

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	2,059,070,488.95	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	381,855.96
六、上级补助收入		六、科学技术支出	545,500.00
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	2,009,001,181.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,141,951.21
		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	2,059,070,488.95	本年支出合计	2,059,070,488.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,059,070,488.95	支出总计	2,059,070,488.95

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	35,054.55	35,054.55				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	346,801.41	346,801.41				
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	545,500.00		545,500.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4,750.00	4,750.00				
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	30,090.00	30,090.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	643,820.00	643,820.00				
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	516,927.04	516,927.04				
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	5,384,695.36	5,384,695.36				
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	258,463.52	258,463.52				
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	2,692,347.68	2,692,347.68				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	130,000,000.00		130,000,000.00			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,547,680.00		3,547,680.00			
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	1,060,000.00		1,060,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60,340,000.00		60,340,000.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	900,000.00		900,000.00			
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	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-其他对个人和家庭的补助	912,320.00		912,320.00			
20809-退役安置			1701598592.56	51379155.28	1650219437.28			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	953,964.00	953,964.00				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,097,652.00	3,097,652.00				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	367,390.00	367,390.00				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8,631.47	8,631.47				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	517,888.08	517,888.08				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19,800.00	19,800.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6,380.00	6,380.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15,400.00	15,400.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8,800.00	8,800.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2,200.00	2,200.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	86,314.68	86,314.68				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	60,912.00	60,912.00				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	174,240.00	174,240.00				

2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1,791.93	1,791.93			
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,534.25	1,534.25			
2082801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	176,500.00	176,500.00			
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,400.00	4,400.00			
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	510.00	510.00			
2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	391,600.00		391,600.00		
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	701,000.00		701,000.00		
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	13,690,000.00		13,690,000.00		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	840,684.00	840,684.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	877,448.00	877,448.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,820,424.00	2,820,424.00			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29,460.26	29,460.26			
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	505,032.96	505,032.96			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21,150.00	21,150.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6,815.00	6,815.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	16,450.00	16,450.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9,400.00	9,400.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2,350.00	2,350.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,700.00	4,700.00			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1,914.08	1,914.08			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	270.75	270.75			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	84,172.16	84,172.16			
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	80,316.00	80,316.00			
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	520,000.00		520,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73,000,000.00		73,000,000.00		
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	552,413.95	552,413.95			
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	5,465,137.66	5,465,137.66			
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	42,124,399.60		42,124,399.60		
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,000,000.00		1,000,000.00		
合 计			2,059,070,488.95	78,114,552.07	1,980,955,936.88		

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	单位资金
							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		
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	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-其他对个人和家庭的补助	912,320.00	912,320.00						
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、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助	2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73,000,000.00	73,000,000.00						
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-其他对个人和家庭的补助	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-优抚对象医疗费减免(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	1,000,000.00	1,000,000.00						
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-其他对个人和家庭的补助	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	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	130,000,000.00	130,000,000.00						
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	3,547,680.00	3,547,680.00						
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	带精神病退伍军入住院经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	900,000.00	900,000.00						
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-其他对个人和家庭的补助	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	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	4,600,000.00	4,600,000.00						
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	7,600,000.00	7,600,000.00						
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	1,330,000.00	1,330,000.00						
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	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	优抚工作经费	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	1,050,000.00	1,050,000.00						
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	退役士兵保险续费经费	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	退役军人思想政治和权益维护工作经费	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	450,000.00	450,000.00						
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	93,600.00	93,600.00						
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	701,000.00	701,000.00						
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	298,000.00	298,000.00						
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	360,000.00	360,000.00						
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	60,340,000.00	60,340,000.00						
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	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	北京市朝阳区退役军人事务办理工作平台	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	253,500.00	253,500.00						
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统发与监管信息平台运行保障和数据服务	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	167,000.00	167,000.00						
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	1-行政单位	2023年北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维	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	125,000.00	125,000.00						
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		20809-退役安置			1548745100.00	1548745100.00						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	供暖费(区自主择业军转干部)	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8,130,217.28	8,130,217.28						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	住房补贴(区自主择业军转干部)	2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	83,857,620.00	83,857,620.00						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	医疗保险(自主择业军转干部)	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	医疗保险(自主择业军转干部)	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	42,124,399.60	42,124,399.60						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	退役军人服务中心服务经费	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	420,000.00	420,000.00						
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						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	落实以逐月领取退役金方式安置退役军官医疗保障待遇	2080905-军队转业干部安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	500,000.00	500,000.00						
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	22-公益一类	中央补助自主择业军转干部管理服务经费	2080905-军队转业干部安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,166,500.00	2,166,500.00						
合计						1,980,955,936.88	1,980,955,936.88						

