

垫江县退役军人事务局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2.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工工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展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。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实接收的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.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，承办县内我国烈士和外国在垫烈士纪念设施保护事宜，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.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。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。垫江县退役军人事务局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，让军人成为全社会尊崇的职业，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）单位构成。

垫江县退役军人事务局内设四科一室，分别为：思想政治和权益维护科、优抚科（垫江县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、安置和军休服务管理科、就业创业科、办公室。下设3个二级预算单位，分别是县退役军人事务局本级、县军队离退休干部服务中心、县退役军人服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数12283.3万元，其中：一般公共预算拨款12283.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营

收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 533.67 万元，主要是社会保障和就业经费拨款减少 399.2 万元，卫生健康经费拨款减少 137.53 万元，其它经费拨款增加 3.06 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 12283.3 万元，其中：教育支出 1.45 万元，社会保障和就业支出 11689.94 万元，卫生健康支出 564.04 万元，住房保障支出 27.87 万元；支出较去年减少 533.67 万元，主要是基本支出增加 61.02 万元，项目支出减少 594.69 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 12283.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 12283.3 万元，比 2025 年减少 533.67 万元。其中：基本支出 480.64 万元，比 2025 年增加 61.02 万元，主要原因是服务中心调入一人及公用经费保障标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11802.66 万元，比 2025 年减少 594.69 万元，主要原因是优抚抚恤经费支出及优抚对象医疗补助经费支出减少，主要用于优抚抚恤、退役安置等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 10 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 2 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，

比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 88.38 万元，比上年增加 20.49 万元，主要原因为公用经费保障标准提高；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 134.5 万元：政府采购货物预算 134.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 134.5 万元：政府采购货物预算 134.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11802.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘老师，电话：023-81869599

附表：1.垫江县退役军人事务局财政拨款收支总表
2.垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县退役军人事务局政府性基金预算支出表
6. 垫江县退役军人事务局部门收支总表
7. 垫江县退役军人事务局部门收入总表
8. 垫江县退役军人事务局部门支出总表
9. 垫江县退役军人事务局政府采购预算明细表
10. 垫江县退役军人事务局部门整体绩效目标表
11. 垫江县退役军人事务局 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县退役军人事务局财政拨款收支总表						
						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	12,283.30	一、本年支出	12,283.30	12,283.30		
一般公共预算资金	12,283.30	教育支出	1.45	1.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,689.94	11,689.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	564.04	564.04		
		住房保障支出	27.87	27.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	12,283.30	支出总计	12,283.30	12,283.30		

表二

垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,283.30	480.64	11,802.66
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修及培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	11,689.94	428.98	11,260.96
20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	8,443.93		8,443.93
2080801	死亡抚恤	780.00		780.00
2080802	伤残抚恤	1,528.00		1,528.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,349.17		4,349.17
2080805	义务兵优待	954.52		954.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	553.00		553.00
2080808	褒扬纪念	4.41		4.41
2080899	其他优抚支出	274.83		274.83
20809	退役安置	2,341.95		2,341.95
2080901	退役士兵安置	1,700.26		1,700.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.32		302.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.45		47.45
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	170.38		170.38
2080999	其他退役安置支出	118.55		118.55
20828	退役军人管理事务	836.38	361.29	475.08
2082801	行政运行	244.51	244.51	
2082804	拥军优属	25.00		25.00
2082850	事业运行	116.79	116.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	450.08		450.08
210	卫生健康支出	564.04	22.34	541.70
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21014	优抚对象医疗	541.70		541.70
2101401	优抚对象医疗补助	541.70		541.70
221	住房保障支出	27.87	27.87	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	

