

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	35,784.350021	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	0.921400
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	35,640.340853
九、其他收入	10.649000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.736768
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>35,794.999021</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,794.999021</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>35,794.999021</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,794.999021</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
808	北京市朝阳区退役军人事务局	35,794.999021	35,794.999021	35,784.350021								10.649000						
808001	北京市朝阳区退役军人事务局机关	35,794.999021	35,794.999021	35,784.350021								10.649000						
	<b>合 计</b>	<b>35,794.999021</b>	<b>35,794.999021</b>	<b>35,784.350021</b>								<b>10.649000</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	50203-培训费	30216-培训费	0.921400	0.921400				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.224000	0.224000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.976000	1.976000				
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	49.373040	49.373040				
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	24.686520	24.686520				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15,100.000000		15,100.000000			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	330.000000		330.000000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4,402.853300		4,402.853300			
2080899-其他优抚支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	8,417.160800		8,417.160800			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	244.582000		244.582000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.000000		1.000000			
2080904-退役士兵管理教育	50203-培训费	30216-培训费	15.000000		15.000000			
2080999-其他退役安置支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.000000		60.000000			
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	10.649000		10.649000			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,022.000000		5,022.000000			
2080999-其他退役安置支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	15.000000		15.000000			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	99.030000	99.030000				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	209.487400	209.487400				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	125.772500	125.772500				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.839637	0.839637				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.378220	50.378220				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.400000	2.400000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.300000	1.300000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.600000	0.600000				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.396370	8.396370				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.272000	16.272000				
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.362000	0.362000				
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.138466	0.138466				
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	15.749000	15.749000				
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.600000	0.600000				
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	7.935600	7.935600				
2082802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.488990		5.488990			
2082802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.511010		60.511010			
2082802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000		4.000000			
2082804-拥军优属	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,100.000000		1,100.000000			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.000000		10.000000			
2082806-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.575000		116.575000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.000000		10.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.736768	53.736768				
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	100.000000		100.000000			
<b>合 计</b>			<b>35,794.999021</b>	<b>670.178921</b>	<b>35,124.820100</b>			

预算04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	14.500000
C-服务	20.424000
合 计	<b>34.924000</b>

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35,784.350021	一、本年支出	35,784.350021
(一) 一般公共预算资金	35,784.350021	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	0.921400
		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	35,629.691853
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	153.736768
		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			
<b>收入总计</b>	<b>35,784.350021</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,784.350021</b>

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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	2080899	其他优抚支出	8,762.742800				8,762.742800	8,762.742800
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082801	行政运行	539.261193	539.261193	485.507757	53.753436		
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	5,097.000000				5,097.000000	5,097.000000
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080805	义务兵优待	4,402.853300				4,402.853300	4,402.853300
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2050803	培训支出	0.921400	0.921400		0.921400		
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082804	拥军优属	1,110.000000				1,110.000000	1,110.000000
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2082806	信息化建设	116.575000				116.575000	116.575000
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080801	死亡抚恤	15,100.000000				15,100.000000	15,100.000000
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	24.686520	24.686520	24.686520			
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	70.000000				70.000000	70.000000
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080501	行政单位离退休	2.200000	2.200000	1.976000	0.224000		
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2080802	伤残抚恤	330.000000				330.000000	330.000000
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	15.000000				15.000000	15.000000
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	10.000000				10.000000	10.000000
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关	2101101	行政单位医疗	53.736768	53.736768	53.736768			
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	100.000000				100.000000	100.000000
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	49.373040	49.373040	49.373040			
		<b>合 计</b>	<b>35,784.350021</b>	<b>670.178921</b>	<b>615.280085</b>	<b>54.898836</b>	<b>35,114.171100</b>	<b>35,114.171100</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	99.030000	99.030000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	209.487400	209.487400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	125.772500	125.772500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.373040	49.373040	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	24.686520	24.686520	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.736768	53.736768	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.839637	0.839637	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	50.378220	50.378220	
50201-办公经费	30201-办公费	2.400000		2.400000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.300000		1.300000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.600000		0.600000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.396370		8.396370
50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.272000		16.272000
50202-会议费	30215-会议费	0.362000		0.362000
50203-培训费	30216-培训费	0.921400		0.921400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.138466		0.138466
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.749000		15.749000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.600000		0.600000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.159600		8.159600
50905-离退休费	30302-退休费	1.976000	1.976000	
	<b>合 计</b>	<b>670.178921</b>	<b>615.280085</b>	<b>54.898836</b>