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	337,576.00
B-工程	1,850,000.00
C-服务	2,146,842.16
合 计	4,334,418.16

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	2,059,070,488.95	一、本年支出	2,059,070,488.95
(一) 一般公共预算资金	2,059,070,488.95	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	381,855.96
		六、科学技术支出	545,500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,009,001,181.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,141,951.21
		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		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,059,070,488.95	支出总计	2,059,070,488.95

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
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	20809	退役安置	1600124255.28	51379155.28	46628232.06	4750923.22	1548745100.00	1548745100.00
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,899.04	2,428,899.04	2,428,899.04			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2050803	培训支出	312,616.99	312,616.99		312,616.99		
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080502	事业单位离退休	639,320.00	639,320.00	610,760.00	28,560.00		
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,857,798.08	4,857,798.08	4,857,798.08			
808002-北京市朝阳区军队离休退休干部安置事务中心	2101102	事业单位医疗	4,926,435.84	4,926,435.84	4,926,435.84			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	99,054,337.28				99,054,337.28	99,054,337.28
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2082850	事业运行	5,300,587.21	5,300,587.21	5,073,049.22	227,537.99		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101102	事业单位医疗	538,701.82	538,701.82	538,701.82			
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	526,897.28	526,897.28	526,897.28			
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	263,448.64	263,448.64	263,448.64			
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2080502	事业单位离退休	34,590.00	34,590.00	33,060.00	1,530.00		
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2101399	其他医疗救助支出	42,124,399.60				42,124,399.60	42,124,399.60
808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	2050803	培训支出	34,184.42	34,184.42		34,184.42		
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	520,000.00				520,000.00	520,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080899	其他优抚支出	65,116,320.00				65,116,320.00	65,116,320.00
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	1,220,000.00				1,220,000.00	1,220,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082801	行政运行	5,504,308.41	5,504,308.41	4,945,525.55	558,782.86		
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082804	拥军优属	13,690,000.00				13,690,000.00	13,690,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2050803	培训支出	35,054.55	35,054.55		35,054.55		
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	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	2080801	死亡抚恤	130,000,000.00				130,000,000.00	130,000,000.00
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	258,463.52	258,463.52	258,463.52			
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	545,500.00				545,500.00	545,500.00
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	100,000.00				100,000.00	100,000.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080802	伤残抚恤	3,547,680.00				3,547,680.00	3,547,680.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2089999	其他社会保障和就业支出	73,000,000.00				73,000,000.00	73,000,000.00

808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080501	行政单位离退休	4,750.00	4,750.00	4,750.00			
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2101101	行政单位医疗	552,413.95	552,413.95	552,413.95			
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	1,092,600.00				1,092,600.00	1,092,600.00
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080901	退役士兵安置	800,000.00				800,000.00	800,000.00
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	1,000,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
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	516,927.04	516,927.04	516,927.04			
		合 计	2,059,070,488.95	78,114,552.07	72,165,362.04	5,949,190.03	1,980,955,936.88	1,980,955,936.88

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	953,964.00	953,964.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,097,652.00	3,097,652.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	367,390.00	367,390.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	516,927.04	516,927.04	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	258,463.52	258,463.52	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	552,413.95	552,413.95	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8,631.47	8,631.47	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	517,888.08	517,888.08	
50201-办公经费	30201-办公费	19,800.00		19,800.00
50201-办公经费	30205-水费	6,380.00		6,380.00
50201-办公经费	30206-电费	15,400.00		15,400.00
50201-办公经费	30207-邮电费	8,800.00		8,800.00
50201-办公经费	30211-差旅费	2,200.00		2,200.00
50201-办公经费	30228-工会经费	86,314.68		86,314.68
50201-办公经费	30229-福利费	60,912.00		60,912.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	174,240.00		174,240.00
50202-会议费	30215-会议费	1,791.93		1,791.93
50203-培训费	30216-培训费	35,054.55		35,054.55
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1,534.25		1,534.25
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	176,500.00		176,500.00
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,400.00		4,400.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	510.00		510.00
50501-工资福利支出	30101-基本工资	9,755,268.00	9,755,268.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9,024,494.00	9,024,494.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27,499,078.00	27,499,078.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,384,695.36	5,384,695.36	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,692,347.68	2,692,347.68	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	5,465,137.66	5,465,137.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	298,874.72	298,874.72	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5,123,566.56	5,123,566.56	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	205,200.00		205,200.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	66,120.00		66,120.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	182,280.00		182,280.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	91,200.00		91,200.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	637,053.08		637,053.08
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,947,142.74		1,947,142.74
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	22,800.00		22,800.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	45,600.00		45,600.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	18,570.63		18,570.63
50502-商品和服务支出	30216-培训费	346,801.41		346,801.41
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	16,967.00		16,967.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	853,927.76		853,927.76
50502-商品和服务支出	30229-福利费	785,700.00		785,700.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	105,900.00		105,900.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30,090.00		30,090.00
50905-离退休费	30302-退休费	648,570.00	648,570.00	
	合 计	78,114,552.07	72,165,362.04	5,949,190.03

