

预算01表 收支总表

金额单位：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	1,811,843,734.78	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	477,551.18
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,680,500.00
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	2,075,854,556.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48,387,903.38
		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	
		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	1,811,843,734.78	本年支出合计	2,126,400,511.08
上年结转结余	314,556,776.30	年终结转结余	
收入总计	2,126,400,511.08	支出总计	2,126,400,511.08

预算02表 收入总表

金额单位：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
808	北京市朝阳区退役军人事务局	2,126,400,511.08	1,811,843,734.78	1,811,843,734.78									314,556,776.30	314,556,776.30				
808001	北京市朝阳区退役军人事务局机关	294,217,938.06	293,450,418.86	293,450,418.86									767,519.20	767,519.20				
808002	北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	1,680,731,284.25	1,370,346,927.11	1,370,346,927.11									310,384,357.14	310,384,357.14				
808003	北京市朝阳区退役军人服务中心	151,451,288.77	148,046,388.81	148,046,388.81									3,404,899.96	3,404,899.96				
	合 计	2,126,400,511.08	1,811,843,734.78	1,811,843,734.78									314,556,776.30	314,556,776.30				

预算03表 支出预算总表

金额单位：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	28,647.32	28,647.32				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	448,903.86	338,903.86	110,000.00			
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,680,500.00		1,680,500.00			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25,500.00					
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	207,120.00		207,120.00			
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	405,216.64	405,216.64				
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	4,694,201.12	4,694,201.12				
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	202,608.32	202,608.32				
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	2,347,100.56	2,347,100.56				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120,000,000.00		120,000,000.00			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20,232,902.72		20,232,902.72			
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	1,200,000.00		1,200,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	57,861,000.00		57,861,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	850,000.00		850,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,404,000.00		1,404,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10,000.00		10,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	500,000.00		500,000.00			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	944,480.00		944,480.00			
20809-退役安置			1,838,573,288.65	51,524,078.08	1,787,049,210.57			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	768,118.80	768,118.80				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,765,660.40	2,765,660.40				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63,668.00	63,668.00				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6,701.13	6,701.13				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	402,067.68	402,067.68				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	17,100.00		17,100.00			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5,510.00	5,510.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13,300.00	13,300.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7,600.00	7,600.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1,900.00	1,900.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	67,011.28	67,011.28				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	54,144.00	54,144.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	155,520.00	155,520.00				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1,629.06	1,629.06				
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,615.00	1,615.00				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3,800.00	3,800.00				
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	50,258.46	50,258.46				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	744,696.00	744,696.00				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,390,952.36	3,390,952.36				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	62,058.00	62,058.00				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	26,881.92	26,881.92				
2082801-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	460,832.88	460,832.88				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21,150.00	21,150.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6,815.00	6,815.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16,450.00	16,450.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9,400.00	9,400.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,350.00	2,350.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,700.00	4,700.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2,014.89	2,014.89				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	285	285				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76,805.48	76,805.48				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	77,832.00	77,832.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	165,600.00	165,600.00				
2082801-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57,604.11	57,604.11				
2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400,000.00		400,000.00			
2082802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	802,107.06		802,107.06			
2082802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,000.00		2,000.00			
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	14,630,000.00		14,630,000.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	551,000.00		551,000.00			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	500,000.00		500,000.00			
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	428,872.19	428,872.19				
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	5,073,648.51	5,073,648.51				
2101399-其他医疗救助支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41,085,382.68		41,085,382.68			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,800,000.00		1,800,000.00			
合 计			2,136,400,511.08	74,787,928.06	2,061,612,583.03			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
							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	资金	单位资金	
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚对象临时困难补助经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	300,000.00	300,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚对象取暖补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,104,000.00	1,104,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	伤残军人假肢、病理鞋、辅助器材修理及更换等经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10,000.00	10,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	立功奖励经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	500,000.00	500,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	春节、八一、十一慰问经费	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	944,480.00	944,480.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	退役士兵自主就业补助、买断就业、社会保险补贴及待安置期生活补助	2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	64,000,000.00	64,000,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	春节走访慰问、病残及特困退役士兵慰问金	2080999-其他退役安置支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗减免(报销)经费	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,800,000.00	1,800,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	维稳补助经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	500,000.00	500,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚对象抚恤金及丧葬补助	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120,000,000.00	120,000,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	伤残军人护理费	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,547,700.00	3,547,700.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚对象定期抚恤补助(含部分烈士子女定期生活补助,农村籍退役士兵老年生活补助)	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	16,685,202.72	16,685,202.72								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费(中央专项)	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45,115,700.00	45,115,700.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	带精神病退伍军人住院经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	850,000.00	850,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	退役士兵学历教育与职业技能培训经费	2080904-退役士兵管理教育	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	160,000.00	160,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	为部队办实事经费	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	4,800,000.00	4,800,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	双拥工作及活动经费	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	6,900,000.00	6,900,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	随军家属自谋职业一次性补助	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	2,000,000.00	2,000,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	新老兵转运工作经费	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	200,000.00	200,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	优抚工作经费	2080999-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	1,200,000.00	1,200,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	退役士兵保险接接经费	2080999-其他退役安置支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	800,000.00	800,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	审计服务	2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100,000.00	100,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	业务工作培训经费	2082802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62,100.00	62,100.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	全局运行建设及业务保障经费	2082802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	740,007.06	740,007.06								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	法律服务	2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300,000.00	300,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	固定资产购置经费	2082802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,000.00	2,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	提前下达2022年退役安置转移支付部分退役士兵补缴社会保险	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	400,000.00	400,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	朝阳区退役军人保障资金核发与监管信息平台运行保障和数据服务项目(全款)	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	414,000.00	414,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	北京市朝阳区退役军人移交安置和优抚对象实体档案整理及数字化加工服务项目(全款)	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	880,000.00	880,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	2022年北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维(全款)	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	250,000.00	250,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台(首款)	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	136,500.00	136,500.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	退役军人权益维护工作经费	2080999-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	180,000.00	180,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	接收安置工作经费	2080999-其他退役安置支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400,000.00	400,000.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	提前下达中央财政2022年优抚对象补助经费(中央专项)	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	12,745,300.00	12,745,300.00								
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	双拥工作及活动经费06132590	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	520,000.00					520,000.00				
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	2021年为部队办实事经费06132607	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	210,000.00					210,000.00				
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类		2050803-培训会	50502-商品和服务支出	30216-培训会	110,000.00	110,000.00								
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	22-公益一类					1,618,845,834.25	1,308,798,810.00				310,047,024.25				
808002-北京市朝阳区退役军人服务中心	21-公益一类					102,253,376.28	100,086,101.28				2,167,275.00				
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	医疗保险(自主选择军转干部)	2101399-其他医疗救助支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41,085,382.68	41,085,382.68								
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人服务中心经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	451,000.00	451,000.00								
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人就业创业工作经费	2082899-其他退役军人事务管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00								
合 计						2,061,612,583.02	1,738,068,283.74				312,944,299.28				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	79,000.00
C-服务	1,558,596.55
合 计	1,637,596.55

