

**2026 年茶陵县退役军人事务局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县退役军人事务局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收和安置工作；负责自主选择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责组织开展全县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）会同有关部门研究拟订全县贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策的具体办法并组织实施。协调落实全县离休退休军人、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、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

(六) 组织指导全县军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作，负责各类优抚对象的抚恤、优待等工作。

(八) 负责全县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。

(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情况，开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 办公室。承担机关文电、会务、人事、财务、宣传、档案、保密、保卫、后勤服务、接待等日常工作。

(二) 拥军优抚股。承担各类优抚对象的抚恤、优待工作；承担相关对象的伤残评定、审核、报批和抚恤工作；承担退出现役残疾军人的审查、呈报、登记和备案工作；承担申报和褒扬革命烈士工作；组织开展全县拥军优属工作。

(三) 就业安置股。承担退役军人的接受安置工作；承担退役军人的继续教育、就业培训、创业扶持等工作。

(三) 主要工作任务

茶陵县退役军人事务局的主要工作任务是：

负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于退役军人工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

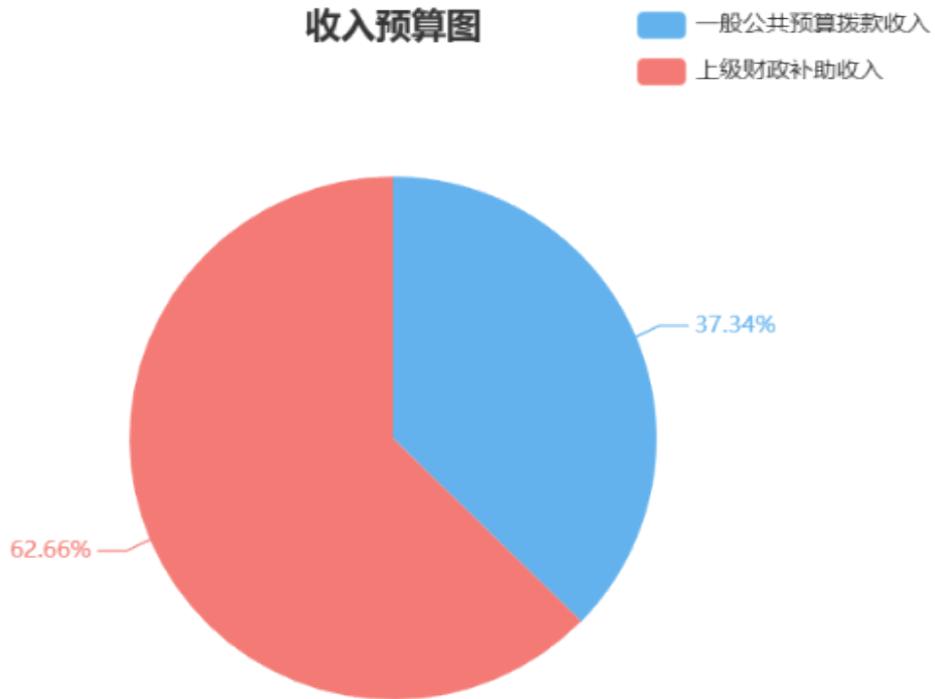
二、部门预算单位构成

茶陵县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县退役军人事务局本级。

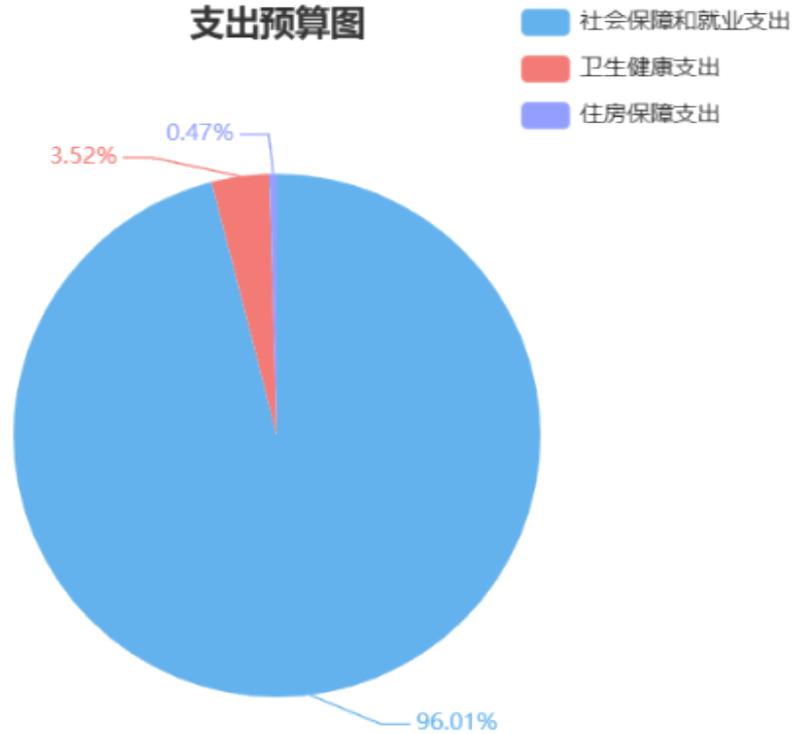
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算5670.38万元，其中：一般公共预算拨款2117.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入3553.14万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少577.38万元，下降9.24%。主要是退役军人培训项目预算已移交其他部门发放、职工工资开支减少、公用经费减少、八一春节慰问

资金项目金额减少等。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算5670.38万元，其中：社会保障和就业支出5443.92万元，卫生健康支出199.77万元，住房保障支出26.69万元。支出较去年减少577.38万元，下降9.24%。主要是退役军人培训项目预算已移交其他部门发放、职工工资开支减少、公用经费减少、八一春节慰问资金项目金额减少等。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算5670.38万元，其中：社会保障和就业支出5443.92万元，占96.01%；卫生健康支出199.77万元，占3.52%；住房保障支出26.69万元，占0.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数364.48万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算5305.90万