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10表 国有资本经营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	本年国有资本经营预算支出		
			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
2022	305075.00		19475.00	285600.00		285600.00
2023	300901.25		18501.25	282400.00		282400.00

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					1,727,100.00
11010522T000000453951-退役军人思想政治和权益维护工作经费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	208-社会保障和就业支出	440,000.00
11010522T000000454061-审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	93,600.00
11010522T000000454159-法律服务	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	298,000.00
11010522T000000485228-接收安置工作经费	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	350,000.00
11010523T000002155059-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	253,500.00
11010523T000002155115-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	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	167,000.00
11010523T000002155126-2023年北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	125,000.00

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
						财政资金	其他资金							
	11010522T000000395773-优抚对象临时困难补助经费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	300,000.00	300,000.00		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	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
									产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	
									成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	定性	优良中低差	
									效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
									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	
									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	
	11010522T000000395776-优抚对象取暖补助	31-部门项目	陈爽	64930201-895	1,104,000.00	1,104,000.00		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	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
									产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	
									效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
									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	
									成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	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	定性	优良中低差	
	11010522T000000395779-伤残军人假肢、病理鞋、辅助器材修理及更换等经费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	10,000.00	10,000.00		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。	效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
									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	
									产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
									产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	发放及时率	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	定性	优良中低差	
									成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	定性	优良中低差	
	11010522T000000395781-立功奖励经费	31-部门项目	李艳	64930221-607	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	质量指标	立功奖励经费足额拨付率	=	100	%
									产出指标	数量指标	立功奖励经费人数	>	50	人
									产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差	
满意度指标									服务对象满意度指标	立功奖励义务兵满意	定性	优良中低差		
成本指标									社会成本指标	按照政策标准发放	定性	优良中低差		
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		

11010522T000000395 782-春节、八一、十一慰问经费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	912,320.00	912,320.00	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	
							产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
							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	
							成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	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	定性	优良中低差	
11010522T000000395 791-退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助	31-部门项目	李艳	64930221-607	73,000,000.00	73,000,000.00	完成退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助发放，做好相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意	≥	80	%
							产出指标	质量指标	退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助足额拨付率	=	100	%
							产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	退役士兵自主就业补助、灵活就业、社会保险缴纳及待安置期生活补助人数	>	400	人
							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
							成本指标	社会成本指标	按照政策标准支出	≤	100	%
11010522T000000395 795-春节走访慰问立功、病残及特困退役士兵慰问金	31-部门项目	陈万民	64930201-850	10,000.00	10,000.00	春节期间，走访慰问立功、病残及特困退役士兵，及时为其发放慰问金。	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	
							产出指标	数量指标	春节走访慰问立功、病残及特困退役士兵慰问人数	>	5	人
							产出指标	时效指标	及时拨付资金	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	春节走访慰问立功、病残及特困退役士兵慰问金足额拨付率	=	100	%
							成本指标	社会成本指标	按照政策标准支出	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	慰问退役士兵满意度	定性	优良中低差	
11010522T000000395 801-优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗费减免（报销）经费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	1,000,000.00	1,000,000.00	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	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	
							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	
							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	
							成本指标	社会成本指标	发放成本	≥	20000	元/月
							产出指标	数量指标	维稳补助经费发放人数	>	20	人次