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,811,843,734.78	一、本年支出	2,126,400,511.08
(一) 一般公共预算资金	1,811,843,734.78	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	477,551.18
		六、科学技术支出	1,680,500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,075,854,556.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48,387,903.38
		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	
		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	314,556,776.30	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	314,556,776.30		
(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	2,126,400,511.08	支出总计	2,126,400,511.08

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082804	拥军优属	13,900,000.00				13,900,000.00	13,900,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082801	行政运行	4,348,084.61	4,348,084.61	3,968,696.81	379,387.80		
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080999	其他退役安置支出	65,390,000.00				65,390,000.00	65,390,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080899	其他优抚支出	62,769,480.00				62,769,480.00	62,769,480.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2050803	培训支出	28,647.32	28,647.32		28,647.32		
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080801	死亡抚恤	120,000,000.00				120,000,000.00	120,000,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2069999	其他科学技术支出	1,680,500.00				1,680,500.00	1,680,500.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080904	退役士兵管理教育	160,000.00				160,000.00	160,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,608.32	202,608.32	202,608.32			
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082899	其他退役军人事务管理支出	500,000.00				500,000.00	500,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082802	一般行政管理事务	1,204,107.06				1,204,107.06	1,204,107.06
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2101101	行政单位医疗	428,872.19	428,872.19	428,872.19			
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080802	伤残抚恤	20,232,902.72				20,232,902.72	20,232,902.72
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080901	退役士兵安置	400,000.00				400,000.00	400,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2101401	优抚对象医疗补助	1,800,000.00				1,800,000.00	1,800,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,216.64	405,216.64	405,216.64			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082801	行政运行	5,119,719.28	5,119,719.28	4,678,712.80	441,006.48		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080901	退役安置	100,086,101.28				100,086,101.28	100,086,101.28
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	491,555.07	491,555.07	491,555.07			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	9,540.00	9,540.00	8,520.00	1,020.00		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,418.72	223,418.72	223,418.72			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,837.44	446,837.44	446,837.44			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082899	其他退役军人事务管理支出	551,000.00				551,000.00	551,000.00
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2050803	培训支出	32,834.34	32,834.34		32,834.34		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101399	其他医疗救助支出	41,085,382.68				41,085,382.68	41,085,382.68
808002-北京市朝阳区军队离退休干部安置事务中心	2101102	事业单位医疗	4,582,093.44	4,582,093.44	4,582,093.44			
808002-北京市朝阳区军队离退休干部安置事务中心	2080901	退役安置	1,358,754,638.63	49,955,828.63	43,641,896.84	6,313,931.79	1,308,798,810.00	1,308,798,810.00
808002-北京市朝阳区军队离退休干部安置事务中心	2080502	事业单位离退休	223,080.00	223,080.00	198,600.00	24,480.00		
808002-北京市朝阳区军队离退休干部安置事务中心	2050803	培训支出	416,069.52	306,069.52		306,069.52	110,000.00	110,000.00
808002-北京市朝阳区军队离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	2,123,681.84	2,123,681.84	2,123,681.84			
808002-北京市朝阳区军队离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	4,247,363.68	4,247,363.68	4,247,363.68			
		合 计	1,811,843,734.78	73,175,451.04	65,648,073.79	7,527,377.25	1,738,668,283.74	1,738,668,283.74

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	764,016.00	764,016.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,732,244.00	2,732,244.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63,668.00	63,668.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	405,216.64	405,216.64	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	202,608.32	202,608.32	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	428,872.19	428,872.19	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6,701.13	6,701.13	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	402,067.68	402,067.68	
50201-办公经费	30201-办公费	17,100.00		17,100.00
50201-办公经费	30205-水费	5,510.00		5,510.00
50201-办公经费	30206-电费	13,300.00		13,300.00
50201-办公经费	30207-邮电费	7,600.00		7,600.00
50201-办公经费	30211-差旅费	1,900.00		1,900.00
50201-办公经费	30228-工会经费	67,011.28		67,011.28
50201-办公经费	30229-福利费	54,144.00		54,144.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	155,520.00		155,520.00
50202-会议费	30215-会议费	1,629.06		1,629.06
50203-培训费	30216-培训费	28,647.32		28,647.32
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,615.00		1,615.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3,800.00		3,800.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50,258.46		50,258.46
50501-工资福利支出	30101-基本工资	8,342,220.00	8,342,220.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34,250,974.00	34,250,974.00	
50501-工资福利支出	30103-奖金	693,405.00	693,405.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,694,201.12	4,694,201.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,347,100.56	2,347,100.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,073,648.51	5,073,648.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	277,465.16	277,465.16	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,756,545.48	4,756,545.48	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	204,300.00		204,300.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	65,830.00		65,830.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	181,580.00		181,580.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	90,800.00		90,800.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	449,478.92		449,478.92
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,592,616.60		1,592,616.60
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	22,700.00		22,700.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	45,400.00		45,400.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	19,462.98		19,462.98
50502-商品和服务支出	30216-培训费	338,903.86		338,903.86
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	17,860.00		17,860.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	792,757.58		792,757.58
50502-商品和服务支出	30229-福利费	764,784.00		764,784.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	285,600.00		285,600.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1,627,200.00		1,627,200.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	620,068.19		620,068.19
50905-离退休费	30302-退休费	207,120.00	207,120.00	
	合 计	73,176,461.04	65,648,073.79	7,527,377.25

