

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

2026 年度部门预算

(含“三公”经费预算)

目录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 2026 年部门预算公开表

一、收入预算总表

二、支出预算总表

三、财政拨款预算“三公”经费支出表

四、政府采购支出预算表

五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

第一部分单位概况</H1>

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）协调有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，加强光荣院建设和管理，集中供养孤老和生活不能自理的抚恤补助对象。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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。

二、机构设置情况

纳入本溪满族自治县退役军人事务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 本溪满族自治县退役军人事务局本级
2. 本溪满族自治县退役军人事务服务中心

第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2,541.87 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,541.87 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

（二）支出预算 2,541.87 万元，其中：

1. 基本支出 181.53 万元；
2. 项目支出 2,360.34 万元；

在支出预算中，政府采购支出 12.60 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 41 个，涉及资金 2360.34 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)机关运行经费预算 6.50 万元，主要包括：维修（护）费、委托业

务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)安排政府采购预算 12.60 万元,具体为:退役士兵培训费、购买办公用品、电子设备等。

四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)财政拨款预算安排的“三公”经费预算 3.00 万元,与上年持平。其中:

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,持平,主要是由于无
2. 公务接待费 0.00 万元,持平,主要是由于无
3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元,与上年持平,主要是由于公务用车缴纳车险、汽油款,高速通行费,维修费。

五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)2026 年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:本溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)2026 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共 1 个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 41 个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类

项目共 41 个，涉及资金 2,360.34 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明。

（一）国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：本溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。其他国有资产情况无。

辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)2026 年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（二）项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)2026 年共编制绩效目标的项目 41 个，共涉及资金 2,360.34 万元，主要是：优抚对象补助及医疗、退役安置补助等。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病还乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支持。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 反映按1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支持。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

收入预算总表																		
单位名称	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
							小计	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						
合计	2,541.87	2,541.87	2,541.87															

支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

公开 02 表
单位：万元

支出预算总表						
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	2,541.87	181.53	175.03	6.50	2,360.34

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表					
“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	
3.00		3.00		3.00	

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

政府采购支出预算表														
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		12.60	12.60	12.60										

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）					
“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	
3.00		3.00		3.00	

第五部分 附件

2026 年本溪满族自治县退役军人事务局(本级) 单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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	2541. 87	一、社会保障和就业支出	2454. 35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	74. 53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12. 99
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2541. 87	本年支出合计	2541. 87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2541. 87	支 出 总 计	2541. 87

收入预算总表

表 2

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位:万元

单位名称	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
							小计	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						
合计	2541.87	2541.87	2541.87															
本溪满族自治县退役军人事务局(本级)	2541.87	2541.87	2541.87															

支出预算总表

表 3

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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	2541.87	181.53	175.03	6.5	2360.34
208	社会保障和就业支出	2454.35	158.16	151.66	6.5	2296.19
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	24.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	7		
20808	抚恤	1628.09				1628.09
2080801	死亡抚恤	296.75				296.75
2080802	伤残抚恤	61.74				61.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.65				140.65
2080805	义务兵优待	450				450
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	223.34				223.34
2080808	褒扬纪念	16.1				16.1
2080899	其他优抚支出	439.51				439.51
20809	退役安置	580.1				580.1
2080901	退役士兵安置	401.2				401.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.7				25.7
2080904	退役士兵管理教育	7				7
2080905	军队转业干部安置	49.2				49.2
2080999	其他退役安置支出	97				97

20828	退役军人管理事务	222.06	134.06	127.56	6.5	88
2082801	行政运行	134.06	134.06	127.56	6.5	
2082804	拥军优属	39				39
2082899	其他退役军人事务管理支出	49				49
210	卫生健康支出	74.53	10.38	10.38		64.15
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
21014	优抚对象医疗	64.15				64.15
2101401	优抚对象医疗补助	64.15				64.15
221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99		
22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99		
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2541.87	一、本年支出	2541.87
（一）一般公共预算拨款收入	2541.87	（一）社会保障和就业支出	2454.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	74.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12.99
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	2541.87	支 出 总 计	2541.87

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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	2541.87	181.53	175.03	6.5	2360.34
208	社会保障和就业支出	2454.35	158.16	151.66	6.5	2296.19
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	24.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	7		
20808	抚恤	1628.09				1628.09
2080801	死亡抚恤	296.75				296.75
2080802	伤残抚恤	61.74				61.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.65				140.65
2080805	义务兵优待	450				450
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	223.34				223.34
2080808	褒扬纪念	16.1				16.1
2080899	其他优抚支出	439.51				439.51
20809	退役安置	580.1				580.1
2080901	退役士兵安置	401.2				401.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.7				25.7
2080904	退役士兵管理教育	7				7

