

## 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	7,221.31	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	
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	7,662.31
九、其他收入	456.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,677.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,677.31</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,677.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,677.31</b>

## 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
407	北京市门头沟区退役军人事务局(部门)	7,677.31	7,677.31	7,221.31								456.00						
407001	北京市门头沟区退役军人事务局	2,314.04	2,314.04	2,314.04														
407002	北京市门头沟区光荣院	517.85	517.85	511.85								6.00						
407003	北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所	3,646.81	3,646.81	3,196.81								450.00						
407004	北京市门头沟区双拥事务服务中心	200.21	200.21	200.21														
407005	北京市门头沟区退役军人服务中心	998.40	998.40	998.40														
	<b>合 计</b>	<b>7,677.31</b>	<b>7,677.31</b>	<b>7,221.31</b>								<b>456.00</b>						

## 本年支出预算总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	0.06	0.06				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.90	0.90				
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	1.06	1.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.95	21.95				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	79.34		79.34			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	56.61		56.61			
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	119.87		119.87			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	724.34		724.34			
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	96.96		96.96			
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	52.11	52.11				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	162.94	162.94				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30103-奖金	22.00	22.00				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.21	19.21				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.73	5.73				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.75	1.75				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	23.93	23.93				
2080807-光荣院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.70	14.70				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.88	0.88				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.43	1.43				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.66	0.66				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.69	19.69				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.15	46.15				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.48	1.48				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.38	0.38				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03	0.03				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.00		17.00			
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.63	2.63				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40				
2080807-光荣院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.53	5.97	35.56			

2080807-光荣院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.00		6.00		
2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.28		92.28		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	783.00		783.00		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	84.38		84.38		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.24		3.24		
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	5.81		5.81		
2080901-退役士兵安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	713.87		713.87		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.06	38.06			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.78	112.78			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.00	16.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.38	9.38			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.15	4.15			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.27	1.27			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.36	17.36			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.98	4.98			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.64	0.64			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.04	1.04			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48	0.48			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.90	1.90			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.78	6.78			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.00		7.00		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	3,378.58		3,378.58		
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	2.94		2.94		
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	30.00		30.00		
2080905-军队转业干部安置	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	21.15		21.15		
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.34	38.34			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	99.94	99.94			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.19	13.19			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.43	8.43			
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60			

2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.88	2.88		
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.39	0.39		
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.88	15.88		
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.38	7.38		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.60	0.60		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.75	0.75		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.40	0.40		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60	21.60		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.16	0.16		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80		
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.94	1.94		
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.17	0.17		
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.03	0.03		
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	1.70	1.70		
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	6.74	6.74		
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	3.50		3.50	
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.18	60.18		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	208.02	208.02		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	30.00	30.00		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	32.50		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.25	16.25		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.26	7.26		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.22	2.22		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.41	30.41		
2082850-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.44	2.44		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20	1.20		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.95	1.95		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.90	0.90		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24	0.24		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.51	0.51		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.04	0.04		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.20	3.20		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70		
2082850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.39	7.39		
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	15.00		15.00	
<b>合 计</b>			<b>7,677.31</b>	<b>1,400.88</b>	<b>6,276.42</b>	



附表4-5

## 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

## 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	7,221.31	一、本年支出	7,221.31
（一）一般公共预算资金	7,221.31	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	
		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	7,206.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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>7,221.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,221.31</b>