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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
2021	306,200.00	-	20,500.00	285,700.00	-	285,700.00
2022	305,075.00	-	19,475.00	285,600.00	-	285,600.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2,482,445.06
11010521Y000000041928-小型会议费	05-政府履职所需辅助性服务	0504-会议和展览	会议服务	208-社会保障和就业支出	1,629.06
11010522T000000454061-审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	100,000.00
11010522T000000454159-法律服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	退役军人事务法律服务	201-一般公共服务支出	300,000.00
11010522T000000484900-朝阳区退役军人保障资金统发与监管信息平台运行保障和数据服务项目（全款）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统运行维护服务	208-社会保障和就业支出	414,000.00
11010522T000000484952-北京市朝阳区退役军人移交安置和优抚对象实体档案整理及数字化加工服务项目（全款）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统运行维护服务	208-社会保障和就业支出	800,316.00
11010522T000000484953-2022年北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维（全款）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统运行维护服务	208-社会保障和就业支出	250,000.00
11010522T000000484954-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台（首款）	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统建设升级改造服务	208-社会保障和就业支出	136,500.00
11010522T000000485015-退役军人权益维护工作经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	208-社会保障和就业支出	180,000.00
11010522T000000485228-接收安置工作经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	208-社会保障和就业支出	300,000.00

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：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								
11010522100000039 5723-抚恤对象临时困难补助费	31-部门项目	南黄	6490201-895	300,000.00	300,000.00	给子军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标	数量指标	用于业务对象人数	≥	1	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	发放成本	≥	1879	元/月	正向指标		
							产出指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	人数	>	225	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标		
							11010522100000039 5726-抚恤对象取暖补助	31-部门项目	南黄	6490201-895	1,104,000.00	1,104,000.00	给子军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标	质量指标
产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	成本指标	发放成本	>	10	元/平方米	正向指标									
产出指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标									
产出指标	数量指标	用于业务对象人数	≥	1	人	正向指标									
产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标									
11010522100000039 5729-优抚对象就医、购药费、辅助器材修理及更换等经费	31-部门项目	南黄	6490201-895	10,000.00	10,000.00	给子军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。								产出指标	质量指标
							产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	发放成本	≥	100	元	正向指标		
							产出指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标		
							产出指标	数量指标	用于业务对象人数	>	50	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	立功奖励经费足额履行率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差		正向指标		
							11010522100000039 5781-立功奖励经费	31-部门项目	李艳	6490221-407	500,000.00	500,000.00	完成义务兵立功奖励经费发放，做好相关工作。	产出指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	做好义务兵立功奖励经费发放工作	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	立功奖励义务兵满意度	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	完成当年立功奖励退役士兵奖励发放	≥	90	%	正向指标									
产出指标	数量指标	人数	>	4200	人	正向指标									
产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	成本指标	发放成本（春节）	=	1000	元/人	正向指标									
产出指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	社会效益指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标									
产出指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标									
11010522100000039 5782-春节、八一、十一慰问经费	31-部门项目	南黄	6490201-895	944,480.00	944,480.00	给子军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及特安置期生活补助人数	>	400	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及特安置期生活补助足额拨付率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	按照政策标准支出	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	社会效益指标	完成退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及特安置期生活补助发放	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	促进国防建设，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	数量指标	人数	>	400	人	正向指标		
							产出指标	质量指标	退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及特安置期生活补助足额拨付率	=	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	按照政策标准支出	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	社会效益指标	完成退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及特安置期生活补助发放	定性	优良中低差		正向指标		
效益指标	社会效益指标	促进国防建设，维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标									

1101022100000039 579-春节走访慰问、病残及特指退役士兵慰问金	31-部门项目	南黄	6450201-850	10,000.00	10,000.00	春节期间，走访慰问、病残及特指退役士兵、及时为其发放慰问金。	满意度指标 服务对象满意度 指标	完成当年度退役士兵自主就业补助、双拥服务、社会保险缴纳及特安置期生活补助发放	≥	90	%	正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	退役士兵满意度	定性	优良中低差	年	正向指标
							产出指标 数量指标	春节走访慰问、病残及特指退役士兵慰问人数	>	5	人	正向指标
							产出指标 质量指标	春节走访慰问、病残及特指退役士兵慰问金足额拨付率	=	100	%	正向指标
							产出指标 时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标	按照政策标准支出	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 社会效益指标	保障退役军人权益	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	定性	优良中低差		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	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	完成当年度春节走访慰问立功、病残及特指退役士兵慰问	≥	90	%	正向指标
1101022100000039 580-优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗减免（报销）经费	31-部门项目	南黄	6450201-895	1,800,000.00	1,800,000.00	给予军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标 数量指标	面向重点优抚对象群体	≥	100	人	正向指标
							产出指标 质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标	发放成本	≥	20000	元/月	正向指标
							效益指标 社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标	增强军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 数量指标	优抚补助经费发放人数	>	20	人次	正向指标
							产出指标 质量指标	优抚补助经费足额拨付率	=	100	%	正向指标
							产出指标 时效指标	优抚补助经费及时拨付率	>	80	%	正向指标
							产出指标 成本指标	在预算范围内完成慰问工作	≤	100	%	反向指标
							效益指标 社会效益指标	有效促进慰问工作，维护退役军人工合法权益	定性	优良中低差	年	正向指标
							效益指标 可持续影响指标	促进国防建设，维护社会稳定	定性	优良中低差	年	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	定性	优良中低差	年	正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	年度集体访、越级访次数	<	100	件	正向指标
							产出指标 数量指标	人数	>	100	人	正向指标
							产出指标 质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标	发放成本	>	7338	元/年	正向指标
							效益指标 社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标	增强军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 数量指标	发放人数	≥	55	人	正向指标
							产出指标 质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标	严格按照政策文件使用资金	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标	增强军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标 数量指标	人数	>	270	人	正向指标
							产出指标 质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标 成本指标	发放成本	>	14676	元/年	正向指标
							效益指标 社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标 可持续影响指标	增强军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标 服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标 数量指标	人数	>	2100	人	正向指标
							产出指标 质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标