2080905	军队转业干部安置	49.2				49.2
2080999	其他退役安置支出	97				97
20828	退役军人管理事务	222.06	134.06	127.56	6.5	88
2082801	行政运行	134.06	134.06	127.56	6.5	
2082804	拥军优属	39				39
2082899	其他退役军人事务管理支出	49				49
210	卫生健康支出	74.53	10.38	10.38		64.15
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
21014	优抚对象医疗	64.15				64.15
2101401	优抚对象医疗补助	64.15				64.15
221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99		
22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99		
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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	181.53	175.03	6.5
301	工资福利支出	166.93	166.93	
30101	基本工资	67.98	67.98	
30102	津贴补贴	36	36	
30103	奖金	14.38	14.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1	
30109	职业年金缴费	7	7	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	12.99	12.99	
302	商品和服务支出	14.12	7.62	6.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	7.62	7.62	
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

“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	
3		3		3	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			2360.34	2360.34	2360.34										
本溪满族自治县退役军人事务局(本级)			2360.34	2360.34	2360.34										
	退役士兵培训费	每年退役士兵约 100 人，每人培训费约 700 元，预计 70000 元，据实拨付	7	7	7										
	退役军人事务管理专项业务经费	购买办公用品（如复印纸、硒鼓等）需 7 万元，办公费需 4.5 万元。合计 15 万。退役军人统计服务费为 3 万元/年，本次签约 3 年，服务期从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，共计 9 万元，分三年支付，2024 年需支付费用为 3 万元。共计 18 万元。	15.8	15.8	15.8										
	烈士陵园管护绿化维修改造费	全县 8 座烈士陵园，管护费 35000 元（根据实际情况调节使用。）；维修维护费 100000 元（县陵园较大每年需 30000 元，其余 7 座烈士陵园维修维护费每座需 10000 元）；绿化买苗 26000 元（县陵园较大每年需 7000 元，其余 7 座烈士陵园每座需 4000 元），总计 16.1 万元。	16.1	16.1	16.1										
	就业创业办公经费	1、预计 2026 年举办 2 次退役军人专场招聘会，预计金额为 1 万元。2、制作宣传手册、宣传单 1 万元；3、组织退役军人参加省、市专场招聘会议，预计参加人数每批次为 40 人，共计 4 批次，预计金额为 1.6 万元。	2.4	2.4	2.4										
	在乡复员军人优待金（税改）	税改 19 人*120 元=2280 元定补，2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，19 人*23119 元*26%=114207.86。合计：11.42 万元。	11.42	11.42	11.42										
	带病还乡退伍军人优待金（税改）	税改 84 人*120 元=10080 元定补，2023 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，82 人*23119 元*26%=492897。合计：49.29 万元。	49.29	49.29	49.29										
	拥军优属（税改）	11 个乡镇、1 个街道，每个乡镇（街道）5000 元，合计：60000 元	6	6	6										
	在乡伤残军人优待金（税改）	2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，65 人*23119 元*26%=390711.1 元。合计：39.07 万元。	39.07	39.07	39.07										

