

2026 年度
龙岩市新罗区退役军
人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区退役军人事务局部门的主要职责是： 1、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全区拥军优属工作，承担区双拥共建工作领导小组的日常工作；

2、负责优抚褒扬工作、烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市、全区重点保护部门的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹；

3、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；

4、完成区委、区政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区退役军人事务局部门包括 3 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区退役军人事务局
2	龙岩市新罗区退役军人服务中心
3	龙岩市新罗区烈士纪念设施保护中心

三、部门主要工作任务

2026 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门主要任务是：我局将围绕“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”的核心目标，聚焦“五大平台”建设，通过强化就业创业扶持、拓展社会化拥军网络、优化服务保障体系、建强红色教育阵地、提升政务服务效能，全面提升退役军人服务保障水平，营造全社会尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围，奋力谱写我区退役军人工作崭新篇章。一是持续搭建就业创业帮扶平台。如个私协会退役军人服务站、果咖龙创退役军人服务站、金融行业退役军人服务站（邮储、工行、农商银行等），对退役军人就业创业提供技术支撑、金融服务保障、兴业创业贷款。借力 2026 年村“两委”换

届，推荐更多优秀退役军人进入“兵两委”，加强基层治理力量。二是持续深入拓展社会化拥军平台。鼓励社会爱心企业、爱心企业家，积极投入共建帮扶行列，对困难退役军人及家庭、子女，提供就学学费支持、住房修缮、医疗优惠等精准帮扶。不断扩大拥军商铺和拥军联盟规模，拓展医疗、教育、购物、旅游等优待场景，提升优待证“含金量”，体现社会各界对军人职业的尊崇和对退役军人的尊重。三是持续优化完善基层及特色服务站服务平台。在区、镇（街）、村（社区）已全面建成服务中心（站）的基础上，鼓励更多社会有识之士和退役军人，建设覆盖中心城区、各具特色的军人驿站（退役军人服务站），发挥对社区周边的辐射作用，打造集联系退役军人、提供特色服务、共建共享优惠优先优待的于一体的“家门口”服务阵地。四是持续推进烈士纪念设施爱国主义教育基地平台。倒排工期推进新罗区烈士事迹陈列馆项目，确保 2026 年按期建成，同步完成展陈设计、文物征集与布展工作，打造红色教育核心阵地。组织开展“红色故事进校园”、清明祭英烈、“9·30”烈士纪念日等活动，将陈列馆作为实景课堂，纳入全区爱国主义教育体系。五是持续推进政务服务“退役一件事”服务平台。秉承“服务保障”为退役军人事务局第一工作要义，把做好“优质放心服务保障”作为最高工作目标，努力践行“保姆式”服务，让退役军人和其他优抚对象能真正把退役军人事务局当作自己的“娘家”，认可我们的服务，支持我们的工作，

激发退役军人群体的正能量，并始终做好“备战打仗”保障工作。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	6406.09	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6189.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	203.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	6406.09	本年支出合计	6406.09
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	6406.09	支出合计	6406.09

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	6406.09	6406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	6406.09	248.18	6157.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6189.81	219.79	5970.02			
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88				
20808	抚恤	5033.75		5033.75			
2080801	死亡抚恤	87.78		87.78			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3581.86		3581.86			
2080805	义务兵优待	1247.94		1247.94			
2080899	其他优抚支出	116.17		116.17			
20809	退役安置	936.27		936.27			
2080901	退役士兵安置	799.48		799.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.8		8.8			
2080905	军队转业干部安置	127.99		127.99			
20828	退役军人管理事务	199.91	199.91				
2082801	行政运行	89.32	89.32				
2082850	事业运行	110.6	110.6				
210	卫生健康支出	203.57	15.68	187.89			
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4				

