

大连市西岗区退役军人服务中心

2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区退役军人服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 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、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区退役军人事务局 预决算公开管理办法（试行）》

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善区退役军人事务局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

第二条 本办法所称区退役军人事务局预决算，是指经区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 区退役军人事务局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 区退役军人事务局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 区退役军人事务局预决算公开应于区财政局批复后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 区退役军人事务局预决算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算。其中：

预算公开内容为：

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

第三部分 大连市西岗区退役军人事务局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区退役军人事务局部门预算表

决算公开内容为：

第一部分 部门决算公开管理文件

第二部分 大连市西岗区退役军人事务局概况

第三部分 大连市西岗区退役军人事务局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大连市西岗区退役军人事务局部门决算报表

四、预决算公开方式

第七条 预决算信息公开以大连市西岗区人民政府门户网站为主要平台，并保持长期公开状态。在“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算/部门预决算”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公

众查询监督。

五、公开程序

第八条 大连市西岗区退役军人事务局预决算批复后，按照区财政局预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，经由分管财务领导、主要领导逐级审定后，在门户网站上进行公开。

六、附则

第九条 本管理办法自印发之日起执行。

第二部分

大连市西岗区退役军人服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、走访慰问等工作。

(二) 承担搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

(三) 负责引导机关、企事业单位、社会组织做好退役军人和其他优抚对象服务保障工作。

(四) 负责提供就业创业相关服务承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作。

二、机构设置

根据三定方案大连市西岗区退役军人服务中心无内设科室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 7337.21 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 5437.09 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 1900.01 万元；
- 5、单位资金收入 0.00 万元，其中：事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
- 6、上年结转结余 0.11 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

(二) 2025 年支出预算 7337.21 万元，其中：人员经费 147.29 万元，公用经费 4.53 万元，部门预算项目经费 7185.40 万元，本年预留项目经费 0.00 万元。

在支出预算中政府采购支出 0.00 万元；政府购买服务支出 0.00 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 15 个，涉及资金 7185.29 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025年预算收支比上年增加6751.68万元,增减变化的主要原因:大连市西岗区退役军人事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

二、2025年财政拨款收支预算情况

2025年当年财政拨款收入预算5437.09万元,比2024年增加4851.56万元。其中:一般公共预算收入5437.09万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元。加上年结转结余0.11万元后,共计5437.20万元。

2025年财政拨款支出预算5437.20万元,比2024年增加4851.67万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费147.29万元,公用经费4.53万元,部门预算项目经费5285.39万元,本年预留项目经费0.00万元。

三、2025年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出预算总体情况

2025年一般公共预算支出预算5437.20万元,占本年支出预算合计的74.10%。与2024年相比,一般公共预算支出预算增加4851.67万元,增长828.59%。主要原因:大连市西岗区退役军人事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

(二)一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算5437.20万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)5371.41万元,比2024年预算增加4818.66万元,增长871.76%。主要原因:大连市西岗区退役军人

事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

2、卫生健康支出（类）39.77万元，比2024年预算增加30.19万元，增长315.14%。主要原因：大连市西岗区退役军人事务局将部分业务资金下放到大连市西岗区退役军人服务中心。

3、住房保障支出（类）26.02万元，比2024年预算增加2.82万元，增长12.16%。主要原因：公积金基数调标。

四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算151.81万元，包括人员经费147.29万元，公用经费4.53万元。其中：

1、工资福利支出147.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出4.53万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.09万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是无因公出国（境）任务及计划。

公务接待费预算 0.00 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是无公务接待任务及计划。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是无公务用车购置计划。公务用车运行费 0.00 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是无公务用车

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

六、政府性基金预算支出预算情况

2025年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共15个，涉及资金7185.40万元。其中：部队离退休干部死亡一次性抚恤经费1900.01万元；复员干部定期补助资金184.00万元；义务兵家庭优待金160.00万元；退役士兵安置经费15.60万元；退役士兵保险接续经费10.00万元；军队移交政府的离退休人员安置经费2472.00万元；企业军转干部业务经费320.00万元；退役军人服务中心、站体系建设经费3.00万元；优抚对象医疗保障经费30.00万元；困难退役军人帮扶援助资金132.00万元；部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目经费128.25万元；自主就业退役士兵一次性经济补助200.00万元；部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”空档期死亡人员一次性救济费330.00万元；区退役军人服务中心家具采购质量保修金0.43万元；优抚对象补助经费1300.00万元。

（二）困难退役军人帮扶援助项目情况

1、项目概述

针对我区部分退役军人群体，开展落实困难退役军人帮扶援助工

作。

立项依据

《大连市困难退役军人帮扶援助暂行办法》(大退役军人发〔2020〕52号)、《关于做好困难退役军人帮扶援助工作的通知》(大退役军人发〔2022〕40号)等文件要求。