带病回乡退伍军人补助	77 人(预增 5 人), 生活补助标准为每人每年 9888 元, 其中县补助每人每年 5952 元。82 人*5952 元/年=460884 元。另预增 10%。合计: 53.42 万元。	53.42	53.42	53.42										
在乡复员军人定补	19 人, 解放战争时期生活补助标准为每人每年 30961 元, 其中县补助每人每年 4000 元。19 人*4000 元/年=76000 元; 另预增 10%; 合计: 8.36 万元	8.36	8.36	8.36										
优抚对象核查经费	县退役军人事务局优抚股及各乡镇(街道)12 个退役军人服务站对全县优抚对象信息进行核查的经费(包括车费、纸张、档案)共计: 5000*13=6.5 万元	6.5	6.5	6.5										
义务兵家庭优待金	农村义务兵 75 人, 扣除省补助后, 县本级承担优待金 7,530 元/人, 7,530*75=56.475 万元; 城镇义务兵 75 人, 县本级承担优待金 3 万元/人, 30,000*75=225 万元。合计 281.475 万元。农村义务兵 75 人, 税改承担 22,470*75=168.525 元。共计: 450 万元。	450	450	450										
60 周岁农村籍退役士兵补助	1730 人(预增 150 人), 每服一年义务兵役每人每年补助 720 元, 其中县补助每人每年 180 元, 1880 人*180 元/年*平均服役 6 年=2030400 元; 另预增 10%, 合计: 223.34 万元。	223.34	223.34	223.34										
重大节日优抚对象走访慰问款	每个乡镇(街道)走访费用 5000 元*12 个乡镇=60000 元	6	6	6										
优抚对象临救	对生活陷入困境的优抚对象, 按照保基本、救急难、求实效的要求, 给予及时帮扶援助, 优抚对象临时救助金共需 5 万元。	5	5	5										
在乡参战参试人员定补	47 人(预增 5 人), 生活补助标准为每人每年 10584 元, 其中县补助每人每年 3174 元。52 人*3174 元/年=165048 元; 另预增 10%; 合计: 18.16 万元。	18.16	18.16	18.16										
老复遗属定补	102 人, 解放战争时期生活补助标准为每人每年 15480.5 元, 其中县补助每人每年 15300.5 元。102 人*15300.5 元/年=1560651 元; 另预增 10%; 合计: 171.67 万元	171.67	171.67	171.67										
烈属祭扫费用及每年公祭活动费用	人 3000 元标准计算(食宿费、交通费), 预计发生 30 人*3000 元=30000 元; 按烈属来县祭扫烈士墓每次 30 人, 每人 3000 元标准计算(食宿费、交通费), 预计发生 30 人*3000 元=30000 元; 另每年 9 月 30 日开展烈士公祭活动, 全县 8 座烈士陵园购置花圈、花篮等祭祀用品预计 40000 元。合计 10 万	10	10	10										
国庆、春节走访烈属、烈士子女走访慰问款	烈属 5 人, 烈士子女 48, 每人预发 1000 元, 53 人*1000 元=53000 元。共计 5.3 万元。。	5.3	5.3	5.3										
符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 8 人, 每人约发放 20000 元, 合计 16 万元, 据实拨付。	16	16	16										
分散供养的残疾退役士兵购(建)房补助	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 2 人, 每人约需 10 万元, 合计 20 万元, 据实拨付。	20	20	20										

	城乡退役士兵自主就业一次性补偿金	”其他对个人和家庭的补助:约 100 人,每人补偿金约 30000 元(扣除两年义务兵优待金),合计 300 万元,据实拨付。 ”	300	300	300										
	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金	每人半年生活补助 10800 元,约 20 人,计 216000 元;每人半年养老保险费约 20000 元,计 400000 元,每人半年医疗保险费约 1508 元,约 20 人,计 36000 元。合计 65.2 万元,	65.2	65.2	65.2										
	优抚对象价格临时补贴	根据 2022 年优抚对象价格临时补贴发放数据,2026 年预计发放 200 万元。	200	200	200										
	入朝民工定补	9 人,生活补助标准为每人每年 21672.7 元,其中县补助每人每年 21420.7 元。9 人*21420.7 元/年=192786.3 元,另预增 10%;合计:21.21 万元	21.21	21.21	21.21										
	自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴	自主择业的军队转业干部 10 人(6 人在职,4 人退休)医疗保险:10 人/月 8969.84*12=107638.08 元,及补充医疗保险、大额医疗保险、大额医疗补充保险等,共需 21 万元;住房补贴共需 25 万;取暖费共需 3 万;合计 49 万元。	49	49	49										
	军转干部生活补贴	纺织厂 4 名军转干部(赵家印,王世林,于凤玉,郑殿海)补贴,小市煤矿 1 名军转干部史殿友补贴,5 名军转干部生活补贴 2025 年支出大约 16 万元,包括生活补贴 13 万元,水费 300、医疗费 2100 元,取暖费 7800 元(市政府本政办发〔2003〕114 号,每户 60 平,超出部分不予报销。取暖费与县直单位管理的其他部门不一致)。预计 2026 年随文件政策增长 3 万元左右,按 19 万元列,据实拨付。	19	19	19										
	退役军人信访维稳经费	信访人员维稳及接劝返 2.5 万元,进京到退役军人事务部执行稳控轮值任务 2.5 万元。	5	5	5										
	困难退役军人帮扶援助补助金	为困难退役军人提供帮扶援助,妥善解决其面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难,在保障享有普惠待遇的基础上,做到济难解困,帮扶及时。困难退役军人帮扶援助救助资金和走访慰问金,共计 10 万。	10	10	10										
	立功现役军人家属表彰奖励金	预计 2026 年本溪县籍接收荣立二等功平时 5 人,预计金额为 1.5 万元,战时二等功 5 人,预计金额 2.5 万元;接收三等功平时 50 人,预计金额为 5 万元;战时三等功 5 人,预计金额为 1 万元;接收“四有”军人(优秀军官、学员、士官、士兵)100 人,预计金额 5 元。	10.5	10.5	10.5										
	拥军优属	1.双拥办公经费 14.5 万元 2.春节、八一县领导慰问 17 万元; 3.走访慰问边防官兵家属 5 万元。发放未就业随军家属生活补助 3 万元;	33	33	33										