## 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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	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
407004-北京市门头沟区双拥事务服务中心	2082850	事业运行	200.21	200.21	191.34	8.87		
407002-北京市门头沟区光荣院	2080807	光荣院	497.13	444.57	359.89	84.68	52.56	52.56
407002-北京市门头沟区光荣院	2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	14.08	0.64		
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2082850	事业运行	230.43	230.43	222.16	8.27		
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2080905	军队转业干部安置	54.09				54.09	54.09
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心	2080901	退役士兵安置	713.87				713.87	713.87
407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,188.52	252.94	236.58	16.36	2,935.58	2,935.58
407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	7.87	0.41		
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.87				119.87	119.87
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080801	死亡抚恤	79.34				79.34	79.34
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	876.43				876.43	876.43
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2082801	行政运行	248.77	248.77	212.88	35.88		
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	15.00				15.00	15.00
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080808	褒扬纪念	92.28				92.28	92.28
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	96.96				96.96	96.96
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.90	0.06		
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2082804	拥军优属	3.50				3.50	3.50
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080805	义务兵优待	724.34				724.34	724.34
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	56.61				56.61	56.61
		<b>合 计</b>	<b>7,221.31</b>	<b>1,400.88</b>	<b>1,245.70</b>	<b>155.18</b>	<b>5,820.42</b>	<b>5,820.42</b>

## 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	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	38.34	38.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	99.94	99.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.19	13.19	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.43	8.43	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.39	0.39	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.88	15.88	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.38	7.38	
50201-办公经费	30201-办公费	0.60		0.60
50201-办公经费	30205-水费	0.75		0.75
50201-办公经费	30207-邮电费	0.40		0.40
50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60		21.60
50201-办公经费	30211-差旅费	0.16		0.16
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	1.94		1.94
50203-培训费	30216-培训费	0.17		0.17
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.03		0.03
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.79		6.79
50501-工资福利支出	30101-基本工资	150.35	150.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	483.74	483.74	
50501-工资福利支出	30103-奖金	68.00	68.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.69	89.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.84	44.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.15	57.15	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.25	5.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.70	71.70	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.12	22.12	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.42		4.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.04		2.04
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.69		19.69
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	46.15		46.15
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80		1.80

50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16		1.16
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.73		7.73
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.20		10.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.20		21.20
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	22.85	22.85	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	<b>合 计</b>	<b>1,400.88</b>	<b>1,245.70</b>	<b>155.18</b>

### 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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

### 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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

附表4-11

### 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
2025	13.06		0.46		12.60
2026	12.35		0.45		11.90

### 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区退役军人事务局（部门）					
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
		7,677.31	7,221.31	1,400.88	5,820.42	456.00	
整体绩效目标	整体绩效目标	区退役军人事务局将认真贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展好本区退役军人权益维护和帮扶援助工作，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，为更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开展拥军工作	产出指标时效指标按工作计划进行	定性				
	退役军人权益保障	产出指标数量指标接收退役军人安置率	≥	90	%		
	优抚对象待遇落实	产出指标数量指标优抚对象定期抚恤资金拨付率	≥	90	%		
开展烈士纪念活动、落实烈士纪念设施、烈士墓维护政策	满意度指标服务对象满意度指标开展烈士纪念活动、落实烈士纪念设施、烈士墓维护政策	≥	90	%			