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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：万元

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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2026	15.887466		0.138466		15.749000				

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
三级		
		593.604500
维修保养服务	208-社会保障和就业支出	8.049500
职业技能培训服务	201-一般公共服务支出	25.000000
心理健康服务	201-一般公共服务支出	24.980000
评审服务	201-一般公共服务支出	3.400000
机关工作人员技术业务培训服务	208-社会保障和就业支出	6.150000
公共信息服务	201-一般公共服务支出	48.000000
公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.400000
评估和评价服务	201-一般公共服务支出	3.000000
社会调查服务	201-一般公共服务支出	15.000000
文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	43.000000
文化艺术创作、表演及交流服务	201-一般公共服务支出	62.000000
体育组织服务	201-一般公共服务支出	20.000000
会议服务	201-一般公共服务支出	8.000000
印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	3.000000
文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	60.000000
优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	32.000000
法律咨询服务	208-社会保障和就业支出	7.000000
咨询服务	208-社会保障和就业支出	18.000000
印刷和出版服务	208-社会保障和就业支出	4.000000
公共网络安全服务	208-社会保障和就业支出	8.000000
评估和评价服务	208-社会保障和就业支出	2.000000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	0.050000
餐饮服务	208-社会保障和就业支出	15.000000
法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	20.000000
就业招聘活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	17.500000
教育活动组织实施服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	7.500000
优抚安置服务	208-社会保障和就业支出	5.000000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	33.400000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	25.000000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	15.000000
机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	14.000000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	24.750000
机关信息系统开发与维护服务	208-社会保障和就业支出	4.425000

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000395773-优抚对象临时困难补助经费	23.000000	23.000000		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	时效指标	发放及时性	≤	12	月
						产出指标	质量指标	标准按规定执行性	定性	按照政策规定发放，专款专用	
						产出指标	数量指标	符合政策发放条件的优抚对象	>	160	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	足额保障性	定性	通过资金补贴，使优抚对象生活得到基本保障	
						成本指标	经济成本指标	严格按照政策文件使用资金	≤	22.999999	万元
	11010522T000000395776-优抚对象取暖补助	55.000000	55.000000		通过发放优抚对象集中供热采暖补助和住宅清洁能源分户自采暖补贴，保障优抚对象安全温暖过冬。	产出指标	数量指标	符合发放取暖补助的优抚对象	>	241	人
						产出指标	时效指标	优抚对象取暖补助经费及时拨付	≤	1	月
						产出指标	质量指标	优抚对象取暖补助经费足额拨付	定性	足额拨付	
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成优抚对象取暖补助保障	≤	54.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	有效落实优抚对象取暖补助待遇	定性	有效落实	
	11010522T000000395779-伤残军人假肢、病理鞋、辅助器材修理及更换等经费	1.000000	1.000000		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	按年度申请符合发放相应经费的优抚对象	≥	1	人
						产出指标	质量指标	标准按规定执行性	定性	按照政策规定发放，专款专用	
						产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	足额保障性	定性	通过资金补贴，提高伤残军人残疾辅助器具后续服务，使其生活得到基本保障	
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	执行金额	≤	0.999999	万元
					成本指标	社会成本指标	保障政策落实到人	≤	14.999999	万元	
					产出指标	时效指标	发放及时	≤	12	月	