	优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用	1-6 级残疾军人（无工作单位）参加职工基本医疗保险及补充医疗保险预计 25 人，每人每月 400 元，需 120000 元；大额医疗保险 25 人*100 元=2500 元；我县在兴城康宁医院的优抚对象预计 10 人，10 人*1000 元*12 月=120000 元。合计：120000+2500+120000=24.25 万元。	24.25	24.25	24.25										
	重点优抚对象门诊费	266 人，重点优抚对象 266 人*1000 元=266000 元。合计 26.6 万元。	26.6	26.6	26.6										
	优抚对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费救助	266 人，重点优抚对象 266 人*500 元（预估）=13.3 万元	13.3	13.3	13.3										
	残疾军人护理费	5 人（预增 2 人）2698.8 元*7 人*12 月=226699.2 元。另需补发 2 名残疾军人 2019 年 3 月至 2023 年 12 月护理费 127350 元，合计：35.41 万元。	22.67	22.67	22.67										
	部分退役士兵基本医疗保险补助经费	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 30 人，共计需补缴医疗保险约 2500 个月，预计缴费工资基数为 2400 元/月，医疗保险单位缴纳费率为 8%，， 合计 480000 元，据实拨付。	48	48	48										
	三属优待金（税改）	2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，农村三属 18 人*23119 元*70%=291299.4 元。合计：29.13 万元。	29.13	29.13	29.13										
	烈士、因公牺牲军人、病故军人一次性抚恤金	2024 年全国城镇居民人均可支配收入为 54188 元。按 2 名烈士计算：20 倍城镇居民人均可支配收入 2 人*20 倍*54188 元=2167520 元。40 个月少尉排职军官工资为 40 月*10000 元*2 人=800000 元。2167520 元+800000 元=296.752 万元。	296.75	296.75	296.75										
	退役军人逐月领取退役金	预计 2026 年有符合上述条件的退役军人 2 人，各项费用约 20 万元。	20	20	20										
	无军籍退休人员遗属取暖费及生活补助	无军籍职工遗属 11 人，预增 5 人，根据 2025 年无军籍职工遗属生活补助平均每人每年 11800 元，2026 年预计 18.4 万元。合计 25.7 万元	25.7	25.7	25.7										
	自主择业军转干部独生子女父母奖励补助	独生子女费 2000 元，合计 0.2 万元。	0.2	0.2	0.2										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	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	2541.87	2541.87	2541.87										
208	社会保障和就业支出	2454.35	2454.35	2454.35										
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	24.1										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.1	17.1	17.1										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	7										
20808	抚恤	1628.09	1628.09	1628.09										
2080801	死亡抚恤	296.75	296.75	296.75										
2080802	伤残抚恤	61.74	61.74	61.74										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	140.65	140.65	140.65										
2080805	义务兵优待	450	450	450										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	223.34	223.34	223.34										
2080808	褒扬纪念	16.1	16.1	16.1										
2080899	其他优抚支出	439.51	439.51	439.51										
20809	退役安置	580.1	580.1	580.1										
2080901	退役士兵安置	401.2	401.2	401.2										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.7	25.7	25.7										
2080904	退役士兵管理教育	7	7	7										