元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目136.00万元，主要用于发放大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金。2026年义务兵家庭优待金450.00万元，主要用于发放入伍义务兵家庭优待金；2026年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助项目38.57万元，主要用于发放退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助资金；2026年企业军转干部生活补助140.81万元，主要用于发放企业军转干部生活补助资金；2026年转业士官待安期间养老保险、医疗保险及生活费用14.40万元，主要用于发放转业士官待安期间的养老保险、医疗保险及生活费；2026年部分退役人员养老保险及生活补助项目248.42万元，主要用于为部分退役人员缴纳养老保险费用及生活补助的发放；2026年退役士兵一次性经济补偿金项目245.37万元，主要用于按当年的退役士兵人数发放一次性经济补偿金；2026年优抚对象信息采集经费30.00万元，主要用于发放退役士兵一次性经济补偿金；2026年八一春节优抚对象慰问金项目331.99万元，主要用于发放八一春节优抚对象慰问金及慰问物资采购；2026年度优抚对象日常走访慰问资金项目50.00万元，主要用于发放优抚对象日常走访慰问资金；2026年烈士褒扬专

项资金项目 15.00 万元，主要用于发放烈士褒扬业务开展的相关费用；2026 年现役士兵立功受奖奖励金项目 13.10 万元，主要用于发放现役士兵立功受奖奖励金；2026 年优抚对象抚恤项目 3373.28 万元，主要用于发放优抚对象各类抚恤金；2026 年度烈士父母关爱资金项目 0.72 万元，主要用于发放烈士父母关爱资金；2026 年基层退役军人服务体系运行经费项目 48.00 万元，主要用于发放基层退役军人服务体系运行经费；2026 年优抚对象医疗保障经费项目 170.24 万元，主要用于发放优抚对象医疗保障相关费用。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 73.40 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 1.83%。主要是人均公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.80 万元, 主要是人均公用经费减少。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开全县乡镇服务站站长会议, 人数 125 人, 内容为乡镇服务站站长会议; 培训费预算 1.1 万元, 拟开展退役军人相关业务培训, 人数 275 人, 内容为优待证领取、退役军人信息采集业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月, 我单位房屋面积 0 平方米, 价值 0 万元, 其中: 办公用房 0 平方米, 价值 0 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 0 平方米, 价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 5670.38 万元，其中，基本支出 364.48 万元，项目支出 5305.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 161001