表三				
垫江县退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
		单位：万元		
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		480.64	392.26	88.38
301	工资福利支出	251.99	251.99	
30101	基本工资	96.76	96.76	
30102	津贴补贴	40.21	40.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38.45	38.45	
30109	职业年金缴费	19.23	19.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	27.87	27.87	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	
30103	奖金	72.23	72.23	
3010301	基础绩效奖	50.04	50.04	
3010302	年度考核奖	16.80	16.80	
3010303	年终一次性奖金	5.39	5.39	
30107	绩效工资	58.03	58.03	
3010701	基础绩效工资	23.03	23.03	
3010702	超额绩效工资	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	86.38		86.38
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.34		2.34
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	6.26		6.26
30215	会议费	1.46		1.46
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	21.40		21.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.11		13.11
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	9.82		9.82
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.20	9.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

垫江县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出表										
单位：万元										
2025年预算数						2026年预算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00		8.00		8.00	2.00	10.00		8.00		2.00

表五

垫江县退役军人事务局政府性基金预算支出表			单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		总计	基本支出	项目支出	

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县退役军人事务局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	12,283.30	教育支出	1.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,689.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	564.04
财政专户管理资金		住房保障支出	27.87
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	12,283.30	本年支出合计	12,283.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	12,283.30	支出总计	12,283.30

表七

垫江县退役军人事务局部门收入总表

单位：万元

表八

垫江县退役军人事务局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	12,283.30	480.64	11,802.66
205	教育支出	1.45	1.45	
20508	进修及培训	1.45	1.45	
2050803	培训支出	1.45	1.45	
208	社会保障和就业支出	11,689.94	428.98	11,260.96
20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	8,443.93		8,443.93
2080801	死亡抚恤	780.00		780.00
2080802	伤残抚恤	1,528.00		1,528.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,349.17		4,349.17
2080805	义务兵优待	954.52		954.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	553.00		553.00
2080808	褒扬纪念	4.41		4.41
2080899	其他优抚支出	274.83		274.83
20809	退役安置	2,341.95		2,341.95
2080901	退役士兵安置	1,700.26		1,700.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	302.32		302.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.45		47.45
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	170.38		170.38
2080999	其他退役安置支出	118.55		118.55
20828	退役军人管理事务	836.38	361.29	475.08
2082801	行政运行	244.51	244.51	
2082804	拥军优属	25.00		25.00
2082850	事业运行	116.79	116.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	450.08		450.08
210	卫生健康支出	564.04	22.34	541.70
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21014	优抚对象医疗	541.70		541.70
2101401	优抚对象医疗补助	541.70		541.70
221	住房保障支出	27.87	27.87	
22102	住房改革支出	27.87	27.87	
2210201	住房公积金	27.87	27.87	

表九

垫江县退役军人事务局政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	单位: 万元
											其他收入
	合计	134.50	134.50								
A	货物	134.50	134.50								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县退役军人事务局部门整体绩效目标表

												单位: 万元
部门(单位)名称	垫江县退役军人事务局											12,091.60
当年整体绩效目标		组织双拥宣传，营造双拥氛围；开展双拥活动，慰问驻垫部队；保障县双拥办日常办公和双拥工作正常开展等。;落实信访制度，管理措施，规范发放程序，强化管理监督。妥善解决长期积累、拖欠未决、难以化解的疑难问题，使矛盾基础化，减少信访量，维护社会和谐稳定。;严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。;及时、足额发放各类优抚补助，保障优抚对象生活待遇，不断提升优抚对象满意度。;保障由政府安排工作退役士兵第一次就业，维护退役士兵合法权益，推进国防和军队建设，维护政治社会大局稳定。按月按时拨付军转干部医疗保险费以及自主择业军转干部地方补助等资金。做好军转干部的春节、八一慰问工作。;有效开展烈士纪念活动；完成部分烈士纪念设施提质改造工作等。;										
绩效指标	指标			指标权重		计量单位		指标性质		指标值		
	优抚对象生活补助人数			10		人次		≥		5200		
	全年预算支出执行率			20		%		≥		95		
	三季度预算执行进度			10		%		≥		75		
	部门预决算按时公开率			10		%		=		100		
	退役军人服务站覆盖率			20		%		=		100		
	服务对象满意率			10		%		≥		90		
	优抚安置资金支出			20		万元/年		=		11440.07		