实施主体

大连市西岗区退役军人服务中心。

4、实施方案

①依据《大连市困难退役军人帮扶援助暂行办法》(大退役军人发〔2020〕52号)《关于做好困难退役军人帮扶援助工作的通知》(大退役军人发〔2022〕40号)等文件要求,针对全区符合帮扶援助政策的退役军人群体,开展精准帮扶工作;

②按照大连市退役军人事务局下发的享受市级生活补助金名单,区民政部门的低保、特困及临时救助人员名单,及我区60岁以上农村籍士兵人员,落实困难退役军人帮扶援助政策,发放帮扶援助资金;

③按照全区的困难退役军人帮扶援助工作要求,在落实帮扶援助政策的基础上,实现了帮扶援助政策的精准实施、帮扶资金高效支付的工作目标,同时也保障了帮扶援助资金使用的规范性、安全性。

5、实施周期

按年度实施,2025年1月至12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算132.00万元,用于开展全区

困难退役军人帮扶援助工作，发放年度帮扶援助资金。

（三）退役军人服务中心、站体系建设经费项目情况

1、项目概述

根据《大连市高质量推进退役军人服务保障体系建设工作方案》，以示范型退役军人服务中心（站）创建标准为基础，强化我区退役军人服务保障体系建设优秀成果运用，深化特色亮点，补齐弱项短板，持续推动服务保障体系高质量发展。

2、立项依据:

（1）《大连市高质量推进退役军人服务保障体系建设工作方案》

（2）本项目属于退役军人事务部门职能范围，其他部门未开展类似项目。

（3）西岗区退役军人服务中心（站）体系建设项目围绕“以创建促管理、以创建促服务”的工作思路，充分发挥基层退役军人服务站前沿阵地和桥梁纽带作用，高水平推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人及其他优抚对象的归属感、荣誉感、获得感。

3、实施主体

大连市西岗区退役军人服务中心。

4、实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、省、市退役军人工作会议精神，坚持科学谋划，狠抓落实，继续加强文化阵地建设，开展业务培训，拓展完善服务功能，高质量发挥思想政治教育、就业创业服务、优抚帮扶、矛盾化解等服务保障职能，

持续推动退役军人服务保障体系建优建强。

5、实施周期

2025年1月至2025年12月。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算3.00万元，其中：西岗区退役军人服务中心迎接体系建设工作检查、组织退役军人开展活动、完善场所文化设施项目经费0.70万元；街道及社区退役军人服务站增补、更换政治文化宣传展板、桌牌等项目经费2.00万元；服务保障体系建设相关培训、会议等差旅项目经费0.30万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、服务类预算0.00万元、工程类预算0.00万元；预留面向中小企业采购份额0.00万元，其中预留给小微企业0.00万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标15个，预算金额7185.29万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
- 2. 财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. “三公”经费：**指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。
- 6. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。
- 7. 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）：**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。

8. **社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9. **社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**：反映用于义务兵优待方面的支出。

10. **社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）**：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

11. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. **社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. **社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）**：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

14. **社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

15. **社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(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、医疗室等附属事业单位。

17. 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):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。

18. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 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

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级单位预算表

预算单位： 144002-大连市西岗区退役军人服务中心

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	54,370,896.31	一、基本支出	1,518,130.31	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,472,853.76	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	45,276.55	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	19,000,147.70	二、项目支出	71,854,013.70	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	71,854,013.70	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	53,714,078.91	53,714,078.91				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	397,715.40	397,715.40				
				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	260,202.00	260,202.00				
				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	19,000,147.70				19,000,147.70	
				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						
本年收入合计	73,371,044.01	本年支出合计	73,372,144.01	本年支出合计	73,372,144.01	54,371,996.31			19,000,147.70	
上年结转结余	1,100.00	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	73,372,144.01	支出总计	73,372,144.01	支出总计	73,372,144.01	54,371,996.31			19,000,147.70	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	73,372,144.01	73,371,044.01	54,370,896.31			19,000,147.70		1,100.00	1,100.00				
144-大连市西岗区退役军人事务局	73,372,144.01	73,371,044.01	54,370,896.31			19,000,147.70		1,100.00	1,100.00				
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	73,372,144.01	73,371,044.01	54,370,896.31			19,000,147.70		1,100.00	1,100.00				