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
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
21014	优抚对象医疗	187.89		187.89			
2101401	优抚对象医疗补助	187.89		187.89			
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	6406.09	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	6189.81
		九、卫生健康支出	203.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6406.09	支出合计	6406.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	6406.09	248.18	6157.91
208	社会保障和就业支出	6189.81	219.79	5970.02
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
20808	抚恤	5033.75		5033.75
2080801	死亡抚恤	87.78		87.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3581.86		3581.86
2080805	义务兵优待	1247.94		1247.94
2080899	其他优抚支出	116.17		116.17
20809	退役安置	936.27		936.27
2080901	退役士兵安置	799.48		799.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.8		8.8
2080905	军队转业干部安置	127.99		127.99
20828	退役军人管理事务	199.91	199.91	
2082801	行政运行	89.32	89.32	
2082850	事业运行	110.6	110.6	
210	卫生健康支出	203.57	15.68	187.89
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
21014	优抚对象医疗	187.89		187.89
2101401	优抚对象医疗补助	187.89		187.89
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6406.09
301	工资福利支出	221.37
302	商品和服务支出	13.95
303	对个人和家庭的补助	6170.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	248.18
301	工资福利支出	221.37
30101	基本工资	66.48
30102	津贴补贴	13.82
30103	奖金	54.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11
30111	公务员医疗补助缴费	6.35
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	12.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.32
302	商品和服务支出	12.88
30201	办公费	2.72
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.07
30228	工会经费	4.25

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.88
303	对个人和家庭的补助	13.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.3
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门收入预算为 6406.09 万元，比上年增加 534.80 万元，主要原因是：本年新增烈士抚恤金和优抚对象调标、义务兵优待金人数、退役安置标准提高等。。其中：一般公共预算拨款收入 6406.09 万元。

相应安排支出预算 6406.09 万元，比上年增加 534.80 万元，主要原因是：本年新增烈士抚恤金和优抚对象调标、义务兵优待金人数、退役安置标准提高等。。其中：基本支出 248.18 万元、项目支出 6157.91 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 6406.09 万元，比上年增加 534.80 万元，增长 9.11%，主要原因是：本年新增烈士抚恤金和优抚对象调标、义务兵优待金人数、退役安置标准提高等。。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了退役军人服务运转和办公用房等支出，同时合理保障了本部门优抚抚恤、退役安置、服务中心、光荣院、烈士纪念褒扬、双拥共建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.88 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（二） 2080801-死亡抚恤 87.78 万元。主要用于铁山三名烈士抚恤金支出。

（三） 2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 3581.86 万元。主要用于按月发放优抚对象、伤残人员定期补助支出。

（四） 2080805-义务兵优待 1247.94 万元。主要用于义务兵家属优待金发放、大学生入伍奖励金及立功受奖发放。

（五） 2080899-其他优抚支出 116.17 万元。主要用于参战退役人员公益性岗位支出。

（六） 2080901-退役士兵安置 799.48 万元。主要用于退役士兵一次性经济补助支出以及政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助和社医保缴纳。

（七） 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 8.80 万元。主要用于无军籍人员工资生活补贴发放。

（八） 2080905-军队转业干部安置 127.99 万元。主要用于自主择业军转干部医保缴纳、企业退休军转干部生活补助等

（九） 2082801-行政运行 89.32 万元。主要用于本局行政人员工资补贴等人员经费以及保障办公支出定额公用经费。

（十） 2082850-事业运行 110.60 万元。主要用于本局事业人员工资社医保缴纳等人员经费以及保障办公支出定额公用经费。

（十一） 2101101-行政单位医疗 3.40 万元。主要用于

行政人员医疗保险缴费支出。

（十二） 2101102-事业单位医疗 5.93 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十三） 2101103-公务员医疗补助 6.35 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出

（十四） 2101401-优抚对象医疗补助 187.89 万元。主要用于优抚对象住院医疗报销、门诊补助、缴纳部分伤残人员医保等

（十五） 2210201-住房公积金 12.71 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 248.18 万元，其中：

（一）人员经费 235.3049 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.88 万元。主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市新罗区退役军人事务局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

