

辽宁省退役军人事务厅本级  
2024 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省退役军人事务厅本级概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省退役军人事务厅本级 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省退役军人事务厅本级单位预算批复表
  - 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

## 第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）》的通知（辽退役军人发〔2019〕13号）

厅机关各处室、厅属事业单位：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际制定《辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省退役军人事务厅

2019年2月14日

# 辽宁省退役军人事务厅预决算公开管理办法（试行）

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省退役军人事务厅实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

**第三条** 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

## 第二章 公开主体和职责

**第四条** 省退役军人事务厅作为本部门预决算信息公开的主体，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

政府预决算信息的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### **第三章 公开内容**

**第五条** 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

(一) 本部门预决算公开管理文件；

(二) 预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；

(三) 部门职责、机构设置等情况；

(四) 文字说明。公开部门预决算同时，一并对预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业性较强的名词进行解释。

### **第四章 公开方式和时间**

**第六条** 预决算信息公开应在省政府门户网站和省退役军人事务厅门户网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

**第七条** 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

### **第五章 公开程序**

**第八条** 厅财务部门按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅保密部门

审核，再报送分管领导审定后，上传至厅门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏。

**第九条** 厅信息化部门应积极配合预决算公开工作，按要求在网站首页醒目位置设置“财政预决算”专栏，作为政务公开重点事项进行公开，便于社会公众查询监督。

## **第六章 附则**

**第十条** 本办法自印发之日起试行。

## 第二部分 辽宁省退役军人事务厅本级概况

### 一、单位职责

（一）拟订辽宁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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

（四）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）组织指导全省拥军优属工作。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。

（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，审核拟列入全省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）完成省委、省政府和省军区交办的其他任务。

（十一）职能转变。省退役军人事务厅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

辽宁省退役军人事务厅本级为纳入辽宁省退役军人事务厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

## 第三部分 辽宁省退役军人事务厅本级 2024 年单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 245571.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 210564.89 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，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 35006.4 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 245571.29 万元，其中：

1. 基本支出 1244.81 万元；
2. 项目支出 244326.48 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 247.42 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 1230.28 万元。

2024 年预算收支比上年增加 44736.32 万元，增长变化的主要原因 2023 年中央转移支付资金增加，结转至 2024 年

使用。

## 二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省退役军人事务厅本级机关运行经费预算为184.06万元，主要包括办公费22.4万元，印刷费4万元，水费2.5万元，电费12万元，邮电费25万元，取暖费16.9万元，物业管理费26万元，差旅费18.13万元，维修（护）费1万元，会议费4.5万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费10万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费1.5万元，其他商品服务支出14.49万元，办公设备购置1.64万元。

## 四、政府采购情况

2024年辽宁省退役军人事务厅本级安排政府采购预算247.42万元，具体为货物247.42万元，服务0万元，工程0万元；预留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。

## 五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省退役军人事务厅本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为13万元，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3万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费10万元，与上

年持平), 与上年持平。厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	13	13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	3	3
3. 公务用车购置及运行费	10	10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10	10

### 六、国有资产占用情况

辽宁省退役军人事务厅本级 2024 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。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省退役军人事务厅本级 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 1230.28 万元，编制

特定目标类和其他运转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、公务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. 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)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。

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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就

**业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**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）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

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

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

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

**21. 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使用单位）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。

**22. 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 2024 年辽宁省退役军人事务厅本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210,564.89	一、社会保障和就业支出	245,399.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	61.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	110.18
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	210,564.89	本年支出合计	245,571.29
上年结转结余	35,006.40	年终结转结余	
收 入 总 计	245,571.29	支 出 总 计	245,571.29

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	245,571.29	210,564.89	210,564.89									35,006.40	34,290.73				715.67	
辽宁省退役军人事务厅 本级	245,571.29	210,564.89	210,564.89									35,006.40	34,290.73				715.67	

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	245,571.29	1,244.81	1,060.75	184.06	244,326.48
208	社会保障和就业支出	245,399.56	1,073.08	889.02	184.06	244,326.48
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	121.53	0.49	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.34	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20807	就业补助	56.37				56.37
2080799	其他就业补助支出	56.37				56.37
20808	抚恤	3.52	3.52	3.52		
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	3.52		
20809	退役安置	242,446.23				242,446.23
20828	退役军人管理事务	2,771.42	947.54	763.97	183.57	1,823.88
2082801	行政运行	947.54	947.54	763.97	183.57	
2082804	拥军优属	846.65				846.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	977.23				977.23

