

铁岭县退役军人事务局  
2025年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 铁岭县退役军人事务局概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县退役局人事务局2025年部门预算
- 第四部分 情况说明 名词解释
- 第五部分 2025年铁岭县退役局人事务部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

### 铁岭县财政局预决算信息公开管理办法（试行）

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县财政局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于铁岭县财政局部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

**第四条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第五条** 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责

(一) 按规定公开财政局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

**第七条** 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

**第九条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 铁岭县退役军人事务局概况

### 一、部门职责

(一)拟订我县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，组织起草相关规范性文件，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接收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)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实

(五)组织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，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列

入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作

(十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一)完成县委、县政府和县武装部交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

**纳入铁岭县退役局人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 铁岭县退役军人事务局本级
2. 铁岭县退役军人事务服务中心

## **第三部分 铁岭县退役军人事务局 2025年部门预算情况说明**

### **一、综合预算收支指标情况**

#### **（一）收入预算1609.18万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入1609.18万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

#### **（二）支出预算1609.18万元，其中：**

1. 基本支出162.28万元；
2. 项目支出1446.9万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共27个，涉及资金1446.9万元。

2025年预算收支比上年减少6.86万元，增减变化的主要原因是2025年部分退役士兵保险接续（医保）单位支出减少。

### **二、机关运行经费安排情况**

2025年铁岭县退役军人事务局机关运行经费预算为6.81万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。



### 三、政府采购情况

2025年铁岭县退役军人事务局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县退役军人事务局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。）

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额    |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 2024年 | 2025年 |
| 合计            | 3.00  | 3.00  |
| 1. 因公出国（境）费   | 0     | 0     |
| 2. 公务接待费      | 0     | 0     |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 3.00  | 3.00  |
| 其中：公务用车购置费    | 0     | 0     |
| 公务用车运行费       | 3.00  | 3.00  |

## 五、国有资产占用情况

铁岭县退役军人事务局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县退役军人事务局2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2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%。2025年应编制绩效目标的项目共27个，实际编制绩效目标的项目共27个，涉及资金1446.9万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

## 第四部分 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. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “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。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出(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。

**9. 一般公共服务支出(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。

**10. 一般公共服务支出(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。

**11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):**反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

**12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**16. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**17. 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。

**18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2025年铁岭县退役军人部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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   | 1,609.18 | 一、社会保障和就业支出 | 1,585.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 10.74    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 12.52    |
| 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         | 1,609.18 | 本年支出合计      | 1,609.18 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |





# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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               | 1,609.18 | 162.28 | 155.47 | 6.81 | 1,446.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,585.92 | 139.02 | 132.21 | 6.81 | 1,446.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.22    | 17.22  | 17.22  |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22    | 17.22  | 17.22  |      |          |
| 20808   | 抚恤               | 1,046.00 |        |        |      | 1,046.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 500.00   |        |        |      | 500.00   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 500.00   |        |        |      | 500.00   |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 10.00    |        |        |      | 10.00    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 36.00    |        |        |      | 36.00    |
| 20809   | 退役安置             | 240.00   |        |        |      | 240.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 240.00   |        |        |      | 240.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 282.70   | 121.80 | 114.99 | 6.81 | 160.90   |
| 2082801 | 行政运行             | 55.06    | 55.06  | 49.70  | 5.36 |          |
| 2082804 | 拥军优属             | 40.00    |        |        |      | 40.00    |
| 2082850 | 事业运行             | 66.74    | 66.74  | 65.29  | 1.45 |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 120.90   |        |        |      | 120.90   |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.74    | 10.74  | 10.74  |      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.74    | 10.74  | 10.74  |      |          |

|         |         |      |      |      |  |  |
|---------|---------|------|------|------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,609.18 | 一、本年支出       | 1,609.18 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,609.18 | （一）社会保障和就业支出 | 1,585.92 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）卫生健康支出    | 10.74    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 12.52    |
| 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         | 1,609.18 | 支 出 总 计      | 1,609.18 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财退役军人事务局

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               | 1,511.53   | 899.33 | 842.00 | 57.33 | 612.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,294.34   | 682.14 | 624.81 | 57.33 | 612.20 |
| 20101   | 人大事务             | 24.58      | 24.58  |        | 24.58 |        |
| 2010150 | 事业运行             | 24.58      | 24.58  |        | 24.58 |        |
| 20102   | 政协事务             | 434.01     | 434.01 | 434.01 |       |        |
| 2010250 | 事业运行             | 434.01     | 434.01 | 434.01 |       |        |
| 20106   | 财政事务             | 835.75     | 223.55 | 190.80 | 32.75 | 612.20 |
| 2010601 | 行政运行             | 223.55     | 223.55 | 190.80 | 32.75 |        |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 218.20     |        |        |       | 218.20 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 394.00     |        |        |       | 394.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.90      | 90.90  | 90.90  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.90      | 90.90  | 90.90  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.90      | 90.90  | 90.90  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.55      | 57.55  | 57.55  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.55      | 57.55  | 57.55  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.30      | 11.30  | 11.30  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.45      | 31.45  | 31.45  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.80      | 14.80  | 14.80  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 68.74      | 68.74  | 68.74  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.74      | 68.74  | 68.74  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.74      | 68.74  | 68.74  |       |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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             | 162.28       | 155.47 | 6.81 |
| 301          | 工资福利支出         | 150.14       | 150.14 |      |
| 30101        | 基本工资           | 68.19        | 68.19  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.20        | 37.20  |      |
| 30103        | 奖金             | 2.80         | 2.80   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 0.57         | 0.57   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.22        | 17.22  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.74         | 7.74   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.00         | 3.00   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.90         | 0.90   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 12.52        | 12.52  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.49        | 4.68   | 6.81 |
| 30201        | 办公费            | 2.86         |        | 2.86 |
| 30228        | 工会经费           | 0.82         |        | 0.82 |

