

辽宁省本溪市退役军人事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市退役军人事务服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市退役军人事务服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

（一）负责落实移交政府安置的军休干部的政治和生活待遇等服务工作。

（二）负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作。

（三）负责过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食供应等保障工作。

（四）负责烈士纪念馆建筑物（含相关设施）的建设、维护和烈士褒扬等相关工作。

（五）协助市退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人服务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

（六）承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市退役军人事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市退役军人事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5165.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5165.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5165.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 79.79 万元，增长 1.57%，主要原因：军休老干部工资调增。

(二) 支出总计 5165.83 万元，包括：

1. 基本支出 846.12 万元，占支出总计的 16.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 687.50 万元；商品和服务支出 81.49 万元；对个人和家庭的补助 76.24 万元；资本性支出 0.89 万元。
2. 项目支出 4319.71 万元，占支出总计的 83.62%。主要包括就业支出 5.0 万元、抚恤 65.75 万元，退役安置 4198.68 万元，退役军人管理事务 50.28 万元等业务支出。等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 79.79 万元，增长 1.57%，主要原因：军休老干部工资调增。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年 2024 年收入和支出持平。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5165.83 万元，其中：基本支出 846.12 万元，项目支出 4319.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 79.79 万元，增长 1.57%，主要原因：军休老干部工资调增。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.09%，其中：基本支出完成年初预算的 105.56%，项目支出完成年初预算的 100.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5165.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 5062.82 万元，具体包括：

（1）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）38.81 万元，主要是离休费 23.54 万元、退休费 15.26 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，因此决算的离退休费比预算的离退休费减少 1.2 万元。

（2）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缴费支出（项）70.55万元,主要是在职职工的基本养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职职工退休人员增加,因此基本养老保险减少11.34万元。

（3）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）28.66万元,主要是离退休人员职业年金等支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员晋级晋档工资增加因此决算数比预算数增加2.43万元。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.49万元,主要是在职及退休人员的工伤补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）4.50万元,主要是“9.30”纪念烈士活动等支出,完成年初预算的90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政因资金不足没有拨款。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）61.25万元,主要是纪念馆和军供站的大型修缮费用等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政因资金不足没有拨款。

（7）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）3934.23万元,主要是退役安置其中取暖费0.03万元、离休费460.9万元、退休费3473.3万元等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少,因此支出减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)218.64万元,主要是办公费4.12万元、电费1万元、邮电费5.58万元、物业费1.24万元、差旅费3.79万元、维修费24.08万元、租赁费3.76万元、劳务费73.76万元、工会经费5.62万元、公务用车维护费7.83万元、其他商品和服务支出49.47万元等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)50.82万元,主要是逐月领取退役金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)600.59万元,主要是工资和福利支出485.27万元、商品和服务支出81.49万元、个人和家庭补助32.94万元、资本性支出0.89万元等支出,完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

(11) 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)50.28万元,主要是取暖费5.7万元、物业费42.58万元、%0A解决信访事件专项经费2万元等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出38.08万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.08万元,主要是在职职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无差异。

3. 住房保障支出 64.94 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.91 万元，主要是在职职工的住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工晋级晋档调资多出 2.38 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.03 万元，主要是在职职工购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.45 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无出国人员。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 12.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无出国人员。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是单位无出国人员等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.45 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是持平。比上年增加 7.53 万元，增长 153.05%，主要是公务用车燃油费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.45 万元，主要用于公务用车的燃油费及保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.12 万元，其中：人员经费 763.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 82.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部及中心用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效情况。

本溪市退役军人事务服务中心 2024 年圆满的完成了本年度的预算整体绩效目标，其中基本支出人员经费（保工资）657.8 元；基本支出公用经费（保运转）70.35 万元，保障了 2024 年退役军人事务服务中心工作顺利运转。本溪市退役军人事务服务中心 2024 年项目绩效目标也顺利完成，其中各部门物业管理费 42.58 万元；行政服务大厅运转经费 5.7 万元；解决信访事件专项经费 2.0 万元；军队移交政府离退休干部管理机构经费 218.64 万元；军队转业干部安置经费 50.82 万元；军队转业干部管理服务经费 0 万元；军供任务保障资金 0 万元；市级博物馆纪念馆免费开放专