支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	73,372,144.01	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31			71,854,013.70	52,853,866.00	52,853,866.00				19,000,147.70	
144-大连市西岗区退役军人事务局	73,372,144.01	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31			71,854,013.70	52,853,866.00	52,853,866.00				19,000,147.70	
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	73,372,144.01	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31	1,518,130.31			71,854,013.70	52,853,866.00	52,853,866.00				19,000,147.70	
208-社会保障和就业支出	53,714,078.91	1,160,212.91	1,160,212.91	1,160,212.91	1,160,212.91			52,553,866.00	52,553,866.00	52,553,866.00					
20805-行政事业单位养老支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52	138,518.52	138,518.52										
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52	138,518.52	138,518.52										
20808-抚恤	14,600,000.00							14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00					
2080802-伤残抚恤	12,616,108.00							12,616,108.00	12,616,108.00	12,616,108.00					
2080805-义务兵优待	1,600,000.00							1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00					
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	39,213.00							39,213.00	39,213.00	39,213.00					
2080899-其他优抚支出	344,679.00							344,679.00	344,679.00	344,679.00					
20809-退役安置	33,337,100.00							33,337,100.00	33,337,100.00	33,337,100.00					
2080901-退役士兵安置	2,256,000.00							2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00					
2080902-军队移交政府的离休人员安置	24,720,000.00							24,720,000.00	24,720,000.00	24,720,000.00					
2080905-军队转业干部安置	3,200,000.00							3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00					
2080999-其他退役安置支出	3,161,100.00							3,161,100.00	3,161,100.00	3,161,100.00					
20828-退役军人管理事务	5,638,460.39	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39			4,616,766.00	4,616,766.00	4,616,766.00					
2082850-事业运行	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39										
2082899-其他退役军人事务管理支出	4,616,766.00							4,616,766.00	4,616,766.00	4,616,766.00					
210-卫生健康支出	397,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40			300,000.00	300,000.00	300,000.00					
21011-行政事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40										
2101102-事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40	97,715.40										
21014-优抚对象医疗	300,000.00							300,000.00	300,000.00	300,000.00					
2101401-优抚对象医疗补助	300,000.00							300,000.00	300,000.00	300,000.00					
221-住房保障支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00										
22102-住房改革支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00										
2210201-住房公积金	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00	260,202.00										
229-其他支出	19,000,147.70							19,000,147.70						19,000,147.70	
22999-其他支出	19,000,147.70							19,000,147.70						19,000,147.70	
2299999-其他支出	19,000,147.70							19,000,147.70						19,000,147.70	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合 计	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
144-大连市西岗区退役军人事务局	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
208-社会保障和就业支出	53,714,078.91	53,714,078.91	53,714,078.91				
20805-行政事业单位养老支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52				
20808-抚恤	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00				
2080802-伤残抚恤	12,616,108.00	12,616,108.00	12,616,108.00				
2080805-义务兵优待	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00				
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	39,213.00	39,213.00	39,213.00				
2080899-其他优抚支出	344,679.00	344,679.00	344,679.00				
20809-退役安置	33,337,100.00	33,337,100.00	33,337,100.00				
2080901-退役士兵安置	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00				
2080902-军队移交政府的离退休人员安 置	24,720,000.00	24,720,000.00	24,720,000.00				
2080905-军队转业干部安置	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00				
2080999-其他退役安置支出	3,161,100.00	3,161,100.00	3,161,100.00				
20828-退役军人管理事务	5,638,460.39	5,638,460.39	5,638,460.39				
2082850-事业运行	1,021,694.39	1,021,694.39	1,021,694.39				
2082899-其他退役军人事务管理支出	4,616,766.00	4,616,766.00	4,616,766.00				
210-卫生健康支出	397,715.40	397,715.40	397,715.40				
21011-行政事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40				
2101102-事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40				
21014-优抚对象医疗	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
2101401-优抚对象医疗补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
221-住房保障支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00				
22102-住房改革支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00				
2210201-住房公积金	260,202.00	260,202.00	260,202.00				
229-其他支出	19,000,147.70					19,000,147.70	
22999-其他支出	19,000,147.70					19,000,147.70	
2299999-其他支出	19,000,147.70					19,000,147.70	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
144-大连市西岗区退役军人事务局	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	73,372,144.01	54,371,996.31	54,371,996.31			19,000,147.70	
301-工资福利支出	1,471,989.76	1,471,989.76	1,471,989.76				
30101-基本工资	308,604.00	308,604.00	308,604.00				
30102-津贴补贴	362,223.72	362,223.72	362,223.72				
30107-绩效工资	288,277.00	288,277.00	288,277.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138,518.52	138,518.52	138,518.52				
30110-职工基本医疗保险缴费	55,492.68	55,492.68	55,492.68				
30111-公务员医疗补助缴费	42,222.72	42,222.72	42,222.72				
30112-其他社会保障缴费	16,449.12	16,449.12	16,449.12				
30113-住房公积金	260,202.00	260,202.00	260,202.00				
302-商品和服务支出	75,276.55	75,276.55	75,276.55				
30201-办公费	40,680.00	40,680.00	40,680.00				
30204-手续费	200.00	200.00	200.00				
30207-邮电费	100.00	100.00	100.00				
30211-差旅费	8,500.00	8,500.00	8,500.00				
30228-工会经费	13,416.55	13,416.55	13,416.55				
30229-福利费	1,080.00	1,080.00	1,080.00				
30239-其他交通费用	10,800.00	10,800.00	10,800.00				
30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00				
303-对个人和家庭的补助	52,820,464.00	52,820,464.00	52,820,464.00				
30302-退休费	24,720,000.00	24,720,000.00	24,720,000.00				
30304-抚恤金	12,616,108.00	12,616,108.00	12,616,108.00				
30305-生活补助	7,680,992.00	7,680,992.00	7,680,992.00				
30307-医疗费补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	7,503,364.00	7,503,364.00	7,503,364.00				
310-资本性支出	4,266.00	4,266.00	4,266.00				
31002-办公设备购置	4,266.00	4,266.00	4,266.00				
399-其他支出	19,000,147.70					19,000,147.70	
39999-其他支出	19,000,147.70					19,000,147.70	

