

一、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	399,687.985900	一、一般公共服务支出	457.020000
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	18.585000
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	406,354.532422
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,433.036161
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,218.864382
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399,687.985900	本年支出合计	410,482.037965
上年结转结余	10,794.052065	年终结转结余	
收入总计	410,482.037965	支出总计	410,482.037965

二、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		
196	北京市丰台区退役军人事务局	410,482.037965	399,687.985900	399,687.985900										10,794.052065	10,794.052065					
196001	北京市丰台区退役军人事务局（本级）	46,441.586409	46,435.336409	46,435.336409										6.250000	6.250000					
196002	北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心	364,040.451556	353,252.649491	353,252.649491										10,787.802065	10,787.802065					
	合 计	410,482.037965	399,687.985900	399,687.985900										10,794.052065	10,794.052065					

三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	457.020000		457.020000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.170000	1.170000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.415000	17.415000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.545000	1.545000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	249.241400	249.241400				
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	71.886160	71.886160				
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	1,034.454416	1,034.454416				
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	35.943080	35.943080				
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	517.227208	517.227208				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	12,365.000000		12,365.000000			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	2,570.000000		2,570.000000			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	60.000000		60.000000			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,819.500000		1,819.500000			
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	275.000000		275.000000			
2080808-褒扬纪念	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.000000		40.000000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6,084.000000		6,084.000000			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	148.000000		148.000000			
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,507.990000		1,507.990000			
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	82.000000		82.000000			
2080901-退役士兵安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.000000		7.000000			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	339,178.102885		339,178.102885			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,797.608750	1,797.608750				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	698.051250	698.051250				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,471.918200	5,471.918200				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.359277	59.359277				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.830000	34.830000				

2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.224500	5.224500			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	20.980800	20.980800			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	38.880000	38.880000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.988000	20.988000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	284.063436	284.063436			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	378.751248	378.751248			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.483000	3.483000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	83.152512	83.152512			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.449000	10.449000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	159.351564	159.351564			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	73.800000	73.800000			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,558.534790	141.466473	10,417.068317		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.000000		19.000000		
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.651600	180.651600			
2080904-退役士兵管理教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.750000		11.750000		
2080905-军队转业干部安置	50201-办公经费	30201-办公费	190.630000		190.630000		
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	5,830.102800		5,830.102800		
2080905-军队转业干部安置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11,978.592300		11,978.592300		
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	77.913750	77.913750			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	122.715000	122.715000			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	95.295600	95.295600			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.696946	0.696946			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.988000	2.988000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.351000	0.351000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.615600	0.615600			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.080000	1.080000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.052000	2.052000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.234000	0.234000			
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.334771	11.334771			

2082801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.700000	11.700000			
2082801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.702000	0.702000			
2082801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.234000	0.234000			
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	9.121878	9.121878			
2082801-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.136800	12.136800			
2082802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	77.940000		77.940000		
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	253.600000		253.600000		
2082802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000		
2082802-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	324.940000		324.940000		
2082804-拥军优属	50201-办公经费	30201-办公费	120.400000		120.400000		
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	123.000000		123.000000		
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	348.480000		348.480000		
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	400.000000		400.000000		
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	54.087500	54.087500			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.090000	25.090000			
2082850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	191.636700	191.636700			
2082850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.023701	2.023701			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50201-办公经费	30201-办公费	124.120000		124.120000		
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	44.604557	44.604557			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	37.004826	37.004826			
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	1,085.426778	1,085.426778			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	266.000000		266.000000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.390940	68.390940			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	944.914692	944.914692			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	90.967500	90.967500			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,114.591250	1,114.591250			
合 计			410,482.037965	15,399.801663	395,082.236302		

四、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、一般公共预算资金	399,687.985900	一、一般公共服务支出	457.020000
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	18.585000
		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	406,354.532422
		九、卫生健康支出	1,433.036161
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,218.864382
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	399,687.985900	本年支出合计	410,482.037965
上年结转结余	10,794.052065	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10,794.052065		
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	410,482.037965	支出总计	410,482.037965

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2013202	一般行政管理事务	457.020000				457.020000	457.020000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2050803	培训支出	1.170000	1.170000		1.170000		
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080501	行政单位离退休	1.545000	1.545000	1.545000			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.886160	71.886160	71.886160			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.943080	35.943080	35.943080			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080801	死亡抚恤	12,365.000000				12,365.000000	12,365.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080802	伤残抚恤	2,570.000000				2,570.000000	2,570.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.000000				60.000000	60.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080805	义务兵优待	1,815.000000				1,815.000000	1,815.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	275.000000				275.000000	275.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080808	褒扬纪念	40.000000				40.000000	40.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080899	其他优抚支出	6,232.000000				6,232.000000	6,232.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080901	退役士兵安置	1,596.990000				1,596.990000	1,596.990000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080904	退役士兵管理教育	10.000000				10.000000	10.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2080905	军队转业干部安置	17,999.325100				17,999.325100	17,999.325100
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2082801	行政运行	349.171345	349.171345	296.621296	52.550049		
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2082802	一般行政管理事务	659.480000				659.480000	659.480000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2082804	拥军优属	991.880000				991.880000	991.880000