|       |               |      |      |      |
|-------|---------------|------|------|------|
| 30229 | 福利费           | 0.11 |      | 0.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.00 |      | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用        | 4.68 | 4.68 |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 0.02 |      | 0.02 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 0.65 | 0.65 |      |
| 30302 | 退休费           | 0.27 | 0.27 |      |
| 30309 | 奖励金           | 0.04 | 0.04 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 0.34 |      |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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 |       |
| 3.00     |          | 3.00       |         | 3.00    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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。























# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |  |
| 合计   |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |
|      |      |    |      |            |                 |                      |                      |          |        |                |                 |                      |                      |          |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类<br>(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目<br>(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 |
| 合计   |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |
|      |                |          |                             |    |      |        |         |          |          |        |    |        |         |          |          |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 036001辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级）-211221000 |          |                   |        |      |      |         |
|----------|--------------------------------------|----------|-------------------|--------|------|------|---------|
| 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）                        |          |                   | 66.62  |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                         |          |                   | 1.56   |      |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                        |          |                   | 5.36   |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 保障本单位各项各种顺利完成，保障退役军人应享待遇             |          |                   |        |      |      |         |
| 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  | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 综合管理水平            |        | 管理规范 |      | 2025-12 |
|          |                                      | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率           | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 工作质量达标率           | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 总体工作完成率           | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          | 预算执行                                 | 预算执行效率   | 结转结余变动率           | <=     | 0    | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 预算调整率             | <=     | 5    | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 预算执行率             | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          | 管理效率                                 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率         | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                                      | 预算监督管理   | 预决算公开情况           |        | 全部公开 |      | 2025-12 |
|          |                                      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性         |        | 管理规范 |      | 2025-12 |
|          |                                      |          | 预算支出管理规范性         |        | 管理规范 |      | 2025-12 |
|          |                                      | 财务管理     | 内控制度有效性           |        | 制度有效 |      | 2025-12 |
|          |                                      | 资产管理     | 固定资产利用率           | =      | 100  | %    | 2025-12 |
|          |                                      | 业务管理     | 政府采购管理违法违规为发生次数   | <=     | 0    | 次    | 2025-12 |
|          | 运行成本                                 | 成本控制成效   | “三公”经费变动率         | <=     | 0    | %    | 2025-12 |
|          |                                      |          | 在职人员控制率           | <=     | 100  | %    | 2025-12 |
|          | 社会效应                                 | 社会效益     | 全省创建示范型退役军人服务站挂牌率 | >=     | 90   | %    | 2025-12 |
|          |                                      | 服务对象满意度  | 被保障人员满意度          | >=     | 90   | %    | 2025-12 |

|                 |                                     |             |                 |             |               |             |             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                 |                                     |             | 接待对象满意度         | >=          | 90            | %           | 2025-12     |
|                 |                                     | 社会公众满意度     | 窗口服务效率满意度       | >=          | 90            | %           | 2025-12     |
|                 | 可持续性                                | 体制机制改革      | 建立我省拥军优属长效机制    |             | 建立机制          |             | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 建立拥军优属长效机制      |             | 建立机制          |             | 2025-12     |
| <b>部门(单位)名称</b> | 036003辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务服务中心-211221000 |             |                 |             |               |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                         |             |                 |             | <b>预算资金情况</b> |             |             |
|                 | 基本支出人员经费(保工资)                       |             |                 |             | 84.99         |             |             |
|                 | 基本支出人员经费(刚性)                        |             |                 |             | 2.30          |             |             |
|                 | 基本支出公用经费(保运转)                       |             |                 |             | 1.45          |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 保障本单位各项各种顺利完成,保障退役军人应享待遇            |             |                 |             |               |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                         | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>     | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>    | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能                                | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率         | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 综合管理水平          |             | 管理规范          |             | 2025-12     |
|                 |                                     | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率         | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 工作质量达标率         | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 总体工作完成率         | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 | 预算执行                                | 预算执行效率      | 结转结余变动率         | <=          | 0             | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 预算调整率           | <=          | 5             | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 预算执行率           | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 | 管理效率                                | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率       | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 |                                     | 预算监督管理      | 预决算公开情况         |             | 全部公开          |             | 2025-12     |
|                 |                                     | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性       |             | 管理规范          |             | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 预算支出管理规范性       |             | 管理规范          |             | 2025-12     |
|                 |                                     | 财务管理        | 内控制度有效性         |             | 制度有效          |             | 2025-12     |
|                 |                                     | 资产管理        | 固定资产利用率         | =           | 100           | %           | 2025-12     |
|                 |                                     | 业务管理        | 政府采购管理违法违规为发生次数 | <=          | 0             | 次           | 2025-12     |
|                 | 运行成本                                | 成本控制成效      | “三公”经费变动率       | <=          | 0             | %           | 2025-12     |
|                 |                                     |             | 在职人员控制率         | <=          | 100           | %           | 2025-12     |
|                 | 社会效应                                | 社会效益        | 补助对象人数          | >=          | 500           | 人           | 2025-12     |
|                 |                                     | 服务对象满意度     | 参训人员满意度         | >=          | 95            | %           | 2025-12     |

|  |      |         |              |    |    |   |         |
|--|------|---------|--------------|----|----|---|---------|
|  |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度      | >= | 90 | % | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立我省拥军优属长效机制 |    | 定性 |   | 2025-12 |
|  |      |         | 建立拥军优属长效机制   |    | 定性 |   | 2025-12 |