项目支出绩效表

金额单位：万元

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
							财政资金	其他资金									
	11010922T000000464512-优抚对象医疗补助项目	31-部门项目	高洁	69852514	64.18	3.00		64.18	医疗减免按实际发生的医疗费用足额下拨，减轻优抚对象生活负担	产出指标	时效指标	医疗费补助发放时间（优抚对象申请后30天发放到位）	≤	30	30	天	
										产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	20	20	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	有效保障了优抚对象医疗待遇，优抚对象信访率降低	定性	保障优抚对象	保障优抚对象医疗待遇		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对项目实施的满意度	≥	95	95	%	正向指标
										产出指标	质量指标	每月准确足额完成优抚对象医疗减免工作，确保应享尽享	=	100	100	%	正向指标
	11010922T000000464544-优抚对象春节慰问金项目	31-部门项目	高洁	69852514	57.05	9.50		57.05	春节前足额发放给优抚对象，充分体现国家对优抚对象的关心关怀	产出指标	质量指标	节前足额发放，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标
										效益指标	社会效益指标	节前足额发放至个人，覆盖率达到100%，体现国家对优抚对象的关心关怀	=	100	100	%	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象 满意度指标”	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	2025年全区现有走访慰问的重点优抚对象60人，一般优抚对象优抚对象743人，享受政治待遇的持证烈属64人。预计2026年新增重点优抚对象2人。	≥	800	800	人	正向指标
	11010922T000000464585-义务兵优待金项目	31-部门项目	高洁	69852514	3,377.81	608.34		3,377.81	预计2026年共为165个义务兵家庭发放优待金	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象 满意度指标”	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	义务兵家庭	=	165	165	户	正向指标
										效益指标	社会效益指标	有效保障义务兵家庭生活待遇	定性	有效保障了义	有效保障了义务兵家庭生活待遇		正向指标
										产出指标	质量指标	为义务兵家庭发放优待金	=	100	100	%	正向指标
	11010922T000000464596-在乡一至六级残疾人医疗保险项目	31-部门项目	高洁	69852514	43.28	3.24		43.28	为在乡一至六级残疾人医疗保险项目绩效目标为残疾人缴纳医保费，提高残疾军人的社会保障权益及待遇。	产出指标	质量指标	每月足额缴纳，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标
										效益指标	社会效益指标	为残疾人缴纳医保费，提高残疾军人的社会保障权益及待遇，覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象 满意度指标”	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	为6名符合条件残疾人缴纳医疗保险	=	6	6	人	正向指标
	11010922T000001338698-优抚对象定期抚恤	31-部门项目	高洁	69852514	3,729.68	783.00		3,729.68	优抚对象定期抚恤每月足额发放至个人，覆盖率达到100%	产出指标	数量指标	为优抚对象发放抚恤费和生活补助	≥	800	800	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	节前足额发放至个人，覆盖率达到100%，体现国家对优抚对象的关心关怀	定性	有效体现关怀	有效体现关怀		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	质量指标	每月足额发放，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标
407001-北京市门头沟区退役军人事务局										效益指标	社会效益指标	定期补助每月中个人，覆盖率达到100%，维持社会稳定	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定		正向指标