单位名称： 茶陵县退役军人事务局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,117.24	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	364.48	一、机关工资福利支出	291.08
经费拨款	2,117.24	（二）外交支出		工资福利支出	291.08	二、机关商品和服务支出	258.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	73.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	5,305.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	184.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	5,443.92	按项目管理的对个人和家庭的补	5,121.10	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	5,121.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	199.77	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	3,553.14	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,553.14	（二十）住房保障支出	26.69				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,670.38	本年支出合计	5,670.38	本年支出合计	5,670.38	本年支出合计	5,670.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,670.38	支出总计	5,670.38	支出总计	5,670.38	支出总计	5,670.38

支出总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		5,670.38	364.48	5,305.90			
			161	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	364.48	5,305.90			
			161001	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	364.48	5,305.90			
208			208	社会保障和就业支出	5,443.92	308.26	5,135.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
208	08		20808	抚恤	624.57		624.57			
208	08	05	2080805	义务兵优待	586.00		586.00			
208	08	99	2080899	其他优抚支出	38.57		38.57			
208	09		20809	退役安置	649.00		649.00			
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	155.21		155.21			
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	493.79		493.79			
208	28		20828	退役军人管理事务	4,137.24	275.15	3,862.09			
208	28	01	2082801	行政运行	305.15	275.15	30.00			
208	28	04	2082804	拥军优属	3,783.37		3,783.37			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	5,670.38	291.08	258.20							5,121.10					
			161	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	291.08	258.20							5,121.10					
			161001	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	291.08	258.20							5,121.10					
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28													
208	08	05	161001	义务兵优待	586.00									586.00					
208	08	99	161001	其他优抚支出	38.57									38.57					
208	09	05	161001	军队转业干部安置	155.21									155.21					
208	09	99	161001	其他退役安置支出	493.79									493.79					
208	28	01	161001	行政运行	305.15	201.75	103.40												
208	28	04	161001	拥军优属	3,783.37		106.80							3,676.57					
208	28	99	161001	其他退役军人事务管理支出	48.72		48.00							0.72					
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83													
210	11	01	161001	行政单位医疗	28.37	28.37													
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16													
210	14	01	161001	优抚对象医疗补助	170.24									170.24					

财政拨款收支总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,670.38	一、本年支出	5,670.38
（一）一般公共预算拨款	2,117.24	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,117.24	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	3,553.14	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	3,553.14	（八）社会保障和就业支出	5,443.92
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	199.77
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	26.69
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,670.38	支 出 总 计	5,670.38

一般公共预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	5,670.38	364.48	291.08	0.00	73.40	5,305.90
			161	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	364.48	291.08		73.40	5,305.90
			161001	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	364.48	291.08		73.40	5,305.90
208			208	社会保障和就业支出	5,443.92	308.26	234.86		73.40	5,135.66
208	05		20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	32.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	32.28			
208	08		20808	抚恤	624.57					624.57
208	08	05	2080805	义务兵优待	586.00					586.00
208	08	99	2080899	其他优抚支出	38.57					38.57
208	09		20809	退役安置	649.00					649.00
208	09	05	2080905	军队转业干部安置	155.21					155.21
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	493.79					493.79
208	28		20828	退役军人管理事务	4,137.24	275.15	201.75		73.40	3,862.09
208	28	01	2082801	行政运行	305.15	275.15	201.75		73.40	30.00
208	28	04	2082804	拥军优属	3,783.37					3,783.37
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	48.72					48.72
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
210			210	卫生健康支出	199.77	29.53	29.53		170.24	
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	28.37			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16			
210	14		21014	优抚对象医疗	170.24				170.24	
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	170.24				170.24	
221			221	住房保障支出	26.69	26.69	26.69			
221	02		22102	住房改革支出	26.69	26.69	26.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	26.69	26.69	26.69			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	291.08	291.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
30101	基本工资	108.03	108.03	
30103	奖金	45.52	45.52	
30102	津贴补贴	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	26.69	26.69	
302	商品和服务支出	73.40		73.40
30239	其他交通费用	11.80		11.80
30228	工会经费	19.00		19.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30216	培训费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