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	61.55	61.55	61.55		
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55	61.55		
2101101	行政单位医疗	61.55	61.55	61.55		
221	住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
22102	住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
2210201	住房公积金	110.18	110.18	110.18		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	210,564.89	一、本年支出	244,855.62
（一）一般公共预算拨款收入	210,564.89	（一）社会保障和就业支出	244,683.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	61.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	110.18
二、上年结转	34,290.73		
（一）一般公共预算拨款收入	34,290.73		
（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	244,855.62	支 出 总 计	244,855.62

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	210,564.89	1,244.81	1,060.75	184.06	209,320.08
208	社会保障和就业支出	210,393.16	1,073.08	889.02	184.06	209,320.08
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02	121.53	0.49	
2080501	行政单位离退休	2.83	2.83	2.34	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20807	就业补助	56.37				56.37
2080799	其他就业补助支出	56.37				56.37
20808	抚恤	3.52	3.52	3.52		
2080801	死亡抚恤	3.52	3.52	3.52		
20809	退役安置	208,155.50				208,155.50
20828	退役军人管理事务	2,055.75	947.54	763.97	183.57	1,108.21
2082801	行政运行	947.54	947.54	763.97	183.57	
2082804	拥军优属	846.65				846.65

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082899	其他退役军人事务管理支出	261.56				261.56
210	卫生健康支出	61.55	61.55	61.55		
21011	行政事业单位医疗	61.55	61.55	61.55		
2101101	行政单位医疗	61.55	61.55	61.55		
221	住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
22102	住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
2210201	住房公积金	110.18	110.18	110.18		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,244.81	1,060.75	184.06
301	工资福利支出	988.16	988.16	
30101	基本工资	290.00	290.00	
30102	津贴补贴	207.89	207.89	
30103	奖金	210.52	210.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	111.19	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	110.18	110.18	
302	商品和服务支出	236.59	54.17	182.42
30201	办公费	22.40		22.40
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.50		2.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	16.90		16.90
30209	物业管理费	26.00		26.00
30211	差旅费	18.13		18.13
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	55.67	54.17	1.50
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	14.90	14.90	
30304	抚恤金	3.52	3.52	
310	资本性支出	1.64		1.64
31002	办公设备购置	1.64		1.64

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		10.00		10.00	3.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	涉密项目	715.67							715.67						715.67









# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	245,571.29	210,564.89	210,564.89					35,006.40	34,290.73				715.67
301	工资福利支出	988.16	988.16	988.16										
30101	基本工资	290.00	290.00	290.00										
30102	津贴补贴	207.89	207.89	207.89										
30103	奖金	210.52	210.52	210.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	111.19	111.19										
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	32.66										
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	16.33										
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39										
30113	住房公积金	110.18	110.18	110.18										
302	商品和服务支出	2,829.53	1,914.33	1,914.33					915.20	199.53				715.67
30201	办公费	210.02	86.28	86.28					123.74					123.74











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	196001辽宁省退役军人事务厅本级						
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)			844.09			
	基本支出人员经费（刚性）			216.66			
	基本支出公用经费（保运转）			184.06			
年度绩效目标	按照国家及省委、省政府重点工作部署，按时完成各项重点工作。根据国家职责分工，确保全年工作顺利开展，各项政策平稳落实。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行通畅		2024-12	
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	85	%	2024-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	85	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			管理规范		2024-12
			建立拥军优属长效机制			管理规范		2024-12

# 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	拥军优属活动专项经费						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级		
预算资金情况	487.43						
总体目标	1. 通过走访慰问部队、重点优抚对象等工作，达到拥军优属拥政爱民。2. 加强帮扶救助工作力度，切实维护退役军人合法权益。3. 通过实地考评、召开新一届双拥模范城（县、区）命名表彰大会等工作，达到拥军优属拥政爱民效果。						
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	走访慰问团以上部队	>=	16	次	2024-12
			帮扶困难退役军人人次	>=	500	人次	2024-12
			实地考评市（县）	>=	14	个	2024-12
			命名表彰省级双拥模范城（县、区）	>=	30	个	2024-12
			慰问光荣院、优抚医院	=	2	次	2024-12
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	2024-12
			慰问符合规定标准率	>=	100	%	2024-12
			开展评选活动完成率	>=	100	%	2024-12
				>=	85	%	2024-12
			命名省级双拥模范城（县、区）覆盖率	>=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	军政军民关系全面提升		效果显著		2024-12
		可持续影响指标	双拥工作持续健康开展	>=	5	年	2024-12

# 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	移交安置专项工作							
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级			
预算资金情况	25.20							
总体目标	圆满完成全省军队转业干部安置考试工作。							
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	举办军转干部计划安置考试数	>=	1	场	2024-12	
			转业军官参考率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	经费支出合规率	>=	100	%	2024-12	
			军转安置考试成绩及格率	>=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	考点考场数量满足考生实际需求			满足需求		2024-12
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	3	年	2024-12	