11010922T000001338701-部分 优抚对象医疗补助费项目	31-部门项目	高洁	69852514	60.76	12.00	60.76	医疗减免按实际发生的医疗费用足额下拨,减轻优抚对象生活负担	产出指标	质量指标	每月准确足额完成优抚对象医疗减免工作,确保应享尽享	=	100	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	医疗减免按实际发生的医疗费用足额下拨,减轻优抚对象生活负担	定性	有效减轻	有效减轻		正向指标
11010922T000001681936-立功 受奖的军人家庭送喜报颁发奖励金及颁发优秀士兵奖励金	31-部门项目	安胜梅	69842174	16.00	3.50	16.00	面向门头沟区符合条件的立功受奖现役军人开展送喜报及发放奖励金工作,增强立功受奖军人军属的荣誉感、自豪感,持续发扬我区拥军优属的优良传统,营造争创全国双拥模范城“五连冠”浓厚热烈氛围。	效益指标	社会效益指标	增强立功受奖军人军属的荣誉感、自豪感,持续发扬我区拥军优属的优良传统	定性	有效增强	有效增强		正向指标
								产出指标	数量指标	优秀个人数	=	26	26	人	
								产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	三等功人数	=	3	3	人	正向指标
11010923T000001890550-中央 优抚对象补助义务兵优待金项目	31-部门项目	高洁	69852514	629.00	116.00	629.00	严格执行政策,确保优待资金及时足额发放至义务兵家庭。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	95	%	
								产出指标	时效指标	发放频率	定性	按文件要求,	按文件要求,	及时发放	
								效益指标	社会效益指标	尊崇氛围	定性	营造“参军光荣、军属光荣”的浓厚氛围,形成拥			
								产出指标	质量指标	各类资金足额拨付率	=	100	100	%	
								产出指标	时效指标	发放时限	定性	2026年12月20	2026年12月20	日前发放完毕	
								产出指标	数量指标	义务兵家庭数	=	126	126	户	
								产出指标	数量指标	优抚对象定期抚恤人数	≥	800	800	人	
11010923T000002191345-优抚 对象定期抚恤和生活补助项目	31-部门项目	高洁	69852514	1,766.91	427.65	1,766.91	优抚对象定期抚恤和生活补助每月足额发放至个人,覆盖率达到100%	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象待遇,维持社会稳定	定性	有效	保障优抚对象待遇,	维持社会稳定	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
11010924T000003105281-烈士 纪念设施修缮提升补助(门头 沟区)	31-部门项目	陈寿东	69869169	665.85	92.28	665.85	此项目资金用于京西矿区烈士纪念碑迁建工程、憩英园受灾后修整重建工程、韩祥海烈士纪念碑受灾后修整重建工程、需董苑平烈士陵园受灾后修整重建工程。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对烈士纪念设施的满意度	≥	95	95	%	
								产出指标	数量指标	修缮提升的烈士纪念设施数量	≥	3	3	处	
								效益指标	社会效益指标	进一步满足社会各界缅怀先烈、弘扬烈士革命精神的需要	定性	有效	有效		
11010924T000003159374-为抗 洪救灾烈属房屋支付租金	31-部门项目	高洁	69852514	34.75	5.81	34.75	根据我区房源实际情况,为刘捷、熊丽、魏承浩三位抗洪救灾烈属解决住房困难问题。	效益指标	社会效益指标	保障了烈士家属住房待遇	定性	有效保障烈士	有效保障烈士	家属住房待遇	
								产出指标	数量指标	为烈士家属支付房屋租金人数	≥	3	3	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属对房屋租赁支付租金的满意度	≥	95	95	%	
								产出指标	时效指标	为烈士家属支付房屋租金足额拨付时间	≥	90	90	%	
								产出指标	质量指标	为烈士家属支付房屋租金足额拨付率	≥	90	90	%	
11010923T000002183087-休养 员照料劳务费	31-部门项目	梁晓冬	69806656	158.24	17.00	158.24	光荣院坚持以全心全意为优抚对象提供优质服务为宗旨,以“五心服务 十心行动”品牌服务为基础,突出“六个转变”,打造为老服务品牌。一是将功臣全程服务工作落实到位,使他们老有所养、老有所医、老有所乐,提升老人生活质量。二是严格执行财政预算政策,确保预算资金合理有效使用及支出。三是加强供养工作精准化管理,提高集中供养对象的生活、护理、医疗等保障水平。	产出指标	数量指标	休养员体检人数	=	11	1	人	
								效益指标	社会效益指标	护理、医疗服务人员专业化、科学化、规范化	定性	效果显著	效果显著		
								产出指标	时效指标	资金支出率	≥	95	95	%	
								产出指标	数量指标	购买医疗服务人员数量	=	1	1	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度达到90%以上	≥	90	90	%	
								产出指标	数量指标	购买护理服务人员数量	=	3	3	人	
								效益指标	社会效益指标	提高集中供养对象的生活、护理、医疗等保障水平	定性	效果显著	效果显著		
								产出指标	时效指标	购买护理、医疗服务人员及时率	≥	90	90	%	

