

达州市达川区退役军人事务局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区退役军人事务局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区退役军人事务局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区退役军人事务局 2026 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区退役军人事务局职能简介。

1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策。

2.负责干部管理权限范围内的军队转业干部移交安置工作，负责复员干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.负责组织、指导退役军人教育培训工作，并承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策。

5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

6.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。

7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

8.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，组织开展有关人员的帮扶援助工作。

9.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设和协助属地党组织抓

好退役军人党员教育管理工作。

10.承担区双拥工作领导小组的日常工作。

11.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府和军方交办的其他任务。

（二）区退役军人事务局 2026 年工作思路。

2026 年，我局将围绕服务保障退役军人的中心任务，从以下五方面重点发力。

一是筑牢思想根基，彰显“老兵”新担当与新作为。深化主题教育，凝聚奋进力量。持续开展“老兵跟党走”等系列活动，引导广大退役军人坚定理想信念、展现新时代风貌，积极投身社会建设；建强“兵支书”队伍，赋能基层治理。加大退役军人党员干部推荐培养力度，推动其在基层治理、乡村振兴中发挥“主力军”与“领头羊”作用，打造坚实基层骨干力量；规范志愿服务，打造特色品牌。围绕“巴山老兵”志愿服务突击队达川分队，健全管理制度、统一标识体系，按特长组建应急救援等专业分队，提升组织化、专业化水平；壮大红色宣讲队伍，传承精神血脉。遴选优秀退役军人加入“红色宣讲团”，深入机关、学校、社区开展系列宣讲，弘扬红色文化，强化社会认同。

二是夯实队伍基础，提升服务专业化与规范化水平。实施全员轮训，强化能力支撑。分级分类对退役军人服务站站长开展培训，内容覆盖政策法规、业务实操等，确保年度全员轮训，全面

提升服务保障能力；聚焦骨干培育，激发队伍活力。加强骨干人才重点培养，推行服务窗口标准化建设，提升服务意识与业务水平，持续改进工作作风与服务效能；夯实信息基础，精准落实待遇。全面完成退役军人及其他优抚对象建档立卡、信息摸底、数据动态更新等工作，按时发放各类优抚金，确保数据准确、规范发放。

三是拓展就业路径，推动安置就业提质增效。坚持“阳光安置”，确保人岗相适。以安置政策、安置计划、积分排名、选岗过程、选岗结果“五公开”为原则，做到全方位的信息公开、操作透明；深化军企协同，拓展岗位资源。动态更新优质合作企业库，深化“订单式”培训合作，全年组织不少于2场大型专场招聘会，推广“就业直通车”服务模式；优化技能培训，提升就业竞争力。精准对接区内外产业需求，优化培训项目目录，增设新兴工种培训内容，加强承训机构监管与训后就业跟踪指导。

四是创新双拥实践，营造尊军崇军浓厚氛围。聚力“创模”攻坚，构建联动格局。围绕省级双拥模范区创建目标，完善成员单位动态协作机制，细化任务分解，补齐短板弱项，全力助推达川区创省级双拥模范区实现突破；聚焦“三后”问题，做实拥军优属工作。着力解决官兵“后路、后院、后代”现实关切，拓展社会优待项目，创新开展“情系边海防”等特色活动，引导社会力量广泛参与。

五是深化矛盾化解，维护大局稳定与合法权益。健全排查机

制，强化风险防控。建立“月度定期排查+动态监测”机制，畅通信息收集渠道，实行风险隐患台账化管理，加强部门协同联动；推动多元化解，聚力攻坚积案。引入法律援助、心理服务等专业力量，多元化化解矛盾纠纷，针对历史遗留问题坚持“一案一策”，运用法治方式积极疏导，推动案结事了。

二、部门单位构成

区退役军人事务局下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括区退役军人服务中心、区光荣院、区军队离退休干部管理所、区荣军优抚医院。