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000395 781-立功奖励经费	15.000000	15.000000		完成义务兵立功奖励经费发放相关工作。	产出指标	质量指标	足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	立功奖励经费人数	>	50	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升退役军人获得感	定性	提升获得感	
	11010522T000000395 782-春节、八一、十一慰问经费	126.582000	126.582000		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	有效落实优抚对象相关待遇	定性	有效落实	
						产出指标	时效指标	春节、八一、十一慰问经费及时拨付	≤	1	月
						产出指标	数量指标	残疾军人、农村籍退役老兵、烈属等优抚对象	>	4223	人
						产出指标	质量指标	春节、八一、十一慰问经费足额拨付	定性	足额拨付	
						成本指标	经济成本指标	预算范围内完成优抚对象春节、八一、十一慰问	≤	126.581999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%
	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	4,950.000000	4,950.000000		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。	效益指标	社会效益指标	保障退役军人的生活待遇	定性	保障生活待遇	
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	时效指标	发放及时	≤	12	月
						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	>	330	人
						成本指标	社会成本指标	按照政策标准支出	≤	4949.999999	万元
	11010522T000000395				通过落实优抚对象医疗待遇，解决优抚对象	效益指标	社会效益指标	有效落实优抚对象医疗待遇	定性	有效落实	
						产出指标	数量指标	重点优抚对象	>	84	人
						产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付	≤	1	月

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	801-优抚对象医疗保障经费-优抚对象医疗减免（报销）经费	56.000000	56.000000		看病、就医难的问题，减轻优抚对象就医、生活的经济负担。使优抚对象感受到党和国家的关怀。	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障经费足额拨付	定性	足额拨付	
						成本指标	社会成本指标	在预算范围内完成优抚对象医疗保障	≤	55.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
	11010522T000000395845-维稳补助经费	10.000000	10.000000		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	时效指标	发放及时性	≤	12	月
						产出指标	质量指标	维稳补助经费足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	维稳补助经费发放人数	>	20	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	维稳退役军人满意	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	维护我区退役军人群体总体安全稳定	定性	保障涉访退役军人安全稳定	
						成本指标	经济成本指标	保障退役军人整体稳定	≤	9.999999	万元
	11010522T000000395847-优抚对象抚恤金及丧葬补助	15,100.000000	15,100.000000		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。	成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成优抚对象抚恤金及丧葬补助经费保障	≤	15099.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						产出指标	质量指标	优抚对象抚恤金及丧葬补助经费足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属和残疾军人、三属、复员军人、两参、部分烈士子女	≥	228	人
						产出指标	时效指标	优抚对象抚恤金及丧葬补助经费及时拨付	≤	1	月
						效益指标	社会效益指标	有效落实优抚对象抚恤金和丧葬补助待遇	定性	有效落实	
						效益指标	社会效益指标	有效落实残疾军人护理费待遇	定性	有效落实	

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000395850-伤残军人护理费	330.000000	330.000000		保障残疾军人的基本生活，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	残疾军人护理费足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	时效指标	残疾军人护理费及时拨付	≤	1	月
						产出指标	数量指标	退出现役时分散供养的一级至四级、退出现役后补办或者调整为一级至四级、服现役期间因患精神障碍评定为五级至六级的残疾军人护理费	≥	60	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成残疾军人护理费保障	≤	329.999999	万元
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成带精神病退伍军人住院经费保障	≤	39.999999	万元
	11010522T000000395854-带精神病退伍军人住院经费	40.000000	40.000000		为3名带精神病退伍军人定期结算医疗费和伙食费，给予军人及其家属物质照顾和精神抚慰，营造拥军优属的社会风尚。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						产出指标	数量指标	民康医院住院治疗的优抚对象	=	3	人
						产出指标	时效指标	带精神病退伍军人住院经费及时拨付	≤	1	月
						产出指标	质量指标	带精神病退伍军人住院经费足额拨付	定性	足额拨付	
						效益指标	社会效益指标	有效落实带精神病退伍军人待遇	定性	有效落实	
						产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月
11010522T000000395903-退役士兵学历教育与职业技能培训经费	15.000000	15.000000		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	数量指标	退役士兵学历教育与职业技能培训人数	>	2	人数	
					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	定性	足额拨付		
					效益指标	社会效益指标	保障退役军人教育培训权益	定性	保障合法待遇		

