

广元市退役军人事务局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市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 广元市退役军人事务局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市退役军人事务局 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

第一部分 广元市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市退役军人事务局职能简介

贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作政策法规，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和自主择业、就业退役军人服务管理等工作，组织开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、权益维护、帮扶援助等工作，组织指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施建设管理、组织纪念活动等工作。

（二）广元市退役军人事务局 2026 年重点工作

一是在思政引领上用实劲。持续加大退役军人先进典型培养、挖掘、宣传力度，讲好新时代退役军人故事，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。扎实开展退役军人理论学习武装和红色文化浸润，教育引导广大退役军人始终感党恩、听党话、跟党走。用好烈士纪念设施这一红色资源，壮大“红领巾”讲解员队伍，讲好可歌可泣的英烈故事，以英烈精神激发全社会爱国奋斗热情。

二是在安置优待上见实效。严格落实《退役军人安置条例》，健全与服役贡献挂钩、与个人德才匹配的安置机制。认真落实《军人抚恤优待条例》，做好优抚对象抚恤和生活补助标准调整提高及补助资金发放工作，严肃整治挪用、套取优抚资金等问题。常态化推进优待证申领发放，丰富拓展优待项目，积极为优待证赋

能增效。

三是在巩固创建上做实功。持续深入学习习近平总书记对双拥工作作出的重要指示精神和全国双拥模范城（县）命名大会精神，将成功创建的经验做法制度化、常态化，推动双拥工作融入日常、做在经常。丰富拓展拥军形式，严格落实拥军优属法规政策，着力解决退役军人安置、随军家属就业、军人子女入学等问题。建强双拥阵地，深化优抚事业单位改革发展，提升应急应战保障能力。增强军政军民同心向党凝聚力，推进广元双拥工作创新发展。

四是在作用发挥上促实干。强化退役军人作用发挥，持续加强“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员“三支队伍”建设，动员组织他们在乡村振兴、基层治理、应急处置、抢险救援等工作中发挥更大作用。优化教育培训和就业扶持，加强“政、校、企”合作，推行订单式、定向式、定岗式培训，推动适应性培训、职业技能培训和学历教育提升齐头并进。组织实施好“戎耀归蜀”招聘活动，持续开展川陕甘毗邻地区退役军人就业创业工作互动，搭建就业创业服务平台，让广元军创企业“枝繁叶茂”。

五是在惠民利民上办实事。扎实开展办好“退役军人最期盼的10件事”活动，加强对经济困难、失能老年退役军人等重点对象的关心关爱，着力解决退役军人急难愁盼问题。坚持尽力而为、量力而行，不断完善困难帮扶机制，用好困难退役军人关爱帮扶专项基金，合力做好“雪中送炭”式的好事实事。

六是在权益保障上出实招。加强法治宣传教育，抓好退役军人工作法规政策落实，深入开展“法律服务进基层”活动，加强常态化联系退役军人工作。大力推进“退役军人服务一件事”，提升服务便捷性、精准性。健全舆情监测处置机制，做好正向舆论引导和负面舆情处置。加强风险隐患排查，将问题发现在萌芽、将矛盾化解在初始。推进重复信访治理工作，聚力解决信访积案难案，牢牢守住信访稳定安全底线。

二、部门预算单位构成

广元市退役军人事务局下属二级预算单位6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5个。主要包括：局机关本级、市退役军人服务中心、市军队离退休干部休养所、市烈士陵园管理所、市光荣院、广元军供站（涉密单位不公开）。

第二部分 广元市退役军人事务局
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，广元市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、其他收入；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。广元市退役军人事务局 2026 年收支预算总数 1924.61 万元，比 2025 年收支预算总数增加 122.54 万元，主要原因是人员和公用等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

广元市退役军人事务局 2026 年收入预算 1924.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1781.81 万元，占 92.58%；其他收入 142.8 万元，占 7.42%。

（二）支出预算情况

广元市退役军人事务局 2026 年支出预算 1924.61 万元，其中：基本支出 1567.33 万元，占 81.44%；项目支出 357.28 万元，占 18.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市退役军人事务局 2026 年财政拨款收支预算总数 1781.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 149.65 万元，主要原因：一是人员和公用等基本支出预算增加，二是退役军人服务管理综合工作经费等项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1781.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1702.07 万元、卫生健康支出 22.68