407002-北京市门头沟区光荣院	11010923T000002183117-光荣院供养员生活医疗费	31-部门项目	梁晓冬	69806656	149.82	11.79	149.82	光荣院坚持以全心全意为优抚对象提供优质服务为宗旨,以“五心服务 十心行动”品牌服务为基础,突出“六个转变”,打造为老服务品牌。一是将功臣全程服务工作落实到位,使他们老有所养、老有所医、老有所乐,提升老人生活质量。二是严格执行财政预算政策,确保预算资金合理有效使用及支出。三是加强供养工作精准化管理,提高集中供养对象的生活、医疗、护理等保障水平。	效益指标	社会效益指标	加强精神慰藉服务,不断丰富活动载体	定性	效果显著	效果显著		
									满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	≥	90	90	%	
									产出指标	时效指标	资金支出率	≥	95	95	%	
									产出指标	质量指标	保证供养老人老有所养、老有所医	≥	95	95	%	
									效益指标	社会效益指标	创新为老服务理念,不断提升生活质量	定性	效果显著	效果显著		
									产出指标	时效指标	提供各项生活保障及时率	≥	95	95	%	
									产出指标	数量指标	集中供养人数	=	11	11	人	
									产出指标	数量指标	水量	≤	5000	5000	吨	
									产出指标	时效指标	资金支出率	≥	90	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为集中供养人员创造和谐舒适的疗养环境	定性	效果显著	效果显著		
									产出指标	数量指标	购买绿化养护人员数量	=	1	1	人	
									产出指标	数量指标	电量	≤	58000	58000	千瓦时	
								满意度指标	服务对象满意度指标	为集中供养老人提供优质的生活水平和质量	≥	90	90	%		
	11010923T000002183157-光荣院运维保障经费	31-部门项目	梁晓冬	69806656	151.28	23.77	151.28	光荣院坚持以全心全意为优抚对象提供优质服务为宗旨,以“五心服务 十心行动”品牌服务为基础,突出“六个转变”,打造为老服务品牌。一是将功臣全程服务工作落实到位,使他们老有所养、老有所医、老有所乐,提升老人生活质量。二是严格执行财政预算政策,确保预算资金合理有效使用及支出。三是加强供养工作精准化管理,提高集中供养对象的生活、医疗、护理等保障水平。	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	有效维持	有效维持		
									产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	90	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
	11010925T000003505365-供养员自负生活费	31-部门项目	高海英	69869169	64.78	6.00		根据光荣院2025年预算资金项目批复情况,部分项目未纳入财政预算,燕从基本户供养员生活费项目中列支。一是光荣院自1982年建院以来,现有休养楼一栋、特护楼一栋、办公楼一栋、爱国主义教育基地楼一栋以及消防泵房、洗衣房等专用房屋,总建筑面积为4541平方米,此外还有消防、医疗设备、太阳能集热系统等相关设施。由于各种房屋、设备的使用频率较高,仅每年休养楼门锁、灯泡、上下水、等维修内容就达50多项,因维修资金有限,只能是非必要才维修,且每年零散维修呈现托欠情况。二是院内房屋建设已久,多处墙体外部开裂,每逢雨天都出现不同程度的渗水、漏雨现象,造成院内部分墙体、屋檐和墙砖脱落,墙面严重泛黄污染,受近期暴雨天气迫害,将后热热力站屋顶的防水层整体掀起,影响了供养员、工作人员的生活质量和办公环境,存在安全隐患。三是休养区、食堂各种专用设备如冰箱、电蒸箱、电开水器、冷库、空调、电视、等特种设备的维修、年检。	产出指标	数量指标	人数	=	126	126	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	维持稳定	维持稳定		正向指标
	11010922T000000466008-军休干部慰问金项目	31-部门项目	高海英	69869196	61.85	7.00	61.85	我区现有军队离退休干部126人,截止9月2026年新接收转区的军休干部2名,新接收军休干部3名,预计2026年军休干部达到131人。计划于2026年春节、八一建军节分别对军休干部进行走访慰问,每人春节、八一建军节各发放慰问金500元,全年共需	产出指标	数量指标	人数	=	126	126	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	维持稳定	维持稳定		正向指标