第二部分
达州市达川区退役军人事务局
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,067.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,996.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,067.49	本年支出合计	6,067.49
七、上年结转			
收入总计	6,067.49	支出总计	6,067.49

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,067.49	567.49	5,500.00
					6,067.49	567.49	5,500.00
				达州市达川区退役军人事务局	6,067.49	567.49	5,500.00
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
208	08	03	153001	在乡复员、退伍军人生活补助	3,500.00		3,500.00
208	08	05	153001	义务兵优待	350.00		350.00
208	08	99	153001	其他优抚支出	360.00		360.00
208	09	01	153001	退役士兵安置	900.00		900.00
208	09	99	153001	其他退役安置支出	380.00		380.00
208	28	01	153001	行政运行	437.71	437.71	
208	28	04	153001	拥军优属	10.00		10.00
210	11	01	153001	行政单位医疗	7.20	7.20	
210	11	02	153001	事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	03	153001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	153001	住房公积金	48.60	48.60	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,067.49	一、本年支出	6,067.49	6,067.49		
一般公共预算拨款收入	6,067.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,996.71	5,996.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.18	22.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.60	48.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,067.49	6,067.49	
					6,067.49	6,067.49	
				达州市达川区退役军人事务局本级	6,067.49	6,067.49	
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
208	08	03	153	在乡复员、退伍军人生活补助	3,500.00	3,500.00	
208	08	05	153	义务兵优待	350.00	350.00	
208	08	99	153	其他优抚支出	360.00	360.00	
208	09	01	153	退役士兵安置	900.00	900.00	
208	09	99	153	其他退役安置支出	380.00	380.00	
208	28	01	153	行政运行	437.71	437.71	
208	28	04	153	拥军优属	10.00	10.00	
210	11	01	153	行政单位医疗	7.20	7.20	
210	11	02	153	事业单位医疗	14.38	14.38	
210	11	03	153	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	153	住房公积金	48.60	48.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	567.49	502.25	65.24
				567.49	502.25	65.24
		153001	达州市达川区退役军人事务局	567.49	502.25	65.24
		301	工资福利支出	501.00	501.00	
301	01	30101	基本工资	168.80	168.80	
301	02	30102	津贴补贴	31.06	31.06	
301	03	30103	奖金	102.74	102.74	
301	07	30107	绩效工资	66.36	66.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	21.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	30113	住房公积金	48.60	48.60	
		302	商品和服务支出	65.24		65.24
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.70		0.70
302	28	30228	工会经费	10.53		10.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	8.09		8.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
		303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
303	05	30305	生活补助	1.23	1.23	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,500.00
					5,500.00
				达州市达川区退役军人事务局	5,500.00
				在乡复员、退伍军人生活补助	3,500.00
208	08	03	153001	2026 年优抚对象抚恤和生活补助经费项目	3,500.00
				义务兵优待	350.00
208	08	05	153001	2026 年义务兵优待金项目	350.00
				其他优抚支出	360.00
208	08	99	153001	2026 年大学生入伍奖励项目	300.00
208	08	99	153001	2026 年现役军人立功受奖项目	60.00
				退役士兵安置	900.00
208	09	01	153001	2026 年退役安置支出项目	900.00
				其他退役安置支出	380.00
208	09	99	153001	2026 年企业军转干部解困补标项目	300.00
208	09	99	153001	2026 年辅助性岗位补助项目	80.00
				拥军优属	10.00
208	28	04	153001	2026 年双拥工作项目	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	3.80		3.00		3.00	0.80
		3.80		3.00		3.00	0.80
153001	达州市达川区退役军人事务局	3.80		3.00		3.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
153-达州市达川区退役军人事务局	公务用车运行维护费	5,565.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
党建经费	3.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
公务用车补助	8.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
工会经费	5.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
福利费	4.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
日常公用经费	40.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
2026年优抚对象抚恤和生活补助经费项目	3,500.00	2026年计划安排本级财政资金42200000元，用于优抚军人、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人以及符合条件的农村籍退役士兵共计9700余名重点优抚对象的生活补助和抚恤补助发放。目的是提升退役军人及家属的荣誉感和获得感，体现军人的尊崇地位，推动地	产出指标	质量指标	优抚对象生活补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	优抚对象生活补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥	9700	人	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助本级预算控制数	=	4220	万元	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活补助发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	优抚对象生活补助项目机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	义务兵人数	=	176	人	15	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	义务兵对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
2026年义务兵优待金项目	350.00	2026年计划发放区本级义务兵家庭优待金350万元，涉及义务兵176人，目的是贯彻落实习近平强军思想工作的重要论述，根据《中华人民共和国兵役法》，不断提高我省兵员质量，推动我省征兵工作持续健康发展。	效益指标	可持续影响指标	义务兵家庭优待金项目机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金项目本级预算控制数	≤	3500000	元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	退役安置支出项目预算控制数	=	9500000	元	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵一次性地方经济补助发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	316	人	15	正向指标	
2026年大学生入伍奖励项目	300.00	2026年计划发放大学生入伍奖励金3000000元，涉及入伍大学生300人，目的是贯彻落实习近平强军思想工作的重要论述，根据《中华人民共和国兵役法》，不断提高我省兵员质量，推动我省征兵工作持续健康发展。	效益指标	社会效益指标	大学生入伍奖励金发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	大学生入伍数量	≥	300	人	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	大学生入伍奖励金发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	大学生入伍奖励金发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金预算控制数	≤	300	万元	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	大学生入伍家庭满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	大学生入伍奖励金项目机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	企业军转干部解困补贴发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	企业军转干部解困补贴本级预算成本	≤	300	万元	20	反向指标	
2026年企业军转干部解困补贴项目	300.00	2026年计划发放企业军转干部解困补贴300万元，涉及175名企业军转干部，目的是提高企业军转干部生活水平、幸福感，保障企业军转干部权益及基础生活保障，全面落实我省企业军转干部解困政策，确保企业军转干部解困补贴标准合理增长，解决困难人员生活困难。	产出指标	质量指标	企业军转干部解困补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	企业军转干部解困补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥	175	人	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	现役军人立功受奖项目发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	现役军人立功受奖项目机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	现役军人立功受奖项目预算控制数	≤	60	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	现役军人立功受奖人数	≥	300	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	现役军人立功受奖项目发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	现役军人立功受奖项目发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
2026年现役军人立功受奖项目	60.00	2026年计划发放600000元，涉及我区300名现役军人立功受奖项目，涉及金额发放到，推动地方经济又好又快的发展，提升现役军人及其家属的荣誉感和获得感，体现现役军人的尊崇地位。	产出指标	时效指标	重大节日走访慰问及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	重大节日走访慰问准确率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	双拥工作项目预算成本	≤	10	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	全年走访慰问优抚对象人次	≥	500	人次	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	双拥工作长效机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	慰问物资发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	自谋职业转业士官满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	辅助性岗位补助发放尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	自谋职业转业士官辅助性岗位补贴项目机制健全性	定性	健全	10	正向指标		
2026年辅助性岗位补助项目	80.00	2026年计划发放辅助性岗位补助80万元，涉及自谋职业转业士官68人，目的是进一步保障自谋职业转业士官生活。全面落实党和国家政策	产出指标	质量指标	辅助性岗位补助发放准确率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	辅助性岗位补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	自谋职业转业士官人数	≥	68	人	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	辅助性岗位补助预算控制数	=	80	万元	20	正向指标	