万元、住房保障支出 57.06 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

广元市退役军人事务局 2026 年一般公共预算当年拨款 1781.81 万元，比 2025 年预算数增加 149.65 万元，主要原因：一是人员和公用等基本支出预算增加，二是退役军人服务管理综合工作经费等项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1702.07 万元，占 95.53%；卫生健康支出 22.68 万元，占 1.27%；住房保障支出 57.06 万元，占 3.2%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 67.92 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支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）2026 年预算数为 9.55 万元，主要用于：光荣院运行及管理维护服务支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2026 年预算数为 64.53 万元，主要用于：烈士纪念设施修缮维护、烈士英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）2026年预算数为285.6万元，主要用于：市军队离休干部休养所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。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为287.79万元，主要用于：市退役军人事务局机关的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障单位正常运转等开支。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为879.3万元，主要用于：市退役军人事务局直属事业单位的基本支出，保障直属事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为105.49万元，主要用于：其他退役军人事务管理方面的支出。

8.社会保障和就业（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）2026年预算数为1.9万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.7万元，主要用于：市退役军人事务局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为57.06万元，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

广元市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出1567.33万元，其中：

人员经费1381.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费186万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位拥军优属、安置就业、调研督导、专项检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市退役军人事务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市退役军人事务局 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，广元市退役军人事务局下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.53万元，比2025年预算增加14.18万元，增长29.95%。主要原因是2026年新增食堂补助经费预算。

（二）政府采购情况

2026年，广元市退役军人事务局安排政府采购预算18.14万元，其中：政府采购货物预算5.34万元；政府采购服务预算12.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市退役军人事务局共有车辆7辆，其中，定向保障用车7辆。单位价值200万元以上大型设备1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

2026年广元市退役军人事务局开展绩效目标管理项目82个，涉及预算1924.61万元。其中：人员类项目33个，涉及预算1381.33万元；运转类项目20个，涉及预算186万元；特定目标类项目29个，涉及预算357.28万元。涉密项目2个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部队拨付军休干部（士官）定期增资收入。

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的支出。

四、社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：指光荣院运行及管理维护服务支出。

五、社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：指烈士纪念设施修缮维护、烈士英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

六、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指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。

七、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障单位正常运转等开支。

八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，保障事业单位职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转支出。

九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指部门其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十、社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十三、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。

十四、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经费和日常公用经费。

十五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市退役军人事务局
2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市退役军人事务局

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	1,781.81	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	142.80	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	1,844.87

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.68
		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	57.06
		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	1,924.61	本年支出合计	1,924.61
七、上年结转			
收入总计	1,924.61	支出总计	1,924.61

部门收入总表

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	1,924.61		1781.81					142.80			
643001	广元市退役军人事务局	463.34		463.34								
643602	广元市光荣院	353.52		353.52								

643604	广元市军队离退休 干部休养所	485.15		342.35					142.80			
643605	广元市烈士陵园管 理所	173.94		173.94								
643606	广元市退役军人服 务中心	448.66		448.66								

部门支出总表

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,924.61	1,567.33	357.28
				广元市退役军人事务局	463.34	357.85	105.49
208	05	05	643001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
208	28	01	643001	行政运行	287.79	287.79	
208	28	99	643001	其他退役军人事务管理支出	105.49		105.49
208	99	99	643001	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	11	01	643001	行政单位医疗	10.70	10.70	
221	02	01	643001	住房公积金	26.76	26.76	
				广元市光荣院	353.52	343.97	9.55
208	08	07	643602	光荣院	9.55		9.55

208	28	50	643602	事业运行	343.97	343.97	
				广元市军队离退休干部休养所	485.15	335.35	149.80
208	05	05	643604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
208	09	03	643604	军队移交政府离退休干部管理机构	428.40	278.60	149.80
208	99	99	643604	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	643604	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	02	01	643604	住房公积金	21.58	21.58	
				广元市烈士陵园管理所	173.94	109.41	64.53
208	05	05	643605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
208	08	08	643605	褒扬纪念	64.53		64.53
208	28	50	643605	事业运行	86.66	86.66	
208	99	99	643605	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	02	643605	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	02	01	643605	住房公积金	8.72	8.72	
				广元市退役军人服务中心	448.66	420.75	27.91
208	28	50	643606	事业运行	448.66	420.75	27.91