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
30201	办公费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	15.56		15.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
合计		364.48	291.08	73.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	291.08	291.08	201.75	62.64	26.69				
			161	茶陵县退役军人事务局	291.08	291.08	201.75	62.64	26.69				
			161001	茶陵县退役军人事务局	291.08	291.08	201.75	62.64	26.69				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28		32.28					
208	28	01	161001	行政运行	201.75	201.75	201.75						
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		0.83					
210	11	01	161001	行政单位医疗	28.37	28.37		28.37					
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		1.16					
221	02	01	161001	住房公积金	26.69	26.69			26.69				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	291.08	201.75	108.03	48.20	45.52	62.64	32.28		25.07	3.30	1.99	26.69				
			161	茶陵县退役军人事务局	291.08	201.75	108.03	48.20	45.52	62.64	32.28		25.07	3.30	1.99	26.69				
			161001	茶陵县退役军人事务局	291.08	201.75	108.03	48.20	45.52	62.64	32.28		25.07	3.30	1.99	26.69				
208	05	05	161001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28					32.28	32.28									
208	28	01	161001	行政运行	201.75	201.75	108.03	48.20	45.52											
208	99	99	161001	其他社会保障和就业支出	0.83					0.83					0.83					
210	11	01	161001	行政单位医疗	28.37					28.37			25.07	3.30						
210	11	99	161001	其他行政事业单位医疗支出	1.16					1.16					1.16					
221	02	01	161001	住房公积金	26.69											26.69				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	73.40	73.40	49.04	0.50	1.10		6.00	0.20			1.00	15.56			
			161	茶陵县退役军人事务局	73.40	73.40	49.04	0.50	1.10		6.00	0.20			1.00	15.56			
			161001	茶陵县退役军人事务局	73.40	73.40	49.04	0.50	1.10		6.00	0.20			1.00	15.56			
208	28	01	161001	行政运行	73.40	73.40	49.04	0.50	1.10		6.00	0.20			1.00	15.56			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	73.40	2.64	2.00			0.60	3.00	3.50			5.00		1.00		0.50	1.10	0.20				6.00		19.00			11.80	1.50	15.56
			161	茶陵县退役军人事务局	73.40	2.64	2.00			0.60	3.00	3.50			5.00		1.00		0.50	1.10	0.20				6.00		19.00			11.80	1.50	15.56
			161001	茶陵县退役军人事务局	73.40	2.64	2.00			0.60	3.00	3.50			5.00		1.00		0.50	1.10	0.20				6.00		19.00			11.80	1.50	15.56
208	28	01	161001	行政运行	73.40	2.64	2.00			0.60	3.00	3.50			5.00		1.00		0.50	1.10	0.20				6.00		19.00			11.80	1.50	15.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.20					0.20
161	茶陵县退役军人事务局	0.20					0.20
161001	茶陵县退役军人事务局	0.20					0.20

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	5,305.90	5,305.90	1,752.76							5,305.90		
161	茶陵县退役军人事务局	5,305.90	5,305.90	1,752.76							5,305.90		
161001	2026年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	136.00	136.00	136.00							136.00		
161001	2026年义务兵家庭优待金	450.00	450.00	136.00							450.00		
161001	2026年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助项目	38.57	38.57								38.57		
161001	2026年企业军转干部生活补助	140.81	140.81	100.00							140.81		
161001	2026年转业士官待安期间养老保险、医疗保险及生活费用	14.40	14.40	14.40							14.40		
161001	2026年部分退役人员养老保险及生活补助项目	248.42	248.42	248.42							248.42		
161001	2026年退役士兵一次性经济补偿金项目	245.37	245.37	126.00							245.37		
161001	2026年优抚对象信息采集经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
161001	2026年八一春节优抚对象慰问金项目	331.99	331.99	331.99							331.99		
161001	2026年度优抚对象日常走访慰问资金项目	50.00	50.00	50.00							50.00		
161001	2026年烈士褒扬专项资金项目	15.00	15.00	15.00							15.00		
161001	2026年现役士兵立功受奖奖励金项目	13.10	13.10	13.10							13.10		