196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2082850	事业运行	272.837901	272.837901	272.837901			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	124.120000				124.120000	124.120000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2101101	行政单位医疗	44.604557	44.604557	44.604557			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2101102	事业单位医疗	37.004826	37.004826	37.004826			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	266.000000				266.000000	266.000000
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2210201	住房公积金	68.390940	68.390940	68.390940			
196001-北京市丰台区退役军人事务局（本级）	2210203	购房补贴	90.967500	90.967500	90.967500			
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2050803	培训支出	17.415000	17.415000		17.415000		
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2080502	事业单位离退休	249.241400	249.241400	249.241400			
196002-北京市丰台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	1,034.454416	1,034.454416	1,034.454416			
196002-北京市丰台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	517.227208	517.227208	517.227208			
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	338,802.369137				338,802.369137	338,802.369137
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9,487.009610	9,463.009610	8,026.937477	1,436.072133	24.000000	24.000000
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2101102	事业单位医疗	1,085.426778	1,085.426778	1,085.426778			
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2210201	住房公积金	944.914692	944.914692	944.914692			
196002-北京市丰台区军队离退休干部安置事务中心	2210203	购房补贴	1,114.591250	1,114.591250	1,114.591250			
		合 计	399,687.985900	15,399.801663	13,892.594481	1,507.207182	384,288.184237	384,288.184237

六、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	132.001250	132.001250	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	238.772500	238.772500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	95.295600	95.295600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	191.636700	191.636700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.886160	71.886160	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	35.943080	35.943080	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	81.609383	81.609383	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.720647	2.720647	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	68.390940	68.390940	
50201-办公经费	30201-办公费	2.988000		2.988000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.351000		0.351000
50201-办公经费	30205-水费	0.615600		0.615600
50201-办公经费	30206-电费	1.080000		1.080000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.052000		2.052000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.234000		0.234000
50201-办公经费	30228-工会经费	11.334771		11.334771
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.700000		11.700000
50202-会议费	30215-会议费	0.702000		0.702000
50203-培训费	30216-培训费	1.170000		1.170000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.234000		0.234000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.121878		9.121878

50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,797.608750	1,797.608750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,812.642500	1,812.642500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,471.918200	5,471.918200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.454416	1,034.454416	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	517.227208	517.227208	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,085.426778	1,085.426778	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.359277	59.359277	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	944.914692	944.914692	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	34.830000		34.830000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.224500		5.224500
50502-商品和服务支出	30205-水费	20.980800		20.980800
50502-商品和服务支出	30206-电费	38.880000		38.880000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.988000		20.988000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	284.063436		284.063436
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	378.751248		378.751248
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.483000		3.483000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	83.152512		83.152512
50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.449000		10.449000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.415000		17.415000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	159.351564		159.351564
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	73.800000		73.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.466473		141.466473
50905-离退休费	30302-退休费	250.786400	250.786400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	192.788400		192.788400
	合 计	15,399.801663	13,892.594481	1,507.207182

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

九、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

“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

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	22.000000
合 计	22.000000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				34.340000
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	15.000000
	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	19.340000

十二、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							
合计		384165.184237	384165.184237								
	11010626T0000037 11206-2026年精品特色服务站建设运行经费	26.800000	26.800000		夯实基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。	产出指标	数量指标	服务站数量	≥	2	个
						产出指标	时效指标	费用花费进度	=	100	%
						产出指标	质量指标	此项服务覆盖率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶	定性	有效提升	
						效益指标	可持续影响指标	让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感	定性	有效提升	
	11010626T0000037 12716-2026年自主择业军转干部采暖补贴	823.750000	823.750000		为自主择业军队转业干部发放未就业期间的采暖补贴。按照文件规定，落实好国家自主择业军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。	效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军队转业干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效改善	
						效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	定性	有效提升	
						产出指标	数量指标	发放采暖补贴人数	=	3206	人/户
						产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%
						产出指标	时效指标	补助发放进度	定性	2026年7月	

11010626T0000037 13212-2026年自主择业军转干部医疗保险费	5,140.483000	5,140.483000		未被党和国家机关、人民团体、事业、企业单位录用、聘用期间的自主择业军转干部缴纳医疗保险。落实好国家自主择业军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。	产出指标	质量指标	缴费覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	缴纳医保费用人数	=	2499	人
					产出指标	时效指标	缴费进度	定性	按月	
					效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	定性	有效提升	
					效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥	90	%
11010626T0000037 13338-2026年服务中心工作经费	1.000000	1.000000		落实好国家退役军人安置政策，维护好退役军人切身利益，保持区域和谐稳定局面。	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效提升	
					效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	定性	有效提升	
					产出指标	质量指标	按财务规定标准使用工作经费	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作经费使用进度	定性	按工作时间安排使用	
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	3206	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会退役军人满意度	≥	90	%
11010626T0000037 13419-2026年逐月领取退役金退役军人医疗保险费	47.019800	47.019800		逐月领取退役金的退役军人由于个人身心状况、家庭实际困难等原因无法就业的，参加职工基本医疗保险单位缴费部分经费由安置地人民政府解决。退役军官享受公务员医疗保险待遇。落实好国家逐月领取退役金军转安置政策，保持区域和谐稳定局面。	产出指标	数量指标	缴纳医保费用人数	=	65	人
					产出指标	时效指标	缴费进度	定性	按年	
					产出指标	质量指标	缴费覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳医疗保险退役军人	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	定性	有效提升	
					效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效改善	

11010626T0000037 14266-2026年自主择业军转干部住房补贴	11, 153. 842300	11, 153. 842300	为未被党和国家机关、人民团体、事业、企业单位录用、聘用期间的自主择业军队转业干部发放住房补贴，按照国家政策，维持社会和谐稳定大好局面。	产出指标	数量指标	发放住房补贴人数	=	2318	人
				产出指标	时效指标	补贴发放进度	定性	按月	
				产出指标	质量指标	发放住房补贴率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会稳定	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效提升	
11010626T0000037 17392-2026年服务中心重点退役军人走访慰问经费	12. 600000	12. 600000	通过本年度系统性走访慰问，实现对重点服务对象关怀全覆盖、情况全掌握、政策全送达、问题全回应，核心目标是提升退役军人服务保障水平，增强其幸福感与荣誉感，夯实基层基础，促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶。	效益指标	社会效益指标	政策知晓与反映情况有效性	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	退役军人荣誉感与获得感提升程度	定性	有效提升	
				产出指标	质量指标	走访完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	执行进度符合率	=	100	%
				产出指标	数量指标	走访慰问退役军人人数	=	420	人
				成本指标	经济成本指标	人均慰问成本控制率	=	300	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对走访慰问工作满意度	≥	95	%