财政拨款收支预算总表

部门：广元市退役军人事务局

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	1,781.81	一、本年支出	1,781.81	1,781.81		
一般公共预算拨款收入	1,781.81	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	1,702.07	1,702.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.68	22.68		
		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	57.06	57.06		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编 码		单位 代码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	1,781.81	1,781.81	1,781.81	1,567.33	214.48															
			广元市退役 军人事务局	463.34	463.34	463.34	357.85	105.49															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													

注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

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	1,781.81	1,781.81	
				广元市退役军人事务局部门	1,781.81	1,781.81	
208	05	05	643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.92	67.92	
208	08	07	643	光荣院	9.55	9.55	
208	08	08	643	褒扬纪念	64.53	64.53	
208	09	03	643	军队移交政府离退休干部管理机构	285.60	285.60	
208	28	01	643	行政运行	287.79	287.79	

208	28	50	643	事业运行	879.30	879.30	
208	28	99	643	其他退役军人事务管理支出	105.49	105.49	
208	99	99	643	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	11	01	643	行政单位医疗	10.70	10.70	
210	11	02	643	事业单位医疗	11.97	11.97	
221	02	01	643	住房公积金	57.06	57.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,567.33	1,381.33	186.00
		643001	广元市退役军人事务局	357.85	296.32	61.53
		301	工资福利支出	291.27	291.27	
301	01	30101	基本工资	89.91	89.91	
301	01	3010101	晋级工资	0.81	0.81	
301	01	3010102	基本工资	89.10	89.10	
301	02	30102	津贴补贴	47.52	47.52	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	44.75	44.75	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.08	2.08	
301	03	30103	奖金	83.78	83.78	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.42	7.42	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.43	0.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	57.93	57.93	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	18.00	18.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	32.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	

301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	26.76	26.76	
		302	商品和服务支出	61.53		61.53
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	0.78		0.78
302	07	30207	邮电费	0.02		0.02
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.54		1.54
302	14	30214	租赁费	0.20		0.20

302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.06		0.06
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.71		1.71
302	39	30239	其他交通费用	15.62		15.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.61		20.61
302	99	3029901	党建经费	3.37		3.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.24		0.24
302	99	3029903	食堂补助经费	11.88		11.88
302	99	3029904	福利费	2.72		2.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.41		2.41

		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		643602	广元市光荣院	343.97	307.96	36.01
		301	工资福利支出	278.90	278.90	
301	01	30101	基本工资	82.63	82.63	
301	01	3010101	晋级工资	0.97	0.97	
301	01	3010102	基本工资	81.66	81.66	
301	02	30102	津贴补贴	3.12	3.12	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.33	0.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.43	2.43	

301	03	30103	奖金	77.54	77.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.94	55.94	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	21.60	21.60	
301	07	30107	绩效工资	48.70	48.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	25.76	25.76	
		302	商品和服务支出	36.01		36.01
302	01	30201	办公费	8.71		8.71
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00

302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.11		19.11
302	99	3029901	党建经费	4.03		4.03
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.58		0.58
302	99	3029903	食堂补助经费	9.00		9.00
302	99	3029904	福利费	2.50		2.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	29.06	29.06	
303	05	30305	生活补助	29.01	29.01	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	

303	05	3030504	遗属生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		643604	广元市军队离退休干部休养所	335.35	304.07	31.28
		301	工资福利支出	234.57	234.57	
301	01	30101	基本工资	74.74	74.74	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	73.98	73.98	
301	02	30102	津贴补贴	2.08	2.08	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	61.32	61.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	44.52	44.52	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	

301	07	30107	绩效工资	39.69	39.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.58	21.58	
		302	商品和服务支出	31.28		31.28
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50

302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
302	99	3029901	党建经费	3.49		3.49
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.49		0.49
302	99	3029903	食堂补助经费	6.86		6.86
302	99	3029904	福利费	2.26		2.26
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.95		0.95
		303	对个人和家庭的补助	69.50	69.50	