11010522T000000395845-维稳补助经费	31-部门项目	陈万民	64930201-850	100,000.00	100,000.00	有效开展退役军人及服务对象维稳工作,切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	维稳补助经费足额拨付率	=	100	%
							产出指标	时效指标	维稳补助经费及时拨付率	定性	优良中低差	年
							成本指标	社会成本指标	按照政策标准支出	定性	优良中低差	年
							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
							满意度指标	服务对象满意度指标	维稳退役军人满意	定性	优良中低差	
11010522T000000395847-优抚对象抚恤金及丧葬补助	31-部门项目	陈爽	64930201-895	130,000,000.00	130,000,000.00	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	人数	≥	100	人
							产出指标	时效指标	发放及时率,足额拨付率	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	标准按规定执行率	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	80	%
							成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	≤	100	%
11010522T000000395850-伤残军人护理费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	3,547,680.00	3,547,680.00	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。	效益指标	社会效益指标	地区参军热情	定性	优良中低差	
							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	
							产出指标	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	发放及时率	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	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	定性	优良中低差	
11010522T000000395854-带精神病退伍军人住院经费	31-部门项目	陈爽	64930201-895	900,000.00	900,000.00	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	质量指标	标准按规定执行率	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	足额拨付率	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	发放及时率	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	退役士兵学历教育与职业技能培训人数	>	10	人数
							产出指标	时效指标	退役士兵学历教育与职业技能培训经费及时拨付率	定性	优良中低差	

11010522T000000395 903-退役士兵学历教育与职业技能培训经费	31-部门项目	徐晓敏	64930221-881	400,000.00	400,000.00	完成退役士兵学历教育与职业技能培训，做好相关工作。	产出指标	质量指标	退役士兵学历教育与职业技能培训经费足额拨付率	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	维护退役士兵合法权益，改善就业问题	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵学历教育与职业技能培训满意	≥	80	%
							成本指标	社会成本指标	按照政策标准支出	≤	100	%
11010522T000000453 012-为部队办实事经费	31-部门项目	王丽	64930227-879	4,600,000.00	4,600,000.00	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，为朝阳区争创全国双拥模范城“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
							产出指标	时效指标	按照合同期限完成	定性	优良中低差	
							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	
							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	
							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	
							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	
							效益指标	可持续影响指标	加强军地协作	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	经费控制（节俭原则）	≤	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度（受益部队满意度）	≥	80	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度（指标值：受益官兵满意度）	≥	80	%
11010522T000000453 076-双拥工作及活动经费	31-部门项目	王丽	64930227-879	7,600,000.00	7,600,000.00	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，为朝阳区争创全国双拥模范城“八连冠”奠定坚实基础。	产出指标	质量指标	双拥活动	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	走访慰问部队数量	>	6	个
							产出指标	时效指标	慰问及时性	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	活动时间稳定性	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	根据市、区精神开展特色双拥工作和活动次数	>	6	次
							产出指标	数量指标	双拥宣传媒介	>	3	个
							效益指标	可持续影响指标	协助部队转运新老兵，密切军地联系	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	社会影响（在社会营造拥军氛围）	定性	优良中低差	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益部队满意度	≥	80	%

808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	11010522T000000453091-随军家属自谋职业一次性补助	31-部门项目	王丽	64930227-879	1,330,000.00	1,330,000.00	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,为朝阳区争创全国双拥模范城“八连冠”奠定坚实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	经费控制(节俭原则)	≤	100	%
								效益指标	社会效益指标	密切军地关系	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	提升军人军属归属感、获得感、幸福感	定性	优良中低差	
								效益指标	可持续影响指标	解决军嫂就业问题	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	合规发放	定性	优良中低差	
								产出指标	质量指标	足额发放	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	发放标准	=	30000	元/人·次
	产出指标	时效指标	发放时限	≤	30	工作日							
	11010522T000000453102-新老兵转运工作经费	31-部门项目	王丽	64930227-879	160,000.00	160,000.00	确保顺利完成2022年老兵接待转运工作,为转运新老兵提供安全、便捷、周到的服务。	产出指标	时效指标	转运期内	定性	优良中低差	
								产出指标	质量指标	圆满完成转运任务	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	转运新老兵人数	≥	500	人数
								成本指标	经济成本指标	经费控制(节俭原则)	定性	优良中低差	
								效益指标	可持续影响指标	协助部队转新老兵,密切军地联系	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	帮助部队做好新老兵转运	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	促进军民团结,在社会营造拥军氛围	定性	优良中低差	
								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	
	11010522T000000453117-优抚工作经费	31-部门项目	王志文	64930201-893	1,050,000.00	1,050,000.00	对优抚工作包括残疾军人等革命伤残人员的残情进行医学鉴定,评定等级;各级人民政府应当把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。机关、团体、企业事业单位应当采取多种形式纪念烈士,学习、宣传烈士事迹	效益指标	生态效益指标	为社会可持续发展提供有力支持	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	有力支持国防建设	定性	优良中低差	
								效益指标	社会效益指标	保持社会和谐、稳定	定性	优良中低差	
								效益指标	可持续影响指标	传承革命传统	定性	优良中低差	
								效益指标	可持续影响指标	继承红色基因	定性	优良中低差	
								效益指标	经济效益指标	为经济建设提供积极作用	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	定性	优良中低差	