表十一										
垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表										
填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）									
项目名称	50023126T000005410648-拥军优属活动经费			项目负责人及联系电话						
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）					
预算执行率权重(%)：	10									
资金情况 (万元)	年度资金总额：			25.00						
	其中：财政拨款			25.00						
	其他资金									
总体目标	根据当前形势下双拥工作需要，开展拥军优属系列活动，落实拥军政策，办好拥军实事，营造拥军氛围，动员地方力量参与国防军队建设，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善全民拥军工作格局。									
绩效指标	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 (%)			
	产出指标	数量指标	组织开展双拥活动次数	≥	2	次/年	20			
			走访慰问驻垫部队次数	≥	2	次/年	20			
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10				
	成本指标	经济成本指标	资金金额	=	25	万元/年	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥	90	%	10			
	效益指标	社会效益指标	提升军人军属荣誉感	定性	有限改善		20			

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）							
项目名称	50023126T000005410716-优抚对象抚恤生活补助			项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位		306001-垫江县退役军人事务局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1,258.72				
	其中：财政拨款			1,258.72				
	其他资金							
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》规定和重庆市退役军人事务局、重庆市财政局发布的优抚补助标准，为优抚对象发放抚恤金和生活补助待遇，严格落实国家优抚政策，确保优抚对象抚恤补助待遇和经济发展水平相适宜。							
绩效指标	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 (%)	
	产出指标	数量指标	补助资金发放人数	≥	**	人/年	10	
			时效指标	优抚对象地方优待金按标准及时到位率	=	100	%	20
				重点优抚对象医疗补助按标准及时到位率	=	100	%	20
	效益指标	质量指标	补助标准执行率	=	100	%	10	
			社会效益指标	优抚对象抚恤和生活补助覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）								
项目名称	50023126T000005410731-优抚对象慰问经费				项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局				实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%):					10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:				280.00				
	其中：财政拨款				280.00				
	其他资金								
总体目标	根据两节期间慰问工作的安排和我县慰问工作惯例。春节、“八一”等重要节日期间开展走访慰问驻垫部队官兵（含消防救援队伍）、退役军人和其他优抚对象。传递党和政府的温暖、关怀，增强优抚对象荣誉感、获得感，促进社会和谐共建。								
绩效指标	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（%）		
	成本指标	经济成本指标	资金金额	=	280	万元/年	10		
	效益指标	社会效益指标	促进军民关系融合发展	定性	有效促进		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10		
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥	**	人/年	20		
			集中慰问活动次数	≥	2	次	10		
	时效指标	经费及时拨付率		=	100	%	20		

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）								
项目名称	50023126T000005500309-优抚对象抚恤生活补助（中央）				项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局				实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%)：	10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：				4,991.00				
	其中：财政拨款				4,991.00				
	其他资金								
总体目标	通过向优抚对象等人员发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇								
绩效指标	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（%）		
	成本指标	经济成本指标	优抚补助资金	=	4991	万元/年	10		
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助及时发放率	=	100	%	10		
		数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥	**	人	20		
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金使用符合相关政策规定	=	100	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤和生活补助的优抚对象满意度	≥	90	%	10		
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象合法权益，体现对该群体的社会尊崇	定性	效果显著		30		

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：306001-垫江县退役军人事务局（本级）										
项目名称	50023126T000005500320-优抚对象抚恤生活补助（市级）			项目负责人及联系电话						
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）					
预算执行率权重(%):			10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:			891.00						
	其中：财政拨款			891.00						
	其他资金									
总体目标	通过向优抚对象等人员发放抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，体现对该群体的社会尊崇。									
绩效指标	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 (%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取抚恤和生活补助的优抚对象满意度	≥	90	%	10			
	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助及时发放率	=	100	%	10			
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金使用符合相关政策规定	=	100	%	10			
		数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥	**	人次	20			
	效益指标	社会效益指标	维护优抚对象合法权益，体现对该群体的社会尊崇	定性	效果显著		30			
	成本指标	经济成本指标	优抚补助资金	=	891	万元/年	10			