303	03	30303	退职（役）费	20.77	20.77	
303	05	30305	生活补助	26.04	26.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	
303	05	3030504	遗属生活补助	5.88	5.88	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	99	3039908	其他	22.68	22.68	
		643605	广元市烈士陵园管理所	109.41	99.58	9.83
		301	工资福利支出	94.54	94.54	
301	01	30101	基本工资	27.49	27.49	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	27.17	27.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	26.89	26.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	19.69	19.69	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	16.83	16.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	8.72	8.72	
		302	商品和服务支出	9.83		9.83
302	01	30201	办公费	4.00		4.00

302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.53		0.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
302	99	3029901	党建经费	1.13		1.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.13		0.13
302	99	3029903	食堂补助经费	1.00		1.00
302	99	3029904	福利费	0.83		0.83
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
		643606	广元市退役军人服务中心	420.75	373.40	47.35
		301	工资福利支出	358.26	358.26	

301	01	30101	基本工资	110.24	110.24	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	109.05	109.05	
301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	97.78	97.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.38	71.38	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	26.40	26.40	
301	07	30107	绩效工资	61.57	61.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04	

301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	32.99	32.99	
		302	商品和服务支出	47.35		47.35
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.07		2.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.88		20.88
302	99	3029901	党建经费	4.21		4.21

302	99	3029902	退休人员活动经费	0.33		0.33
302	99	3029903	食堂补助经费	11.00		11.00
302	99	3029904	福利费	3.34		3.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	
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：广元市退役军人事务局

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	214.48
				广元市退役军人事务局	105.49
				其他退役军人事务管理支出	105.49
208	28	99	643001	双拥双创工作经费	3.00
208	28	99	643001	信息建设及网络、通讯运营维护费	15.55
208	28	99	643001	退役军人宣传工作经费	6.00
208	28	99	643001	档案室建设及档案管理、保密工作经费	2.00
208	28	99	643001	市委退役军人事务工作领导小组工作经费	1.00

208	28	99	643001	安置就业工作经费	7.00
208	28	99	643001	退役军人信访维稳及法制建设工作经费	7.00
208	28	99	643001	思政科工作经费	3.00
208	28	99	643001	乡村振兴经费	1.82
208	28	99	643001	常态化联系退役军人经费	8.00
208	28	99	643001	优抚褒扬工作经费	3.00
208	28	99	643001	退役军人服务管理综合工作经费	48.12
				广元市光荣院	9.55
				光荣院	9.55
208	08	07	643602	光荣院乡村振兴	1.82
208	08	07	643602	双拥优抚工作经费	0.90
208	08	07	643602	市优抚医院业务用房租金	6.83
				广元市军队离退休干部休养所	7.00

				军队移交政府离退休干部管理机构	7.00
208	09	03	643604	军休人员活动	3.36
208	09	03	643604	乡村振兴	3.64
				广元市烈士陵园管理所	64.53
				褒扬纪念	64.53
208	08	08	643605	祭扫经费	3.00
208	08	08	643605	烈士纪念设施保护中心工作经费	6.00
208	08	08	643605	日常运行工作经费	52.93
208	08	08	643605	烈属关爱活动经费	2.60
				广元市退役军人服务中心	27.91
				事业运行	27.91
208	28	50	643606	信息化建设项目	8.00
208	28	50	643606	信访维稳工作经费	1.00

208	28	50	643606	光荣返乡工作经费	1.00
208	28	50	643606	工作运行经费	9.91
208	28	50	643606	服务保障体系建设运行经费	4.00
208	28	50	643606	走访慰问工作经费	1.00
208	28	50	643606	退役军人人事档案室建设管理经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

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	13.00		10.00		10.00	3.00
643001	广元市退役军人事务局	1.00					1.00
643602	广元市光荣院	2.80		2.00		2.00	0.80
643604	广元市军队离退休干部休 养所	4.80		4.00		4.00	0.80
643605	广元市烈士陵园管理所	2.20		2.00		2.00	0.20
643606	广元市退役军人服务中心	2.20		2.00		2.00	0.20