							。烈士遗属户口所在地人民政府民政部门组织烈士遗属前往烈士陵园祭扫的，应当妥善安排，确保安全；优抚对象年度确认、信息核查；优抚执法工作。	产出指标	质量指标	经常开展优抚活动	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	经常性	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	持证烈属、优抚对象	>	565	人数
								成本指标	经济成本指标	成本控制（节俭原则）	定性	优良中低差	
11010522T000000453420-退役士兵保险接续经费	31-部门项目	陈万民	64930201-850	400,000.00	400,000.00		为了贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》（厅字〔2019〕3号，以下简称《意见》）文件精神，妥善解决部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险未参保或中断缴费问题。	产出指标	时效指标	退役士兵保险接续经费及时拨付率	>	80	%
								产出指标	数量指标	退役士兵保险接续经费金额	>	64	万元
								产出指标	质量指标	退役士兵保险接续经费足额拨付率	=	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	申请保险接续的退役士兵满意	定性	优良中低差	
								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未参保和断缴问题	定性	优良中低差	
								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	
								成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成退役军人权益维护工作	定性	优良中低差	
11010522T000000453951-退役军人思想政治和权益维护工作经费	31-部门项目	陈万民	64930201-850	450,000.00	450,000.00		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，从法、理、情、心多个方面层层化解信访问题。	产出指标	时效指标	退役军人思想政治和权益维护工作经费及时拨付率	>	80	%
								产出指标	质量指标	退役军人思想政治和权益维护工作经费足额拨付率	=	100	%
								产出指标	数量指标	退役军人思想政治和权益维护工作经费金额	>	32	万元
								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工作，保障退役军人合法权益	定性	优良中低差	
								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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	成本控制（节俭原则）	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	审计相关部门满意度	定性	优良中低差	

11010522T000000454 061-审计服务	31-部门项目	王鹏飞	64930201-890	93,600.00	93,600.00	开展全局内部审计工作	成本指标	经济成本指标	成本控制（节俭原则）	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	满足内部审计工作要求，提高财务管理质量	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	满足内部审计工作要求	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	开展内部审计次数	≥	1	次
							效益指标	经济效益指标	有利于财政资金管理	定性	优良中低差	
11010522T000000454 114-全局运行建设及业务保障经费	31-部门项目	王鹏飞	64930201-890	701,000.00	701,000.00	为保障各项工作落实，用于全局性工作保障运行、宣传学习等综合工作	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门	定性	优良中低差	
							效益指标	经济效益指标	保障退役军人事务相关工作开展	定性	优良中低差	
							产出指标	时效指标	年末预算执行率	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	保障全局工作运行	=	100	%
							产出指标	质量指标	保障相关工作落实	定性	优良中低差	
成本指标	经济成本指标	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								
11010522T000000454 159-法律服务	31-部门项目	王鹏飞	64930201-890	298,000.00	298,000.00	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	产出指标	质量指标	落实合同约定的法律顾问相关工作	定性	优良中低差	
							产出指标	数量指标	审查合同数量	≥	40	个
							产出指标	时效指标	法律顾问相关工作的及时性	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	按照据局内部项目评审制度执行，控制项目成本	≤	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位相关部门满意度	≥	80	%
							效益指标	经济效益指标	有助于退役军人事务相关法务工作开展	定性	优良中低差	
11010522T000000485 228-接收安置工作经费	31-部门项目	陈万民	64930201-850	360,000.00	360,000.00	有效推动完善“阳光安置”机制，精准安置，促进人岗相适、人事相宜，确保高质量完成全区退役军人安置工作。	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	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加适应性培训的退役士兵满意度	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	完成当年度安排工作的军士、转业军官安置指标	≥	90	%
							产出指标	时效指标	退役军人安置工作经费及时拨付率	>	80	%
							产出指标	数量指标	退役军人安置工作经费金额	>	32	万元
							产出指标	质量指标	退役军人安置工作经费足额拨付率	=	100	%