407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所									131,000元,2026年需财政拨款131,000元。后期再接收的人员,以实际新接收人员数量另行追加慰问金。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
									按文件规定每年需支付退休工资、过书费、取暖费、物业补贴等。落实军休人员的生活待遇,保障军休人员的基本生活,对于维护改革发展稳定大局、保障国防和军队现代化建设、促进军政军民关系和谐发展,具有十分重要的意义。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
	11010922T00000488657-退役安置军休补助经费项目(市级)	31-部门项目	高海英	69869196	1,233.58	271.95	1,233.58			产出指标	数量指标	军休人数	≥	125	125	人	正向指标
										产出指标	数量指标	军工人数	≥	56	56	人	
										效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	有效维持稳定	有效维持稳定		正向指标
	11010922T000001338710-退役军人安置补助经费(中央)	31-部门项目	高海英	69869169	11,685.73	2,656.63	11,685.73			产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥	50	50	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	有效维持稳定	有效维持稳定		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥	120	120	人	正向指标
	11010925T000003504681-市军休安置事务中心拨付军休军工定期增资、医疗补助、节日慰问	31-部门项目	高海英	69869169	593.00	450.00				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	有效维持	有效维持		
										满意度指标	服务对象满意度指标	军休军工人满满意度	>	90	90	%	
										产出指标	质量指标	按时拨付	≥	90	90	%	
407005-北京市门头沟区退役军人服务中心									全力保障退役士兵的权益和政策落实	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	自主就业的城镇退伍义务兵	=	60	60	人	正向指标
	11010922T00000464504-复退军人自主就业补助金、待分配期间生活费和保险经费	31-部门项目	杨洋	69869169	3,024.23	709.57	3,024.23			产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费足额发放率	=	100	100	%	正向指标
										产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间社会保险足额缴纳率	=	100	100	%	正向指标
										产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵	=	11	11	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	有效保障退役士兵的权益	定性	有效	有效		
										效益指标	社会效益指标	落实政策,保障权益。	定性	有效落实	有效落实		
	11010922T00000464566-自主择业干部住房补贴经费	31-部门项目	杨洋	69869169	462.24	30.00	462.24			产出指标	数量指标	用于保障自主择业军转干部未就业期间的住房补贴人数	=	41	41	人	正向指标
										产出指标	质量指标	住房补贴发放到位	=	100	100	%	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
	11010922T00000464582-自主择业军转干部医疗保险(单位部分)	31-部门项目	杨洋	69869169	253.12	14.85	253.12			效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部权益	定性	有效保障自主	有效保障自主择业军转干部权益		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	“用于保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费	=	32	32	人	正向指标	
11010922T000001338674-自主择业军转干部医疗保险(医保个人部分)	31-部门项目	杨洋	69869179	21.30	6.30	21.30			产出指标	数量指标	用于保障自主择业军转干部医疗保险正常缴费	=	32	32	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	维稳	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定		正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	正向指标	
11010923T000002170779-退役军人走访慰问送温暖活动项目	31-部门项目	杨洋	69869179	13.80	3.30	13.80			产出指标	数量指标	人数	=	66	66	人		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%		
									效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	有效维持	有效维持			
11010923T000002240047-自主择业军转干部管理费(中央)	31-部门项目	杨洋	69869179	18.39	2.87	18.39			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%		
									效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定			
									产出指标	时效指标	及时拨付率	≥	90	90	%		

11010924T000002984373-困难 退役军人帮扶慰问	31-部门项目	杨洋	69869179	6.00	1.00	6.00		通过走访慰问困难退役军人，达到帮扶困难、落实政策、化解矛盾、维护稳定的预期效果，切实让每一名退役军人深切感受到区委区政府的关怀与温暖。	效益指标	社会效益指标	为困难退役军人提供帮扶援助	定性	有效援助	有效援助		
									产出指标	数量指标	慰问困难退役军人	≥	40	40	人	
									产出指标	时效指标	慰问金拨付率	=	100	40	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	90	90	%	
11010925T000003513776-逐月 领取金退役军人管理服务费	31-部门项目	杨洋	69869179	0.14	0.07	0.14		负责逐月领取退役金退役军人管理服务，主要负责逐月领取退役金退役军人接收报到，接收档案、协助办理落户手续、核定退役金、扶持就业创业等。	效益指标	社会效益指标	保障逐月领取退役金退役军人管理工作	定性	有效保障逐月	有效保障逐月领取退役金退役军人管理工作		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
									产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	90	90	%	