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	54,370,896.31	一、基本支出	1,518,130.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	1,472,853.76	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	45,276.55	三、国防支出				
		二、项目支出	52,853,866.00	四、公共安全支出				
		部门预算	52,853,866.00	五、教育支出				
		本年预留		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	53,714,078.91	53,714,078.91		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	397,715.40	397,715.40		
				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	260,202.00	260,202.00		
				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				
本年收入合计	54,370,896.31	本年支出合计	54,371,996.31	本年支出合计	54,371,996.31	54,371,996.31		
上年结转结余	1,100.00	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	54,371,996.31	支出总计	54,371,996.31	支出总计	54,371,996.31	54,371,996.31		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	54,371,996.31	1,518,130.31	1,472,853.76	45,276.55	52,853,866.00
144-大连市西岗区退役军人事务局	54,371,996.31	1,518,130.31	1,472,853.76	45,276.55	52,853,866.00
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	54,371,996.31	1,518,130.31	1,472,853.76	45,276.55	52,853,866.00
208-社会保障和就业支出	53,714,078.91	1,160,212.91	1,114,936.36	45,276.55	52,553,866.00
20805-行政事业单位养老支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,518.52	138,518.52	138,518.52		
20808-抚恤	14,600,000.00				14,600,000.00
2080802-伤残抚恤	12,616,108.00				12,616,108.00
2080805-义务兵优待	1,600,000.00				1,600,000.00
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	39,213.00				39,213.00
2080899-其他优抚支出	344,679.00				344,679.00
20809-退役安置	33,337,100.00				33,337,100.00
2080901-退役士兵安置	2,256,000.00				2,256,000.00
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	24,720,000.00				24,720,000.00
2080905-军队转业干部安置	3,200,000.00				3,200,000.00
2080999-其他退役安置支出	3,161,100.00				3,161,100.00
20828-退役军人管理事务	5,638,460.39	1,021,694.39	976,417.84	45,276.55	4,616,766.00
2082850-事业运行	1,021,694.39	1,021,694.39	976,417.84	45,276.55	
2082899-其他退役军人事务管理支出	4,616,766.00				4,616,766.00
210-卫生健康支出	397,715.40	97,715.40	97,715.40		300,000.00
21011-行政事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40		
2101102-事业单位医疗	97,715.40	97,715.40	97,715.40		
21014-优抚对象医疗	300,000.00				300,000.00
2101401-优抚对象医疗补助	300,000.00				300,000.00
221-住房保障支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00		
22102-住房改革支出	260,202.00	260,202.00	260,202.00		
2210201-住房公积金	260,202.00	260,202.00	260,202.00		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1, 518, 130. 31	1, 472, 853. 76	45, 276. 55
144-大连市西岗区退役军人事务局	1, 518, 130. 31	1, 472, 853. 76	45, 276. 55
144002-大连市西岗区退役军人服务中心	1, 518, 130. 31	1, 472, 853. 76	45, 276. 55
301-工资福利支出	1, 471, 989. 76	1, 471, 989. 76	
30101-基本工资	308, 604. 00	308, 604. 00	
30102-津贴补贴	362, 223. 72	362, 223. 72	
30107-绩效工资	288, 277. 00	288, 277. 00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138, 518. 52	138, 518. 52	
30110-职工基本医疗保险缴费	55, 492. 68	55, 492. 68	
30111-公务员医疗补助缴费	42, 222. 72	42, 222. 72	
30112-其他社会保障缴费	16, 449. 12	16, 449. 12	
30113-住房公积金	260, 202. 00	260, 202. 00	
302-商品和服务支出	45, 276. 55		45, 276. 55
30201-办公费	13, 680. 00		13, 680. 00
30204-手续费	200. 00		200. 00
30207-邮电费	100. 00		100. 00
30211-差旅费	5, 500. 00		5, 500. 00
30228-工会经费	13, 416. 55		13, 416. 55
30229-福利费	1, 080. 00		1, 080. 00
30239-其他交通费用	10, 800. 00		10, 800. 00
30299-其他商品和服务支出	500. 00		500. 00
303-对个人和家庭的补助	864. 00	864. 00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864. 00	864. 00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