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区退役军人事务局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		6,067.49		6,067.49		0.00		
支出预算		6,067.49		6,067.49		0.00		
年度总体目标		2026 年，使用财政预算资金 6067.49 万元（其中：公用经费 65.24 万元、人员类 502.25 万元、双拥工作项目 10 万元、退役安置支出项目 900 万元、优抚对象抚恤和生活补助项目 3500 万元、辅助性岗位补助项目 80 万元、大学生入伍奖励项目 300 万元、现役军人立功受奖项目 60 万元、企业军转干部解困补标项目 300 万元、义务兵优待金项目 350 万元）来保障单位职工工资发放及机关基本运转，同时开展退役军人的政策宣传、城乡退役军人的优抚资金及其住房、医疗、生活救助、地方一次性经济补助、辅助性岗位补助、大学生入伍奖励、企业军转干部解困补标资金按时发放到位，民生资金不截留、不克扣，多渠道、多方式宣传退役军人应享受的政策，协调各部门提高退役军人的培训，增强就业技能，提高就业率，加强网络维护，平台建设、退役军人档案资料管理，做好拥军优属工作，走访慰问驻达部队官兵，营造浓厚的军民鱼水深情，积极争创双拥模范城，把军人成为尊崇的职业落到实处。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	246.12%	1062.72%	2616.96%	321.75%	249.44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.95%	1.36%	1.03%	2.11%	0.95%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.8 万元	14.8 万元			14.8 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%				
3	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖家庭奖励金发放人数	≥450 人				
4	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥1000 次				
5	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次				
6	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=35 人				
7	产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	100%				
8	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	100%				
9	产出指标	数量指标	政府安排工作退役士兵人数	=52 人				
10	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=47 人				
11	产出指标	数量指标	退役军人网络日常维护次数	≥180 次/年				
12	产出指标	数量指标	优抚资金发放人数	≥9700 人				
13	产出指标	数量指标	企业军转干部解困补标发放人数	≥175 人				
14	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	100%				
15	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放准确率	100%				
16	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	100%				
17	产出指标	质量指标	采购物资（设备）合格率	100%				
18	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%				
19	产出指标	质量指标	退役军人相关补助资金发放准确率	100%				
20	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%				
21	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100%				
22	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理机制健全性	健全				
23	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障率	100%				
24	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	100%				