## 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 | 补充办公经费1  |      |                  |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |      |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 7.00   |      |                  |      |                      |      |         |
| 总体目标     | <p>根据辽宁省财政厅 辽宁省退役军人事务厅 辽宁省医疗保障局（辽财社规[2020]2号）辽宁省优抚对象补助经费使用管理实施细则第十条：各级财政部门要根据优抚工作实际，在部门预算中安排必要的工作经费，保障优抚工作的顺利开展。《军人抚恤优待条例》第六条：按照中央与地方财政事权和支出责任划分原则，军人抚恤优待所需经费主要由中央财政负担，适度加大省级财政投入力度，减轻基层财政压力。县级以上地方人民政府应当对军人抚恤优待工作经费予以保障。2025年预算金额9.8万元，用于补充日常工作经费、优抚业务的开展以及带病回乡评定、伤残人员鉴定工作人员的差旅费支出以及宣传材料等</p> |      |                  |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |  |      | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >=   | 1                    | 次    | 2025-12 |
| 质量指标     | 符合相关政策的退役军人比率  | >=   | 100              | %    | 2025-12              |      |         |

|  |       |           |            |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|------------|----|-----|---|---------|
|  |       |           | 慰问品合格率     | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高军转干部生活水平 |    | 提高  |   | 2025-12 |
|  |       |           | 改善退役军人经济条件 |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |   |      |                  |      |                      |      |         |
|----------|---|------|------------------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 补充办公经费2   |      |                  |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |      |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 2.80  |      |                  |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省财政厅 辽宁省退役军人事务厅 辽宁省医疗保障局(辽财社规[2020]2号)辽宁省优抚对象补助经费使用管理实施细则第十条:各级财政部门要根据优抚工作实际,在部门预算中安排必要的工作经费,保障优抚工作的顺利开展。《军人抚恤优待条例》第六条:按照中央与地方财政事权和支出责任划分原则,军人抚恤优待所需经费主要由中央财政负担,适度加大省级财政投入力度,减轻基层财政压力。县级以上地方人民政府应当对军人抚恤优待工作经费予以保障。2025年预算金额9.8万元,用于补充日常工作经费、优抚业务的开展以及带病回乡评定、伤残人员鉴定工作人员的差旅费支出以及宣传材料等 |      |                  |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |   |      | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >=   | 1                    | 次    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标 | 补助人员覆盖率          | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |   |      | 补助标准达标率          | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|  |       |           |            |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|------------|----|-----|---|---------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高军转干部生活水平 |    | 提高  |   | 2025-12 |
|  |       |           | 改善退役军人经济条件 |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |  |        |                  |      |                      |      |         |
|----------|--|--------|------------------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 退役士兵创业就业经费   |        |                  |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |        |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 3.00   |        |                  |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 按照辽退役军人(2023)21号文件精神,县级以上地方政府每年组织不少于2次退役军人专场招聘活动,用于开展退役军人招聘会,参观企业等系列活动,举办退役士兵适应性培训和免费技能培训。按照辽退役军人(2023)21号文件精神,县级以上地方政府每年组织不少于2次退役军人专场招聘活动,用于开展退役军人招聘会,参观企业等系列活动,举办退役士兵适应性培训和免费技能培训。按照辽退役军人(2023)21号文件精神,县级以上地方政府每年组织不少于2次退役军人专场招聘活动,用于开展退役军人招聘会,参观企业等系列活动,举办退役士兵适应性培训和免费技能培训。 |        |                  |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >=   | 1                    | 次    | 2025-12 |
|          |  | 质量指标   | 符合相关政策的退役军人比率    | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 退役士兵教育培训合格率      | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 改善退役军人经济条件       |      | 改善                   |      | 2025-12 |



|  |       |           |           |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|-----------|----|-----|---|---------|
|  |       |           | 退役军人待遇保障率 | =  | 100 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |  |           |                  |            |                      |      |         |
|----------|--|-----------|------------------|------------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025部分优抚对象生活补助   |           |                  |            |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |                  | 实施单位       | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 65.00  |           |                  |            |                      |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》退役军人部发(2023)34号,铁岭县退役军人事务局预计2025年全年需要发放补助资金65万,用于2025年部分优抚对象生活补助的发放。根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》退役军人部发(2023)34号,铁岭县退役军人事务局预计2025年全年需要发放补助资金65万,用于2025年部分优抚对象生活补助的发放。 |           |                  |            |                      |      |         |
| 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      | 足额发放率            | =          | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚人数             | >=         | 0.03                 | 万人   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 各类补助标准达标率        | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  | 效益指标      | 社会效益指标           | 优抚对象生活情况改善 |                      | 改善   |         |
|          | 优抚对象待遇提高   |           |                  |            | 提高                   |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度          | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |  |           |                 |      |                      |      |         |
|----------|--|-----------|-----------------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025其他优抚支出   |           |                 |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |                 | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 2.00   |           |                 |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 该项目为延续项目,用于保障贫困退役军人以及8023部队人员其基本生活,2025年生活补助费发放,预计需要2万元资金支持。该项目为延续项目,用于保障贫困退役军人以及8023部队人员其基本生活,2025年生活补助费发放,预计需要2万元资金支持。该项目为延续项目,用于保障贫困退役军人以及8023部队人员其基本生活,2025年生活补助费发放,预计需要2万元资金支持。该项目为延续项目,用于保障贫困退役军人以及8023部队人员其基本生活,2025年生活补助费发放,预计需要2万元资金支持。 |           |                 |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚人数            | >=   | 0.001                | 万人   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标      | 补助人员覆盖率         | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率 | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 优抚对象待遇提高        |      | 提高                   |      | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚对象和谐稳定        |      | 稳定                   |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度         | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |             |
|----------|-------------|
| 项目(政策)名称 | 202560岁老兵补助 |
|----------|-------------|