11010626T0000037 17713-2026年部分 退役士兵补缴社会 保险经费	45.000000	45.000000	根据中共中央办公厅、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》和《北京市退役士兵社会保险参保、补缴有关问题的通知》（京社保发〔2020〕6号）要求，为我区符合条件的退役士兵补缴基本养老保险和基本医疗保险。退役士兵参加社会保险缴纳费用，原则上单位缴费部分由所在单位负担，个人缴费部分由个人负担。原单位已不存在的，由安置地退役军人事务主管部门申请财政资金解决。通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老和医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	补缴社会保险，保障待遇	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	提升退休后的养老和医疗待遇	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补缴社会保险退役士兵满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	享受补缴社会保险政策退役士兵人数退役士兵补缴社会保险经费足额拨付率	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受补缴社会保险政策退役士兵人数	≥	10	人
				产出指标	时效指标	部分退役士兵基本养老保险及时补缴率	定性	及时补缴	

11010626T0000037 20629-2026年退役 士兵安置经费	1,507.990000	1,507.990000		<p>根据《退役军人安置条例》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军委令 第787号）要求，对自主就业退役士兵发放一次性经济补助；安排工作退役士兵待安排工作期间，应当按照当地月最低工资标准逐月发放生活补助费。根据《关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》（京退役军人局发〔2022〕16号），2026年退役士兵安置费申请预算1507.99万元。</p>	产出指标	时效指标	自谋职业补助发放进度	定性	随工作进度支出	
					产出指标	时效指标	自主就业一次性经济补助发放进度	定性	随工作进度支出	
					产出指标	时效指标	退役士兵待安排工作期间生活补助发放进度	定性	随工作进度支出	
					产出指标	质量指标	退役士兵待安排工作期间生活补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	自主就业一次性经济补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	自谋职业补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	自谋职业补助人数	≥	3	人
					产出指标	数量指标	退役士兵待安排工作期间生活补助	≥	40	人
					产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补助人数	≥	140	人
					效益指标	社会效益指标	自主就业一次性经济补助人群生活改善情况	定性	改善	
					效益指标	社会效益指标	自谋职业补助人群生活改善情况	定性	改善	
					效益指标	社会效益指标	退役士兵待安排工作期间生活补助人群生活改善情况	定性	改善	
效益指标	可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	定性	有效提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%					

11010626T0000037 21141-2026年退役士兵待安置期缴纳社会保险经费	37.000000	37.000000	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）和《关于北京市退役士兵待安置工作期间缴纳社会保险有关问题的通知》（京社保发〔2020〕8号）相关要求，申请退役士兵待安置工作期间社会保险费37万元。	产出指标	质量指标	待安置期缴纳社会保险退役士兵覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	待安置期缴纳社会保险进度	定性	待安置期逐月缴纳	
				产出指标	数量指标	待安置期缴纳社会保险退役士兵人数	≥	40	人
				效益指标	可持续影响指标	提升退休后的养老和医疗待遇	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	缴纳税安置期社会保险，保障待遇	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期退役士兵满意度	≥	90	%
11010626T0000037 21200-2026年退役士兵适应性培训和职业技能培训经费	10.000000	10.000000	根据《关于全面做好北京市退役士兵教育培训工作的实施意见》（京退役军人局发〔2023〕4号）和《丰台区自主就业退役士兵职业技能培训经费管理使用暂行办法》（丰台区退役军人发〔2025〕2号）文件规定，各区退役军人事务部门结合本区实际组织面向自主就业退役士兵开展适应性培训，退役士兵适应性培训和职业技能培训经费共需10万元。	产出指标	时效指标	根据工作进度开展	定性	随工作进度开展	
				产出指标	质量指标	培训环境	定性	优秀	
				产出指标	质量指标	适应性培训讲师人数	≥	2	人
				产出指标	数量指标	技能培训人	≥	10	人
				产出指标	数量指标	适应性培训人数	≥	140	人
				效益指标	可持续影响指标	提升退役士兵个人能力	定性	改善	
				效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵自身素质改善	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训退役士兵满意度	≥	90	%

11010626T0000037 21778-2026年退役士兵“两节”走访慰问经费	7.000000	7.000000		根据市民政局、市退役军人局、市残联三部门《关于开展2025年“两节”期间走访慰问送温暖活动的通知》（京民办发〔2024〕106号）要求，对当年接收的自主就业退役士兵进行普遍慰问，每人发放慰问金500元，所需经费由区财政负担。在2026年元旦、春节期间，发放慰问金每人	产出指标	数量指标	慰问自主就业退役士兵人数	≥	140	人
					产出指标	质量指标	慰问自主就业退役士兵覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	慰问金发放进度	定性	随工作进度支出	
					效益指标	可持续影响指标	提高退役士兵生活质量	定性	提升	
					效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活改善情况	定性	改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问退役士兵满意度	≥	90	%
11010626T0000037 21962-2026年转业军官进高校专项培训费	1.000000	1.000000		根据《关于探索开展军队转业干部进高等学校专项培训的指导意见》（国转联〔2017〕1号）、《关于北京市军队转业干部进高等学校专项培训工作的实施意见》（京人社军发〔2017〕167号）等规定，开展2025年转业军官进高校专项培训工作。文件规定培训人员每人2万元培训经费，中央财政根据实际参训人数按每人1万元标准核拨，剩余部分按照干部管理权限由区级财政核付。	产出指标	时效指标	按时开展转业军官培训	定性	按照市级要求开展工作	
					产出指标	数量指标	转业军官人数	=	1	人
					产出指标	质量指标	按文件和市级工作要求培训	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训转业军官满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	改善转业军官知识结构，增加对地方工作的了解	定性	改善	
					效益指标	可持续影响指标	帮助转业军官更好适应地方工作生活	定性	提升	