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

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						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市退役军人事务局	双拥双创工作经费	3.00	通过持续开展“情系边海防官兵”“送政策进军营”等拥军优属活动，做好“最美拥军人物”“社会化拥军示范单位”“最美军嫂”等系列宣传，在全社会营造浓厚的双拥氛围，巩固双拥模范城创建成果，确保双拥工作取得优异成效。	产出指标	数量指标	召开双拥会议次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发送慰问短信人次	≥	8	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问驻广部队和海军广元舰次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各类培训检查调研工作次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展双拥活动任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到部省参加学习培训和赴县区开展调研工作费	≤	1	万元	4	反向指标

						用						
				成本指标	经济成本指标	慰问物资采购和资料归档费用	≤	0.5	万元	4	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	慰问驻广部队退役军人代表费用	≤	0.4	万元	4	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	召开双拥会议费用	≤	0.2	万元	4	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展双拥日常工作 and 宣传等费用	≤	0.9	万元	4	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造浓厚双拥氛围	定性	良好	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市退役军人事务局	信息建设及网络、通讯运营维护费	15.55	保障局机关办公网络、电话、官方网站、视频会议系统、网络机房正常运转和安全畅通。	产出指标	数量指标	维护办公网络专线及电话条数	≥	8	条	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	维护网络安全系统数量	=	1	套	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	运营维护网站数量	=	1	个	8	正向指标	
				产出指标	质量指标	网络通讯及信息化系统正常使用率	≥	95	%	8	正向指标	

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公网络专线及电话服务费	≤	12.65	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络安全系统运营维护费	≤	2.4	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市退役军人事务局网站运营维护费	≤	0.5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关业务中断次数	≤	5	次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	退役军人宣传经费	6.00	利用报刊、电视、网络等渠道，对退役军人工作中的特色亮点进行宣传。引导社会舆论，凝聚奋进力量，促进退役军人工作开展。	产出指标	数量指标	签订微信公众号运营维护合作协议个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	签订宣传合作协议个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	短视频及新媒体文章推送数量	≥	16	条	8	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传文章推送和视频错	≤	2	%	8	反向指标

						漏率						
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	微信公众号运营维护合作费用	≤	3	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	宣传合作费用	≤	3	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	退役军人对相关政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市退役军人事务局	档案室建设及档案管理、保密工作经费	2.00	一是通过对全局年度新增档案及 2019-2024 年补充档案进行分类整理、装订、存档,保障档案完整、安全,为查询档案提供便捷。二是通过组织保密培训,提升干部职工保密意识。	产出指标	数量指标	档案整理件数	≥	1200	件	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买保密打印机墨盒组数	≥	4	组	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	保密工作培训次数	≥	1	次	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	档案验收合格率	≥	95	%	6	正向指标	
				产出指标	质量指标	培训人员参训率	≥	90	%	8	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时	≤	1	年	8	反向指标	

						间					
				成本指标	经济成本指标	档案管理 及 保密工作 经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	档案整理 和 信息保密 合规率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	机关工作 人员满意 度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	市委退役军人事务工作领导小组工作经费	1.00	全面贯彻落实省委退役军人事务工作领导小组决策部署，召开市委退役军人事务工作领导小组会议，开展退役军人工作督查，合力解决退役军人工作重要事项，完成退役军人工作重大任务，促进全市退役军人工作高质量发展。	产出指标	数量指标	召开领导小组会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督查汇报工作次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	领导小组成员单位参会率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开领导小组会议费用	≤	0.4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督查汇报工作费用	≤	0.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保上级退役军人工作决策部署落地落实	定性	优	级	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	安置就业工作经费	7.00	一是通过接收安置军队转业干部、退役士兵，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。 二是通过开展退役军人就业创业活动，提高退役军人社会适应能力和就业技能。	产出指标	数量指标	召开退役军人安置就业会议次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人专场招聘会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织退役军人参加就业创业活动次数	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	汇报调研安置就业工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人安置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开退役军人安置就业会议费用	≤	0.8	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织参加就业创业活动费用	≤	3.2	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本	安置就业日	≤	3	万元	7	反向指标