2080905	军队转业干部安置	49.2	49.2	49.2										
2080999	其他退役安置支出	97	97	97										
20828	退役军人管理事务	222.06	222.06	222.06										
2082801	行政运行	134.06	134.06	134.06										
2082804	拥军优属	39	39	39										
2082899	其他退役军人事务管理支出	49	49	49										
210	卫生健康支出	74.53	74.53	74.53										
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38										
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38										
21014	优抚对象医疗	64.15	64.15	64.15										
2101401	优抚对象医疗补助	64.15	64.15	64.15										
221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99										
22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99										
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	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	2541.87	2541.87	2541.87										
501	机关工资福利支出	166.93	166.93	166.93										
50101	工资奖金津补贴	118.36	118.36	118.36										
50102	社会保障缴费	35.58	35.58	35.58										
50103	住房公积金	12.99	12.99	12.99										
502	机关商品和服务支出	91.92	91.92	91.92										
50201	办公经费	53.78	53.78	53.78										
50203	培训费	7	7	7										
50204	专用材料购置费	2.6	2.6	2.6										
50205	委托业务费	2.44	2.44	2.44										
50208	公务用车运行维护费	3	3	3										
50209	维修（护）费	16.3	16.3	16.3										
50299	其他商品和服务支出	6.8	6.8	6.8										
503	机关资本性支出	2	2	2										
50306	设备购置	2	2	2										

509	对个人和家庭的补助	2281.02	2281.02	2281.02										
50901	社会福利和救助	2241.54	2241.54	2241.54										
50999	其他对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	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	2541.87	2541.87	2541.87										
301	工资福利支出	166.93	166.93	166.93										
30101	基本工资	67.98	67.98	67.98										
30102	津贴补贴	36	36	36										
30103	奖金	14.38	14.38	14.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.1	17.1	17.1										
30109	职业年金缴费	7	7	7										
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	10.38										
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
30113	住房公积金	12.99	12.99	12.99										
302	商品和服务支出	91.92	91.92	91.92										
30201	办公费	43.16	43.16	43.16										
30211	差旅费	3	3	3										
30213	维修(护)费	16.3	16.3	16.3										
30216	培训费	7	7	7										

30218	专用材料费	2.6	2.6	2.6									
30226	劳务费	2.24	2.24	2.24									
30227	委托业务费	0.2	0.2	0.2									
30231	公务用车运行维护费	3	3	3									
30239	其他交通费用	7.62	7.62	7.62									
30299	其他商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
303	对个人和家庭的补助	2281.02	2281.02	2281.02									
30304	抚恤金	296.75	296.75	296.75									
30305	生活补助	1768.04	1768.04	1768.04									
30307	医疗费补助	136.75	136.75	136.75									
30311	代缴社会保险费	40	40	40									
30399	其他对个人和家庭的补助	39.48	39.48	39.48									
310	资本性支出	2	2	2									
31002	办公设备购置	0.8	0.8	0.8									
31003	专用设备购置	1.2	1.2	1.2									

债务支出预算表

表 13

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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		12.6	12.6	12.6										
本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		12.6	12.6	12.6										
项目支出		12.6	12.6	12.6										
	退役军人事务管理专项业务经费	4.4	4.4	4.4										
	退役士兵培训费	7	7	7										
	优抚对象核查经费	1.2	1.2	1.2										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	055001 本溪满族自治县退役军人事务局(本级) -210521000						
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）				162. 95		
	基本支出人员经费（刚性）				12. 08		
	基本支出公用经费（保运转）				6. 5		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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
	履职效能	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
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	1500	人	2026-12
			全省创建示范型退役军人 服务站挂牌率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机 制		平稳运行		2026-12
			建立拥军优属长效机制		平稳运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	在乡复员军人优待金（税改）						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	11.42						
总体目标	税改 19 人*120 元=2280 元定补，2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，19 人*23119 元*26%=114207.86。合计：11.42 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		长期持续		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	带病还乡退伍军人优待金（税改）		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

预算资金情况	49.29						
总体目标	税改 84 人*120 元=10080 元定补，2023 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，82 人*23119 元*26%=492897。合计：49.29 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		100		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		持续提高		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	拥军优属（税改）						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	6						
总体目标	”辽财预【2003】691 号，11 个乡镇、1 个街道，每个乡镇（街道）5000 元，合计：60000 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		长期持续		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	在乡伤残军人优待金（税改）						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	39.07						
总体目标	2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，65 人*23119 元*26%=390711.1 元。合计：39.07 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		有效改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
			政策可持续性		长期持续		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	带病回乡退伍军人补助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	53.42						
总体目标	77 人（预增 5 人），生活补助标准为每人每年 9888 元，其中县补助每人每年 5952 元。82 人*5952 元/年=460884 元。另预增 10%。合计：53.42 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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	在乡复员军人定补						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	8.36						
总体目标	19人，解放战争时期生活补助标准为每人每年30961元，其中县补助每人每年4000元。19人*4000元/年=76000元；另预增10%；合计：8.36万元						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高	
	优抚对象经济条件改善				基本改善		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	优抚对象核查经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		