本单位无三公经费支出预算相关信息

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无政府性基金预算相关信息

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

本单位无国有资本经营预算相关信息

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			71,854,013.70	52,853,866.00			19,000,147.70	
1	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	部队离退休干部死亡一次性抚恤经费	31-部门项目	19,000,147.70				19,000,147.70	
2	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	复员干部定期补助资金	31-部门项目	1,840,000.00	1,840,000.00				
3	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	义务兵家庭优待金	31-部门项目	1,600,000.00	1,600,000.00				
4	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	退役士兵安置经费	31-部门项目	156,000.00	156,000.00				
5	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	退役士兵保险接续经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
6	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	军队移交政府的离退休人员安置	31-部门项目	24,720,000.00	24,720,000.00				
7	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	企业军转干部业务经费	31-部门项目	3,200,000.00	3,200,000.00				
8	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	退役军人服务中心、站体系建设经费	31-部门项目	30,000.00	30,000.00				
9	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	优抚对象医疗保障经费	31-部门项目	300,000.00	300,000.00				
10	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	困难退役军人帮扶援助资金	31-部门项目	1,321,100.00	1,321,100.00				
11	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目经费	31-部门项目	1,282,500.00	1,282,500.00				
12	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	自主就业退役士兵一次性经济补助	31-部门项目	2,000,000.00	2,000,000.00				
13	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”空档期死亡人员一次性救济费	31-部门项目	3,300,000.00	3,300,000.00				
14	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	区退役军人服务中心家具采购质量保修金	31-部门项目	4,266.00	4,266.00				
15	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	优抚对象补助经费	31-部门项目	13,000,000.00	13,000,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