					指标	常工作费用					
				效益指标	社会效益指标	安置退役军人并稳定就业	定性	良	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	思政科工作经费	3.00	通过加强退役军人“三支队伍”建设，深入挖掘推荐退役军人先进典型，加强退役军人思想政治引领。选派退役军人事务工作者参加上级部门培训，提升退役军人思想政治工作能力。	产出指标	数量指标	开展退役军人先进典型挖掘推荐次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	参加业务学习培训次数	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人思想政治工作调研次数	≥	2	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	退役军人先进典型推荐评选成功率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	退役军人“三支队伍”建设费用	≤	1.0	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本	组织基层退	≤	0.5	万元	4	反向指标

					指标	役军人思想政治工作人员参加学习培训费用						
				成本指标	经济成本指标	调研退役军人思想政治工作费用	≤	1.5	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	营造退役军人先进典型正向激励的浓厚氛围	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市退役军人事务局	乡村振兴经费	1.82	通过乡村振兴工作的有序开展，帮助农户做好产业规划，实现经济收入。保障驻村人员生活补助全额发放，促进驻村工作正常开展。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	帮扶脱贫村数量	=	1	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	个月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	村集体产业发展收入增长率	≥	10	%	20	正向指标	

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	常态化联系退役军人经费	8.00	通过走访慰问功臣模范、“两参”人员、伤残军人、特困退役军人、烈士遗属、信访矛盾突出人员等6类重点联系对象，进一步增强与联系对象的感情，促进退役军人群体稳定。	产出指标	数量指标	联系重点对象人数	≥	40	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系走访次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	走访慰问对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	常态化联系工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问退役军人费用	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	常态化联系对象走访覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	优抚褒扬工作经费	3.00	一是通过开展优抚褒扬业务学习培训，落实抚恤优待褒扬政策。 二是通过开展数据核查、优抚对象年度确认等工作，加强优抚数据精准化管理，提高服务保障能力，保障优抚	产出指标	数量指标	召开优抚褒扬会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查调研业务工作次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数据核查及年度确认条数	≥	2	万条	5	正向指标

			对象合法权益。 三是通过对褒扬纪念工作指导和检查，落实好《烈士褒扬条例》等政策。	产出指标	数量指标	制作优抚褒扬政策宣传资料份数	≥	0.4	万份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚褒扬政策落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开优抚褒扬会议费用	≤	0.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检查调研业务工作费用	≤	1.4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展优抚褒扬工作日常费用	≤	1.4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障优抚对象权益	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人事务局	退役军人服务管理综合工作经费	48.12	通过项目实施，保障市退役军人事务局各项工作正常有序开展，各项事务圆满完成。	产出指标	数量指标	保障综合事项个数	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项事务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项服务和保障任务完成达标率	≥	98	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	服务管理综合工作经费	≤	48.12	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市退役军人工作高效运转	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市光荣院	光荣院乡村振兴	1.82	通过乡村振兴工作经费项目，保障驻村工作经费各项支出，圆满完成上级部署的乡村振兴帮扶工作。	产出指标	数量指标	产业扶持数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	产业规模面积	≥	800	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补贴	≤	1.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	扶持产业收入增长率	≥	5	%	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	乡镇村组干部对驻村工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市光荣院	双拥优抚工作经费	0.90	通过双拥优抚工作经费项目的实施，做好常态化走访慰问退役军人和其他退役军人慰问活动，更好服务国防和军队建设，圆满完成 2026 年度下达的各项目标任务。	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	18	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访和慰问退役军人费用	≤	0.9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障抚恤优待对象集中供养	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市光荣院	市优抚医院业务用房租金	6.83	维护市优抚医院日常运行。	产出指标	数量指标	市优抚医院业务用房租用面积	≥	200	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	用房安全及环境维护达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	反向指标

				成本指标	经济成本指标	市优抚医院业务用房租金	≤	6.83	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市优抚医院运行稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市军队离退休干部休养所	军休人员活动	3.36	坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。	产出指标	数量指标	落实“两个待遇”军休人员人数	≥	118	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	3.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强军休干部荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
广元市军队离退休干部休养所	乡村振兴	3.64	履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四大职责任务，落实巩固拓展脱贫攻坚	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴验收合格率	=	100	%	10	正向指标