|        |   |           |                  |      |                      |      |         |
|--------|---|-----------|------------------|------|----------------------|------|---------|
| 主管部门   | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |           |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |      |         |
| 预算资金情况 | 500.00  |           |                  |      |                      |      |         |
| 总体目标   | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》退役军人部发（2023）34号文件精神，铁岭县退役军人事务局预计2025年1月-12月需要发放60岁老兵生活补助共计1600万，按照辽宁省退役军人事务厅 财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》退役军人部发（2023）34号文件精神，其中需要县级配套30%，金额为500万。用于2025年60周岁以上农村籍退役士兵生活补助发放。 |           |                  |      |                      |      |         |
| 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      | 优抚人数             | >=   | 0.3                  | 万人   | 2025-12 |
|        |   |           | 年满60周岁农村籍退役士兵数量  | =    | 0.3                  | 人    | 2025-12 |
|        |   | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|        |   |           | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率  | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况改善       |      | 改善                   |      | 2025-12 |
|        |   |           | 优抚对象待遇提高         |      | 提高                   |      | 2025-12 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |                        |      |                      |
|----------|------------------------|------|----------------------|
| 项目（政策）名称 | 20251-6级伤残军人城镇职工基本医疗保险 |      |                      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局       | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |
| 预算资金情况   | 10.00                  |      |                      |

|      |  |           |                  |      |       |         |         |
|------|--|-----------|------------------|------|-------|---------|---------|
| 总体目标 | 根据《关于印发〈铁岭市优抚对象医疗保障暂行办法〉的通知》（铁市民发[2009]211号）精神，以及《铁岭市优抚对象医疗保障实施细则》的通知（铁退役军人发[2023]15号）为1-6级伤残军人参加城镇职工基本医疗保险，缴费标准为：以统筹地区上年度城镇单位就业人员平均工资作为缴费基数。每月预计需要7000元-8000元缴纳优抚对象医疗保险，，申请金额为10万元，用于2025年符合条件的优抚对象医疗保险以及大额医疗保险费用的缴纳。 |           |                  |      |       |         |         |
| 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             | >=   | 0.002 | 万人      | 2025-12 |
|      |  |           | 服务优抚病员数量         | =    | 20    | 人       | 2025-12 |
|      |  | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=   | 100   | %       | 2025-12 |
|      | 优抚对象生活抚恤补助标准提高率  |           | >=               | 100  | %     | 2025-12 |         |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 改善优抚对象医疗难问题      |      | 改善    |         | 2025-12 |
|      |  |           | 优抚对象和谐稳定         |      | 稳定    |         | 2025-12 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度          | >=   | 100   | %       | 2025-12 |

|          |   |      |      |      |                      |      |      |
|----------|---|------|------|------|----------------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 2025重大节日走访慰问资金  |      |      |      |                      |      |      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |      |      | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |      |      |
| 预算资金情况   | 20.00   |      |      |      |                      |      |      |
| 总体目标     | 该项目为延续项目，铁岭县退役军人事务局立足本职工作，预计需要20万元用于2025年春节、“八一”建军节、“9.30”烈士纪念日期间部分重点优抚对象以及困难退役军人的走访慰问使用。 |      |      |      |                      |      |      |
| 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             | >= | 0.005 | 万人 | 2025-12 |
|  |       |           | 服务优抚病员数量         | =  | 10    | 人  | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 各类补助标准达标率        | >= | 100   | %  | 2025-12 |
|  |       |           | 慰问品合格率           | >= | 100   | %  | 2025-12 |
|  | 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 |    | 好     |    | 2025-12 |
|  |       |           | 改善退役军人经济条件       |    | 改善    |    | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补贴军人满意度         | >= | 100   | %  | 2025-12 |

|          |   |      |       |      |                      |      |         |
|----------|---|------|-------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025优抚设备维护费   |      |       |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |      |       | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 2.00  |      |       |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 确保每台设备正常运转，每台设备收取年度人脸识别等维护费500元/年，用于2025年我县优抚核查设备以及年度确认手持app维护。 |      |       |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |   |      | 设备利用率 | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
| 质量指标     | 正常运转率   | =    | 100   | %    | 2025-12              |      |         |

|  |       |           |              |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|--------------|----|-----|---|---------|
|  |       |           | 项目质量达标率      | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 移动端APP应用下载量  | >= | 1   | 次 | 2025-12 |
|  |       |           | 保障专业设备正常使用年限 | >= | 1   | 年 | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |   |        |           |      |                      |      |         |         |
|----------|---|--------|-----------|------|----------------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025烈士纪念设施修缮  |        |           |      |                      |      |         |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |        |           | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |         |
| 预算资金情况   | 10.00   |        |           |      |                      |      |         |         |
| 总体目标     | 发挥基层退役军人服务机构作用，我县现有烈士纪念设施6处，零散烈士墓1处，2025年预计投入资金10万元，对烈士纪念设施周边环境进行提升并种植绿植等，确保红色教育资源发挥重要作用。 |        |           |      |                      |      |         |         |
| 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   | 修缮改造任务完成率 | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |         |
|          |   |        | 项目完工率     | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |         |
|          |   | 质量指标   | 正常运转率     | =    | 100                  | %    | 2025-12 |         |
|          |   |        | 预算执行率     | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 项目效果持续性   |      |                      | 持续   |         | 2025-12 |
|          |   |        | 正确引导舆论导向  |      |                      | 正向引导 |         | 2025-12 |