								成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成退役军人权益维护工作	定性	优良中低差	
11010523T000002155 059-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台	31-部门项目	陈万民	64930201-850	253,500.00	253,500.00	建设北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台,围绕首都老兵志愿者和思教权益(信访)实际业务,完成街乡数据的在线上报,实现数据两级联动,实现老兵志愿者和思教权益工作的在线统一管理。主要完成:平台建设工作、平台推广使用及完成平台最终验收等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
							效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥	3	年	
							产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间,系统故障修复响应时间	≥	40	分钟	
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%	
							产出指标	数量指标	项目实施方案,系统开发数量,项目验收相关材料	≥	10	个	
							成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	
						保障朝阳区退役军人保障资金统发与监管信息平台能够得到及时有效的支持,确保朝阳区退役军人事务局办公室、拥军优抚科、移交安置科等各科室,各个街乡社保所、民政科、退役军人服务中心能得到及时有效的服务指导和操作指导支持。保障朝阳区退役军人事务局各类人员的定期生活补助、工资、津贴及伤残护理费、医疗费二次报销、两节慰问金、物价补贴等各类资金精准发放,需要对以上资金科目进行数据初始化、各类资金科目计算资	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	
							产出指标	质量指标	数据比对精准率	≥	99	%	
							产出指标	数量指标	服务区/街乡	≤	43	个	

11010523T000002155 115-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	31-部门项目	王志文	64930201-893	167,000.00	167,000.00	金的账目核对,通过系统数据共享和比对,减轻我局各业务科室及街乡工作负担,提高统计数据精准性,实现各类补贴资金的透明监管、资金支出安全增效。提供各种数据服务工作,包括但不限于实名稽核、账户稽核、死亡稽核、账目核对、调标补发支持等各项工作,保障每月各类优抚对象补贴资金能够得到精准、及时、高效安全发放。保障朝阳区退役军人保障资金统发与监管信息平台系统正常、稳定运行。所有服务人员严格按照运维范围内容及运维流程持续推进运维项目,提供5天×8小时技术服务与支持电话,与用户运行维护体系部门和环节协同工作,密切配合,在系统使用中出现问题故障时,2小时内解决,需要现场处理时需4小时内赶到现场。保障区级、街乡工作人员能够及时得到最佳的工作支持与指导,定期组织开展街乡集中培训、现场培训及驻场服务。	产出指标	数量指标	服务优抚对象数量	≥	3500	人
							产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间,系统运行维护响应时间	≤	40	分钟
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	%
							效益指标	经济效益指标	资金发放基层工作量	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%

	11010523T000002155 126-2023年北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维	31-部门项目	陈万民	64930201-850	125,000.00	125,000.00	目标：为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。实现退役军人精细化管理，为退役军人提供优质服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。本项目为年度运维项目，项目将按朝阳区信息化项目相关管理要求开展运维工作，完成平台功能及内容调整、平台技术运维服务等工作。	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间，系统运行维护响应时间	≤	40	分钟
								产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
								成本指标	社会成本指标	控制在预算范围	≤	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
	11010522T000000455 454-办公、活动设备维护	31-部门项目	李冬娜	64930201-210	243,000.00	243,000.00	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	提升退役军人服务质量、维护社会稳定	定性	优良中低差	年
								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
								效益指标	生态效益指标	响应环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
								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
	11010522T000000455 484-军休服务管理保障工作经费	31-部门项目	王忠亮	64930201-210	751,300.00	751,300.00	对本单位负责服务用房日常维护及保养，为保障军休工作正常开展，对军休办公活动场所、周围环境、消防安全及有关办公需求进行综合保障等。	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
								效益指标	生态效益指标	响应低碳环保节约勤俭办公	定性	优良中低差	年
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提升军休干部服务质量	定性	优良中低差	年
								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
								产出指标	时效指标	在规定时间内完成支出	定性	优良中低差	年
								产出指标	质量指标	自主择业军转干部取暖费资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差	
								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
								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

808003-北京市朝阳区退役军人服务中心	110105221000000395 810-供暖费（区自主择业军转干部）	31-部门项目	韩文爽	64921619-878	8,130,217.28	8,130,217.28	费，参照《公务员和参照公务员法管理的事业单位人员采暖补贴标准》执行。	产出指标	时效指标	自主择业军转干部取暖费及时拨付	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	严格按照制度使用资金	≤	100	%	
								效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部服务工作	定性	优良中低差		
								效益指标	可持续影响指标	确保工作进行顺利，维护社会稳定	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		11010522T000000395 846-住房补贴（区自主择业军转干部）	31-部门项目	彭继宏	64921619转878	83,857,620.00	83,857,620.00	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。	成本指标	经济成本指标	严格按照财务规定使用资金	≤	100	%
							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进行顺利	定性	优良中低差		
							效益指标		社会效益指标	做好自主择业军转干部服务工作	定性	优良中低差		
							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）	≤	2286	人	
							产出指标		质量指标	住房补贴资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差		
							产出指标		时效指标	住房补贴及时拨付	定性	优良中低差		
							满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
	11010522T000000395 858-医疗保险（自主择业军转干部）	31-部门项目	韩文爽	64921619-878	46,524,399.60	46,524,399.60	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。	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）	≤	2349	人	
						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	定性	优良中低差			
						产出指标		质量指标	自主择业军转干部医疗保险资金核拨、使用符合规定	定性	优良中低差			
						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进行顺利，维护社会稳定	定性	优良中低差			
						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	定性	优良中低差			
						成本指标		经济成本指标	严格按照制度使用资金	≤	100	%		
						满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		
						成本指标		经济成本指标	严格资金成本，节约资金	≤	749800	元		
						效益指标	可持续影响指标	保障退役军人服务保障相关工作开展	定性	优良中低差				