本单位无采购预算相关信息

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本单位无政府购买服务预算相关信息

年度绩效目标表

单位信息：144002-大连市西岗区退役军人服务中心

预算项目：21020322T000000017345-部队离退休干部死亡一次性抚恤经费

职能职责与活动：08-法律法规和政策措施的落实 /01-法律法规和政策措施的落实

主管部门：144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人：谢菲

项目总额：1,900.01 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：83611962

其中：财政资金：0.00 万元

年度目标：2025年12月底之前完成所有部队离退休老干部死亡一次性抚恤金发放工作，实际领取部队离退休老干部死亡抚恤金家属满意度达到100%。

财政专户管理资金：1,900.01 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	实际发放人数	≥	12	12	人	10	10	实际发放人数不低于12人。
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月底之前完成发放
产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	100	%	10	10	工作完成质量达到100%
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥	95	95	%	10	10	使该群体社会稳定性达到95%以上
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家政策标准执行资金发放。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高履职或服务效率不低于90%。
满意度指标	服务对象满意度指标	部队离退休干部家属服务满意度	≥	100	100	%	10	10	实际领取部队离退休干部死亡一次性抚恤金家属满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020325T000000453974-部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”空档期死亡人员一次性救济费	职能职责与活动:	08-法律法规和政策措施的落实/01-法律法规和政策措施的落实
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	苏安平	项目总额:	330.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	330.00 万元
年度目标:	部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”空档期死亡人员一次性救济费发放。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	资金发放工作质量	=	100	100	%	10	10	资金发放工作质量达到100%。
产出指标	数量指标	实际发放人数	≥	25	25	人	10	10	实际发放人数不低于25人。
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年1之前完成空档期死亡人员一次性救济费发放工作2月底。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高服务效率不低于90%。
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家等上级政策要求落实工作。
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥	90	90	%	10	10	维持群体稳定性达到90%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	领取一次性救济费的遗属满意度达到90%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020324T000000390130-部分企业军转干部等方面人员“死亡一次性救济费商业保险”项目经费	职能职责与活动:	08-法律法规和政策措施的落实/01-法律法规和政策措施的落实
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	苏安平	项目总额:	128.25 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	128.25 万元
年度目标:	2025年12月底之前完成部分企业军转干部等方面人员投保“死亡一次性救济费商业保险”保费支付工作, 维持社会稳定达到良好标准, 使投保“死亡一次性救济费商业保险”的部分企业军转干部等方面人员满意度达到 90%。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	实际投保人数	≥	200	200	人	10	10	实际完成投保人数不低于200人。
产出指标	质量指标	投保费支付工作质量	=	100	100	%	10	10	实际保费支付完成工作达到100%。
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月底之前完成部分企业军转干部等方面人员投保“死亡一次性救济费商业保险”保费支付工作。
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥	90	90	年	10	10	维持该群体稳定性达到90%以上。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高履职和服务效率不低于100%。
效益指标	社会效益指标	政策落实	=	100	100	%	10	10	国家政策执行落实程度达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	使投保“死亡一次性救济费商业保险”的部分企业军转干部等方面人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020322T000000017349-复员干部定期补助资金	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	杨传毅	项目总额:	184.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	184.00 万元
年度目标:	根据《关于调整军队复员干部生活补助标准的通知》(大民发〔2013〕7号和2017年2月16日的《区政府十七届六十一一次区长办公会议纪要》)精神,我区共有复员干部68人,平均每人约2.69万元,同时复员干部保险缴费约1万元,以上资金共计184万元。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	享受复员干部生活补助资金人员数量	≥	60	60	人	15	15	享受生活补助金的人数≥60人
产出指标	时效指标	复员干部生活补助资金及时发放率	=	100	100	%	20	20	年底前完成。
产出指标	质量指标	复员干部生活补贴标准按规定执行率	=	100	100	%	15	15	按照复员干部生活补贴标准应发尽发
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥	95	95	%	30	30	维持该群体稳定性达到95%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	维护复员干部群体社会稳定性	≥	95	95	%	10	10	使该群体社会稳定性达到95%以上

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020322T000000017362-军队移交政府的离退休人员安置	职能职责与活动:	08-法律法规和政策措施的落实 / 01-法律法规和政策措施的落实
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:		项目总额:	2,472.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	2,472.00 万元
年度目标:	2025年12月底之前完成无军籍职工工资发放和保险缴纳工作, 提升无军籍职工幸福指数, 工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度达到100%。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	无军籍职工工资发放及时发放率和保险缴纳率	=	100	100	%	20	20	每月及时完成无军籍职工工资发放工作; 按时为无军籍职工办理保险缴纳工作。
产出指标	质量指标	无军籍职工工资标准按规定执行率	=	100	100	%	20	20	按照无军籍职工工资标准应发尽发
产出指标	数量指标	无军籍职工工资发放人数	≥	280	280	人	10	10	享受抚恤补助资金人数 ≥ 280人
效益指标	社会效益指标	维护该群体社会稳定	≥	95	95	%	30	30	该群体社会稳定性达到95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度	=	100	100	%	10	10	工资发放和保险缴纳的无军籍职工满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020324T000000390108-困难退役军人帮扶援助资金	职能职责与活动:	08-法律法规和政策措施的落实/01-法律法规和政策措施的落实
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	苏安平	项目总额:	132.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	132.00 万元
年度目标:	2024年12月底之前完成帮扶援助工作,使社会和谐稳定达到良好标准,实际帮扶援助对象满意度达到100%。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月底之前完成帮扶援助工作。
产出指标	数量指标	实际帮扶人数	≥	800	800	人	10	10	实际帮扶人数不低于800人。
产出指标	质量指标	帮扶援助工作质量	=	100	100	%	10	10	帮扶援助工作质量达到100%。
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	国家政策落实执行程度达到100%。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高服务效率达到90%以上。
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	90	90	%	10	10	群体稳定达到90%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶援助对象满意度	≥	90	90	%	10	10	实际帮扶援助对象满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020322T000000017401-企业军转干部业务经费	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	刘莉莉	项目总额:	320.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	320.00 万元
年度目标:	2025年12月底之前完成企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作按时完成失业企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作, 维护失业企业军转干部群体稳定, 实际享受企业军转干部待遇及保险的干部人员满意度达到100%。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	失业企业军转干部公益岗生活补贴发放人数	≥	20	20	人	15	15	享受生活补助资金人数≥20人
产出指标	质量指标	生活补贴标准按规定执行率	=	100	100	%	15	15	失业企业军转干部公益岗生活补贴标准应发尽发
产出指标	时效指标	失业企业军转干部公益岗待遇补贴及时发放率和保险缴纳率	=	100	100	%	20	20	每月及时完成失业企业军转干部公益岗生活补贴发放, 按时办理保险缴纳工作。
效益指标	社会效益指标	维护失业企业军转干部社会群体稳定	≥	95	95	%	30	30	按时完成失业企业军转干部待遇补贴发放及保险缴纳工作, 维护失业企业军转干部群体稳定性至少达到95%
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受企业军转干部待遇及保险的人员满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受企业军转干部待遇及保险的干部人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息: 144002-大连市西岗区退役军人服务中心