参战退役人员公益性岗位补助项目绩效目标表				
项目名称	参战退役人员公益性岗位补助			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	115.20		
	财政拨款	115.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据 2014 年区政府常务会议纪要第五次，2026 年参战退役人员公益性岗位有 40 人，按区政府会议纪要精神，区财政补助新罗区最低工资标准 2200 元的 50%和五险一金 1300 元，即 2400 元/每人/每月。 合计：40 人×2400 元×12 个月= 115.2 万元。按时足额发放，提高对象生活水平、保证参战人员生活稳定，维护社会安定安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参战退役人员公益性岗位资金控制率	≤115.2 万元
	产出指标	数量指标	参战退役人员公益性岗位补助人数	≥34 人
		质量指标	参战退役人员公益性岗位补助人员覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	参战退役人员公益性岗位补助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战退役人员满意度	≥95%
备注				

大学生入伍奖励金及立功受奖喜报慰问金项目绩效目标表				
项目名称	大学生入伍奖励金及立功受奖喜报慰问金			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	195.50		
	财政拨款	195.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	一、根据龙新政综〔2021〕186号),2026年享受大学生入伍奖励金人数估算114人(其中本2026年享受大学生奖励金人数估算114人(其中本科毕业入伍14人,每人奖励30000元;大专毕业、高级工入伍65人,每人奖励20000元,本科、专科在校生(含新生)有35人,每人奖励5000元),合计共需:189.5万元。 二、根据新罗区议军会议,立功受奖送喜报时奖励金:30人×0.2万元(三等功)=6万元。总计195.5万元,保障年度义务兵安心。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金及送喜报控制数	≤195.5万元
	产出指标	数量指标	义务兵大学生入伍人数	≥114人
		质量指标	享受义务兵大学生入伍奖励金人员覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	义务兵大学生入伍奖励政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵大学生入伍人员满意度	≥95%
备注				

企业退休军转干部生活补助及医保补助费用项目绩效目标表			
项目名称	企业退休军转干部生活补助及医保补助费用		
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局

专项资金情况 (万元)	资金总额		19. 32	
	财政拨款		19. 32	
	其他资金		0. 00	
年度目标	通过每月按时足额发放企业退休军转干部生活补助，解决退休的企业军转干部采取每月定补的方式解决其养老金偏低问题，提高其生活水平，维护社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	享受企业退休军转干部解困资金控制数	≤19. 32 万元
	产出指标	数量指标	享受企业退休军转干部解困补助人数	≥26 人
		质量指标	享受企业退休军转干部解困补助人员覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受企业退休军转干部解困待遇政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受企业退休军转干部解困待遇人员满意率	≥95%
备注				

铁山陈银樱等烈士遗属抚恤金项目绩效目标表				
项目名称	铁山陈银樱等烈士遗属抚恤金			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局
专项资金情况 （万元）	资金总额		87.78	
	财政拨款		87.78	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《烈士褒扬条例》第十四条，发放铁山陈银樱烈士遗属抚恤金 37.65 万元、陈忠烈士遗属抚恤金 41.75 万元、郭镇泉烈士遗属抚恤金 8.38 万元，合计 87.78 万元，保障烈士遗属待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本次发放烈士遗属抚恤金控制率	≤87.78 万元
	产出指标	数量指标	本次发放遗属抚恤金烈士数量	≥3 人
		质量指标	发放烈士遗属抚恤金标准	≥100%

			符合政策执行率	
		时效指标	资金到位及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	烈士遗属对抚恤政策待遇知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属满意度	≥100%
备注				

退役士兵经济补助金及转业士官待安置期间费用项目绩效目标表				
项目名称	退役士兵经济补助金及转业士官待安置期间费用			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	463.84		
	财政拨款	463.84		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过发放退役士兵地方经济补助金和 开展适应性培训以及保障转业士官待安置期间的 生活待遇，保障当年退役士兵生活稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	转业士官待安置期间社医保经费控制数	≤64.79 万元
			退役士兵一次性经济补助费用控制数	≤399.05 万元
	产出指标	数量指标	当年退役士兵一次性经济补助人数	≥116 人
			当年转业士官待安置人数	≥40 人
		质量指标	享受退役士兵一次性经济补助覆盖率	≥95%
			当年转业士官人员缴纳社医保覆盖率	≥95%
		时效指标	项目资金到位及时支付率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	退役士兵和转业士官就业政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年退役士兵群体满意度	≥95%
备注				