11010626T0000037 22623-2026年离退休干部书记补贴	284.940000	284.940000	激励引导离退休党员充分发挥作用，调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性，进一步加强基层党组织建设。	效益指标	可持续影响指标	增强基层党组织战斗堡垒作用	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	激励引导离退休党员发挥作用，加强基层党的建设	定性	有效提升	
				产出指标	质量指标	补助覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	补助发放进度	定性	按月	
				产出指标	数量指标	担任副书记人数	=	183	人
				产出指标	数量指标	担任委员人数	=	809	人
				产出指标	数量指标	担任书记人数	=	265	人
				成本指标	经济成本指标	委员补助标准	=	150	元/月
				成本指标	经济成本指标	书记补助标准	=	300	元/月
				成本指标	经济成本指标	副书记补助标准	=	200	元/月
满意度指标	服务对象满意度指标	担任书记、副书记、委员的离退休党员满意度	≥	95	%				
11010626T0000037 22920-2026年病故军人一次性抚恤金	12,200.000000	12,200.000000	依据《军人抚恤优待条例》发放病故军人一次性抚恤金，抚慰军人遗属，提高遗属生活质量。	产出指标	数量指标	病故军人人数	=	350	人
				产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	时效指标	按交付材料时限发放	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	抚慰军人遗属	定性	改善	
				效益指标	可持续影响指标	提高遗属生活质量	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病故军人家属满意度	≥	90	%
11010626T0000037 23244-2026年义务兵家属优待金	1,600.000000	1,600.000000	根据《关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》（京退役军人局发〔2022〕16号）和《关于印发进一步完善丰台区征兵政策的实施办法（试行）的通知》（丰政办发〔2018〕28号），按时合规发放义务兵家属优待金，给家属经济补助，鼓励适龄公民积极履行兵役义务。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	=	270	人
				产出指标	时效指标	按时发放义务兵优待金	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提高适龄公民积极履行兵役义务积极性	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	义务兵生活待遇情况	定性	改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥	90	%

11010626T0000037 23377-2026年伤残 军人抚恤金	2,570.000000	2,570.000000	按照《军人抚恤优待条例》有关规定，按时合规发放残疾抚恤金，既体现国家对残疾军人（伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的抚恤关爱，同时改善残疾军人生活质量，提升其生活满意度。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	时效指标	残疾抚恤资金及时拨付率	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受抚恤的残疾军人、伤残人民警察、伤残民兵民工人数	=	2300	人
				效益指标	社会效益指标	伤残人员生活情况	定性	改善	
				效益指标	可持续影响指标	残疾军人康复水平	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥	90	%
11010626T0000037 23517-2026年在乡 复员等优抚人员生 活补助	60.000000	60.000000	按照《军人抚恤优待条例》有关规定，按时合规发放定期生活补助金，既体现国家对在乡复员军人（在乡伤残、带病回乡、两参人员）的关爱，同时改善复员军人生活质量，提升其生活满意度。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受定期生活补助的在乡复员军人人数	=	10	人
				产出指标	数量指标	享受定期生活补助的参战参试人员人数	=	100	人
				产出指标	数量指标	享受定期生活补助的在乡伤残人员人数	=	12	人
				产出指标	数量指标	享受定期生活补助的带病回乡退伍军人数	=	23	人
				产出指标	时效指标	定期生活补助资金及时拨付率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人等人员满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	体现国家对在乡复员军人等人员的关爱	定性	提升	
效益指标	社会效益指标	在乡复员军人、在乡伤残军人、带病回乡退伍军人、两参人员等生活情况	定性	改善					

196001-北京市丰台区退役军人事务局
(本级)

11010626T0000037 23617-2026年死亡抚恤金	120.000000	120.000000	按照《军人抚恤优待条例》有关规定,按时合规发放死亡抚恤金,既体现国家对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的抚恤关爱,同时改善烈属等人员生活质量,提升其生活满意度。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受定期抚恤的烈士遗属人数	=	10	人
				产出指标	数量指标	享受定期抚恤的病故遗属人数	=	108	人
				产出指标	数量指标	享受定期抚恤的因公牺牲军人遗属人数	=	10	人
				产出指标	时效指标	定期生活补助资金及时拨付率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提现国家对三属的关爱	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属生活情况	定性	改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥	90	%
11010626T0000037 23694-2026年部分烈士子女生活补助	45.000000	45.000000	按时合规发放部分烈士子女定期生活补助金,既体现国家对老年烈士子女的关爱,同时改善其生活质量,提升其生活满意度。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	时效指标	定期生活补助资金及时拨付率	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受定期生活补助的部分烈士子女人数	=	30	人
				效益指标	社会效益指标	部分烈士子女生活情况	定性	改善	
				效益指标	可持续影响指标	国家对部分烈士子女的关爱	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	部分烈士子女满意度	≥	90	%
11010626T0000037 23751-2026年60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助	275.000000	275.000000	按时合规发放60周岁以上农村籍退役士兵生活补助,既体现国家对农籍老兵的关爱,同时改善其生活质量,提升其生活满意度	效益指标	社会效益指标	60周岁以上农村籍退役士兵生活情况	定性	改善	
				效益指标	可持续影响指标	国家对60周岁以上农村籍退役士兵的关爱	定性	提升	
				产出指标	时效指标	生活补助资金及时拨付率	=	100	%
				产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受生活补助的60周岁以上农村籍退役士兵人数	=	1400	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	60周岁以上农村籍退役士兵满意度	≥	90	%

