遗属定期抚恤	5.528560	5.528560		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	时效指标	及时支出，按时发放	≤	5	日
						产出指标	数量指标	双无病故军休干部遗属	≤	1	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部遗属满意度	≤	100	%
						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	%
中心	11010224T000002797835-物业管理服务	280.210900	280.210900		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	安保工作	≤	23350.91	平米
						产出指标	数量指标	维保电梯数量	≤	6	台
						产出指标	数量指标	物业管理房屋面积	≤	23350.91	平方米
						产出指标	数量指标	消电检测	=	2	处
						产出指标	数量指标	化粪池、隔油池定期清理	≤	32	次/年
						产出指标	数量指标	日常卫生保养	≤	23350.91	平米
						产出指标	数量指标	中央空调维保	=	2	处
						产出指标	数量指标	高压配电室维护	=	1	处
						产出指标	质量指标	消防电气设备运行状况	≤	100	%
						产出指标	质量指标	中央空调设备运行状况	≤	100	%
						产出指标	质量指标	高压配电室设备运行状况	≤	100	%
						产出指标	质量指标	电梯设备维保及年检合格率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	物业服务项目满意程度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	电梯设备维保及年检	≤	100	%
						产出指标	时效指标	各单位物业服务工作	≤	100	%
						产出指标	时效指标	高压配电设备运行维护	≤	100	%
产出指标	时效指标	消防电气设备检测	≤	100	%						
产出指标	时效指标	中央空调设备维保	≤	100	%						

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2802108.99	元
						效益指标	社会效益指标	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	%
11010224T00002798885-法律服务	4.500000	4.500000		通过聘请专业的律师事务所作为法律顾问，以加强军休安置事务中心依法办事、依法履职的能力和水平，为科学决策、合法性审查、化解矛盾纠纷等事务提供有力保障，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	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算经费	≤	44999.99	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	依法行政	定性	按照合同要求服务		
					产出指标	时效指标	按照合同约定付款	=	100	%	
					产出指标	数量指标	服务对象	=	21	项	
11010225T00003444077-购置军休干部服务保障用车	72.000000	72.000000		我中心共有军休服务车辆31台，其中13台已达到报废年限，部件老化、车况较差，需进行报废更换，由于年限较长的车辆部件老化等原因，致使车况极差，维修费用和运行费用较大，无法做到高效服务军休干部。现拟对其报废更新，按照相关文件标准采购，做好我中心服务保障用车的相关工作。	产出指标	时效指标	购置计划执行率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	购置服务保障新能源用车数量	≤	4	辆	
					产出指标	质量指标	军休干部用车保障率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	减轻二氧化碳排放，减少对环境的污染	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	为军休干部提供服务保障用车	≥	95	%	
					成本指标	经济成本指标	维护费用控制在预算范围内，确保财政资金的有效使用	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	保证餐品质量	≥	95	%	

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
	11010226T000003687722-运行管理服务	81.600000	81.600000		按时支付经费，以满足军休牛街办公区工作人员用餐需求。	产出指标	质量指标	保证服务质量	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按时提供餐饮服务	=	100	%
						产出指标	数量指标	聘用人数	≤	10	人
						产出指标	数量指标	就餐人数	≤	100	人
						效益指标	社会效益指标	及时支出，效益达到100%	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	815999.99	元
	11010226T000003689109-政务内网接入终端购置	13.600000	13.600000		满足西城区军休安置事务中心相关涉密人员访问西城区电子政务内网，办理相关电子政务内网业务的需要。	产出指标	数量指标	购置政务内网保密终端数量	≤	14	台
						产出指标	数量指标	购置彩色激光打印机数量	≤	1	台
						产出指标	质量指标	经费支出合规性	=	100	%
						产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	购置办公设备完成时间	≤	1	年
						产出指标	时效指标	购置计划执行率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	相关工作人员访问西城区电子政务内网，办理相关电子政务内网业务。	≥	95	%
效益指标	可持续影响指标	可持续年限（年）	≥	6	年						
成本指标	经济成本指标	政务内网接入终端购置项目经费	≤	13.599999	万元						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对设备的满意度	≥	95	%						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
	118979.440000	118979.440000	8236.350000	110743.090000			
整体绩效目标	圆满完成各项军休干部活动，做好各项文化宣传；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							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	04-办公室/04-购置军休干部服务保障用车	减轻二氧化碳排放，减少对环境的污染	≥	95	%		
	04-办公室/01-办公设备购置	可持续年限	≥	6	年		
	06-服务保障科/02-军休干部节日慰问	军休干部满意度	≥	80	%		
	06-服务保障科/03-病故军人遗属定期抚	及时支出，按时发放	≤	5	日		
	05-党建工作科/02-军休干部党员活动费	党建活动党员参与率	≥	90	%		
	07-房产管理科/01-物业管理服务	日常卫生保养	≤	23350.91	平方米		