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
161001	2026年优抚对象抚恤项目	3,373.28	3,373.28	551.85							3,373.28		
161001	2026年度烈士父母关爱资金项目	0.72	0.72								0.72		
161001	2026年基层退役军人服务体系运行经费项目	48.00	48.00								48.00		
161001	2026年优抚对象医疗保障经费项目	170.24	170.24								170.24		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
161001	茶陵县退役军人事务局	5,305.90													
161001	2026年八一春节优抚对象慰问金项目	331.99	为2026年度八一、春节走访优抚对象提供慰问资金	成本指标	经济成本指标	慰问资金预算	372.72	慰问资金预算金额	满分20分，资金到位331.09万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	慰问对象人次	800	全年慰问人次	满分10分，慰问大于等于800人次得满分，小于800人次，每少10人扣1分	人	≥				
					质量指标	慰问金到位率	100	慰问金是否发放到位	满分10分，发放率100%得满分，小于100%不得分	%	=				
					时效指标	发放年限	1	项目覆盖的慰问年限	满分10分，资金覆盖等于1年得满分，未覆盖全年不得分	年	=				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	涉退群体维稳效果	满分20分，涉退信访群体稳定得满分，涉退信访舆情事件每产生1件扣1分			定性			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	优抚对象满意程度	满分20分，满意度大于等于90%得满分，小于90%按比例得分	%	≥								
161001	2026年部分退役人员养老保险及生活补助项目	248.42	为部分退役人员缴纳养老保险发放生活补助	成本指标	经济成本指标	发放金额	249.55	发放补助金额	满分20分，资金到位249.55万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤				

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
161001	2026年部分退役人员养老保险及生活补助项目	248.42	为部分退役人员缴纳养老保险发放生活补助	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	补助人次	78	发放补助人数	满分10分，小于等于78人得满分，大于78人，每多5人扣1分	人	≤			
					质量指标	补助发放率	100	发放到位率	满分10分，发放到位得满分，未发放到位不得分	%	=			
					时效指标	补助年限	1	发放补助年限	满分10分，发满全年得满分，全年未发放到位不得分	年	=			
				效益指标	经济效益指标	保障部分退役人员基本生活	基本保障	补助发放对退役人员的基本生活保障程度	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分			定性		
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	信访维稳保障能力	满分10分，补助人员信访件为0得满分，信访件每增加1件扣1分			定性		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	95	补贴对象满意度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥			
161001	2026年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	136.00	发放2026年度的大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金	成本指标	经济成本指标	奖励金额预算	139	奖励金发放预算金额	满分20分，拨付139万元得满分，按预算金额到位比例得分	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人次	185	发放人数	满分10分，小于等于185人得满分，漏发1人扣1分	人	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目	136.00	发放2026年度的大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金	产出指标	质量指标	奖励金发放率	100	奖励金是否发放到位	满分10分，发放到位得满分，未到位不得分	%	=	
					时效指标	发放频次	1	每人每年发放一次	满分10分，按人每年发放到位1次得满分，漏发1次扣1分	次	=	
				效益指标	经济效益指标	增加大学生入伍待遇	增加	大学生入伍待遇是否增加	满分10分，待遇增加得满分，未增加不得分		定性	
					社会效益指标	提高大学生入伍积极性	提高	大学生入伍积极性是否提高	满分10分，积极性提高得满分，未提高不得分		定性	
					生态效益指标							
				可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	95	入伍大学生满意程度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥					
161001	2026年度烈士父母关爱资金项目	0.72	为2026年度烈士父母提供关爱资金	成本指标	经济成本指标	上级资金补助	0.72	上级资金补助金额	满分20分，资金到位0.72万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	关爱人数	3	关爱对象人数	满分20分，3人得满分，少于3人，每少1人扣7分	人	=	
					质量指标	资金到位率	100	资金到位率	满分10分，发放率等于100%得满分，小于100%不得分	%	=	
					时效指标	发放年限	1	资金覆盖年限	满分10分，资金保障等于1年得满分，未保障全年不得分	年	=	
效益指标	经济效益指标											

