

2026年抚顺市退役军人事务局部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	1,768.85	一、社会保障和就业支出	1,640.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	77.43
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,768.85	本年支出合计	1,768.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,768.85	支 出 总 计	1,768.85

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	1,768.85	942.17	873.17	69.00	826.68
070001	抚顺市退役军人事务局本级	1,062.51	286.43	272.35	14.08	776.08
208	社会保障和就业支出	1,020.75	244.67	230.59	14.08	776.08
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	32.90	2.09	
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	3.63	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27		
20809	退役安置	661.61				661.61
2080901	退役士兵安置	49.35				49.35
2080905	军队转业干部安置	562.66				562.66
2080999	其他退役安置支出	49.60				49.60
20828	退役军人管理事务	324.15	209.68	197.69	11.99	114.47
2082801	行政运行	209.68	209.68	197.69	11.99	
2082802	一般行政管理事务	46.06				46.06
2082804	拥军优属	37.61				37.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.80				30.80

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97		
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97		
221	住房保障支出	25.79	25.79	25.79		
22102	住房改革支出	25.79	25.79	25.79		
2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79		
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
208	社会保障和就业支出	619.77	569.17	514.25	54.92	50.60
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	92.81		
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
20828	退役军人管理事务	526.96	476.36	421.44	54.92	50.60
2082850	事业运行	512.96	476.36	421.44	54.92	36.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00				14.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	34.93		

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64		
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,768.85	一、本年支出	1,768.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,768.85	（一）社会保障和就业支出	1,640.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	50.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	77.43
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,768.85	支 出 总 计	1,768.85

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,768.85	942.17	873.17	69.00	826.68
070001	抚顺市退役军人事务局本级	1,062.51	286.43	272.35	14.08	776.08
208	社会保障和就业支出	1,020.75	244.67	230.59	14.08	776.08
20805	行政事业单位养老支出	34.99	34.99	32.90	2.09	
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	3.63	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27		
20809	退役安置	661.61				661.61
2080901	退役士兵安置	49.35				49.35
2080905	军队转业干部安置	562.66				562.66
2080999	其他退役安置支出	49.60				49.60
20828	退役军人管理事务	324.15	209.68	197.69	11.99	114.47
2082801	行政运行	209.68	209.68	197.69	11.99	
2082802	一般行政管理事务	46.06				46.06
2082804	拥军优属	37.61				37.61

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.80				30.80
210	卫生健康支出	15.97	15.97	15.97		
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	15.97		
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	15.97		
221	住房保障支出	25.79	25.79	25.79		
22102	住房改革支出	25.79	25.79	25.79		
2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79		
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	706.34	655.74	600.82	54.92	50.60
208	社会保障和就业支出	619.77	569.17	514.25	54.92	50.60
20805	行政事业单位养老支出	92.81	92.81	92.81		
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	88.92		
20828	退役军人管理事务	526.96	476.36	421.44	54.92	50.60
2082850	事业运行	512.96	476.36	421.44	54.92	36.60

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00				14.00
210	卫生健康支出	34.93	34.93	34.93		
21011	行政事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
2101102	事业单位医疗	34.93	34.93	34.93		
221	住房保障支出	51.64	51.64	51.64		
22102	住房改革支出	51.64	51.64	51.64		
2210201	住房公积金	51.64	51.64	51.64		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	942.17	873.17	69.00
070001	抚顺市退役军人事务局本级	286.43	272.35	14.08
301	工资福利支出	253.98	253.98	
30101	基本工资	94.77	94.77	
30102	津贴补贴	50.29	50.29	
30103	奖金	37.89	37.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	25.79	25.79	
302	商品和服务支出	28.82	14.74	14.08
30201	办公费	2.20		2.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	14.74	14.74	
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30302	退休费	3.63	3.63	
070002	抚顺市退役军人事务服务中心	655.74	600.82	54.92
301	工资福利支出	587.69	587.69	
30101	基本工资	216.04	216.04	
30102	津贴补贴	115.32	115.32	
30103	奖金	5.55	5.55	
30107	绩效工资	71.77	71.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	51.64	51.64	
302	商品和服务支出	64.16	9.24	54.92