11010626T0000037 23817-2026年优抚对象采暖补助经费	68.000000	68.000000	按政策及时发放优抚对象采暖补助，体现政府对优抚对象的关心，提升优抚对象获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受采暖补助优抚对象人数	=	303	人
				产出指标	时效指标	采暖费及时拨付率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象幸福感与获得感	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活质量	定性	改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
11010626T0000037 23913-2026年重点优抚对象医疗减免	150.000000	150.000000	依据《丰台区优抚对象医疗减免管理办法》丰民发〔2006〕76号及北京市优抚对象医疗费用减免有关通知，落实重点优抚对象医疗减免，减轻优抚对象医疗负担，帮助解决实际困难，改善生活质量。	产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=	300	人
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	提高患病优抚对象生活质量	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	改善重点优抚对象医疗困难情况	定性	改善	
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥	90	%
11010626T0000037 24003-2026年烈士纪念设施管理保护、烈士公祭活动、烈属祭扫等经费	40.000000	40.000000	依据《关于北京市烈士公祭实施细则》（京民优发〔2015〕277号）、《关于有序做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的通知》（京退役军人局发〔2020〕38号等文件，落实烈士纪念设施管理保护、修缮、公祭活动、烈属祭扫等保障经费，弘扬烈士精神，巩固烈士纪念设施教育阵地作用，营造崇尚烈士、学习烈士精神的浓厚社会氛围。	效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神，巩固烈士纪念设施教育阵地作用	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	营造崇尚烈士、学习烈士精神的浓厚社会氛围	定性	提升	
				产出指标	数量指标	赴异地祭扫烈属人数	=	26	人
				产出指标	数量指标	清明节、9.30烈士公祭日组织活动次数	=	2	次
				产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费及时拨付	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥	90	%

11010626T0000037 24072-2026年持证烈属和重点优抚对象节日走访慰问金	80.000000	80.000000		我区为持证烈属发放两节慰问金，为享受定期抚恤和生活补助的重点优抚对象发放元旦春节、八一、中秋国庆节慰问金及夏季防暑降温费，送去党和政府对优抚对象的关怀和慰问，提升优抚对象荣誉感和获得感。	效益指标	社会效益指标	持证烈属和重点优抚对象荣誉感与获得感	定性	提升	
					效益指标	可持续影响指标	政府对优抚对象的关爱和慰问	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	持证烈属及重点优抚对象满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	按发放标准执行	=	100	%
					产出指标	数量指标	享受定期抚恤和生活补助重点优抚对象人数	=	300	人
					产出指标	数量指标	持证烈属人数	=	300	人
11010626T0000037 28956-2026年立功受奖军人家庭奖励金	40.000000	40.000000	2026年预计发放立功官兵慰问金400000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖军人家庭满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	营造尊崇关爱功臣的浓厚氛围	定性	有效提升		
				效益指标	社会效益指标	推动构建荣誉体系建设，服务部队备战打仗	定性	有效提升		
				产出指标	质量指标	《规范立功受奖军人奖励标准》的通知》（京退役军人局发〔2022〕17号）	=	100	%	
				产出指标	时效指标	预计11月完成	定性	预计11月完成		
				产出指标	数量指标	慰问立功受奖军人家庭	≥	200	人	
11010626T0000037 29190-2026年双拥走访慰问经费	400.000000	400.000000	为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，每年在“春节”、“八一”期间由区四套班子领导带队走访慰问驻区部队、驻京部队、城连共建结对单位等，双拥走访慰问经费，申请资金4000000元。	产出指标	数量指标	走访慰问部队、官兵人数	≥	5000	人	
				产出指标	时效指标	预计11月完成	定性	预计11月完成		
				产出指标	质量指标	《全国双拥模范城（县）考评标准》	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	实现军地双拥双促进、共建共发展	定性	有效提升		
				效益指标	社会效益指标	服务部队备战打仗	定性	有效提升		
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队、官兵	≥	95	%	

11010626T0000037 29427-2026年随军家属安置补助经费	348.480000	348.480000	预计2026年100人申请自谋职业,总支出3484800元。	产出指标	时效指标	预计11月完成	定性	预计11月完成	
				产出指标	数量指标	预计为90名随军家属发放扶助	≥	90	人
				产出指标	质量指标	《丰台区随军家属就业安置暂行规定》	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过发放随军家属自谋职业补助金、鼓励金及生活补助费,进一步解决部队官兵“后院”问题	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	更好地促进我区拥军优属的良好氛围	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	≥	95	%
11010626T0000037 29660-2026年新老兵接待转运工作经费	124.120000	124.120000	根据国务院、中央军委征兵命令和北京市委、市政府、北京卫戍区关于做好春、秋两季新老兵接待转运工作的统一部署,圆满完成北京西站、北京南站、丰台站的新老兵接待转运工作。	产出指标	时效指标	预计11月完成	定性	预计11月完成	
				产出指标	数量指标	退伍军人及新兵	≥	10000	人
				产出指标	质量指标	圆满完成北京西站和北京南站及丰台站的新老兵接待转运工作	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	更好地促进拥军优属、拥政爱民的良好氛围	定性	有效提升	
				效益指标	社会效益指标	配合部队做好“两征两退”工作	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人及新兵满意率	≥	95	%
11010626T0000037 29850-2026年“双拥在基层”系列活动经费	120.400000	120.400000	2026年“双拥在基层”系列活动,计划开展文体竞赛、专场招聘及其他活跃军营气氛等活动,预计全年支出1204000元。	效益指标	社会效益指标	为区域经济社会发展、推进国防和军队现代化作出贡献	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	进一步加大双拥工作力度,不断创新活动形式和内容	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队满意率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	预计11月完成	定性	预计11月完成	
				产出指标	数量指标	驻区广大官兵	≥	5000	人
				产出指标	质量指标	增进军政军民关系	=	100	%