			成果同乡村振兴有效衔接，创建省级乡村振兴示范村。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升帮扶村老百姓生活质量	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村村委会满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村老百姓满意度	≥	99	%	5	正向指标
广元市军队离退休干部休养所	军休人员离退休费	142.80	落实军休人员的两个待遇。	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	≥	84	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	142.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强军休干部荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
广元市烈士陵园管	祭扫经费	3.00	通过开展向人民英雄敬献花	产出指标	数量指标	全年接待祭	≥	420	场次	10	正向指标

理所			篮仪式和接待其他单位、群众来烈士陵园的祭扫活动，达成促进英烈精神传承的目的。			扫活动场次数						
				产出指标	数量指标	向人民英雄敬献花篮仪式场次数	=	1	场次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	祭扫活动顺利完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	全年接待祭扫活动费用	≤	1	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	举行人民英雄敬献花篮仪式费用	≤	2	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进英烈精神传承	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群体满意度	≥	98	%	10	正向指标	
广元市烈士陵园管理所	烈士纪念设施保护中心工作经费	6.00	通过开展对全市烈士纪念设施修缮保护的指导及相关对外交流合作等工作，完成对全市烈士纪念设施的管理，达成传承英烈精神的目的。	产出指标	数量指标	开展设施修缮次数	≥	3	次	12	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导设施修缮保护和开展烈士相关对外交流合作次数	≥	15	次	12	正向指标	
				产出指标	质量指标	烈保中心工	=	100	%	8	正向指标	

						作完成率						
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	8	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	设施全年修缮费用	≤	4	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	指导设施修缮保护和对外交流差旅费用	≤	2	万元	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施完好率	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
广元市烈士陵园管理所	日常运行工作经费	52.93	通过实施物业管理、讲解服务等工作，完成陵园内绿化养护、信息化设备日常维护、为祭扫群体提供讲解服务等事项，确保烈士陵园正常运转，达成促进英烈精神传承、烈士纪念设施保护、加强烈士陵园管理的目的。	产出指标	数量指标	年度物业管理时间	=	12	个月	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	水电费全年交纳次数	=	12	个月	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	全年提供讲解服务场次数	≥	420	场次	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展信息化设备日常维护次数	≥	24	次	4	正向指标	
				产出指标	数量指标	保障正常运转人数	≥	9	人	4	正向指标	

				产出指标	质量指标	烈士陵园日常工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费费用	≤	7	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	讲解服务费用	≤	10.23	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化设备日常维护费用	≤	4.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障日常运转费用	≤	16.2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	陵园设施设备完好率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障陵园稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众及烈属满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市烈士陵园管理所	烈属关爱活动经费	2.60	通过开展疗养、体检、发放慰问金慰问品等形式多样的烈属关心关爱活动，把致敬	产出指标	数量指标	开展烈属关爱活动次数	≥	4	次	14	正向指标
				产出指标	质量指标	烈属关爱工	=	100	%	14	正向指标

			英烈关爱烈属落到实处，达成传承英烈精神的目的。			作完成率					
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	12	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展烈属关爱活动费用	≤	2.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升烈属对关爱活动的认可度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市退役军人服务中心	信息化建设项目	8.00	主要用于网络通信、座机语音电话业务、电视节目收看、视频会议召开、信息网络设备运维及工作等。	产出指标	数量指标	开展网络运行维护业务	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人信息录入条数	≥	100	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统平台正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专线运行维护费	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	相关平台系统业务中断次数	≤	2	次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市退役军人服务中心	光荣返乡工作经费	1.00	做好 2026 年度秋冬季三季退役军人光荣返乡迎接相关工作，确保退役军人风光返乡、荣誉返乡和安全返乡。	产出指标	数量指标	火车站迎接退役军人氛围营造次数	=	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	光荣返乡工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展光荣返乡工作经费	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加退役军人返乡荣誉感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	返乡退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人服务中心	工作运行经费	9.91	保障市退役军人服务中心 2026 年日常运转工作正常进行。	产出指标	数量指标	物业管理时长	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障日常运转人数	=	23	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常运转工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	3.2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障单位日常运转工作费用	≤	6.71	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障服务中心安全和稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人服务中心	服务保障体系建设运行经费	4.00	主要用于开展服务保障运行工作及业务能力提升培训。	产出指标	数量指标	开展服务保障运行工作次数	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务能力提升培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展服务保障工作产生的差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展业务能力提升培训费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作人员业务能力水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	被保障人员及培训	≥	95	%	10	正向指标