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年度烈士父母关爱资金项目	0.72	为2026年度烈士父母提供关爱资金	效益指标	社会效益指标	保障烈士父母合法权益	基本保障	保障烈士父母合法权益程度	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈士父母满意度	95	烈士父母满意程度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥	
161001	2026年度优抚对象日常走访慰问资金项目	50.00	为业务股室2026年度对优抚对象进行日常走访慰问提供资金保障	成本指标	经济成本指标	慰问预算资金	70	慰问预算资金金额	满分20分，资金到位50万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	慰问人次	200	全年预计慰问人次	满分10分，全年日常走访大于等于200人得满分，小于200人，每少10人扣1分	人	≥	
					质量指标	慰问金到位率	100	发放慰问金到位率	满分10分，发放率100%得满分，小于100%不得分	%	=	
					时效指标	慰问年限	1	项目覆盖慰问工作的年限	满分10分，慰问资金覆盖年限等于1年得满分，未覆盖全年不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	涉退对象信访维稳业务效果	满分20分，涉退信访群体稳定得满分，不稳定不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年度优抚对象日常走访慰问资金项目	50.00	为业务股室2026年度对优抚对象进行日常走访慰问提供资金保障	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90	慰问对象满意度	满分20分，满意度大于等于90%得满分，小于90%按比例得分	%	≥	
161001	2026年基层退役军人服务体系运行经费项目	48.00	保障2026年基层退役军人服务体系正常运行经费	成本指标	经济成本指标	上级补助金额	48	上级补助金额	满分20分，按补助金额到位比例得分，等于48万元得满分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	运行数量	15	基层退役军人服务站运行数量	满分10分，资金覆盖大于等于15个服务站得满分，少1个扣1分，扣完为止	个	≥	
					质量指标	保障到位率	100	运行经费到位率	满分10分，资金到位得满分，未到位不得分	%	=	
					时效指标	保障年限	1	经费保障年限	满分10分，保障覆盖全年得满分，未保障全年不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	提供运行资金保障运转	基本保障	提供资金保障业务运转程度	满分10分，保障运转得满分，未保障运转不得分		定性	
					社会效益指标	提高基层服务体系工作人员积极性	有所提高	基层服务体系工作人员积极性提高程度	满分10分，提高得满分，未提高不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员满意度	95	基层工作人员满意度	满分20分，满意度等于95%得满分，低于95%按满意度比例得分	%	≥					
161001	2026年烈士褒扬专项资金项目	15.00	为2026年度烈士褒扬提供保障资金	成本指标	经济成本指标	资金预算	15	资金预算金额	满分20分，资金拨付15万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
161001	2026年烈士褒扬专项资金项目	15.00	为2026年度烈士褒扬提供保障资金	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	承办烈士褒扬活动次数	5	开展烈士褒扬活动次数	满分10分，承办活动次数大于等于10次得满分，少1次扣1分	次	≥		
					质量指标	资金到位率	100	资金到位及时率	满分10分，资金到位得满分，未到位不得分	%	=		
					时效指标	保障年限	1	项目资金保障年限	满分10分，保障覆盖全年得满分，未保障全年不得分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣扬烈士精神	宣传良好	营造社会尊崇烈士精神氛围	满分20分，得到宣扬得满分，未开展宣传活动不得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	95	烈士家属满意度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥		
				161001	2026年企业军转干部生活补助	140.81	为困难企业军转干部提供生活补助费用	成本指标	经济成本指标	生活补助预算金额	140.81	生活补助预算金额	满分20分，资金到位140.81万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	补助人次	39					补助人次	满分10分，补助人次小于等于39人得满分，大于39人不得分	人	≤		
	质量指标	解困补助发放率	100					解困补助发放率	满分10分，全年按月发放到位得满分，少发1月扣1分	%	=		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年企业军转干部生活补助	140.81	为困难企业军转干部提供生活补助费用	产出指标	时效指标	发放频次	12	按月发放	满分10分，按月发放到位得满分，少发1月扣1分	月	≥	
				效益指标	经济效益指标	补贴生活收入	基本补贴	补贴生活收入	满分10分，基本补贴得满分，未补贴不得分		定性	
					社会效益指标	群体稳定程度	比较稳定	补助群体信访维稳程度	满分10分，补助群体未发生信访舆情得满分，发生舆情不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	解困对象满意度	95	解困对象满意度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥	