# 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	退役军人优待抚恤等重点工作经历						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级		
预算资金情况	261.56						
总体目标	1. 加强督导力量、压实属地责任，积极化解信访矛盾。2. 为退役军人提供法律咨询服务，根据需要推动在涉及退役军人矛盾纠纷集中的地方建立协调组织，为退役军人提供调解服务。3. 依托烈士信息系统，为籍贯在我省和安葬在我省的烈士，编纂烈士英名录。4. 为伤残军人评残鉴定，保障伤残军人合法权益。5. 开展军休干部荣誉疗养，让军休功臣感受到党和国家的温暖和关怀。6. 按照退役军人事务部要求报送年报、季报，为各级退役军人事务部门工作开展提供数据支撑。7. 为全省县级以上烈士陵园及园外独立的烈士纪念碑、烈士纪念塔等，制作发放烈士纪念设施标识牌。8. 通过参加退役军人就业创新大赛全国总决赛，激发退役军人双创热情，展示退役军人双创风采，支持退役军人双创实践。9. 聘请第三方，开展绩效评价。						
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	完成统计报表的项目数量	=	4	个	2024-12
			制作红色宣传片	>=	40	个	2024-12
			评残材料审核次数	>=	2	次	2024-12
			伤残等级评定次数	>=	2	次	2024-12
			督导次数	>=	12	次	2024-12
			参加大赛各赛道占总赛道比率	>=	30	%	2024-12
			驻京前端疏导人数	>=	100	人次	2024-12
			制作烈士陵园和纪念设施标识牌数量	>=	230	个	2024-12
			标识牌悬挂数量	>=	230	个	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	数量指标	编纂烈士英名数量	>=	35000	条	2024-12	
		印刷数量	>=	3000	册	2024-12	
		法律援助服务及政策咨询解答量	>=	100	次	2024-12	
		行政复议和行政诉讼案件代理量	>=	10	件	2024-12	
		荣誉疗养次数	>=	1	次	2024-12	
		质量指标	伤残评定通过率	>=	70	%	2024-12
			伤残材料审档通过率	>=	75	%	2024-12
			重点信访办结率	>=	95	%	2024-12
			选拔参赛企业（团队）符合大赛要求率	>=	100	%	2024-12
			制作符合退役军人事务部技术标准合规率	>=	100	%	2024-12
	悬挂标识牌合规		>=	100	%	2024-12	
	编纂内容要素		>=	8	项	2024-12	
	烈士信息准确率		>=	90	%	2024-12	
	法律咨询工作人员出勤率	>=	100	%	2024-12		
产出指标							

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2024-12
			参加退役军人创新创业大赛全国总决赛宣传报道次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	宣传推广烈士纪念设施保护标志有效期	>=	1	年	2024-12
			编纂内容有效期	>=	10	年	2024-12

# 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	全省退役军人就业创业服务暨服务保障体系建设经费						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级		
预算资金情况	56.37						
总体目标	举办退役军人专场招聘活动，搭建就业创业服务平台。						
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	专场招聘会参会企业数	>=	150	家	2024-12
			举办退役军人专场招聘活动次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	短信信息送达率	>=	90	%	2024-12
			岗位数量与求职数量比率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	退役军人专场招聘会宣传报道	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	退役军人专场招聘活动顺利进行	>=	1	年	2024-12

# 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	自主就业退役士兵就业创业能力培训经费						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级		
预算资金情况	35.00						
总体目标	通过组织教育培训，提升退役士兵就业创业能力。						
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	参加培训人数	>=	100	人	2024-12
			开展培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	证书获取率	>=	85	%	2024-12
			自愿参训退役士兵参训率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	教育培训持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12
			确保教育培训工作持续推进	>=	1	年	2024-12

# 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	省军队转业干部补助						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级		
预算资金情况	5.50						
总体目标	高质量完成省直转业军官进高校专项培训工作。						
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	转业军官进高校培训次数	>=	1	次	2024-12
			进辽宁警察学院培训参训率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2024-12
			转业军官进高校培训结业率	>=	95	%	2024-12
	成本指标	财政资金补助标准	=	0.5	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	培训内容结合实际工作率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	3	年	2024-12

# 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	残疾退役军人康复辅助器具经费							
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省退役军人事务厅本级			
预算资金情况	359.22							
总体目标	为符合标准的残疾军人购置装配假肢及辅助器具。							
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	配置假肢矫形器材料数量	>=	860	件	2024-12	
			配置辅助器具数量	>=	450	件	2024-12	
		质量指标	假肢符合国家标准率	=	100	%	2024-12	
			残疾军人辅助器具适配率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾军人生活质量			有效改善		2024-12
		可持续影响指标	政策持续年限	>=	3	年		2024-12