1101052210000039 8853-提前下达2022 年中央财政政法专项经费 （中央专项）	31-部门项目	陈黄	6490201-895	45,115,700.00	45,115,700.00		给予军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	发放成本	>	709	元/人*月		正向指标
								效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标									
1101052210000039 8854-精神抚慰优 抚对象物质照顾 和精神抚慰，营造 拥军优属的社会 风尚。	31-部门项目	陈黄	6490201-895	850,000.00	850,000.00		给予军人及其家属和其他各类优抚对象物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	产出指标	数量指标	用于业务对象人数	=	3	人		正向指标
								产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	发放成本	>	30	万元		正向指标
效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	激励军人安心服役、献身国防	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	定性	优良中低差		正向指标									
1101052210000039 9060-退役士兵学 教育与职业技能培 训经费	31-部门项目	穆晓敏	6490221-881	160,000.00	160,000.00		完成退役士兵学 习教育与职业技能 培训，做好相关 工作。	产出指标	数量指标	退役士兵学教育 与职业技能培训 人数	>	10	人数		正向指标
								产出指标	质量指标	退役士兵学教育 与职业技能培训 经费足额到账付 率	=	100	%		正向指标
								产出指标	时效指标	退役士兵学教育 与职业技能培训 经费及时拨付率	>	80	%		正向指标
								产出指标	成本指标	按照政策标准支 出	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	维护退役士兵合 法权益，改善就 业难题	定性	优良中低差		正向指标	
效益指标	可持续影响指标	促进国防建设， 维护社会稳定	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵学教育 与职业技能培训 训满意	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵学教育 与职业技能培训 训满意	>	90	%		正向指标								
1101052210000045 3012-为部队办实事 经费	31-部门项目	王丽	6490227-879	4,800,000.00	4,800,000.00		通过开展各项双 拥活动，全面落 实军地融合式发 展战略，全面促 进军政军民团结 ，为巩固双拥基 础“八连冠”奠 定坚实基础。	产出指标	数量指标	办实事部队数量	>	10	个		正向指标
								产出指标	质量指标	行业标准（符合 行业质量标准）	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	部队实际需求 （符合部队建设 要求）	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	时效指标	按照合同期限完 成	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	质量要求（控制 成本基础上确保 质量）	定性	优良中低差		正向指标	
产出指标	成本指标	成本控制（节俭 原则）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	社会效益指标	实际效益（帮助 部队提升战斗 力）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	社会效益指标	社会影响（促进 军地关系、增进 军民团结）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	加强军地协作	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度（指 标值、受保兵 满意度）	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度（受 保部队满意度）	定性	优良中低差		正向指标									
1101052210000045 3016-双拥工作发 动经费	31-部门项目	王丽	6490227-879	6,900,000.00	6,900,000.00		通过开展各项双 拥活动，全面落 实军地融合式发 展战略，全面促 进军政军民团 结，为巩固双 拥基础“八连冠”奠 定坚实基础。	产出指标	数量指标	根据市、区精神 开展特色双拥工 作和走访慰问	>	6	次		正向指标
								产出指标	数量指标	双拥宣传媒介	>	3	个		正向指标
								产出指标	质量指标	双拥活动	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	走访慰问部队数 量	>	6	个		正向指标
								产出指标	时效指标	活动	定性	优良中低差		正向指标	
产出指标	时效指标	慰问	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	成本指标	经费控制（节俭 原则）	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	成本指标	质量要求（控制 成本、确保质 量）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	社会效益指标	社会影响（在社 会营造拥军爱 军氛围）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	社会效益指标	实际效益（密切 军地关系）	定性	优良中低差		正向指标									
效益指标	可持续影响指标	协助部队联系新 老兵、密切军地 联系	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	定性	优良中低差		正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部队满意度	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	数量指标	发放标准	=	20000	元/人*次		正向指标								
产出指标	数量指标	足额发放	定性	优良中低差		正向指标									
产出指标	时效指标	发放时限	≤	30	工作日		反向指标								