161001	2026年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助项目	38.57	退役军人军人和其他优抚对象发放2026年度的特殊困难援助资金	成本指标	经济成本指标	资金预算金额	38.57	资金预算金额	满分20分，资金到位38.57万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	救助人次	30	救助人次	满分10分，大于等于30人得满分，小于30人，每少2人扣1分	人	≥	
					质量指标	应保尽保率	100	保障程度	满分10分，保障率等于100%，小于100%不得分	%	=	
					时效指标	资金发放及时率	100	困难援助资金发放及时率	满分10分，发放率100%得满分，小于100%不得分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	保障对象基本生活	基本保障	困难对象基本生活保障程度	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	困难对象对社会稳定影响程度	满分10分，困难对象上访为0人得满分，每上访1人扣1分		定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
161001	2026年退役军人军人和其他优抚对象特殊困难援助项目	38.57	退役军人军人和其他优抚对象发放2026年度的特殊困难援助资金	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	90	受助对象满意度	满分20分，满意度大于等于90%得满分，小于90%按比例得分	%	≥		
161001	2026年退役士兵一次性经济补偿金项目	245.37	为2026年退役士兵发放一次性经济补偿金	成本指标	经济成本指标	补偿金预算	226.13	一次性经济补偿金额	满分20分，资金到位226.13万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	160	发放一次性补偿金的退役士兵人数	满分10分，人数大于等于160人得满分，漏发1人扣1分	人	≥		
					质量指标	补贴到位率	100	补偿金是否发放到位	满分10分，补贴到位得满分，未补贴到位不得分	%	=		
					时效指标	补贴年限	1	同一人次一次性补偿金当年发放一次	满分10分，全年发放完成得满分，漏发1人不得分	年	=		
				效益指标	经济效益指标	保障退役士兵退伍后基本生活	基本保障	是否保障退役士兵退伍后基本生活	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性		
					社会效益指标	保障退役士兵退伍后合法权益	基本保障	是否保障退役士兵退伍后合法权益	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	95	退役士兵满意度	满分20分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年现役士兵立功受奖奖励金项目	13.10	为2026年度现役士兵立功受奖发放奖励金保障资金	成本指标	经济成本指标	奖励金预算	13.1	奖励金预算	满分20分，拨付资金为13.1万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	奖励人次	241	奖励金发放人数	满分10分，大于等于241人得满分，小于241人，少1人扣1分	人	≥	
					质量指标	发放到位率	100	按人数发放到位率	满分10分，发放到位得满分，未发放到位不得分	%	=	
					时效指标	发放年限	1	奖励金发放年限	满分10分，资金覆盖全年得满分，未覆盖全年不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升现役士兵荣誉感	有所提升	社会崇军氛围营造程度	满分20分，荣誉感提升得满分，未提升不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖家庭满意度	95	受奖家庭满意度	满分10分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥					
		现役士兵满意度	95	获奖士兵满意度	满分10分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥					
161001	2026年义务兵家庭优待金	450.00	发放2026年义务兵家庭优待金	成本指标	经济成本指标	发放金额	450	发放金额	满分20分，资金到位450万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年优抚对象抚恤项目	3,373.28	保障2026年度优抚项目及优抚对象补助资金	产出指标	数量指标	优抚对象保障人数	4200	优抚对象保障人次	满分10分，保障大于等于4200人次得满分，每少10人扣1分	人	≥	
					质量指标	保障标准	应保尽保	补助发放的保障标准	满分10分，上报需保障的全部保障到位得满分，未保障到位每人扣1分		定性	
					时效指标	补助年限	1	项目资金覆盖的补助年限	满分10分，资金保障覆盖全年得满分，未保障全年不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	保障优抚对象应享经济权益	基本保障	优抚对象应享经济权益的保障程度	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性	
					社会效益指标	维护社会稳定	社会稳定	涉退群体的信访稳定	满分10分，信访群体稳定得满分，不稳定不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	优抚对象满意度	满分20分，满意度大于等于90%得满分，小于90%不得分	%	≥	
161001	2026年优抚对象信息采集经费	30.00	2026年优抚对象信息采集经费	成本指标	经济成本指标	经费预算金额	30	经费预算金额	满分20分，30万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	采集人数	10000	信息采集系统中的人数	满分10分，系统人数大于等于1万人得满分，少于1万人不得分	人	≥	