预算项目: 21020325T000000453988-区退役军人服务中心家具采购质量保修金

职能职责与活动: 09-其他/01-其他

主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人: 苏安平

项目总额: 0.43 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 83611962

其中: 财政资金: 0.43 万元

年度目标: 按照西岗区退役军人服务中心办公家具采购项目合同规定, 向乙方结清家具采购质量保修金, 乙方满意度达到90%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	工作质量	=	100	100	%	10	10	工作质量达到100%。
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	12	月	30	30	按照西岗区退役军人服务中心办公家具采购项目合同规定, 向乙方结清家具采购质量保修金。
产出指标	数量指标	一次性结清保修金	=	100	100	%	10	10	一次性结清家具采购质量保修金。
效益指标	社会效益指标	落实招标采购法、合同法规等	=	100	100	%	10	10	严格按照合同约定履行甲方权利和义务。
效益指标	社会效益指标	推动中小微企业发展	=	100	100	%	10	10	避免发生拖欠中小微企业欠款的情况。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率等方面	≥	90	90	%	10	10	提高履职或服务效率等方面达到90%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	乙方满意度达到90%。

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020323T000000285037-退役军人服务中心、站体系建设经费	职能职责与活动:	08-法律法规和政策措施的落实 / 01-法律法规和政策措施的落实
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	苏安平	项目总额:	3.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	3.00 万元
年度目标:	依据《大连市高质量推进退役军人服务保障体系建设工作方案》要求, 继续开展退役军人服务保障体系建设工作, 坚持长效推进, 以示范创建活动为契机, 建立长效工作机制, 不断补齐短板, 巩固建强服务阵地。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	服务保障体系完成数量	≥	5	5	个	10	10	1个中心、5个街道服务站的完成数量不低于5个。
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	12	月	30	30	按时完成年度工作任务。
产出指标	质量指标	服务保障体系建设工作质量	≥	90	90	%	10	10	1个中心、5个街道服务站体系建设工作完成质量不低于90%。
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家政策标准开展服务保障体系建设工作。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高履职或服务效率达到90%以上。
效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障	=	100	100	%	10	10	退役军人服务保障覆盖面达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	服务对象满意度达到90%。

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020322T000000017353-退役士兵安置经费	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	王忠燕	项目总额:	15.60 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	15.60 万元
年度目标:	2025年12月前完成退役士兵待安置期间生活补助金的发放工作和当年度安排工作退役士兵待安置期间的保险接续工作, 维护安置的退役士兵群体稳定, 实际享受退役士兵待安置期间生活补助金和待安置期保险接续人员满意度达到 100%。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	100	%	10	10	工作完成质量达到100%。
产出指标	数量指标	实际完成人数	≤	15	15	人	10	10	实际完成发放的人数不高于15人。
产出指标	时效指标	退役士兵待安置期间生活补助金发放和待安置期保险完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月前完成退役士兵待安置期间生活补助金的发放和保险接续工作
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家等文件法规要求落实政策。
效益指标	社会效益指标	维护安置的退役士兵群体稳定	≥	95	95	%	10	10	维护安置的退役士兵群体稳定性达到95%以上
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	95	95	%	10	10	提高履职或服务效率不低于95%。
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受退役士兵待安置期间生活补助金和待安置期保险接续人员的满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受退役士兵待安置期间生活补助金和待安置期保险接续人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020322T00000017359-退役士兵保险接续经费	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	关玉爽	项目总额:	10.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	10.00 万元
年度目标:	2025年12月底之前完成退役士兵保险接续办理工作, 每月都解决退役士兵的保险接续问题, 使社会和谐稳定性达到90%以上, 实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度达到100%			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	退役士兵保险接续办理完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月底之前完成退役士兵保险接续办理工作
产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	100	%	10	10	工作完成质量达到100%。
产出指标	数量指标	实际完成人数	≤	10	10	人	10	10	实际完成人数不高于10人。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高履职或服务效率不低于90%。
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	≥	90	90	%	10	10	按时解决退役士兵的保险接续问题, 使社会和谐稳定性达到90%以上
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家政策法规标准落实工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度	=	100	100	%	10	10	实际前来办理退役士兵保险接续业务人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息: 144002-大连市西岗区退役军人服务中心