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
						成本指标	社会成本指标	确保退役军人教育培训权益	≤	14.999999	万元
						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度	≥	95	%
	11010522T000000453012-为部队办实事经费	340.000000	340.000000		通过开展各项双拥活动，全面落实军地融合发展战略，全面促进军政军民团结，为朝阳区双拥工作奠定坚实基础。	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	及时完成率	=	100	%
						产出指标	质量指标	符合行业质量标准、符合部队建设要求	=	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） 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）	≤	339.999999	万元
						效益指标	社会效益指标	帮助部队提升战斗力、促进军地关系、增进军民团结	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	加强军地协作，密切军地联系	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	社会影响（在社会营造拥军氛围），实际效益（密切军地关系），通过开展活动弘扬双拥传统	=	100	%
	11010522T000000453076-双拥工作及活动经费	760.000000	760.000000		本项目经费用于保障双拥宣传教育、军民共建活动、双拥走访慰问、双拥模范城创建、立功受奖奖励金发放等工作开展，为军民团结共建、双拥工作质效提升提供资金保障。	产出指标	数量指标	双拥宣传媒介	>	3	个
						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	质量指标	双拥活动完成率	=	100	%
						产出指标	质量指标	走访慰问部队数量	>	20	个
						产出指标	时效指标	慰问及时性、活动时间稳定性	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	经费控制（节俭原则）	≤	759.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益部队满意度、受益官兵满意度	≥	90	%

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000453 102-新老兵转运工作经费	10.000000	10.000000		确保顺利完成2026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	质量指标	圆满完成转运任务	=	100	%
						产出指标	时效指标	转运期内	=	100	%
						产出指标	数量指标	转运新老兵次数	≥	2	次
						成本指标	经济成本指标	经费控制(节俭原则)	≤	9.999999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益部队满意度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益官兵满意度	≥	80	%
						效益指标	可持续影响指标	协助部队转运新老兵，按工作要求长期保障	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	帮助部队做好新老兵转运、促进军民团结，在社会营造拥军氛围，无负面舆情	=	100	%					
	11010522T000000453 117-优抚工作经费	100.000000	100.000000		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。做好行政区域烈士纪念设施的保护管理工作。机关、团体、企事业单位应当采取多种形式纪念烈士，学习、宣传烈士事迹。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。	效益指标	社会效益指标	有效维护优抚对象权益人次	>	10	人次
						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	项目预算控制数	≤	99.999999	万元	
产出指标						质量指标	异地祭扫费用报销及时率	=	100	%	
产出指标						数量指标	按照实际情况邀请优抚对象代表参加纪念活动	>	50	人	
产出指标						时效指标	在清明节、抗战胜利日、烈士纪念日当天及时开展宣传纪念活动	=	100	%	
11010522T000000453 420-退役士兵保险接续经费	50.000000	50.000000		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，妥善为2019年1月21日以前符合政府安排工作的退役士兵保险断缴人员办理养老保险和医疗保险补缴。	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度	>	95	%	
					产出指标	质量指标	退役士兵保险接续经费足额拨付	定性	足额拨付		
					产出指标	数量指标	退役士兵保险接续经费补缴人数	>	2	人	
					产出指标	时效指标	退役士兵保险接续经费及时拨付	≤	12	月	
					效益指标	社会效益指标	保障退役士兵保险接续工作	定性	保障合法权益		