					质量指标	采集完成率	90	完成采集比对占录入人数比重	满分10分，完成采集比对占录入人数比重大于等于90%得满分，小于不得分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
161001	2026年优抚对象信息采集经费	30.00	2026年优抚对象信息采集经费	产出指标	时效指标	采集时限	1	项目经费覆盖的业务工作年限	满分10分，经费保障覆盖全年得满分，未保障全年不得分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障优抚对象合法权益	基本保障	是否保障优抚对象合法权益	满分20分，保障权益得满分，不保障不得分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	优抚对象满意度	满分20分，满意度大于等于90%得满分，小于90%不得分	%	≥					
161001	2026年优抚对象医疗保障经费项目	170.24	为优抚对象提供医疗保障费用	成本指标	经济成本指标	上级补助医疗保障费用	170.24	上级补助医疗保障费用	满分20分，拨付170.24万元得满分，按补助金额到位比例得分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗保障人次	100	医疗保障人次	满分10分，大于等于100人次得满分，小于按保障人次比例得分	人	≥	
					质量指标	医疗救助费结算率	100	医疗救助费结算及时率	满分10分，全部结算得满分，未结算1笔扣1分	%	≥	
					时效指标	救助年限	1	经费保障对象年限	满分10分，救助覆盖全年得满分，未救助全年不得分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	优抚对象医疗保障政策知晓率	100	优抚对象医疗保障政策知晓率		满分20分，服务对象知晓政策得满分，不知晓得0分	%	≤					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
161001	2026年优抚对象医疗保障经费项目	170.24	为优抚对象提供医疗保障费用	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	95	保障对象满意度	满分20分，满意度等于95%得满分，低于95%按满意度比例得分	%	≥		
161001	2026年转业士官待安期间养老保险、医疗保险及生活费用	14.40	为转业士官待安期间缴纳养老保险、医疗保险及生活费用	成本指标	经济成本指标	费用预算金额	14.4	费用预算金额	满分20分，资金到位14.4万元得满分，按拨付资金占预算资金比例得分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	缴纳人数	13	缴纳社保医保的转业士官人数	满分10分，人数大于等于13人得满分，少1人扣1分	人	≥		
					质量指标	费用发放率	100	费用缴纳到位率	满分10分，发放率等于100%得满分，小于100%不得分	%	=		
					时效指标	费用缴纳时间	1	项目中费用缴纳年限	满分10分，全年缴纳到位得满分，全年未到位不得分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障转业士官待安期间基本生活	基本保障	保障转业士官待安期间基本生活保障程度	满分10分，基本保障得满分，未保障不得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	95	转业士官满意度评价	满分30分，满意度95%得满分，小于95%按比例得分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
161001	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	5,670.38				364.48	5,305.90	1. 开展双拥、春节八一走访、部队慰问等工作、 2. 为各类优抚对象提供生活补助或抚恤金；3. 为退役转业人员依法依规办理接收安置工作；4. 为涉退人员群体提供权益维护。	成本指标	经济成本指标	发放项目预算资金	≤	5400	万元	发放项目预算资金金额	满分10分，小于等于5400万元得满分，每多100万减1分	
									产出指标	数量指标	拥军优抚抚恤发放项目	≥	10	个	拥军优抚抚恤发放项目	满分10分，大于等于10个得满分，否则不得分		
										数量指标	退役军人服务站（所）建设	≥	150	个	退役军人服务站（所）建设数量	满分10分，大于等于150个得满分，否则不得分		
										质量指标	补助对象准确率	=	100	%	补助对象申报信息的准确率	满分10分，等于100%得满分，否则不得分		
										质量指标	享受补助人员覆盖率	=	100	%	应享尽享，申报成功的补助人员占发放成功的覆盖率	满分10分，等于100%得满分，否则不得分		
										时效指标	发放项目完成时限	=	1	年	当年资金项目应当当年发放完毕	满分10分，当年完成所有发放项目得满分，否则不得分		
									效益指标	经济效益指标	减轻补助对象的经济负担	定性	减轻		是否减轻补助对象的经济负担	满分10分，减轻得满分，否则不得分		
										社会效益指标	涉退对象上访率	≤	5	%	涉退对象上访占系统人数比例	满分10分，小于等于5%得满分，大于的情况每多1人扣1分		
										生态效益指标								

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
161001	茶陵县退役军人事务局	5,670.38	5,670.38					364.48	5,305.90	1. 开展双拥、春节八一走访、部队慰问等工作、 2. 为各类优抚对象提供生活补助或抚恤金；3. 为退役转业人员依法依规办理接收安置工作；4. 为涉退人员群体提供权益维护。	效益指标	可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	涉退对象满意度	≥	90	%	涉退对象对服务的满意度	满分10分，大于等于90%得满分，每减少5%减1分			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。