预算资金情况	6.5						
总体目标	县退役军人事务局优抚股及各乡镇（街道）12个退役军人服务站对全县优抚对象信息进行核查的经费（包括车费、纸张、档案）共计：5000*13=6.5万元						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	200	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		持续提高		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	义务兵家庭优待金						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	450						
总体目标	农村义务兵 75 人，扣除省补助后，县本级承担优待金 7,530 元/人，7,530*75=56.475 万元；城镇义务兵 75 人，县本级承担优待金 3 万元/人，30,000*75=225 万元。合计 281.475 万元。农村义务兵 75 人，税改承担 22,470*75=168.525 元。共计：450 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	60 周岁农村籍退役士兵补助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	223. 34						
总体目标	1730 人（预增 150 人），每服一年义务兵役每人每年补助 720 元，其中县补助每人每年 180 元，1880 人*180 元/年*平均服役 6 年=2030400 元；另预增 10%，合计：223. 34 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	足额发放率	=	100	%	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
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2026-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12
--	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	重大节日优抚对象走访慰问款						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	6						
总体目标	每个乡镇（街道）走访费用 5000 元*12 个乡镇=60000 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	2026-12
		成本指标	春节慰问标准	=	500	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	优抚对象临救						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		

预算资金情况	5						
总体目标	对生活陷入困境的优抚对象，按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助，优抚对象临时救助金共需 5 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	在乡参战参试人员定补						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	18.16						
总体目标	47 人（预增 5 人），生活补助标准为每人每年 10584 元，其中县补助每人每年 3174 元。52 人*3174 元/年=165048 元；另预增 10%；合计：18.16 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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	=	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	老复遗属定补						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	171.67						
总体目标	102 人，解放战争时期生活补助标准为每人每年 15480.5 元，其中县补助每人每年 15300.5 元。102 人*15300.5 元/年=1560651 元；另预增 10%；合计：171.67 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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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
	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	烈属祭扫费用及每年公祭活动费用		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)
预算资金情况	10		

总体目标	人 3000 元标准计算（食宿费、交通费），预计发生 30 人*3000 元=30000 元；按烈属来县祭扫烈士墓每次 30 人，每人 3000 元标准计算（食宿费、交通费），预计发生 30 人*3000 元=30000 元；另每年 9 月 30 日开展烈士公祭活动，全县 8 座烈士陵园购置花圈、花篮等祭祀用品预计 40000 元。合计 10 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		基本稳定		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	国庆、春节走访烈属、烈士子女走访慰问款						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	5.3						
总体目标	烈属 5 人，烈士子女 48，每人预发 1000 元, 53 人*1000 元=53000 元。共计 5.3 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	足额保障率	=	100	%	2026-12

			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	16						
总体目标	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 8 人，每人约发放 20000 元，合计 16 万元，据实拨付。						
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	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12

			优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2026-12
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	2000	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		基本满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	分散供养的残疾退役士兵购（建）房补助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	20						
总体目标	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 2 人，每人约需 10 万元，合计 20 万元，据实拨付。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	城乡退役士兵自主就业一次性补偿金		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)
预算资金情况	300		
总体目标	” 其他对个人和家庭的补助:约 100 人，每人补偿金约 30000 元（扣除两年义务兵优待金）， 合计 300 万元，据实拨付。”		

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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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
	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	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	65.2						
总体目标	每人半年生活补助 10800 元，约 20 人，计 216000 元；每人半年养老保险费约 20000 元，计 400000 元,每人半年医疗保险费约 1508 元，约 20 人，计 36000 元。合计 65.2 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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
		成本指标	优抚对象补助标准	<=	3000	元/人	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升全民素质		基本满意	

		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	优抚对象价格临时补贴						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	200						
总体目标	根据 2022 年优抚对象价格临时补贴发放数据，2026 年预计发放 200 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		持续提高		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	入朝民工定补
----------	--------

主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	21.21						
总体目标	9 人，生活补助标准为每人每年 21672.7 元，其中县补助每人每年 21420.7 元。9 人*21420.7 元/年=192786.3 元，另预增 10%；合计：21.21 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	足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2026-12