11010522T000000456 299-退役军人服务中心服务经费	31-部门项目	张洋	64924621-869	420,000.00	420,000.00	退役军人服务中心服务经费	效益指标	经济效益指标	做到资金有效合理使用	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	保障运行	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	保障落实相关工作	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门	定性	优良中低差	
11010522T000000456 375-退役军人就业创业工作经费	31-部门项目	张洋	64924621-869	100,000.00	100,000.00	就业推介招聘会10万元*每年2场=20万	产出指标	数量指标	招聘场次	≥	1	次
							产出指标	时效指标	上下半年各一次	定性	优良中低差	
							产出指标	质量指标	让军转干部找到合适工作	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	业务对象满意度	定性	优良中低差	
							效益指标	社会效益指标	让军转干部找到适合的工作	定性	优良中低差	
							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	定性	优良中低差	
							成本指标	经济成本指标	节约资金	≤	200000	元
11010523T000001933 439-落实以逐月领取退役金方式安置退役军官医疗保障待遇	31-部门项目	韩文爽	64930201-869	500,000.00	500,000.00	落实以逐月领取退役金方式安置退役军官医疗保障待遇	产出指标	数量指标	人数	≤	50	人/户
							产出指标	质量指标	保障逐月领取退役金方式安置退役军官质量	定性	优良中差低	
							产出指标	时效指标	逐月领取退役金方式安置退役军官及时拨付到位	定性	优良中差低	
							效益指标	可持续影响指标	确保工作顺利进行	定性	优良中差低	
							效益指标	社会效益指标	做好逐月领取退役金方式安置退役军官服务工作	定性	优良中差低	
							成本指标	经济成本指标	严格按照制度使用资金	定性	优良中差低	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差低	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023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(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
	2,059,070,488.95	2,059,070,488.95	78,114,552.07	1,980,955,936.88			
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		
	烈士褒扬及烈属优待	产出指标数量指标烈属数量	>	400	人数		
	优抚事务性工作及服务	产出指标数量指标享受定期抚恤补助的优抚对象	>	100	人数		
	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量	>	800	人数		
	走访慰问	产出指标数量指标优抚对象数量	>	4000	人数		
	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量	>	200	人数		
	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、病故军人遗属数量	>	150	人数		
	抚恤补助	产出指标数量指标全区共有各类优抚对象	>	3700	人数		
	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	人数		
	拥军优属	产出指标数量指标服务驻区部队数量	≥	15	支		
	思想政治和权益维护等工作	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		
	服务保障	成本指标经济成本指标项目经费控制在预算内	≤	100	%		
	安置管理	成本指标经济成本指标控制各项支出在预算范围内	≤	100	%		
	设施建设	成本指标经济成本指标控制各项支出在预算范围内	≤	100	%		

烈士褒扬及烈属优待	成本指标经济成本指标走访慰问等成本	≤	100	%
退役军人服务工作	成本指标经济成本指标按照局内部项目评审制度支出	≤	100	%
优抚事务性工作及服务	成本指标经济成本指标为残疾人配置辅助器械等成本	≤	100	%
其他抚恤优待	成本指标经济成本指标报销取暖费、发放义务兵优待金等	≤	100	%
走访慰问	成本指标经济成本指标发放慰问金或慰问品成本	≤	100	%
医疗减免	成本指标经济成本指标对优抚对象医疗费进行二次报销	≤	100	%
一次性抚恤	成本指标经济成本指标发放一次性抚恤金	≤	100	%
抚恤补助	成本指标经济成本指标发放各类定期抚恤补助金	≤	100	%
拥军优属	成本指标经济成本指标控制成本基础上保证质量	≤	100	%
接收安置及退役军人社会保险相关工作	成本指标经济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	%
运转保障及综合事务	成本指标经济成本指标按照据局内部项目评审制度执行，控制项目成本	≤	100	%
思想政治和权益维护等工作	成本指标经济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	%
服务保障	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	≥	80	%
安置管理	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	≥	90	%
设施建设	满意度指标服务对象满意度指标退役军人满意度	≥	80	%
烈士褒扬及烈属优待	满意度指标服务对象满意度指标烈属满意度	≥	90	%
退役军人服务工作	满意度指标服务对象满意度指标相关部门满意度	≥	80	%
优抚事务性工作及服务	满意度指标服务对象满意度指标优抚对象满意度	≥	90	%
其他抚恤优待	满意度指标服务对象满意度指标优抚对象满意度	≥	90	%
走访慰问	满意度指标服务对象满意度指标优抚对象满意度	≥	90	%
医疗减免	满意度指标服务对象满意度指标“三属”满意度	≥	90	%
一次性抚恤	满意度指标服务对象满意度指标“三属”满意度	≥	90	%