|  |       |           |         |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|--|-------|-----------|---------|----|-----|---|---------|

|          |   |           |               |      |                      |         |         |
|----------|---|-----------|---------------|------|----------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年部分退役士兵保险接续(医保)单位部分   |           |               |      |                      |         |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |           |               | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |         |         |
| 预算资金情况   | 30.00   |           |               |      |                      |         |         |
| 总体目标     | 2025年预算30万根据核查2025年达到法定退休年龄的补缴名单,共计37人,需要补交2163个月,根据与县医保部门对接当前医保社平暂无变化为138.69元。 $138.69\text{元} \times 2163\text{个月} = 299986.47\text{元} \approx 30\text{万元}$ 。 |           |               |      |                      |         |         |
| 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                  | %       | 2025-12 |
|          |   |           | 项目完工率         | >=   | 100                  | %       | 2025-12 |
|          |   | 质量指标      | 补助标准达标率       | >=   | 100                  | %       | 2025-12 |
|          | 下拨经费符合相关政策  |           |               | 符合   |                      | 2025-12 |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象医疗难问题改善情况 |      | 改善                   |         | 2025-12 |
|          |   |           | 改善优抚对象生活条件    |      | 改善                   |         | 2025-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度       | >=   | 100                  | %       | 2025-12 |

|          |                  |  |  |      |                      |  |  |
|----------|------------------|--|--|------|----------------------|--|--|
| 项目(政策)名称 | 2025退役士兵城乡一体经济补助 |  |  |      |                      |  |  |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局 |  |  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |  |  |

|        |                       |           |            |      |      |      |         |
|--------|-----------------------|-----------|------------|------|------|------|---------|
| 预算资金情况 | 210.00                |           |            |      |      |      |         |
| 总体目标   | 保障2025年退役士兵一体化补助顺利发放。 |           |            |      |      |      |         |
| 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      | 足额发放率      | =    | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                       |           | 补助自助就业军人人数 | >=   | 1    | 人    | 2025-12 |
|        |                       | 质量指标      | 下拨经费政策相符率  | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|        |                       |           | 下拨经费符合相关政策 |      | 符合   |      | 2025-12 |
|        | 效益指标                  | 社会效益指标    | 改善退役军人经济条件 |      | 改善   |      | 2025-12 |
|        |                       |           | 正确引导舆论导向   |      | 正向引导 |      | 2025-12 |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >=   | 100  | %    | 2025-12 |

|          |   |      |                      |
|----------|---|------|----------------------|
| 项目(政策)名称 | 2025年拥军优属   |      |                      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |
| 预算资金情况   | 30.00   |      |                      |
| 总体目标     | 依据铁退役军人明电【2022】10号文件要求,按照每年春节和八一期间走访慰问铁岭县驻军部队16家,送去对部队官兵所需的慰问物品。依据铁政办发【2009】18号文件《铁岭市人民政府办公室印发关于对驻铁部队随军无工作家属实施基本生活补助方案的通知》要求,每年对符合发放条件的驻铁部队随军无工作家属,在部队发放生活补贴的基础上,按照我市最低工作标准予以补助,使其达到最低工资标准,补助金额随最低工资标准调整。每年必须走访慰问部队和发放随军家属生活补助金 |      |                      |



| 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      | 当年接收自主择业干部数量 | =    | 1    | 人    | 2025-12 |
|      |       |           | 军地联谊活动次数     | =    | 1    | 次    | 2025-12 |
|      |       | 质量指标      | 下拨经费符合相关政策   |      | 符合   |      | 2025-12 |
|      |       |           | 慰问品合格率       | >=   | 100  | %    | 2025-12 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 正确引导舆论导向     |      | 正向引导 |      | 2025-12 |
|      |       | 可持续影响指标   | 保障军队建设需要     |      | 保障   |      | 2025-12 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | >=   | 100  | %    | 2025-12 |

| 项目(政策)名称 | 2025双拥办公经费   |      |       |      |                      |      |         |
|----------|--|------|-------|------|----------------------|------|---------|
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |      |       | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 7.00   |      |       |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 按照辽拥发【2019】1号文件和【2023】1号文件《关于做好“八一”期间拥军拥属拥政爱民工作的通知》要求,扎实做好双拥共建工作,建立军民鱼水情的情谊。在重大节日期间开展双拥共建活动,每年开展一次或者2次市县两级“最美拥军人物”“最美军嫂”“最美兵妈妈”评选活动。弘扬爱我人民爱我军的良好社会风尚。开展送政策或者技能进军营等活动,按照《铁岭市创建双拥模范城中期考评迎检工作的》方案要求,准备相关材料,按照文件要求进行执行,打造省级和市级双拥模范城。 |      |       |      |                      |      |         |
| 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 | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|  |       |                  |            |     |     |         |         |
|--|-------|------------------|------------|-----|-----|---------|---------|
|  | 质量指标  | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >=         | 1   | 次   | 2025-12 |         |
|  |       | 预算执行率            | >=         | 100 | %   | 2025-12 |         |
|  |       | 下拨经费符合相关政策       |            | 符合  |     | 2025-12 |         |
|  | 效益指标  | 社会效益指标           | 改善退役军人经济条件 |     | 改善  |         | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标          | 保障军队建设需要   |     | 保障  |         | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度    | >=  | 100 | %       | 2025-12 |