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	23.49		23.49
30208	取暖费	14.72		14.72
30228	工会经费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	9.24	9.24	
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
30302	退休费	3.89	3.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	7.25		7.25		7.25	
070001 抚顺市退役军人事务局本级	1.45		1.45		1.45	
070002 抚顺市退役军人事务服务中心	5.80		5.80		5.80	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			826.68	826.68	826.68					
抚顺市退役军人事务局本级			776.08	776.08	776.08					
	复员干部生活补助、养老保险缴费	一、2位未退休复员干部养老保险62760元：每人养老保险统筹：2615元/月 *12个月*2人=62760元。 二、生活补助金433200元：1900元/人 × 12个月*19人=433200元。 另有3人未参加年审（失联），其中2人未退休。待其出现后，在来年预算中申请并发放。 合计金额：49.60万元。	49.60	49.60	49.60					
	退役士兵待分配期生活补助和养老保险补缴	预计我市符合市本级安置工作条件的退役士兵35人，上年度由政府安排工作退役士兵平均工资基数越为1万元，按照3个月待安置期计算，共计约49.35万元。	49.35	49.35	49.35					

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	困难退役军人帮扶援助经费	目前我市帮扶系统共有1千余名生活困难退役军人，包括但不限于因病致贫、就业困难、年老体弱、家庭变故等情况。按照退役军人事务部有关要求，全国困难退役军人帮扶援助系统中未帮扶率应低于10%，结合我市财力情况、经济水平、物价指数及退役军人实际需求，优先帮助其中极为困难的部分退役军人，经初步估算每名退役军人按季每次帮扶援助金额约为400元，全年4次，总计资金需求为274人×400元/人×4次=43.84万元，优先帮扶援助重点困难退役军人23.71万元作为年度帮扶资金。	23.71	23.71	23.71					
	全省进京军访事项的督查督办经费	我局派驻一名同志到退役军人事务部挂职，经测算常驻人员费用19.35万元。	19.35	19.35	19.35					
	优抚对象、特困企业三方面人员热费	2025-2026年度采暖期我局负责23户优抚对象取暖费报销，补贴供暖面积合计1547.53平*26平/元，合计4.03万元；市退役军人事务局的三方面办核实，2025-2026年度采暖期预计资金需求报销150人，合计约26人*90%*11436平=26.77万元。总计：30.80万元。	30.80	30.80	30.80					

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
	优抚工作专项经费 (含双拥模范城创建)	安排双拥工作及优抚工作经费20.51万元： 一、更换、维护户外宣传板内容2万元。 二、印刷双拥宣传手册、慰问信、调标文、部分优抚对象证件等2万元。 三、组织未就业随军家属体检3.2万元（40人*800元=3.2万元，含一人补发）。 四、八一期间组织进军营活动2场*5000元=1万元。 五、八一专场文化演出及军地共建活动等1万元。 六、慰问军休中心老功臣4万元。 七、八一期间举办书画展陈布展等0.56万元。 八、清明节、烈士纪念日公祭活动费用共2万元。其中：花篮8个*2000元=1.6万元，租用音响设备等物品2套*2000=0.4万元。 九、烈属及特困优抚对象慰问安排3.2万元（10*0.05万元*2=1万元；特困优抚对象22*0.05*2=2.2万元）。 十、评残人员医疗检查鉴定费1.04万元。辽宁省民政厅、省财政厅、省卫生厅《关于做好残疾人员医疗检查和鉴定工作有关问题的通知》（辽民函〔2006〕19号）规定：“医疗鉴定所需经费由同级财政部门列支。”包括调整残疾等级的因战老残疾	20.51	20.51	20.51				

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	退役军人事务管理服务软件服务费	2026年需付退役军人事务统计软件服务费3万元	3.00	3.00	3.00					