项资金 4.5 万元，退役安置补助 3934.23 万元，优抚事业单位补助 61.25 万元。完成并保障了本溪市退役军人事务服务中心 2024 年顺利运转。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 财政预算绩效情况：财政预算绩效管理就是以支出为结果为导向的预算管理模式，它就是政府绩效管理的重要组成部分，有助于提高政府管理效能与建设高效、责任、透明的政府。

17. 退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

18. 退役士兵安置：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。

19. 军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

20. 军队移交政府离退休干部管理机构:反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

21. 退役士兵管理教育: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. 军队转业干部安置: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. 其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,165.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,062.81
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,165.83	本年支出合计	58	5,165.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,165.83	总计	62	5,165.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101102	事业单位医疗	38.08	38.08					
221	住房保障支出	64.94	64.94					
22102	住房改革支出	64.94	64.94					
2210201	住房公积金	57.91	57.91					
2210203	购房补贴	7.03	7.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,165.83	本年支出合计	59	5,165.83	5,165.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,165.83	总计	64	5,165.83	5,165.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

221	住房保障支出	64.94	64.94	
22102	住房改革支出	64.94	64.94	
2210201	住房公积金	57.91	57.91	
2210203	购房补贴	7.03	7.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.50	302	商品和服务支出	81.49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	274.11	3020	办公费	2.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	62.77	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.89
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	150.87	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	0.18
3010	机关事业单位基本养老保险	70.55	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置	0.72
3010	职业年金缴费	28.66	3020	邮电费	3.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.08	3020	取暖费	28.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.55	3021	差旅费	6.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.76	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	23.54	3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.26	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.03	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	35.07	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.57	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8.28	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.03	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.04	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		763.74	公用经费合计					82.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.45	12.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.45	12.45
其中：（1）公务用车运行维护费	12.45	12.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	042002 本溪市退役军人事务服务中心-210500000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				85.97		
	基本支出公用经费（保工资）				14.04		
	基本支出人员经费（保工资）				616.56		
	基本支出公用经费（保运转）				84.99		
年度绩效目标	确保中心工作正常运转						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会效益	安全责任制落实		安全		2024 年 12 月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		良好		2024 年 12 月
			人才队伍建设		良好		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	各部门物业管理费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	28.29						
总体目标	进一步加强和规范本单位购买物业服务、办公用房维修管理的有关事宜						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2024 年 12 月
			项目评审数量	=	1	个	2024 年 12 月
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024 年 12 月
			正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			项目完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	23	万元	2024 年 12 月
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	11	万元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		完全自主		2024 年 12 月
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	确保军队建设需要		非常需要		2024 年 12 月
			长效管理机制健全性		机制健全		2024 年 12 月
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	行政服务大厅运转经费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	9.5						
总体目标	使烈士纪念馆工作人员及参观人员能度过一个温暖冬季						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	2024 年 12 月
			项目申报数量	=	1	个	2024 年 12 月
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
			正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			维护养护完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
			项目概算执行情况	<=	95000	元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2024 年 12 月
			三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024 年 12 月
			保障水平		完全保障		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	解决信访事件专项经费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	5.1						
总体目标	协助开展进京维稳疑难复杂信访事项攻坚化解工作（4次/年、按平均每月30天计算；全年机动临时性到县区开展维稳工作预计30个工作日。共计40个自然天数，日标准680元/天。						
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	年满60周岁农村籍退役士兵数量	=	50	人	2024年12月
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=	100	%	2024年12月
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024年12月
			退役士兵就业率	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	经济效益指标	印刷费节约率	>=	100	%	2024年12月
			获奖数量	>=	20	个	2024年12月
		社会效益指标	参观群众人次	=	100	人	2024年12月
			受益群众人数	>=	500	人	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2024年12月
			主管单位满意度	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024年12月
			受益群体满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	军队移交政府离退休干部管理机构经费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	222.3						
总体目标	保障公务用车经费顺利支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	>=	68	人	2024 年 12 月
			补助自助就业军人人数	>=	50	人	2024 年 12 月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024 年 12 月
			故障响应及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		时效指标	监督抽检及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			非工程措施补充完善工作完成及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率	<=	20	%	2024 年 12 月
			政府采购成本节约率	=	100	%	2024 年 12 月
			检验检测成本控制率	<=	30	%	2024 年 12 月
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完全发挥		2024 年 12 月
			带动社会投资	=	5.0	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024 年 12 月
			落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	2024 年 12 月
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	2024 年 12 月