|          |  |       |                  |      |                      |         |         |
|----------|--|-------|------------------|------|----------------------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025双拥办公经费.  |       |                  |      |                      |         |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |       |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |         |         |
| 预算资金情况   | 3.00   |       |                  |      |                      |         |         |
| 总体目标     | 按照辽拥发【2019】1号文件和【2023】1号文件《关于做好“八一”期间拥军拥属拥政爱民工作的通知》要求,扎实做好双拥共建工作,建立军民鱼水情的情谊。在重大节日期间开展双拥共建活动,每年开展一次或者2次市县两级“最美拥军人物”“最美军嫂”“最美兵妈妈”评选活动。弘扬爱我人民爱我军的良好社会风尚。开展送政策或者技能进军营等活动,按照《铁岭市创建双拥模范城中期考评迎检工作的》方案要求,准备相关材料,按照文件要求进行执行,打造省级和市级双拥模范城。 |       |                  |      |                      |         |         |
| 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            | >=   | 100                  | %       | 2025-12 |
|          |  |       | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数 | >=   | 1                    | 次       | 2025-12 |
|          | 质量指标   | 预算执行率 | >=               | 100  | %                    | 2025-12 |         |

|  |       |           |            |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|------------|----|-----|---|---------|
|  |       |           | 下拨经费符合相关政策 |    | 符合  |   | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善退役军人经济条件 |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 保障军队建设需要   |    | 保障  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |   |      |            |      |                      |      |         |
|----------|---|------|------------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年法律援助律师费  |      |            |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局  |      |            | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 2.00  |      |            |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 为认真贯彻落实习近平总书记关于做好退役军人工作重要指示精神,切实实施《关于加强铁岭县退役军人事务人民调解和法律援助工作的意见》(铁司〔2019〕135号)和《关于推进“一委一站”建设工作的通知》(铁岭市退役军人事务局)文件精神,进一步加强我县退役军人事务人民调解和法律援助工作,充分发挥人民调解和法律援助在退役军人矛盾纠纷多元化解机制中的基础性作用,进一步加强退役军人事务人民调解和法律援助组织建设,建立健全工作机制,带着责任、带着感情把退役军人的合法权益维护好,依法及时就地妥善化解退役军人矛盾纠纷。引导广大退役军人依法反映诉求、依法维护权益。 |      |            |      |                      |      |         |
| 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                  | %    | 2025-12 |
|          |   |      | 补助个人(家庭)数量 | >=   | 1                    | 个    | 2025-12 |
|          |   | 质量指标 | 预算执行率      | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |   |      | 文件要求符合率    | =    | 100                  | %    | 2025-12 |

|  |       |           |                  |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|------------------|----|-----|---|---------|
|  | 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 | % | 2025-12 |
|  |       |           | 提高军转干部生活水平       |    | 提高  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |  |        |            |            |                      |      |         |
|----------|--|--------|------------|------------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年特别困难在乡复员军人遗属补助  |        |            |            |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |        |            | 实施单位       | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 210.00   |        |            |            |                      |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发(2023)34号, 预计2025年全年需要县级承担配套补助资金210万, 用于2025年老复员军人遗属生活补助发放。 |        |            |            |                      |      |         |
| 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   | 补助个人(家庭)数量 | >=         | 100                  | 个    | 2025-12 |
|          |  |        | 优抚人数       | >=         | 0.01                 | 万人   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标   | 经费足额拨付     | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 各类补助标准达标率  | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 社会效益指标     | 优抚对象经济条件改善 |                      | 改善   |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 改善优抚对象生活条件 |            | 改善                   |      | 2025-12 |
|          |  |        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 优抚家庭满意度              | >=   | 100     |

|          |  |           |            |      |                      |      |         |
|----------|--|-----------|------------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年困难军人救助金   |           |            |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |            | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 30.00  |           |            |      |                      |      |         |
| 总体目标     | <p>为了维护我县退役军人的合法权益，切实解决退役军人的合理诉求，帮助困难退役军人解决生活中的实际困难，进一步化解社会矛盾，维护我县和谐稳定的大好局面。根据《辽退役军人发[2020]15号》《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施意见》的通知要求，一是对退役军人因旧伤复发、残情病情加重等原因，导致生活出现严重困难的；退役军人、部分优抚对象等因遭遇火灾水灾、交通事故、重大疾病、人身伤害等突发事件，或因见义勇为导致生活出现严重困难的，属于最低生活保障对象、特困人员、降档立卡的贫困户，遭遇其他特殊情况导致生活出现严重困难的退役军人进行帮扶救助。二是为化解信访矛盾，维护社会稳定，对涉军类信访困难退役军人进行帮扶救助。三是退役军人事务部“困难救助”系统内，困难退役军人进行帮扶援助。</p> |           |            |      |                      |      |         |
| 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      | 补助个人(家庭)数量 | >=   | 50                   | 个    | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚人数       | >=   | 0.005                | 万人   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标      | 经费足额拨付率    | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 各类补助标准达标率  | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 优抚对象经济条件改善 |      | 改善                   |      | 2025-12 |
|          |  |           | 改善优抚对象生活条件 |      | 改善                   |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚家庭满意度    | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |             |
|----------|-------------|
| 项目(政策)名称 | 2025年维稳控访经费 |
|----------|-------------|