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	自主择业军转干部退役金	一、住房补贴6,147,254.90元： 1、322人全年住房补贴： 478073.9*12个月=5736886.8元； （月房补额*12个月） 2、退役金年定期增资部分房补： 41860*13%*12=65301元； （预估下一年度322人定期增资总额*13%*12个月） 3、补发2023年度工资差额房补345067.1元。 二、医疗保险缴费3,250,923.24元： 250人月医疗保险270910.27*12=3250923.24元； （月医疗保险缴纳金额*12个月） 三、大额医疗保险 38640 元： 每人每年120元*322人=38640元 四、个人取暖费865618元： 自主择业军转干部322人，26/平*33293平，暖气费865618元。 五、独生子女费16080元： 2025年预计自主择业军转干部干部符合政策领取独生子女费114人*120=13680元，预计明年递增20人*120元=2400元 合计金额：1,031.86万元，扣除中央资金469.20万元，市财政承担562.66万元。	562.66	562.66	562.66					

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	春节、八一慰问专项	根据《抚顺市拥军优属规定》（抚顺市人民政府令199号）第五条2。“市、县（区）人民政府及其有关部门应当将拥军优属纳入爱国主义教育、国防教育和法治宣传教育内容，在建军节、春节等重要节日以及部队执行重要任务期间组织开展走访慰问等活动。” 春节及八一走访慰问安排17.10万元。1、慰问军分区（师级）、雷锋旅（副师级）、武警支队各4.3万元、清原器材仓库、清原综合仓库各2万元，合计16.9万元；2、慰问光荣院老人1*0.1*2=0.2万元。	17.10	17.10	17.10					
抚顺市退役军人事务服务中心			50.60	50.60	50.60					
	编外（含临时用工）人员经费	2026年所需派遣费用为36.6万元。（28887.57元+200元*8人）*12月=36.6万元	36.60	36.60	36.60					
	退役军人工作业务费	因此，需安排网评保障资金2.636万元。共计20人，其中每人会员注册年费118元，年流量补贴1200元。（20人*118元+20人*100元*12个月=2360+24000=2.636万元）办公楼运行维护1.864万元，保障设施正常运行，确保办公楼安全。	4.50	4.50	4.50					

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计
	档案数字化工作	经认真测算，该项目档案整理、数字化服务及管理软件需投入专项经费9.5万元，确保档案管理工作规范有序开展。	9.50	9.50	9.50					

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

单位：万元

上年结转结余				
一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070001抚顺市退役军人事务局本级-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				234.23			
	基本支出人员经费（刚性）				38.12			
	基本支出公用经费（保运转）				14.08			
年度绩效目标	完成2026年度工作目标任务,有效提高工作效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		制度长效		2026-12	
		体制机制改革	建立拥军优属长效机制		保障服务		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		规范管理		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	80	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12		