11010626T0000037 29978-2026年退役 军人服务保障经费	31.000000	31.000000	移交安置科管理费、双拥工作科优抚工作经费、退役军人服务中心“首都老兵”志愿服务活动经费。	效益指标	可持续影响指标	帮助转业军官更好适应地方工作生活	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象幸福感与获得感	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	确保残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残军	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	改善转业军官知识结构，增加对地方工作的了解	定性	改善	
				产出指标	质量指标	按文件和市级工作要求培训	=	100	%
				产出指标	数量指标	印制慰问信	=	4400	份
				产出指标	数量指标	转业军官人数	=	1	人
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	=	180	人
				产出指标	数量指标	升级维护设备	=	2	台
				产出指标	数量指标	申请进行残疾鉴定人数	=	45	人
产出指标	时效指标	按时完成移交安置工作	定性	年底前					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵	≥	90	%				
11010626T0000037 30581-2026年涉军 法律服务	15.000000	15.000000	开展普法宣传，多方面提升退役军人工作依法行政能力，扩大退役军人法律法规宣传范围。	产出指标	数量指标	为丰台区退役军人事务局提供常年法律服务	=	1	年
				产出指标	质量指标	法律服务全覆盖	=	100	%
				产出指标	时效指标	按计划完成	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	多方面提升退役军人工作依法行政能力	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	为退役军人工作提供法律保障	定性	提升	

11010626T0000038 46953-2026年基层党组织党建活动经费	457.020000	457.020000	保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党组织工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场所；丰富基层党组织的活动内容形式；其他经审批的事项。	效益指标	可持续影响指标	打牢基层党组织工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	关系关爱党员、慰问党员，维护党员稳定	定性	关爱	
				产出指标	质量指标	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	=	100	%
				产出指标	时效指标	按预算计划执行	=	100	%
				产出指标	数量指标	服务党员人数	=	15234	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%
11010626T0000038 83796-2026年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	6,084.000000	6,084.000000	根据《财政部关于提前下达2026年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（财社[2025]133号），北京市财政局提前下达2026年优抚对象补助经费6200万元。统筹用于符合政策规定的优抚对象生活补助、元旦春节期间慰问等支出（京财社[2025]2135号）。	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%
				产出指标	数量指标	享受抚恤补助的抚恤人数	≥	4039	人
				产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助足额拨付率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%

11010626T0000038 83802-2026年中央 财政优抚对象医疗 保障经费	116.000000	116.000000		根据《财政部关于提前下达2026年优抚对象医疗保障经费预算的通知》(财社[2025]132号),北京市财政局提前下达2026年优抚对象医疗保障经费116万元。用于落实7-10级残疾军人和其他符合有关规定享受医疗优待优抚对象的医疗待遇。	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	改善	
					产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%
					产出指标	质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象	≥	303	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
11010626T0000039 06760-2026年中央 优抚对象补助经费 (第二批)(义务兵 家庭优待金)	215.000000	215.000000		中央财政提前下达优抚对象补助经费(第二批)(义务兵家庭优待金)215万元,专项用于义务兵服现义期间对家庭发放优待金支出。	产出指标	时效指标	按发放标准执行	=	100	%
					产出指标	数量指标	享受义务兵优待金人数	≥	215	人
					产出指标	质量指标	按时发放义务兵优待金	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	义务兵生活待遇情况	定性	提升	
					效益指标	可持续影响指标	提高适龄公民积极履行兵役义务积极性	定性	改善	
					满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	≥	90	%

11010626T0000039 14387-2026年中央 自主择业军转干部 医疗保险个人经费	642.600000	642.600000	根据《自主择业 军队转业干部安 置管理实施细则 》（京人发 [2002]20号） 第四条第二款关 于医疗保障的规 定，“自主择业 军队转业干部未 被党和国家机关 、人民团体、事 业、企业单位录 用、聘用期间的 医疗保障，除个 人应负担的部分 外，补助部分和 单位缴费部分， 由区县财政预算 安排”。“所在 区县政府机关已 实施基本医疗保 险制度的，自主 择业军队转业干 部参加基本医疗 保险，并享受所 在区县的公务员 医疗补助待遇。 其个人缴费部 分，以本人退役 金为计算基数， 按规定费率缴 纳，由自主择业 服务中心代扣个 人缴纳部分，连 同单位缴费部 分，统一向所在 区县医疗保险经 办机构缴纳。”	产出指标	质量指标	缴费覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	缴费进度	定性	按月	
				产出指标	数量指标	缴纳医保费用人 数	=	2499	人
				效益指标	社会效益指标	服务好、利用好 自主择业军转干 部这支特殊人才 队伍，维护社会 和谐稳定的大好 局面。	定性	改善	
				效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会 稳定	定性	提升	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	自主择业干部满 意度	≥	90	%
11010626T0000039 14390-2026年中央 自主择业军转干部 管理服务经费	186.260000	186.260000	中央下过2026 年中央自主择业 军转干部管理服 务经费 186.26 万元，用于自主 择业军转干部管 理服务。	效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会 稳定	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	服务好退役军人 这支特殊人才队 伍，维护社会和 谐稳定的大好局 面。	定性	提升	
				产出指标	数量指标	保障已接收自主 择业军转干部工 作正常运转	=	3206	人
				产出指标	时效指标	工作经费使用进 度	定性	按工作时间安排使 用	
				产出指标	质量指标	按规定标准使用 工作经费	=	100	%