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
808001-北京市朝阳区退役军人事务局机关						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成退役士兵保险接续工作	≤	49.99	万元
	11010522T000000453951-退役军人思想政治和权益维护工作经费	25.000000	25.000000		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	经费及时拨付率	>	80	%
						产出指标	数量指标	退役军人权益维护工作服务人次	>	36	人
						产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%
						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
						效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	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	≤	100	%
	11010522T000000454114-全局运行建设及业务保障经费	50.000000	50.000000		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	产出指标	时效指标	年末预算执行率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	保障相关工作落实	定性	优：全年保障4个行政科室相关工作；良：全年保障3个行政科室相关工作；差：全年保障2个及以下的行政科室相关	
						产出指标	数量指标	保障全局工作运行	=	1	年
						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：使用相关经费开展各项工作，且年末预算执行率达到90%以上；良：使用相关经费开展各项工作，且年末预算执行率达到80%-90%之间；差：未使用相关经费开展各项工作，年末预算执行率达到80%以下	
						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	资金使用部门	≥	80	%

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000454 159-法律服务	20.000000	20.000000		落实法律顾问工作要求，及时完成我单位法律咨询、文件合法性审查等法律顾问工作，切实强化我单位法治工作落实。	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	%
						成本指标	经济成本指标	专款专用	=	100	%
						产出指标	数量指标	审查合同数量	≥	150	个
						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：本年度内合同内规定的各项工作均能完成；良：本年度内合同内规定的各项工作能部分完成，或合同审查数量在100—150份或满意度在70%—80%；差：不能完成本年度内合同规定的各项工作，或审查合同数量低于100份或满意度低于70%。	
						产出指标	时效指标	法律顾问相关工作的及时性	定性	优：合同内各项法律相关工作在7个工作日内给出回复；良：合同内各项法律相关工作在14个工作日内给出回复；差：合同内各项法律相关工作在20个工作日内给出回复	
						效益指标	社会效益指标	对退役军人保障工作提供支持	定性	优：本年度内合同内规定的各项工作均能完成；差：未开展退役军人相关工作。	
						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	%
						成本指标	经济成本指标	预算范围内完成退役军人安置工作	≤	100	%
						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	≥	90	%

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010522T000000485228-接收安置工作经费	35.000000	35.000000		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	社会效益指标	足额保障率	=	100	%
						产出指标	质量指标	及时高效完成安置、培训及保险接续各项工作	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照市局要求时间节点完成各项安置任务	=	100	%
						产出指标	数量指标	预计接收安置转业军官、符合政府安排工作退役士兵20人以上，按照实际接收退役军人人数做好安置工作	>	20	人
	11010523T000001888324-义务兵优待金	4,402.853300	4,402.853300		通过及时足额发放义务兵家庭优待金，保障义务兵合法权益，体现国家对军属的关怀，激发青年参军报国的热情，营造拥军优属的社会氛围。	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时性	≤	1	月
						产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	符合发放优待金的义务兵人数	≥	677	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	有效落实义务兵待遇，加强国防建设宣传	定性	激励军人安心服役、献身国防，勉励广大适龄青年积极应征入伍、参军报国	
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成义务兵家庭优待金待遇保障	≤	4402.853299	万元
					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、优抚工作科、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	产出指标	质量指标	数据比对精准率	≥	99	%
					对以上资金科目进行数据初始化，	产出指标	数量指标	服务优抚对象数量	≥	3915	人