整体绩效目标	抚恤补助	满意度指标服务对象满意度指标优抚对象满意度	≥	90	%
	拥军优属	满意度指标服务对象满意度指标驻区部队满意度	≥	90	%
	接收安置及退役军人社会保险相关工作	满意度指标服务对象满意度指标完成当年度退役军人接收安置指标	≥	90	%
	接收安置及退役军人社会保险相关工作	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意	≥	90	%
	运转保障及综合事务	满意度指标服务对象满意度指标部门工作人员	≥	90	%
	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	%
	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金额	≥	50	%
	烈士褒扬及烈属优待	产出指标质量指标及时性	≥	90	%
	优抚事务性工作及服务	产出指标质量指标及时	≥	90	%
	其他抚恤优待	产出指标质量指标及时、准确、足额	≥	90	%
	走访慰问	产出指标质量指标及时、准确、足额	≥	90	%
	医疗减免	产出指标质量指标及时、准确、足额	≥	90	%
	一次性抚恤	产出指标质量指标及时、准确	≥	90	%
	抚恤补助	产出指标质量指标及时发放各类抚恤补助	≥	90	%
	思想政治和权益维护等工作	产出指标质量指标思想政治和权益维护等工作足额拨付率	=	100	%
	接收安置及退役军人社会保险相关工作	产出指标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	%
	拥军优属	产出指标质量指标解决部队需求	≥	90	%
	退役军人服务工作	产出指标时效指标根据规划进度支出	≥	90	%
	安置管理	产出指标时效指标按时发放服务对象各项待遇	≥	90	%
	设施建设	产出指标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任务	≥	90	%
	烈士褒扬及烈属优待	产出指标时效指标经常性	≥	90	%
	优抚事务性工作及服务	产出指标时效指标经常性	≥	90	%
	其他抚恤优待	产出指标时效指标日常性	≥	90	%
	走访慰问	产出指标时效指标重大节日期间	≥	90	%
	医疗减免	产出指标时效指标日常性	≥	90	%
	一次性抚恤	产出指标时效指标日常性	≥	90	%
	抚恤补助	产出指标时效指标日常性	≥	90	%
	拥军优属	产出指标时效指标日常性	≥	90	%

思想政治和权益维护等工作	产出指标时效指标思想政治和权益维护等工作经费及时拨付率	>	80	%
接收安置及退役军人社会保险相关工作	产出指标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	%
运转保障及综合事务	产出指标时效指标年末预算执行率	≥	90	%
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
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
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
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
服务保障	产出指标时效指标在规定时间内完成服务保障相关工作任务	≤	1	年
设施建设	效益指标可持续影响指标服管用房及活动设施长期为军休干部服务	≥	1	年
退役军人服务工作	产出指标质量指标保障运行	定性	优良中低差	
服务保障	产出指标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运转	定性	优良中低差	
安置管理	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	
设施建设	产出指标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作任务	定性	优良中低差	
运转保障及综合事务	产出指标质量指标保障相关工作落实	定性	优良中低差	
退役军人服务工作	效益指标社会效益指标有助于退役军人服务中心运行	定性	优良中低差	
服务保障	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	
安置管理	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	
设施建设	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	
烈士褒扬及烈属优待	效益指标社会效益指标支持国防建设、营造拥军优属氛围	定性	优良中低差	
优抚事务性工作及服务	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	
其他抚恤优待	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	
走访慰问	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感	定性	优良中低差	
医疗减免	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	

	一次性抚恤	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	
	抚恤补助	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	
	拥军优属	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	
	思想政治和权益维护等工作	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	
	接收安置及退役军人社会保险相关工作	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	
	运转保障及综合事务	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	
	设施建设	效益指标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	
	退役军人服务工作	效益指标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	