	部门预算	双年预算	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	070002抚顺市退役军人事务服务中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				527.28			
	基本支出人员经费(刚性)				73.54			
	基本支出公用经费(保运转)				54.92			
年度绩效目标	保障2026年度单位运行,高标准完成各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		水平提升		2026-12	
			完善制度		完善制度		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	95	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	复员干部生活补助、养老保险缴费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	49.60						
总体目标	更好地为复员干部服务，使其感受到党和国家没有忘记他们，发放复员干部生活补助经费和养老保险统筹金，保障他们生活无忧。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	复员干部发放生活补助人数	=	19	人	2026-12
			复员干部发放养老统筹人数	=	2	人	2026-12
		质量指标	复员干部发放养老统筹完成率	=	100	%	2026-12
			复员干部发放生活补助完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2026-12
			改善退役军人经济条件		改善条件		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取服务对象满意度满分	=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	退役士兵待分配期生活补助和养老保险补缴					
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	49.35						
总体目标	完成本年度退役士兵安置工作并做好待分配期间生活补助和养老保险的发放工作。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶困难退役军人人数	>=	10	人	2026-12	
			政府安排工作退役士兵人数	>=	430	人	2026-12	
		质量指标	提高退役军人荣誉感和自豪感		崇尚荣誉		2026-12	
			足额发放待安置期间相关待遇		足额发放		2026-12	
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	49.35	万元	2026-12	
		效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		满意		2026-12
	做好退役军人各项保障待遇发放工作				满意		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取满意度满分	=	100	%	2026-12	
	项目(政策)名称	困难退役军人帮扶援助经费						
	主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	23.71							
总体目标	对困难退役军人开展帮扶援助，妥善解决其面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，切实增强困难退役军人的安全感、获得感和荣誉感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
			帮扶困难退役军人人数	>=	100	人	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	特殊情况帮扶困难退役军人人数	>=	50	人	2026-12
			困难退役军人人数	>=	1000	人	2026-12
		质量指标	困难退役军人生活质量		生活无忧		2026-12
			对旧伤复发的困难退役军人发放补助率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	特殊困难帮扶金标准	=	30	万元	2026-12
			困难企业军转干部补助资金	=	30	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		生活保障		2026-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业退休军转干部满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	全省进京军访事项的督查督办经费					
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	19.35						
总体目标	2026年底完成全省退役军人事务工作统一部署，切实加强进京军访事项的督查督办任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	80	万件次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	=	30	件	2026-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2026-12
			降低进京访发生率	>=	50	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	优抚对象、特困企业三方面人员热费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	30.80						
总体目标	完成2025年度至2026年度优抚对象、特困企业三方面人员取暖费的发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特困企业退休人员采暖费发放完成率	=	100	%	2026-12
			特困企业退休人员采暖费发放覆盖率	=	100	%	2026-12
			部分优抚对象发放采暖费人数	>=	10	人	2026-12
	质量指标	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	95	%	2026-12
			为特困企业军转干部发放采暖费完成率	>=	98	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	97	%	2026-12
			特困企业退休人员采暖费保障		采暖保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	优抚工作专项经费（含双拥模范城创建）						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	20.51						
总体目标	完成 2026年度双拥工作及优抚工作经费20.51万元.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.8	万人	2026-12
			评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数	=	2	个	2026-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2026-12
			对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		满意		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		满意		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	退役军人事务管理服务软件服务费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	做好退役军人事务统计工作，为退役军人服务好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	系统软件运维数量	>=	1	个	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	信息采集报送数量年均增长率	=	90	%	2026-12
			监管专用软件维护更新频率	>=	2	次	2026-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	3	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满意		2026-12
		生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	网络及电话	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	自主择业军转干部各项补贴						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	562.66						
总体目标	2026年底完成自主择业干部各项待遇的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部数量	=	322	人	2026-12
			当年接收自主择业干部数量	=	3	人	2026-12
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2026-12
	提高退役军人荣誉感和自豪感			荣誉感		2026-12	
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		保障待遇		2026-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	>=	98	%	2026-12
	项目(政策)名称	春节、八一慰问专项					
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务局本级		
预算资金情况	17.10						
总体目标	完成八一春节对退役军人的慰问工作，体现党和人民对其关爱。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	春节慰问人数		>=	300	人	2026-12
			走访慰问离休干部次数		>=	2	次	2026-12
		质量指标	慰问品合格率		>=	100	%	2026-12
			慰问金及物品发放准确性			安全准确		2026-12
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作			保障待遇		2026-12
			改善退役军人经济条件			生活无忧		2026-12
项目(政策)名称	退役军人工作业务费							
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心			
预算资金情况	4.50							
总体目标	1、提升网络评论队伍通信服务等技术保障水平 2、保障各项办公设施正常运行，确保办公楼安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	90	%	2026-12
			足额发放率		=	90	%	2026-12
		质量指标	发放到位率		>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		经费发放	经费足额发放率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			正确引导舆论导向	正确引导舆论导向		2026-12	
项目(政策)名称	编外（含临时用工）人员经费						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		
预算资金情况	36.60						
总体目标	确保办公正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	2026-12
			聘用临时工人数	<=	9	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12
			发放到位率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2026-12
项目(政策)名称	档案数字化工作						
主管部门	抚顺市退役军人事务局			实施单位	抚顺市退役军人事务服务中心		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	9.50							
总体目标	根据辽宁省档案局《"十四五"辽宁省档案事业发展规划》及《辽宁省归档文件整理规定实施细则》、辽宁省退役军人事务厅等七部门联合印发的《关于印发<辽宁省退役军人人事档案管理利用工作实施细则>的通知》等文件，计划于2026年底前全面完成2020年至2025年度档案管理各项工作任务，确保档案管理工作规范有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	2026-12	
			支持项目数量	=	1	个	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2026-12	
			预算执行率	>=	90	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		=	1	年	2026-12

部门管理专项资

表18

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数