4882-业务工作培训经费	31-部门项目	毛伟新	64930201-886	62,100.00	62,100.00	、信访工作培训、移交安置工作培训、工作人员业务知识培训、全国信访工作会议部署会等	<p>产出指标 成本指标 成本控制（节俭原则） 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 培训内容与服务对象工作相关 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 有助于开展退役军人事务相关工作 定性 优良中低差</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 参加会议相关部门满意度 定性 优良中低差</p>	<p>产出指标 数量指标 保障全局工作运行 = 1 年</p> <p>产出指标 质量指标 保障相关工作落实 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 质量指标 保障部门运行 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 时效指标 年末预算执行率 ≥ 90 %</p>	<p>产出指标 成本指标 按照局内项目预算制度执行，控制项目成本 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 成本指标 节俭原则 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 保障退役军人事务相关工作开展 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 保障退役军人事务相关工作开展 定性 优良中低差</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 资金使用部门 定性 优良中低差</p>
11010227000000454114-全局运行建设及业务保障经费	31-部门项目	毛伟新	64930201-886	740,007.06	740,007.06	为保障各项工作落实，用于全局性工作保障运行等综合工作	<p>产出指标 数量指标 审查合同数量 ≥ 40 个</p> <p>产出指标 质量指标 落实合同约定的法律倾向相关工作 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 时效指标 法律倾向相关工作的及时性 定性 优良中低差</p>	<p>产出指标 成本指标 按照局内项目预算制度执行，控制项目成本 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 成本指标 专款专用 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 对退役军人保障工作中提供支撑 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 有助于退役军人事务相关工作开展 定性 优良中低差</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 本单位相关部门 定性 优良中低差</p>	
11010227000000454159-法律服务	31-部门项目	毛伟新	64930201-886	300,000.00	300,000.00	聘请法律顾问，主要负责我部门法律咨询、顾问、合同等文件合法性审查并出具意见等	<p>产出指标 数量指标 购置电脑台式机 = 2 台</p> <p>产出指标 数量指标 购置碎纸机 = 1 台</p> <p>产出指标 数量指标 购置打印机 = 1 台</p> <p>产出指标 数量指标 购置便携式计算机 = 1 台</p> <p>产出指标 质量指标 商品行业标准 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 时效指标 6月底前完成资金支付 定性 优良中低差</p>	<p>产出指标 成本指标 按照局内项目预算制度执行，控制项目成本 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 经济效益指标 有助于退役军人事务相关工作开展 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 有助于信息保密 定性 优良中低差</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 相关部门满意度 定性 优良中低差</p>	
11010227000000454174-固定资产购置经费	31-部门项目	毛伟新	64930201-886	2,000.00	2,000.00	为满足办公需要，购置固定资产	<p>产出指标 数量指标 退役士兵保险接续经费金额 ≥ 2 人</p> <p>产出指标 质量指标 退役士兵保险接续经费足额到账率 定性 优良中低差</p> <p>产出指标 时效指标 退役士兵保险接续经费及时拨付率 ≥ 80 %</p>	<p>产出指标 成本指标 在预算范围内完成退役士兵保险接续工作 ≤ 100 %</p> <p>效益指标 社会效益指标 有效解决部分退役士兵基本养老保险参保和缴费问题 定性 优良中低差</p> <p>效益指标 社会效益指标 促进国防建设，维护社会稳定 定性 优良中低差</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 申请救助的退役士兵满意度 > 90 %</p>	
11010227000000454701-提前下达2022年退役安置特殊支付-部分退役士兵补缴社会保险	31-部门项目	陈万民	64930201-850	400,000.00	400,000.00	用于部分退役士兵补缴社会保险	<p>产出指标 数量指标 服务一线对象数量 ≥ 3000 人</p> <p>产出指标 数量指标 软件维护数量 ≥ 1 套</p> <p>产出指标 数量指标 云服务器维护数 ≥ 2 台</p> <p>产出指标 数量指标 服务区/岗亭 ≤ 43 个</p>	<p>产出指标 数量指标 退役士兵基本养老保险参保率 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 数量指标 退役士兵基本养老保险参保率 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 数量指标 退役士兵基本养老保险参保率 ≥ 90 %</p> <p>产出指标 数量指标 退役士兵基本养老保险参保率 ≥ 90 %</p>	
						保障朝阳区退役军人群体合法权益与监管信息平台能够及时有效的支撑，确保朝阳区退役军人事务局办公室、档案资料科、移交安置科等各科室、各个步社保所、优抚科、退役军人服务中心能够及时有效的服务保障，保障朝阳区退役军人事务局各	<p>产出指标 数量指标 服务一线对象数量 ≥ 3000 人</p> <p>产出指标 数量指标 软件维护数量 ≥ 1 套</p> <p>产出指标 数量指标 云服务器维护数 ≥ 2 台</p> <p>产出指标 数量指标 服务区/岗亭 ≤ 43 个</p>		

1101052270000048	4954-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台（首款）	31-部门项目	南万民	64500201-850	136,500.00	136,500.00	围绕首都老英雄和老英雄（信仰）初心使命，完成对多数数据的直连上量，实现数据两库联动，实现老英雄和老英雄权益工作的线上线下一体管理，主要完成：平台建设、平台推广使用及完成平台数据维护等工作。	<p>产出指标 数量指标 系统开发数量 ≥ 1 个 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 系统验收合格率 ≥ 97 % 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 系统故障修复响应时间 ≤ 1 小时 反向指标</p> <p>产出指标 时效指标 系统运行维护响应时间 ≤ 40 分钟 反向指标</p> <p>产出指标 成本指标 年度维护成本增长率 ≤ 10 % 反向指标</p> <p>产出指标 社会效益指标 数据共享率 ≥ 90 % 正向指标</p> <p>产出指标 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥ 3 年 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥ 95 % 正向指标</p>
1101052270000048	5015-退役军人权益维护工作经费	31-部门项目	南万民	64500201-850	180,000.00	180,000.00	以退役军人为中心，切实维护退役军人合法权益和社会大局稳定，依法、依规、依情、依理，心多个层面层层化解信访问题。	<p>产出指标 数量指标 退役军人权益维护工作经费金额 > 14.4 万元 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 经费足额拨付率 = 100 % 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 经费及时拨付率 > 80 % 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 在预算范围内完成退役军人权益维护工作 ≤ 100 % 正向指标</p> <p>效益指标 社会效益指标 切实维护退役军人思想政治和权益维护工作，维护退役军人合法权益 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>效益指标 可持续影响指标 促进国防建设，维护社会稳定 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 年度集体访、越级访次数 < 100 件 反向指标</p>
1101052270000048	5228-退役军人安置工作经费	31-部门项目	南万民	64500201-850	400,000.00	400,000.00	有效推动完善“阳光安置”机制，精准安置，促进人岗相适、人岗相宜，确保高质量完成全区退役军人安置工作。	<p>产出指标 数量指标 退役军人安置工作经费金额 > 32 万元 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 退役军人安置工作经费足额拨付率 = 100 % 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 退役军人安置工作经费及时拨付率 > 80 % 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 在预算范围内完成退役军人安置工作 ≤ 100 % 反向指标</p> <p>效益指标 社会效益指标 有效落实退役军人安置工作 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>效益指标 可持续影响指标 促进国防建设，维护社会稳定 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 参加适应性培训退役军人安置工作 ≥ 90 % 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 安置年度被安排工作的军士、转业士官安置指标 ≥ 90 % 正向指标</p>
1101052270000137	2021-提前下达中央财政2022年优抚对象补助经费（中央专项）	31-部门项目	南勇	64500201-895	12,745,300.00	12,745,300.00	中央下达优抚对象补助经费	<p>产出指标 数量指标 对象人数 > 2100 人 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 足额发放率 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 按照标准规定执行 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 发放成本 > 769 元/人*月 正向指标</p> <p>效益指标 社会效益指标 地区和平稳定 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>效益指标 可持续影响指标 激励军人安心服役，献身国防 定性 优良中低差 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 优抚对象满意度 ≥ 90 % 正向指标</p>
1101052270000039	3861-军队离休退休干部公用经费	31-部门项目	李雪	64924620	245,950.00	245,950.00	通过项目的实施，落实好服务对象的管理、福利费、探亲路费等，包括组织学习、教读上党课、健康检查和生活设施方便，组织他们开展多种形式的文体活动，使他们老有所学、老有所为、老有所教、老有所医、老有所乐。	<p>产出指标 数量指标 保障预算范围内全部服务对象待遇落实 = 100 % 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 确保高质量落实军休干部各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 按时发放服务对象各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 控制在财政资金内 ≤ 100 % 反向指标</p> <p>效益指标 社会效益指标 保障服务对象待遇落实 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>效益指标 可持续影响指标 维护军休干部群体稳定 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 80 % 正向指标</p>
1101052270000039	3864-抚恤和生活补助	31-部门项目	李雪	64924620	750,000.00	750,000.00	确保各项抚恤补助资金和生活补助及时、足额发放到服务对象的手中。	<p>产出指标 数量指标 项目总成本控制在预算范围内 ≤ 75 万元 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 确保高质量落实军休干部各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>产出指标 时效指标 按时发放服务对象各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 控制在财政资金内 ≤ 100 % 反向指标</p> <p>效益指标 社会效益指标 保障服务对象待遇落实 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>效益指标 可持续影响指标 维护军休干部群体稳定 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥ 80 % 正向指标</p> <p>产出指标 数量指标 保障预算范围内全部服务对象待遇落实 = 27 人数 正向指标</p> <p>产出指标 质量指标 确保高质量落实军休干部各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p>
1101052270000039	3867-医疗费	31-部门项目	李雪	64924620	540,000.00	540,000.00	按规定做好军休干部医疗待遇落实工作，保障服务对象的基本医疗权益。	<p>产出指标 时效指标 按时发放服务对象各项待遇 定性 优良中低差 年 正向指标</p> <p>产出指标 成本指标 控制在财政资金内 ≤ 100 % 反向指标</p>