第三部分

达州市达川区退役军人事务局

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区退役军人事务局 2026 年收支预算总数 6067.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1387.98 万元，主要原因是 2026 年新增义务兵优待项目，优抚对象抚恤和补助经费在 2025 年基础上增加 1000 万元。

（一）收入预算情况

区退役军人事务局 2026 年收入预算 6067.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6067.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区退役军人事务局 2026 年支出预算 6067.49 万元，其中：基本支出 567.49 万元，占 9.35%；项目支出 5500 万元，占 90.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算总数 6067.49 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1387.98 万元，主要原因是 2026 年新增义务兵优待项目，优抚对象抚恤和补助经费在 2025 年基础上增加 1000 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6067.49 万元；支出

包括：一般公共服务支出包括：社会保障和就业支出 5996.71 万元、卫生健康支出 22.18 万元、住房保障支出 48.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款 6067.49 万元，比 2025 年预算数增加 1387.98 万元，主要原因是 2026 年新增义务兵优待项目，优抚对象抚恤和补助经费在 2025 年基础上增加 1000 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6067.49 万元，占 100%；社会保障和就业支出 5996.71 万元，占 98.83%、卫生健康支出 22.18 万元，占 0.37%、住房保障支出 48.6 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 59 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 21.58 万元，主要用于：局机关及下属事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 48.6 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区退役军人事务局 2026 年一般公共预算基本支出 567.49 万元，其中：

人员经费 502.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费 65.24 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区退役军人事务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障退役军人的慰问及其

走访等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区退役军人事务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 65.24 万元，比 2025 年预算增加 1.37 万元，增长 2.14%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

区退役军人事务局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，越野车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年区退役军人事务

务局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算6067.49万元。其中：人员类项目22个，涉及预算502.25万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算5500万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)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。

（十）“三公”经费：纳入区退役军人事务局预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、公务用车运行维护费及其他费用。