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）								
项目名称	50023126T000005501346-优抚对象医疗补助（中央资金）				项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局				实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%)：	10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：				257.00				
	其中：财政拨款				257.00				
	其他资金								
总体目标	通过安排优抚对象医疗保障经费，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊等费用进行补助，帮助解决优抚对象医疗困难问题。								
绩效指标	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（%）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗保障待遇的优抚对象满意度	≥	95	%	10		
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗保障补助发放覆盖率	≥	95	%	30		
	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10		
		数量指标	符合条件的1级至6级残疾军人参加医疗保险的比例	≥	100	%	10		
		数量指标	对符合条件的优抚对象发放住院补助和门诊补助	≥	**	人/年	10		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费使用符合相关政策规定	=	100	%	10		
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗资金	=	257	万元/年	10		

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）								
项目名称	50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）				项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局				实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%):					10				
资金情况 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				279.00 279.00				
总体目标	通过安排优抚对象医疗保障经费，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊等费用进行补助，帮助解决优抚对象医疗困难问题。								
绩效指标	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 (%)		
产出指标	数量指标	数量指标	符合条件的1级至6级残疾军人参加基本医疗保险的比例	≥	100	%	10		
		数量指标	对符合条件的优抚对象发放住院补助和门诊补助	≥	**	人/年	10		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费使用符合相关政策规定	=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗保障补助发放覆盖率	≥	95	%	30		
	成本指标	经济成本指标	优抚医疗资金	=	279	万元/年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗保障待遇的优抚对象满意度	≥	95	%	10		

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）							
项目名称	50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金			项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			82.00				
	其中：财政拨款			82.00				
	其他资金							
总体目标	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。							
绩效指标	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 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	质量指标	优抚三难资金使用符合相关政策规定	=	100	%	10	
		时效指标	困难退役军人帮扶援助资金及时拨付	=	100	%	10	
		数量指标	帮扶援助困难退役军人数量	≥	200	人	20	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活、医疗、住房等方面问题有效改善	定性	定性		30	
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	82	万元/年	10	

表十一

垫江县退役军人事务局（本级）2026年项目绩效目标表

填报单位：	306001-垫江县退役军人事务局（本级）								
项目名称	50023126T000005571920-退役军人事务改革和发展资金				项目负责人及联系电话				
主管部门	306-垫江县退役军人事务局				实施单位	306001-垫江县退役军人事务局（本级）			
预算执行率权重(%)：	10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：				82.00				
	其中：财政拨款				82.00				
	其他资金								
总体目标	统筹协调区县共同推动移交安置、信访稳定、拥军优属等退役军人工作								
绩效指标	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 (%)		
	产出指标	数量指标	服务优抚对象人数	≥	**	人	20		
		质量指标	资金使用符合相关政策规定	=	100	%	10		
		时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	10		
	成本指标	经济成本指标	改革发展资金	=	82	万元/年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10		
	效益指标	社会效益指标	服务退役军人覆盖率	≥	90	%	30		

表十一

垫江县退役军人服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位：	306003-垫江县退役军人服务中心									
项目名称	50023126T000005571920-退役军人事务改革和发展资金			项目负责人及联系电话						
主管部门	306-垫江县退役军人事务局			实施单位	306003-垫江县退役军人服务中心					
预算执行率权重(%)：				10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：			82.00						
	其中：财政拨款			82.00						
	其他资金									
总体目标	规范资金管理、提升使用效益，全面支持退役军人安置、教育培训、抚恤优待、拥军优属、服务保障等工作。									
绩效指标	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 (%)			
	成本指标	经济成本指标	补助资金	=	82	万元/年	10			
	产出指标	数量指标	服务退役军人和其他优抚对象人数	≥	**	人	20			
		时效指标	资金按标准及时拨付率	=	100	%	10			
		质量指标	资金使用符合相关政策规定	=	100	%	10			
	效益指标	社会效益指标	服务退役军人覆盖率	≥	90	%	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10			