11010626T0000039 14396-2026年中央 逐月领取退役金退 役军人管理服务经 费	3.370000	3.370000	逐月领取退役金的 退役军人管理 服务。落实好国 家逐月领取退役 金军转安置政 策，保持区域和 谐稳定局面。	产出指标	数量指标	逐月领取退役金 退役军人总人数	=	65	人
				产出指标	质量指标	缴费覆盖率	=	100	%
				产出指标	时效指标	缴费进度	定性	按次	
				效益指标	可持续影响指标	有利于维护社会 稳定	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	服务好、利用好 逐月领取退役金 退役军人这支特 殊人才队伍，维 护社会和谐稳定 的大好局面。	定性	改善	
11010626Y0000036 93839-2026年机构 运转经费	226.800000	226.800000	资金用于保障在 职工工作期间 用餐需求，做好 食堂餐食质量安 全卫生，就餐环 境干净整洁，让 职工们安心放心 就餐，食堂各项 安全、卫生达 标，保质保量完 成各项目标任 务，让每位就餐 人员满意。	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职职工	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	为在职职工解决 就餐问题	定性	有效提升	
				效益指标	可持续影响指标	保质保量完成各 项指标	定性	有效提升	
				产出指标	数量指标	享受就餐人数	=	420	人
				产出指标	时效指标	于7月完成	定性	2026年7月完成	
				产出指标	质量指标	保障在职工工 作期间用餐。保 障餐食质量安 全，环境的干净 整洁，严格遵守 各项规章制度。 让在职工可享 受就餐服务。	=	100	%
11010626Y0000037 30964-2026年设备 购置类项目	3.000000	3.000000	整体保障事务局 工作人员的工作 正常运转，为退 役军人提供优质 服务。	产出指标	时效指标	设备交付使用进 度	=	100	%
				产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
				产出指标	数量指标	电器采购数量	=	1	台
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年

11010626Y0000038 50700-2026年信息 系统运维类项目服 务	19. 340000	19. 340000		1、保障丰台区 退役军人资金统 发监管信息平台 能够得到及时有 效的支持，确保 丰台区退役军人 事务局优抚科、 安置科、财务科 等各科室，各个 街镇民政科、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； 2、保障丰台区 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。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来 持续使用年限	≥	20	年
					产出指标	时效指标	故障应急响应时 间	≤	120	分钟
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T0000038 56148-2026退役安 置补助经费	13, 071. 431537	13, 071. 431537		根据《北京市财 政局关于提前下 达各区2025年 社会保障领域共 同事权转移支付 资金预算的通知 》申请军休人员 待遇经费 130714315. 37 万元，用于军休 干部人员待遇。	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	军队离退休干部 人数	≥	190	人
					产出指标	质量指标	下拨经费符合相 关政策比率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	落实军队离退休 干部各项待遇	定性	长期	年
					效益指标	可持续影响指标	保障军队离退休 队伍稳定	定性	长期	年
11010626T0000039 06911-2026中央退 役安置补助经费	325, 730. 937600	325, 730. 937600		1. 通过下拨各 项军休经费提高 1987年以来接 收的军队离休退 休干部及其家属 、遗属医疗、生 活保障待遇。维 护服务管理机构 正常运转。 2. 通过下拨无军籍 职工经费，提高 无军籍职工生活 待遇，保持无军 籍职工队伍基本 稳定。	产出指标	数量指标	补助无军籍职工 人数	≥	2486	人
					产出指标	数量指标	补助离退休干部 人数	≥	15374	人
					产出指标	时效指标	经费及时拨付率	定性	按月	月
					产出指标	质量指标	经费下拨符合规 定比率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	落实军工人待遇	定性	长期	年
					效益指标	可持续影响指标	保障离退休干部 队伍稳定	定性	长期	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	军工人满意度	≥	95	%

196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心	11010626Y0000037 19898-2026年办公设备购置	19.000000	19.000000	整体保障军休事务中心工作人员的工作正常运转，为军休老干部提供优质服务。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	家具采购数量	≥	63	个
	11010626Y0000037 22966-2026信息系统运维项目	5.000000	5.000000	北京市丰台区退役军人事务局用友财务软件G6系统可以实现现在财务核算和财务报表的需求。金万维远程软件结合G6财务软件可以保证各所查询基本账簿的需求，实现了财务信息部门共享。工资软件采用单机版，保证了工资的正常计算和发放。以上软件均有用友服务人员负责维护，用友采用经理负责制，有指定服务人员提供7*24小时服务，保障北京市丰台区退役军人事务局以上软件正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	12	时
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	48	时
					产出指标	时效指标	正常维护响应时间	≤	24	时
					产出指标	数量指标	用户数	≥	30	人
					产出指标	数量指标	软件数量	≥	4	套
					产出指标	质量指标	正常运行天数	≥	363	天
效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%					