			试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	新生黑猪逐年增长率	>=	1000	%	2024 年 12 月
			被救助患儿回访率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			民族乡工作满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	军队转业干部安置经费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	40.33						
总体目标	圆满完成 2022 年的军队离退休安置经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	>=	10	人	2024 年 12 月
			补助自助就业军人人数	>=	500	人	2024 年 12 月
		质量指标	创业典型人员的宣讲人次完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			退役士兵就业率	>=	95	%	2024 年 12 月
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	举办赛事实际支出率	=	100	%	2024 年 12 月
			残疾义务兵补贴标准	>=	100	万元/人	2024 年 12 月
			退役士兵经济补助资金	>=	200	万元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		基本改善		2024 年 12 月
			落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	军队转业干部管理服务经费						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	0.28						
总体目标	圆满完成 2022 年军休离退休干部的管理机构经费支出						
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	补助无军籍职工人数	>=	100	人	2024 年 12 月
			补助自助就业军人人数	>=	100	人	2024 年 12 月
		质量指标	退役士兵教育培训参训率	>=	100	%	2024 年 12 月
			为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		完全符合		2024 年 12 月
			全民阅读活动覆盖率	>=	90	%	2024 年 12 月
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	100	万元	2024 年 12 月
			残疾义务兵补贴标准	>=	100	万元/人	2024 年 12 月
		效益指标	社会效益指标	改善退役军人经济条件		基本完成	
	落实无军籍职工各项待遇			>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续影响指标		保障军队建设需要		较好保障		2024 年 12 月
			发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	军供任务保障资金						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	22						
总体目标	及时完成市政府下达的军供保障任务，保障其特殊性、重要性、安全保密性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	2024 年 12 月
			应急救护培训次数	=	10	次	2024 年 12 月
		质量指标	突破关键核心技术数	=	5	个	2024 年 12 月
			培养科技人才及团队数量	=	5	个	2024 年 12 月
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2024 年 12 月
			培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2024 年 12 月
		成本指标	培训成本	<=	270000	元	2024 年 12 月
			项目概算执行情况	<=	270000	元	2024 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	95	%	2024 年 12 月
			三年行动计划子项目覆盖率	=	95	%	2024 年 12 月
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024 年 12 月
			社会公众满意度	>=	90	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	市级博物馆纪念馆免费开放专项资金						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	5						
总体目标	和国家历来高度重视烈士褒扬纪念工作，习近平总书记就做好褒扬纪念工作先后做出一系列重要指示批示。						
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	博物馆、纪念馆参观人数	>=	1000000	人	2024 年 12 月
			免费开放博物馆纪念馆数量	>=	10	个	2024 年 12 月
		质量指标	博物馆纪念馆投诉率	<=	0	%	2024 年 12 月
			项目合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		完全保证		2024 年 12 月
			社会服务收益	>=	5	万元	2024 年 12 月
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2024 年 12 月
			观众人次逐年增长率	>=	50	%	2024 年 12 月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			受益群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	退役安置补助						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	4977.01						
总体目标	用于 1984-2020 年底前接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部工（含退休士官），以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助；上级专项安排军休中心按规定编制的工作人员、车辆经费等。						
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	举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	20	次	2024 年 12 月
			补助军队离退休干部人数	>=	211	人	2024 年 12 月
		质量指标	退役士兵就业率	>=	100	%	2024 年 12 月
			退役士兵教育培训合格率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	工会配套资金投入	>=	2	万元	2024 年 12 月
			风险保障总额		100		2024 年 12 月
		社会效益指标	改善退役军人经济条件		好		2024 年 12 月
			落实军队离退休人员各项待遇		100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			军队离退休人员满意度	>=	95	%	2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位:万元

项目(政策)名称	优抚事业单位补助						
主管部门	本溪市退役军人事务局-			实施单位	本溪市退役军人事务服务中心-		
预算资金情况	61.25						
总体目标	国家级烈士纪念设施、光荣院、优抚医院、全国重点军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等优抚事业有效改善						
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	举办转业干部及退役士兵招聘会次数	>=	100	次	2024 年 12 月
			发放退役经费的退役运动员人数	=	50	人	2024 年 12 月
		质量指标	符合相关政策的退役军人比率	>=	100	%	2024 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失	>=	3	万元	2024 年 12 月
			经费使用效益		好		2024 年 12 月
		社会效益指标	参观群众人次	=	200	人	2024 年 12 月
			受益群众人数	>=	100	%	2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			受益群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月