					标	人员满意度					
广元市退役军人服务中心	走访慰问工作经费	1.00	春节和“八一”期间开展困难退役军人和其他优抚对象走访慰问。	产出指标	数量指标	开展走访慰问困难退役军人	=	20	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问对象和物资发放精准度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问困难退役军人经费	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感和幸福感	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市退役军人服务中心	退役军人人事档案室建设管理经费	3.00	通过档案室规范化建设，保障档案安全完整、规范有序。	产出指标	数量指标	维修改造档案室	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备	=	1	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案室改造和购置设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	个月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修改造档案室	≤	2.7	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	购买设备	≤	0.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案安全完整规范有序	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市退役军人事务局

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		1924.61		1781.81		142.8		
支出预算		1924.61		1781.81		142.8		
年度总体目标		<p>一是全力做好安置就业工作。通过接收安置军队转业干部、退役士兵，实现人才资源合理配置，促进经济发展，构建和谐社会，加强国防和军队现代化建设。突出“就业出题、培训解题”，持续擦亮“戎耀归蜀”品牌，开展退役军人就业创业活动，提高退役军人社会适应能力和就业技能。</p> <p>二是全力做好优抚褒扬工作。通过开展数据核查、优抚对象年度确认等工作，加强优抚数据精准化管理，提高服务保障能力，保障优抚对象合法权益。常态化推进优待证申领发放，丰富拓展优待项目，积极为优待证赋能增效。</p> <p>三是持续巩固双拥模范城创建成果。丰富拓展拥军形式，严格落实拥军优属法规政策，建强双拥阵地，深化优抚事业单位改革发展，提升应急应战保障能力。增强军政军民同心向党凝聚力，推进广元双拥工作创新发展。</p> <p>四是全力做好权益维护工作。加强法治宣传教育，抓好退役军人工作法规政策落实。开展普法宣传活动，为退役军人提供法律咨询、法律援助等公共法律服务。健全舆情监测处置机制，做好正向舆论引导和负面舆情处置。壮大网评工作队伍综合实力，构筑起安全的网络空间。</p> <p>五是加强思政引领，强化退役军人作用发挥。持续加大退役军人先进典型培养、挖掘、宣传力度，讲好新时代退役军人故事，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。持续加强“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员“三支队伍”建设，动员组织他们在乡村振兴、基层治理、应急处置、抢险救援等工作中发挥更大作用。</p> <p>六是加强对经济困难、失能老年退役军人等重点对象的关心关爱，着力解决退役军人急难愁盼问题。坚持尽力而为、量力而行，合力做好“雪中送炭”式的好事实事。</p>						
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	0.88%	0.88%	1.30%	0.94%	0.39%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22.02%	22.02%	20.50%	22.94%	22.62%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	91.45 万元				91.45 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
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	数量指标	组织退役军人参加就业创业活动次数	≥4 场次				
2	产出指标	数量指标	优抚数据年度核查及确认条数	≥2 万条				
3	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动次数	≥4 次				
4	产出指标	数量指标	新挖掘宣传退役军人先进典型	≥2 名				
5	产出指标	数量指标	落实“两个待遇”军休人员人数	≥118 人				
6	产出指标	数量指标	全年接待祭扫活动场次数	≥420 场次				
7	产出指标	数量指标	保护与管理烈士纪念设施	≥5 个				
8	产出指标	数量指标	新增优待证申领发放	≥500 张				
9	产出指标	质量指标	退役军人安置率	≥95%				
10	产出指标	质量指标	信访事项办结率	≥90%				
11	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1 年				
12	效益指标	社会效益指标	帮助退役军人安置并稳定就业	良				
13	效益指标	社会效益指标	接收安置对象对安置过程及结果的满意度	≥90%				
14	效益指标	社会效益指标	增强退役军人荣誉感、获得感	优				