项目(政策)名称	自主择业军队转业干部医疗保险及大额补充医疗保险、采暖费和住房补贴						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	49						
总体目标	自主择业的军队转业干部 10 人（6 人在职，4 人退休）医疗保险：10 人/月 8969.84*12=107638.08 元，及补充医疗保险、大额医疗保险、大额医疗补充保险等，共需 21 万元;住房补贴共需 25 万；取暖费共需 3 万；合计 49 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			符合条件申报对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	军转干部自主择业专项工作完成时间	<=	365	天	2026-12

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	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	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	军转干部生活补贴						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	19						
总体目标	纺织厂 4 名军转干部（赵家印，王世林，于凤玉，郑殿海）补贴，小市煤矿 1 名军转干部史殿友补贴，5 名军转干部生活补贴 2025 年支出大约 16 万元，包括生活补贴 13 万元，水费 300、医疗费 2100 元，取暖费 7800 元（市政府本政办发〔2003〕114 号，每户 60 平，超出部分不予报销。取暖费与县直单位管理的其他部门不一致）。预计 2026 年随文件政策增长 3 万元左右，按 19 万元列，据实拨付。						
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	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平		持续提高	

		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	退役军人信访维稳经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	5						
总体目标	信访人员维稳及接劝返 2.5 万元，进京到退役军人事务部执行稳控轮值任务 2.5 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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			实地督办信访事项数量	=	100	件	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	困难退役军人帮扶援助补助金
----------	---------------

主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	10						
总体目标	为困难退役军人提供帮扶援助，妥善解决其面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，在保障享有普惠待遇的基础上，做到济难解困，帮扶及时。困难退役军人帮扶援助救助资金和走访慰问金，共计 10 万。						
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	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	立功现役军人家属表彰奖励金		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)
预算资金情况	10.5		
总体目标	预计 2026 年本溪县籍接收荣立二等功平时 5 人，预计金额为 1.5 万元，战时二等功 5 人，预计金额 2.5 万元；接收三等功平时 50 人，预计金额为 5 万元；战时三等功 5 人，预计金额为 1 万元；接收“四有”军人（优秀军官、学员、士官、士兵）100 人，预计金额万 5 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
			按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	拥军优属						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	33						
总体目标	1. 双拥办公经费 14.5 万元 2. 春节、八一县领导慰问 17 万元； 3. 走访慰问边防官兵家属 5 万元。发放未就业随军家属生活补助 3 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	足额保障率	=	100	%	2026-12

			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		基本改善		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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

项目(政策)名称	优抚对象参加职工（无工作）医保及患精神病复退军人在兴城康宁医院住院费用						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	24.25						
总体目标	1-6 级残疾军人（无工作单位）参加职工基本医疗保险及补充医疗保险预计 25 人，每人每月 400 元，需 120000 元；大额医疗保险 25 人*100 元=2500 元；我县在兴城康宁医院的优抚对象预计 10 人，10 人*1000 元*12 月=120000 元。合计：120000+2500+120000=24.25 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			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
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	=	1000	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		有效改善		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	重点优抚对象门诊费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	26.6						
总体目标	266 人，重点优抚对象 266 人*1000 元=266000 元。合计 26.6 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			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
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	<=	100	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		有效改善		2026-12

		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	优抚对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费救助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	13.3						
总体目标	266 人，重点优抚对象 266 人*500 元（预估）=13.3 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
			保险赔付率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	医疗补充保险政策群众知晓率	>=	100	%
	可持续影响指标		社会保险制度更加公平可持续		基本满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	残疾军人护理费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	22.67						
总体目标	5人（预增2人）2698.8元*7人*12月=226699.2元。另需补发2名残疾军人2019年3月至2023年12月护理费127350元，合计：35.41万元。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	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	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2026-12
			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	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12

项目(政策)名称	部分退役士兵基本医疗保险补助经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	48						
总体目标	预计 2026 年有符合上述条件的退役士兵 30 人，共计需补缴医疗保险约 2500 个月，预计缴费工资基数为 2400 元/月，医疗保险单位缴纳费率为 8%，， 合计 480000 元，据实拨付。						
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	=	100	%	2026-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			基本医疗保险补助增长率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	医疗保险补缴金额	=	100	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	医疗补充保险政策群众知晓率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		持续提升		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	退役士兵培训费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	7						
总体目标	《本溪市人民政府关于退役士兵安置改革工作的实施意见》（本政发[2013]11号）“各县区财政部门要加大对退役士兵培训就业的经费投入，市财政对县（区）给予适当补助。”《关于做好2020年自主就业退役军人适应性培训和职业技能培训工作的通知（本退役军人发[2020]20号），文件要求，为促进自主就业退役军人尽快适应社会、融入社会，切实上好“退役第一课”、迈好“退役第一步”，加强职业技能培训，提升就业创业能力，促进退役军人从充分稳定就业、成功创业。						
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	区域覆盖率	>=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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