|        |  |           |                  |      |                      |      |         |
|--------|--|-----------|------------------|------|----------------------|------|---------|
| 主管部门   | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |      |         |
| 预算资金情况 | 9.10   |           |                  |      |                      |      |         |
| 总体目标   | 按照辽宁省退役军人事务厅、铁岭市退役军人事务局通知要求，为进一步化解退役军人信访问题，对涉军类信访问题进京上访问题，各县、市、区选派1名熟悉退役军人政策工作人员，轮换制进京到退役军人事务部，开展驻京劝返工作，驻京工作人员要严格遵守省厅驻京劝返协调工作组纪律，保持优良工作作风，以维护退役军人权益为出发点，积极开展工作。铁岭市退役军人事务局，每年12月下发下一年轮值工作时间，各县、市、区原则每年轮值2个月，如工作需要增加轮值时间的，辽宁省退役军人事务厅和铁岭市退役军人事务局根据情况，另行通知。为预防2025年全国“两会”等重大节日及突发性去省、进京上访的问题，我县不发生涉军类进京越级访、集体访等不良影响，计划选派工作人员去省、进京开展维稳工作。 |           |                  |      |                      |      |         |
| 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      | 项目完工率            | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|        |  |           | 支持项目数量           | =    | 1                    | 个    | 2025-12 |
|        |  | 质量指标      | 符合相关政策的退役军人比率    | >=   | 95                   | %    | 2025-12 |
|        |  |           | 信访举报办结率          | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |
|        | 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                  | %    | 2025-12 |
|        |  |           | 退役军人待遇保障率        | =    | 100                  | %    | 2025-12 |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度          | >=   | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |                  |      |                      |
|----------|------------------|------|----------------------|
| 项目（政策）名称 | 2025年参战参试人员补助    |      |                      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局 | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |

|        |   |           |                  |      |      |         |         |
|--------|---|-----------|------------------|------|------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 45.00   |           |                  |      |      |         |         |
| 总体目标   | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发（2023）34号，预计2025年全年需要县级承担配套补助资金45万，用于2025年参战参试人员的补助发放以及因战人员死亡后丧葬费补助发放。 |           |                  |      |      |         |         |
| 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      | 足额发放率            | =    | 100  | %       | 2025-12 |
|        |   |           | 优抚人数             | >=   | 0.01 | 万人      | 2025-12 |
|        |   | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=   | 100  | %       | 2025-12 |
|        | 补助标准达标率   |           | >=               | 100  | %    | 2025-12 |         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况改善       |      | 改善   |         | 2025-12 |
|        |   |           | 优抚对象经济条件改善       |      | 改善   |         | 2025-12 |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度          | >=   | 100  | %       | 2025-12 |

|          |  |      |      |      |                      |      |      |
|----------|--|------|------|------|----------------------|------|------|
| 项目（政策）名称 | 2025年带病回乡人员补助  |      |      |      |                      |      |      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |      |      | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局（本级） |      |      |
| 预算资金情况   | 80.00  |      |      |      |                      |      |      |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发（2023）34号，预计2025年全年需要县级承担配套补助资金80万，用于2025年带病回乡生活补助发放。 |      |      |      |                      |      |      |
| 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      | 足额发放率               | =  | 100  | %  | 2025-12 |
|  |       |           | 优抚人数                | >= | 0.01 | 万人 | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | >= | 100  | %  | 2025-12 |
|  |       |           | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >= | 100  | %  | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 优抚对象生活情况改善          |    | 改善   |    | 2025-12 |
|  |       |           | 优抚对象和谐稳定            |    | 稳定   |    | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度             | >= | 100  | %  | 2025-12 |

|          |                  |      |          |      |                      |      |         |
|----------|------------------|------|----------|------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年优抚对象采暖费     |      |          |      |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局 |      |          | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 2.00             |      |          |      |                      |      |         |
| 总体目标     | 顺利完成优抚对象采暖费报销    |      |          |      |                      |      |         |
| 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     | >=   | 0.001                | 万人   | 2025-12 |
|          |                  |      | 服务优抚病员数量 | =    | 0.001                | 人    | 2025-12 |
| 质量指标     | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=   | 100      | %    | 2025-12              |      |         |



|  |       |           |            |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|------------|----|-----|---|---------|
|  |       |           | 补助对象覆盖率    | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善退役军人经济条件 |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  |       |           | 退役军人待遇保障率  | =  | 100 | % | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度    | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |  |        |                |      |                     |      |         |
|----------|--|--------|----------------|------|---------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年职工业务培训经费  |        |                |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |        |                | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 2.00   |        |                |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅转发《退役军人事务部办公厅印发各级退役军人服务站中心(站)建设管理指导标准的通知》(辽退役军人办字[2021]24号)以及中共铁岭市委退役军人事务工作领导小组办公室印发《铁岭市退役军人服务保障体系建设运行“回头看”活动实施方案》(铁委退役军人办发[2022]5号)文件,为进一步规范各级退役军人服务中心(站)服务体系,完善更新各类规章制度展板、标杆型退役军人服务站以及百人退役军人服务站政治文化建设工作,经费用于2025年乡镇、村服退役军人服务保障工作,确保服务体系达标。 |        |                |      |                     |      |         |
| 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   | 培训天数           | >=   | 2                   | 天    | 2025-12 |
|          |  |        | 培训次数           | >=   | 1                   | 次    | 2025-12 |
|          |  | 质量指标   | 培训计划按期完成率      | >=   | 100                 | %    | 2025-12 |
|          |  |        | 会议培训设施功能运转无故障率 | >=   | 100                 | %    | 2025-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向       |      | 正面引导                |      | 2025-12 |