868002-北京南朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	1101052210000039 3869-军队离休退休干部离休费、退休费	31-部门项目	李雪	64924820	6,005,500.00	6,005,500.00	通过项目的实施，落实好军休干部、无军籍职工待遇。每月按时发放工资及各种补贴，最大限度保障服务对象利益。	效益指标	社会效益指标	保障服务对象医疗待遇落实	定性	优良中低差	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护军休干部群体稳定	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标
								产出指标	数量指标	满足军休干部27人、军工20人的工资和职补金的发放	=	47	人数	正向指标
								产出指标	质量指标	确保高质量落实军休干部各项待遇	定性	优良中低差	年	正向指标
								产出指标	时效指标	按时发放服务对象各项待遇	定性	优良中低差	年	正向指标
								产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标
								效益指标	社会效益指标	保障服务对象待遇落实	定性	优良中低差	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维护军休干部群体稳定	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标							
	产出指标	数量指标	保证军休办公、活动设备设施使用年限	≥	1	年	正向指标							
	产出指标	质量指标	圆满完成设备维护工作任务	定性	优良中低差	年	正向指标							
	产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标							
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人员服务质量，维护社会稳定	定性	优良中低差	年	正向指标							
	1101052210000045 3454-办公、活动设备维护	31-部门项目	李冬峰	64800201-210	252,000.00	252,000.00	接收军休干部人数逐年增加，军休办公及活动设备运行损耗加剧，以确保设备正常运转，提高设备设施使用寿命。	效益指标	社会效益指标	提升退役军人员服务质量，维护社会稳定	定性	优良中低差	年	正向指标
效益指标								生态效益指标	响应环保节约勤俭节约	定性	优良中低差	年	正向指标	
效益指标								可持续影响指标	延长设备使用寿命	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标	
产出指标								数量指标	实际培训人数占预算培训人数比例	≥	90	%	正向指标	
产出指标								质量指标	保证培训会议质量	定性	优良中低差	年	正向指标	
1101052210000045 3436-军休工作培训	31-部门项目	王忠亮	64800201-210	110,000.00	110,000.00	通过培训，加强政策、理论学习，提高军休干部综合素质，保持军休干部化学习的先进性。	产出指标	时效指标	在规定时间内组织开展培训会议	定性	优良中低差	年	正向指标	
							产出指标	成本指标	控制在财政资金内	≤	100	%	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升服务对象综合素质	定性	优良中低差	年	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	提高军休干部综合素质	定性	优良中低差	年	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	≥	80	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	保证军休办公、活动设备设施使用年限	≥	1	年	正向指标	