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区退役军人事务局					
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
		410,482.037965	410,482.037965	15,399.801663	395,082.236302		
整体绩效目标		负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤。					
其他说明							
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标数量指标逐月领取退役金退役军人人数	≤	65	人			
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标数量指标自主择业军转干部人数	≤	2318	人			
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%			
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%			
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	效益指标社会效益指标服务好、利用好自主择业军转干部这支特殊人才队伍，维护社会和谐稳定的大好局面。	定性	有效提升				
军转干部移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	效益指标可持续影响指标有利于维护社会稳定	定性	有效提升				
离退休干部移交安置工作	产出指标数量指标提任书记、副书记、委员人数	≤	1194	人			
离退休干部移交安置工作	产出指标质量指标下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	%			
离退休干部移交安置工作	产出指标时效指标及时拨付率	=	100	%			
离退休干部移交安置工作	效益指标社会效益指标落实军队离退休干部各项待遇	定性	提升				
离退休干部移交安置工作	效益指标可持续影响指标保障军队建设需要	定性	提高				
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标数量指标退役士兵待安排工作期间生活补助人数	≤	40	人			
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标数量指标自主就业一次性经济补助人数	≤	140	人			
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%			
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%			
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	效益指标社会效益指标经济补助人群生活改善情况	定性	提升				
退役士兵移交安置、自主择业、就业退役服务管理工作	效益指标可持续影响指标生活补助人群生活改善情况	定性	提高				

整体绩效目标	伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作	产出指标数量指标享受抚恤的残疾军人、伤残人民警察、伤残民兵民工人数	≤	2300	人
	伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%
	伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%
	伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作	效益指标社会效益指标伤残人员生活情况	定性	改善	
	伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作	效益指标可持续影响指标残疾人康复水平	定性	提升	
	落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策	产出指标数量指标享受医疗待遇优抚对象人数	≤	300	人
	落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策	产出指标质量指标补助标准按规定执行率	=	100	%
	落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策	产出指标时效指标优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%
	落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策	效益指标社会效益指标重点优抚对象医疗困难改善情况	定性	改善	
	落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策	效益指标可持续影响指标提高患病优抚对象生活质量	定性	改善	
	全区拥军优属工作	产出指标数量指标走访慰问部队、官兵人数	≤	5000	人
	全区拥军优属工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%
	全区拥军优属工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%
	全区拥军优属工作	效益指标社会效益指标服务部队的战时战备情况	定性	有效提升	
	全区拥军优属工作	效益指标可持续影响指标更好地促进我区拥军优属的良好氛围	定性	有效提升	
	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作	产出指标数量指标享受抚恤金、优待金及生活补助人数	≤	2448	人
	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%
	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%
	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作	效益指标社会效益指标资金享受人员生活状况	定性	提升	
	负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作	效益指标可持续影响指标资金享受人员生活状况	定性	提高	
	烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	产出指标数量指标享受定期生活补助的部分烈士子女人数	≤	30	人
	烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	产出指标质量指标按发放标准执行	=	100	%
	烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%
	烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	效益指标社会效益指标部分烈士子女生活情况	定性	改善	
	烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作	效益指标可持续影响指标国家对部分烈士子女的关爱	定性	提升	
	涉军法律服务	产出指标数量指标为丰台区退役军人事务局提供常年法律服务	=	1	年
	涉军法律服务	产出指标质量指标法律服务全覆盖	=	100	%
	涉军法律服务	产出指标时效指标预计2026年11月完成	定性	预计2026年11月完成	
	涉军法律服务	效益指标社会效益指标多方面提升退役军人工作依法行政能力	定性	提升	
	涉军法律服务	效益指标可持续影响指标为退役军人工作提供法律保障	定性	保障	
退役军人服务中心管理建设	产出指标数量指标帮扶慰问退役军人	≤	420	人	

退役军人服务中心管理建设	产出指标质量指标此项服务覆盖率	=	100	%
退役军人服务中心管理建设	产出指标时效指标资金及时拨付率	=	100	%
退役军人服务中心管理建设	效益指标社会效益指标让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感	定性	有效提升	
退役军人服务中心管理建设	效益指标可持续影响指标促进退役军人服务保障工作上水平、上台阶	定性	有效提升	
退役军人管理、慰问帮扶	产出指标数量指标慰问自主就业退役士兵人数	≤	140	人
退役军人管理、慰问帮扶	产出指标质量指标慰问自主就业退役士兵覆盖率	=	100	%
退役军人管理、慰问帮扶	产出指标时效指标慰问金发放进度	=	100	%
退役军人管理、慰问帮扶	效益指标社会效益指标自主就业退役士兵生活改善情况	定性	改善	
退役军人管理、慰问帮扶	效益指标可持续影响指标提高退役士兵生活质量	定性	改善	
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	产出指标数量指标精品特色服务站数量	=	2	个
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	产出指标数量指标软件维护数量	=	1	个
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	产出指标质量指标党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	=	100	%
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	产出指标时效指标按预算计划执行	=	100	%
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	效益指标社会效益指标关系关爱党员、慰问党员，维护党员稳定	定性	关爱	
加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设	效益指标可持续影响指标打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力、和创造力	定性	提升	
更好的为增强部队战斗力和凝聚人做好组织保障	产出指标数量指标享受就餐人数	=	420	人
更好的为增强部队战斗力和凝聚人做好组织保障	产出指标质量指标保障餐食质量安全，环境的干净整洁，严格遵守各项规章制度。让在职人员可享受就餐	=	100	%
更好的为增强部队战斗力和凝聚人做好组织保障	产出指标时效指标于6月完成	定性	于6月完成	
更好的为增强部队战斗力和凝聚人做好组织保障	效益指标社会效益指标为在职人员解决就餐问题	定性	提升	
更好的为增强部队战斗力和凝聚人做好组织保障	效益指标可持续影响指标为在职人员解决就餐问题	定性	提升	