义务兵家属优待金项目绩效目标表				
项目名称	义务兵家属优待金			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局
专项资金情况 （万元）	资金总额		831.44	
	财政拨款		831.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金以及学生入伍奖励等，保障国防建设需要以及当年征兵任务完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金、消防士及大学生入伍奖励金等控制数	≤1026.94 万元
	产出指标	数量指标	享受义务兵家属、消防士优待金人数	≥250 人
		质量指标	享受义务兵家属优待金人数覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家属、消防士优待金、入伍大学生对征兵相关奖励政策的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属、消防士群体满意度	≥95%
备注				

优抚对象、伤残人员定期补助项目绩效目标表	
项目名称	优抚对象、伤残人员定期补助

主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局
专项资金情况 (万元)	资金总额		1391.10	
	财政拨款		1391.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过发放各类优抚对象和伤残人员定期补助，保障该类人员生活水平和安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助控制数	≤1391.1 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人数	≥2680 人
		质量指标	享受优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象伤残人员等定期抚恤补助人员对优抚政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚伤残人员对象满意度	≥95%
备注				

重点优抚对象医疗补助项目绩效目标表			
项目名称	重点优抚对象医疗补助		
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局	实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局
专项资金情况 (万元)	资金总额	114.30	
	财政拨款	114.30	
	其他资金	0.00	
年度目标	1、根据龙新政综〔2006〕263号，每人筹集600元，省、市、区4:2:4比例负担，每人240元×700人=16.8万元。重点优抚对象每年体检费500元/人×700人=35万元。计51.8万元。 2、1-4级残疾军人、5-6级精神障碍残疾军人护理费：（《军人抚恤抚待条例》第三十四条）：1-4级根据伤残性质、等级按城镇非私营在岗职工年平均工资标准50%、40%、30%发放，3人费用取中位数：3人×11万元×40%=13万元。5-6级按城镇非私营在岗职工年平均工资标准25%发放，18人×11万元×25%=49.5		

	万元。计 62.5 万元。两项合计：114.3 万元，保障优抚对象医疗稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象医疗费用控制数	≤114.3 万元
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗补助人数	≥721 人
		质量指标	享受重点优抚对象医疗补助人员覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时报销率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重点优抚对象医疗补助政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象群体满意度	≥95%
备注				

自主择业军转干部医保缴交等费用项目绩效目标表				
项目名称	自主择业军转干部医保缴交等费用			
主管部门	龙岩市新罗区退役军人事务局		实施单位	龙岩市新罗区退役军人事务局
专项资金情况 （万元）	资金总额		84.88	
	财政拨款		84.88	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据岩退役军人局〔2020〕64号文件 关于落实自主择业军转干部医疗待遇的通知，缴交自主择业军转干部37人医保，保障该群体安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	享受自主择业军转干部医保待遇人员医保经费控制数	≤84.88万元
	产出指标	数量指标	享受自主择业军转干部医保待遇人员人数	≥37人
		质量指标	享受自主择业军转干部医保待遇人员覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受自主择业军转干部待遇政策知晓率	≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受自主择业军转干部满意度	≥95%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区退役军人事务局	部门预算编码	403
年度	资金总额		6406.09	
预算	项目支出		6157.91	
安排	基本支出		248.18	
（万元）	其他支出		0.00	
年度基本支出保障在编人员工资及社医保等五险一金的缴纳，项目支出保障本局和下属事业单位各项业务总体的正常开展和按时足额发放优抚对象、伤残人员、义务兵优待金、退役士兵一次性经济补偿、军休和无军籍人员的经费，满足这类对象正常生活水平，维护社会安定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	本局退役军人部门在岗人员数量	≥17 人
			应领取生活补助的退役军人、优抚对象人数	≥3028 人
		质量指标	应享受生活补助人员的覆盖率	≥95%
		时效指标	资金到位及时发放率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	当年预算安排总体支出控制数	≤6406.0949 万元
	效益指标	社会效益指标	各类退役军人对各项退役军人相关政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务群体满意度	≥92%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.65 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 0.46%。主要原因是保障本局机关人员变动工资调整。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区退役军人事务局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，龙岩市新罗区退役军人事务局部门委托业务费预算总额 2.07 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。