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	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	33.400000	33.400000		通过对以上资金科目进行数据初始化、有关资金科目计算资金的账目核对，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	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	33.39	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010524T000002446 672-优抚对象补助经费	8,417.160800	8,417.160800		通过全面落实优抚政策法规、及时足额发放各类抚恤补助经费，有效地改善优抚对象的生活，减轻优抚对象的经济压力，使优抚对象感受到党和国家的关怀。	产出指标	时效指标	优抚对象补助经费及时拨付	≤	1	月
						产出指标	质量指标	优抚对象补助经费足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	发放残疾抚恤金、定补定抚、老年生活补助的优抚对象	>	3915	人
						成本指标	经济成本指标	预算范围内完成优抚对象补助	≤	8417.160799	万元
						效益指标	社会效益指标	有效落实优抚对象相关待遇	定性	改善生活待遇	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
	11010524T000002448 545-自主就业退役士兵“两节”期间走访慰问送温暖活动经费	22.000000	22.000000		对当年接收的自主就业退役士兵进行普遍慰问，按照优抚对象慰问标准的50%发放。慰问标准每人发放慰问金500元，更好地提升退役士兵的荣誉感、获得感。	成本指标	经济成本指标	发放成本	=	500	元/人
						产出指标	时效指标	发放及时	≤	14	月
						产出指标	质量指标	足额拨付	定性	足额拨付	
						产出指标	数量指标	慰问对象人数	>	410	人
						效益指标	社会效益指标	足额保障	定性	提升获得感	
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	《运维工作总结报告》	≥	1	个

预算表12 年度项目支出绩效表

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												
11010524T000002923 038-北京市朝阳区退役军人综合信息数据库运维	25.000000	25.000000	25.000000		建设退役军人综合数据库，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。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	数量指标	《项目验收报告》	≥	1	个					
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个					
						产出指标	数量指标	《项目实施方案》	≥	1	个					
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%					
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时					
						产出指标	时效指标	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	≥	95	%					
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年					
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%					
						成本指标	经济成本指标	费用年增长率	≤	10	%					
						11010524T000002923 182-北京市朝阳区退役军人档案数字化管理系统运维	15.000000	15.000000	15.000000	对朝阳区退役军人档案数字化管理系统进行运维，并对每年新增档案进行数字化加工工作。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	97	%
											产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	40	分钟
											产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
产出指标	数量指标	《项目实施方案》	≥	1	个											
产出指标	数量指标	《项目验收报告》	≥	1	个											
产出指标	数量指标	《运维工作总结报告》	≥	1	个											
产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个											
效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%											
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	经济成本指标	费用年增长率	≤	10	%											
11010525T000003517 323-单位资金	10.649000	10.649000	10.649000	完成相关工作	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	数量指标	服务对象人数	>	10	人						
					产出指标	时效指标	完成工作及及时率	≥	80	%						
					产出指标	质量指标	完成工作	定性	优							
					效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%						

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
						成本指标	经济成本指标	按照政策标准	≤	10.648999	万元
	11010526T000003711107-北京市朝阳区退役军人事务局网络安全等级保护	14.000000	14.000000		通过开展北京市朝阳区退役军人事务局网络安全等级保护测评工作，有力地保障了北京市朝阳区退役军人事务局系统安全稳定运行和数据安全可靠，切实落实国家《网络安全法》等法律规范要求，提升工作人员网络安全意识和专业技术人员技术技能。	产出指标	数量指标	《项目实施方案》	=	1	个
						产出指标	数量指标	测评报告	=	1	套
						产出指标	数量指标	系统测评数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	测评通过率	>	70	%
						产出指标	时效指标	测评响应时间	<	2	小时
						产出指标	时效指标	出具报告时间	<	4	月
						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	可持续影响指标	测评报告有效期限	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
						成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<	10	%
	11010526T000003711128-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台国产化适配服务	24.750000	24.750000		完成北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台国产化数据库及中间件的迁移、测试工作，及购置软件购置。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<	10	%
						产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个
						产出指标	数量指标	《项目实施方案》	=	1	个
						产出指标	数量指标	项目验收相关材料	=	1	套
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<	1	小时
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	40	分钟
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	>	97	%
						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	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
						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	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
						产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	<	1	小时

预算表12 年度项目支出绩效表

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							
	11010526T000003711 147-北京市朝阳区退役军人业务办理工作平台运维	4.425000	4.425000		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	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	40	分钟
						产出指标	数量指标	《运维工作总结报告》	=	1	个
						产出指标	数量指标	运维工作月报	=	12	个
						产出指标	数量指标	《项目实施方案》	=	1	个
						产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	>	97	%
						成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<	10	%