|  |       |           |          |    |     |   |         |
|--|-------|-----------|----------|----|-----|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限 | >= | 1   | 年 | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度  | >= | 100 | % | 2025-12 |

|          |  |           |                  |      |                     |      |         |
|----------|--|-----------|------------------|------|---------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年服务体系建设经费  |           |                  |      |                     |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |                  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务服务中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 35.00  |           |                  |      |                     |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅转发《退役军人事务部办公厅印发各级退役军人服务站中心(站)建设管理指导标准的通知》(辽退役军人办字[2021]24号)以及中共铁岭市委退役军人事务工作领导小组办公室印发《铁岭市退役军人服务保障体系建设运行“回头看”活动实施方案》(铁委退役军人办发[2022]5号)文件,为进一步规范各级退役军人服务中心(站)服务体系建设,完善更新各类规章制度展板、标杆型退役军人服务站以及百人退役军人服务站政治文化建设工作,经费用于2025年乡镇、村服退役军人服务保障工作,确保服务体系建设达标。 |           |                  |      |                     |      |         |
| 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             | >=   | 0.01                | 万人   | 2025-12 |
|          |  |           | 经费足额发放率          | >=   | 100                 | %    | 2025-12 |
|          |  | 质量指标      | 经费支出规范性          |      | 规范                  |      | 2025-12 |
|          |  |           | 下拨经费符合相关政策       |      | 符合                  |      | 2025-12 |
|          | 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 |      | 完成                  |      | 2025-12 |
|          |  |           | 退役军人待遇保障率        | =    | 100                 | %    | 2025-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度          | >=   | 100                 | %    | 2025-12 |

|          |  |           |                     |            |                      |      |         |
|----------|--|-----------|---------------------|------------|----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2025年入朝农民工补助   |           |                     |            |                      |      |         |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |           |                     | 实施单位       | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |         |
| 预算资金情况   | 7.00   |           |                     |            |                      |      |         |
| 总体目标     | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发(2023)34号, 预计2025年全年需要县级承担配套补助资金7万, 用于2025年的入朝民工生活补助发放。 |           |                     |            |                      |      |         |
| 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      | 足额发放率               | =          | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 优抚人数                | >=         | 0.01                 | 万人   | 2025-12 |
|          |  | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  |           | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |
|          |  | 效益指标      | 社会效益指标              | 改善优抚对象生活条件 |                      | 改善   |         |
|          | 优抚对象和谐稳定   |           |                     |            | 稳定                   |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度             | >=         | 100                  | %    | 2025-12 |

|          |                  |  |      |                      |
|----------|------------------|--|------|----------------------|
| 项目(政策)名称 | 205年烈士遗属生活补助     |  |      |                      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局 |  | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |
| 预算资金情况   | 93.00            |  |      |                      |

|      |  |           |                     |            |      |      |         |
|------|--|-----------|---------------------|------------|------|------|---------|
| 总体目标 | 根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发〔2023〕34号，预计2025年全年需要县级承担配套补助资金93万，用于2025年烈士遗属、病故军人遗属、因公军人牺牲军人遗属的补助发放以及死亡后丧葬费补助发放。根据辽宁省退役军人事务厅 财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知退役军人部发〔2023〕34号，预计2025年全年需要县级承担配套补助资金93万，用于2025年烈士遗属、病故军人遗属、因公军人牺牲军人遗属的补助发放以及死亡后丧葬费补助发放。 |           |                     |            |      |      |         |
| 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      | 足额发放率               | =          | 100  | %    | 2025-12 |
|      |  |           | 优抚人数                | >=         | 0.01 | 万人   | 2025-12 |
|      |  | 质量指标      | 优抚对象抚恤补助标准按规定执行率    | >=         | 100  | %    | 2025-12 |
|      |  |           | 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | >=         | 100  | %    | 2025-12 |
|      |  | 效益指标      | 社会效益指标              | 优抚对象家庭和谐稳定 |      | 稳定   |         |
|      | 优抚对象经济条件改善   |           |                     |            | 改善   |      | 2025-12 |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度             | >=         | 100  | %    | 2025-12 |

|          |  |      |      |      |                      |      |      |
|----------|--|------|------|------|----------------------|------|------|
| 项目(政策)名称 | 2025重点安置退休待安置期间生活补助及保险   |      |      |      |                      |      |      |
| 主管部门     | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局   |      |      | 实施单位 | 辽宁省铁岭市铁岭县退役军人事务局(本级) |      |      |
| 预算资金情况   | 30.00  |      |      |      |                      |      |      |
| 总体目标     | 该项目为延续项目，按照《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期接续基本养老保险和医疗保险关系工作的通知》退役军人部发【2020】28号文件精神，预计2025年共需30万元用于重点安置对象的保险缴纳及发放生活补助。 |      |      |      |                      |      |      |
| 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      | 补助个人（家庭）数量     | >= | 5   | 个 | 2025-12 |
|  |       |           | 领取补助人数         | >= | 5   | 人 | 2025-12 |
|  |       | 质量指标      | 补助（家庭）覆盖率      | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |       |           | 补助金（家庭）发放率     | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 补助人群（家庭）生活改善情况 |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  |       |           | 改善补助人群（家庭）生活   |    | 改善  |   | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度        | >= | 100 | % | 2025-12 |

## 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。