	110102210000045 5484-军休服务管理保障工作经费	31-部门项目	王志亮	6490201-210	711,700.00	711,700.00		对本单位负责管理用房日常维护及保养、为保障军休工作正常开展,对军休办公场所等按照《军休环境、消防安全等有关办公需求进行综合保障等。	<p>产出指标 时效指标 在规定时间内完成支出</p> <p>产出指标 成本指标 控制在财政资金内 ≤ 100 %</p> <p>效益指标 社会效益指标 维护社会稳定,维护军休干部服务质量</p> <p>效益指标 生态效益指标 响应低碳环保节约型办公</p> <p>效益指标 可持续影响指标 延长设备使用寿命</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥ 80 %</p>	正向指标	反向指标	正向指标	正向指标	正向指标
808002-北京市朝阳区退役军人服务中心	110102210000039 3810-供暖费(区自主择业军转干部)	31-部门项目	韩文英	64921619-878	8,130,217.28	8,130,217.28		朝阳区自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖费,参照《公务员法和参照公务员法管理的事业单位人员取暖补贴标准》执行。	<p>产出指标 数量指标 2020年新接收自主择业军转干部人数 ≤ 245 人</p> <p>产出指标 数量指标 现已享受取暖费人数(区自主择业军转干部) ≤ 2854 人</p> <p>产出指标 质量指标 自主择业军转干部取暖费资金划拨、使用符合规定</p> <p>产出指标 时效指标 自主择业军转干部取暖费及时拨付</p> <p>产出指标 成本指标 自主择业军转干部取暖费人均标准</p> <p>效益指标 社会效益指标 做好自主择业军转干部服务工作</p> <p>效益指标 可持续影响指标 确保工作顺利开展,维护社会稳定</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度</p>	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标
	110102210000039 3846-住房补贴(区自主择业军转干部)	31-部门项目	彭继芳	64921619转878	83,155,884.00	83,155,884.00		朝阳区自主择业军转干部按照北京市、朝阳区有关机关事业单位职工住房补贴发放工作相关规定享受住房补贴待遇。	<p>产出指标 数量指标 指标1: 现已享受住房补贴人数(区自主择业军转干部) ≤ 2056 人</p> <p>产出指标 数量指标 指标2: 2021年新审核通过人数(区自主择业军转干部) ≤ 280 人</p> <p>产出指标 质量指标 住房补贴资金划拨、使用符合规定</p> <p>产出指标 时效指标 住房补贴及时拨付</p> <p>产出指标 成本指标 自主择业军转干部住房补贴人均标准</p> <p>效益指标 社会效益指标 做好自主择业军转干部服务工作</p> <p>效益指标 可持续影响指标 确保自主择业军转干部服务保障工作顺利开展</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度</p>	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标
	110102210000039 3858-医疗保险(自主择业军转干部)	31-部门项目	韩文英	64921619-878	41,085,382.68	41,085,382.68		朝阳区自主择业军转干部参照朝阳区公务员标准享受医疗保险待遇。	<p>产出指标 数量指标 现已享受医疗保险人数(区自主择业军转干部) ≤ 2424 人</p> <p>产出指标 质量指标 自主择业军转干部医疗保险资金划拨、使用符合规定</p> <p>产出指标 时效指标 自主择业军转干部医疗保险费用及时拨付</p> <p>产出指标 成本指标 自主择业军转干部医疗保险人均标准</p> <p>效益指标 社会效益指标 促进自主择业军转干部医疗保障权益</p> <p>效益指标 可持续影响指标 确保自主择业军转干部服务保障工作顺利开展,维护社会稳定</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度</p>	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标
	110102210000045 6298-退役军人服务中心服务费	31-部门项目	张洋	64921621-869	451,000.00	451,000.00		退役军人服务中心服务费	<p>产出指标 数量指标 保障运行</p> <p>产出指标 质量指标 保障落实相关工作</p> <p>产出指标 成本指标 按照预算内部门预算标准执行,控制项目成本</p> <p>产出指标 成本指标 无预算</p> <p>效益指标 可持续影响指标 保障退役军人事务相关工作开展</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 资金使用部门</p> <p>产出指标 数量指标 招聘场次 ≥ 1 次</p>	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标
	110102210000045 6375-退役军人就业创业工作经费	31-部门项目	张洋	64921621-869	100,000.00	100,000.00		就业推介招聘会10万元/每年2场*20万	<p>产出指标 数量指标 让军转干部找到合适工作</p> <p>产出指标 时效指标 上下半年各一次</p> <p>效益指标 社会效益指标 让军转干部找到适合的工作</p> <p>效益指标 可持续影响指标 有助于开展退役军人事务相关工作</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 业务对象满意度</p>	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标	正向指标

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市朝阳区退役军人事务局						
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
		2,126,400,511.08	2,126,400,511.08		74,787,928.05	2,051,612,583.03		
整体绩效目标	整体绩效目标	根据部门“三定”职责，贯彻落实国家和市、区关于相关保障政策和措施，做好区退役军人、优抚对象等业务对象的服务保障工作，保障各项部门职能工作开展，发挥财政资金的使用效益，产生积极的社会影响。						
	其他说明							
活动		绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
		一级指标	二级指标	三级指标				
05-保障部门正常运转及综合事务/01-运转保障及综合事务	产出指标	数量指标	保障全局工作运行及活动开展等	=	1	年		
		质量指标	保障相关工作落实	定性	优良中低差			
		时效指标	年末预算执行率	≥	90	%		
	成本指标	按照据局内部项目评审制度执行，控制项目成本	定性	优良中低差				
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人相关工作开展及政策落实	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员	≥	90	%		
05-保障部门正常运转及综合事务/02-会议、培训	产出指标	数量指标	召开会议、培训次数	≥	1	次		
		质量指标	保障会议、培训的召开	定性	优良中低差			
		时效指标	11月底前完成培训计划	定性	优良中低差			
	成本指标	按照会议、培训管理办法执行	定性	优良中低差				
	效益指标	社会效益指标	培训内容与服务对象工作相关	定性	优良中低差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议相关部门满意度	≥	90	%		
06-移交安置相关工作及组织协调落实退役军人社会保险待遇保障/01-接收安置及退役军人社会保险相关工作	产出指标	数量指标	接收安置退役军人及补缴社会保险退役士兵人数	>	50	人		
		质量指标	接收安置及退役军人社会保险经费足额拨付率	=	100	%		
		时效指标	接收安置及退役军人社会保险经费及时拨付率	>	80	%		
	成本指标	在预算范围内完成退役军人接收安置及社会保险相关工作	≤	100	%			
	效益指标	社会效益指标	有效落实退役军人接收安置及社会保险补缴工作	定性	优良中低差	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	申请社会保险补缴的退役士兵满足完成当年度退役军人接收安置指	≥	90	%			
	服务对象满意度指标	完成当年度退役军人接收安置思想政治和权益维护等工作经费	≥	90	%			
08-思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励、权益维护和有关人员帮扶援助等工作，配合做好党建/01-思想政治和权益维护等工作	产出指标	数量指标	思想政治和权益维护等工作经费	≥	50	%		
		质量指标	思想政治和权益维护等工作足额拨付率	=	100	%		
		时效指标	思想政治和权益维护等工作经费及时拨付率	>	80	%		
	成本指标	在预算范围内完成思想政治和权益维护等工作	≤	100	%			