预算项目: 21020322T000000017352-义务兵家庭优待金

职能职责与活动: 07-拥军优属工作/01-拥军优属工作

主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局

项目经办人:

项目总额: 160.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: : 83611962

其中: 财政资金: 160.00 万元

年度目标: 2025年12月前完成义务兵家庭优待金发放工作, 维护享有义务兵家庭优待金的群体稳定, 实际享受义务兵家庭优待金人员满意度达到100%。

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	60	人	10	10	2025年发放义务兵家庭优待金人数≥60人
产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月前完成义务兵家庭优待金发放工作
产出指标	质量指标	资金发放工作质量	=	100	100	%	10	10	资金发放工作质量达到100%。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	90	90	%	10	10	提高履职或服务效率不低于90%
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格落实国家等上级政策法规要求并执行。
效益指标	社会效益指标	维护群体稳定	≥	90	90	%	10	10	维护群体稳定性达到90%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受义务兵家庭优待金人员满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受义务兵家庭优待金人员满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息: 144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目: 21020325T000000455260-优抚对象补助经费	职能职责与活动: 06-伤病残退役军人服务管理/01-伤病残退役军人服务管理
主管部门: 144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人: 于情	项目总额: 1,300.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金: 1,300.00 万元
年度目标: 2025年12月底之前完成优抚对象补助经费发放工作, 维护优抚对象群体稳定, 实际享受补助资金的优抚对象满意度达到100%		财政专户管理资金: 0.00 万元
		单位资金: 0.00 万元
		社会投入资金: 0.00 万元
		银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	数量指标	优抚对象定期定量抚恤补助资金发放人数	≥	390	390	%	20	20	享受抚恤补助资金人数≥390人
产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	=	100	100	%	20	20	每月及时完成优抚对象抚恤补助经费的发放工作
产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	100	%	10	10	各类优抚对象抚恤补助发放按照文件标准发放
效益指标	社会效益指标	优抚对象群体稳定	=	100	100	%	30	30	维护优抚对象群体稳定性达到100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受补助资金的优抚对象满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受抚恤补助的优抚对象满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020324T000000323072-优抚对象医疗保障经费	职能职责与活动:	06-伤病残退役军人服务管理/01-伤病残退役军人服务管理
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	于情	项目总额:	30.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	83611962	其中: 财政资金:	30.00 万元
年度目标:	根据《关于印发《大连市优抚对象医疗保障暂行办法》的通知》(大民发〔2009〕)64号文件精神做好优抚对象医疗保障工作。			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	100	%	10	10	工作完成质量达到100%。
产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	30	30	人	10	10	服务对象人数不低于30人。
产出指标	时效指标	发放优抚对象医疗保障待遇完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月之前落实优抚对象医疗保障待遇
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家法规政策落实工作。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	95	95	%	10	10	提高履职或服务效率不低于95%。
效益指标	社会效益指标	维护优抚对象群体稳定	=	100	100	%	10	10	优抚对象群体稳定度达到100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受医疗保障优抚对象的满意度	=	100	100	%	10	10	享受医疗保障优抚对象满意度达到100%

年度绩效目标表

单位信息:	144002-大连市西岗区退役军人服务中心	预算项目:	21020324T00000392941-自主就业退役士兵一次性经济补助	职能职责与活动:	04-自主择业、就业退役军人服务/01-自主择业、就业退役军人服务
主管部门:	144-大连市西岗区退役军人事务局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 200.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/> 83611962	其中: 财政资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 200.00 万元
年度目标:	2025年12月前完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作, 按时完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作, 维护安置的退役士兵群体稳定, 实际享受自主就业一次性经济补助金人员满意度达到100%。			财政专户管理资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				单位资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元
				银行贷款:	<input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	工作完成质量	=	100	100	%	10	10	实际工作完成质量达到100%。
产出指标	数量指标	实际发放人数	≥	30	30	人	10	10	实际完成发放人数不低于30人。
产出指标	时效指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金发放完成时间	≤	12	12	月	30	30	2025年12月前完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作
效益指标	社会效益指标	落实国家政策	=	100	100	%	10	10	严格按照国家政策法规落实执行政策。
效益指标	社会效益指标	维护安置的退役士兵群体稳定	≥	95	95	%	10	10	按时完成退役士兵自主就业一次性经济补助金的发放工作, 维护安置的退役士兵群体稳定性达到95%以上。
效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	≥	95	95	%	10	10	提高履职或服务效率达到95%。
满意度指标	服务对象满意度指标	实际享受自主就业一次性经济补助金人员的满意度	=	100	100	%	10	10	实际享受自主就业一次性经济补助金人员满意度达到100%