项目(政策)名称	退役军人事务管理专项业务经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	15.8						
总体目标	购买办公用品（如复印纸、硒鼓等）需7万元，办公费需4.5万元。合计15万。退役军人统计服务费为3万元/年，本次签约3年，服务期从2025年1月1日至2027年12月31日，共计9万元，分三年支付，2024年需支付费用为3万元。共计18万元。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	三属优待金（税改）						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	29.13						
总体目标	2024 年农村居民人均可支配收入为 23119 元，农村三属 18 人*23119 元*70%=291299.4 元。合计：29.13 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	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	优抚对象家庭和谐稳定		基本满意		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	烈士、因公牺牲军人、病故军人一次性抚恤金						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	296.75						
总体目标	2024 年全国城镇居民人均可支配收入为 54188 元。按 2 名烈士计算：20 倍城镇居民人均可支配收入 2 人*20 倍*54188 元=2167520 元。40 个月少尉排职军官工资为 40 月*10000 元*2 人=800000 元。2167520 元+800000 元=296.752 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			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
		成本指标	奖励、抚恤金标准	=	220	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		持续提高		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受奖励、抚恤金人员或机关满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	退役军人逐月领取退役金						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		

预算资金情况	20						
总体目标	预计 2026 年有符合上述条件的退役军人 2 人，各项费用约 20 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2026-12
			优抚对象和谐稳定		基本稳定		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续提高		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	无军籍退休人员遗属取暖费及生活补助		
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局	实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)
预算资金情况	25.7		
总体目标	无军籍职工遗属 11 人，预增 5 人，根据 2025 年无军籍职工遗属生活补助平均每人每年 11800 元，2026 年预计 18.4 万元。合计 25.7 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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		基本稳定		2026-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续提高		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	烈士陵园管护绿化维修改造费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	16.1						
总体目标	全县 8 座烈士陵园，管护费 35000 元（根据实际情况调节使用。）；维修维护费 100000 元（县陵园每年需 30000 元，其余用于其它烈士纪念设施维护）；绿化买苗 26000 元（县陵园较大每年需 7000 元，其余 7 座烈士陵园每座需 4000 元），总计 16.1 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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12

		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2026-12
			设施齐全率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益		基本满意		2026-12
		可持续影响指标	示范引领作用		基本满意		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	自主择业军转干部独生子女父母奖励补助						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	0.2						
总体目标	根据《关于自主择业军队转业干部安置管理若干问题的意见》(国转联〔2006〕1号)、《辽宁省人口与计划生育条例》(2014年9月26日第三次修订)、《本溪市城镇计划生育家庭计划生育奖励费发放和管理实施意见》(本政办发〔2005〕103号)根据国转联〔2006〕1号文件第三项第十七条规定:自主择业军队转业干部,符合国家和安置地政府享受独生子女父母奖励费(独生子女费)规定的,由安置地及时计发,所需经费由地方财政解决。本溪市自主择业军转干部独生子女父母奖励费经费由各县区财政负责解决,由各县(区)退役军人事务局进行发放。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12

			优抚对象生活抚恤补助标准提高率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	军转干部自主择业专项工作完成时间	<=	365	天	2026-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高军转干部生活水平		持续提高		2026-12
			优抚对象待遇提高		持续提高		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	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	就业创业办公经费						
主管部门	本溪满族自治县退役军人事务局			实施单位	本溪满族自治县退役军人事务局(本级)		
预算资金情况	2.4						
总体目标	1、预计 2026 年举办 2 次退役军人专场招聘会，预计金额为 1 万元。2、制作宣传手册、宣传单 1 万元；3、组织退役军人参加省、市专场招聘会议，预计参加人数每批次为 40 人，共计 4 批次，预计金额为 1.6 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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12

	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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

部门管理专项资金预算表

表 18

单位名称：本溪满族自治县退役军人事务局(本级)

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			