<p>根据部门“三定”职责，贯彻落实国家和市、区关于相关保障政策和措施，做好区退役军人、优抚对象等业务对象的服务保障工作，保障各项部门职能工作开展，发挥财政资金的使用效益，产生积极的社会影响。</p>		效益指标	社会效益指标	切实做好退役军人思想政治和权益维护等工作，保障退役军人合法权益	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	年度集体访、越级访次数	<	100	件
	10-双拥工作/01-拥军优属	产出指标	数量指标	服务驻区部队数	≥	15	支
			质量指标	解决部队需求	定性	优良中低差	
			时效指标	控制成本基础上保证质量	定性	优良中低差	
			成本指标	控制成本基础上保证质量	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	有利于支持国防建设、保持社会和谐和稳定	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意度	≥	90	%	
	11-优抚工作/01-抚恤补助	产出指标	数量指标	全区共有各类优抚对象	>	3700	人
			质量指标	及时发放各类抚恤补助	定性	优良中低差	
			时效指标	日常性	定性	优良中低差	
			成本指标	发放各类定期抚恤补助金	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	有利于支持国防建设、保持社会和谐和稳定	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	
	11-优抚工作/02-一次性抚恤	产出指标	数量指标	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属数	>	150	人
			质量指标	及时、准确	定性	优良中低差	
			时效指标	日常性	定性	优良中低差	
			成本指标	发放一次性抚恤	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	有利于支持国防建设、保持社会和谐和稳定	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三属”满意度	≥	90	%	
	11-优抚工作/03-医疗减免	产出指标	数量指标	享受定期抚恤补助的优抚对象数	>	200	人
			质量指标	及时、准确、足	定性	优良中低差	
			时效指标	日常性	定性	优良中低差	
			成本指标	对优抚对象医疗费用进行二次报销	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	有利于支持国防建设、保障优抚对象医疗待遇	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三属”满意度	≥	90	%	
	11-优抚工作/04-走访慰问	产出指标	数量指标	优抚对象数量	>	4000	人
			质量指标	及时、准确、足	定性	优良中低差	
时效指标			重大节日期间	定性	优良中低差		
成本指标			发放慰问金或慰问品	定性	优良中低差		
效益指标		社会效益指标	营造良好的拥军优属氛围，提升优抚对象的幸福	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		
11-优抚工作/05-其他抚恤优待	产出指标	数量指标	享受定期抚恤补助的优抚对象数	>	800	人	
		质量指标	及时、准确、足	定性	优良中低差		
		时效指标	日常性	定性	优良中低差		
		成本指标	报销取暖费、发放义务兵优待金	定性	优良中低差		
	效益指标	社会效益指标	有利于支持国防建设、保障优抚对象合法权益	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%		
11-优抚工作/06-优抚事务性工作及其他	产出指标	数量指标	享受定期抚恤补助的优抚对象	>	100	人	
		质量指标	及时	定性	优良中低差		
		时效指标	经常性	定性	优良中低差		
		成本指标	为残疾人配置辅助器械等	定性	优良中低差		

	军 功	效益指标	社会效益指标	支持国防建设、保障优抚对象基本生活	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
12-烈士褒扬/01-烈士褒扬及烈属优待		产出指标	数量指标	烈属数量	>	400	人
			质量指标	及时性	定性	优良中低差	
			时效指标	经常性	定性	优良中低差	
			成本指标	走动频率等	定性	优良中低差	
		效益指标	社会效益指标	支持国防建设、营造拥军优属氛	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥	90	%
14-退役安置服务/01-设施建设		产出指标	数量指标	购置军休干部服务管理用房及活动设施设备时限	≤	1	年
			质量指标	完成购置军休干部服务管理用房及活动设施的工	定性	优良中低差	年
			时效指标	在规定时间内完成购置军休干部服务管理用房及活动设施的工作	定性	优良中低差	年
			成本指标	控制各项支出在预算范围内	≤	100	%
		效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务质量、维护社会稳定	定性	优良中低差	年
			生态效益指标	购置符合环保要求的活动设施	定性	优良中低差	年
可持续影响指标	可持续影响指标	服务用房及活动设施长期为军休干部服务	≥	1	年		
14-退役安置服务/02-安置管理		产出指标	数量指标	保障预算范围内全部服务对象待遇落实	=	100	%
			质量指标	确保高质量落实军休干部各项待遇	定性	优良中低差	年
			时效指标	按时发放服务对象各项待遇	定性	优良中低差	年
			成本指标	控制各项支出在预算范围内	定性	优良中低差	年
		效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇，维护社会稳定	定性	优良中低差	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	保证离退休待遇及时发放，及时解决离退休干部的生活需求	定性	优良中低差	年
14-退役安置服务/03-服务保障		产出指标	数量指标	保证军休办公、活动设备设施使用年限	≥	1	年
			质量指标	完成设备维护工作任务，保证军休办公及组织活动所需设备正常	定性	优良中低差	年
			时效指标	在规定时间内完成服务保障相关工作任务	≤	1	年
			成本指标	项目经费控制在预算内	≤	100	%
		效益指标	社会效益指标	提升军休干部服务质量，维护社会稳定	定性	优良中低差	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意保证安全稳定	定性	优良中低差	年
15-退役军人服务工作/01-退役军人服务工作		产出指标	数量指标	保障预算范围内全部服务对象待遇落实	≥	1	年
			质量指标	保障运行	定性	优良中低差	年
		产出指标	时效指标	根据规划进度支	定性	优良中低差	年
			成本指标	按照局内项目评审制度支出	定性	优良中低差	年
		效益指标	经济效益指标	有助于退役军人服务中心运行	定性	优良中低差	年
			可持续影响指标	保障退役军人相关工作开展	定性	优良中低差	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	定性	优良中低差	年