

**天津市东丽区退役军人事务局
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	5
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	41
第四部分 2026年单位预算报表	42
一、部门收支总体情况表.....	42
二、部门收入总体情况表.....	43
三、部门支出总体情况表.....	44
四、财政拨款收支总体情况表.....	46
五、一般公共预算支出情况表.....	47
六、一般公共预算基本支出情况表.....	49
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	50
八、政府性基金预算支出情况表.....	51
九、国有资本经营预算支出情况表.....	52
十、项目支出表.....	53
十一、关于空表的说明.....	58

第一部分 概况

一、主要职责

东丽区退役军人事务局承担区委退役军人事务工作委员会各项工作。贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策，研究拟订有关规范性文件草案。褒扬退役军人。负责退役军人移交安置、自主择业、就业、创业和教育培训。组织协调落实移交地方的离休退休军人、无军籍退休退职工等的住房保障，退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤等相关工作。组织指导全区拥军优属、拥政爱民和双拥模范城创建工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待抚恤。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。指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，维护退役军人合法权益。

二、机构设置情况

天津市东丽区退役军人事务局单位内设2个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区退役军人事务局单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区退役军人事务局

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区退役军人事务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,857.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余89.69万元；支出包括：社会保障和就业支出6,651.64万元、卫生健康支出240.41万元、住房保障支出54.65万元。天津市东丽区退役军人事务局单位2026年收支总预算6,946.70万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年部门预算收入6,946.70万元，与上年预算相比减少393.89万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少。其中：上年结转结余89.69万元，占1.29%；一般公共预算6,857.01万元，占98.71%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年支出预算6,946.70万元，与上年预算相比减少393.89万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少。其中：基本支出265.15万元，占3.82%；项目支出6,681.55万元，占96.18%；事业单位经营支

出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年财政拨款收入预算6,946.70万元，与上年预算相比减少393.89万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少。收入包括：一般公共预算拨款收入6,857.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余89.69万元。2026年财政拨款支出预算6,946.70万元，与上年预算相比减少393.89万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少。支出包括：社会保障和就业支出6,651.64万元；卫生健康支出240.41万元；住房保障支出54.65万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年一般公共预算支出6,946.70万元，与上年预算相比减少393.89万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少。

(二) 具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”6,651.64万元，与上年预算相比减少398.22万元，主要原因是本年上级资金预算较上年比较下达减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”27.87万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”18.58万元，主要用于工作人员基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.29万元，主要用于工作人员职业年金支出。

“抚恤（款）”5,056.27万元，包括：“死亡抚恤（项）”729.56万元，主要用于优抚对象定期及一次性死亡抚恤金支出；“伤残抚恤（项）”1,086.21万元，主要用于伤残退役军人定期伤残抚恤金支出；“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”270.00万元，主要用于在乡老复员军人及带病回乡退伍军人定期生活补助支出；“义务兵优待（项）”1,208.90万元，主要用于义务兵家庭优待金支出；“农村籍退役士兵老年生活补助（项）”338.70万元，主要用于60周岁以上农村籍退役士兵生活补助支出；“褒扬纪念（项）”3.10万元，主要用于烈士纪念褒扬支出；“其他优抚支出（项）”1,419.80万元，主要用于60周岁以上烈士子女等优抚对象生活补助支出。

“退役安置（款）”1,301.92万元，包括：“退役士兵安置（项）”925.90万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出；“退役士兵管理教育（项）”0.90万元，主要用于待安置期退役士兵管理教育支出；“军队转业干部安置（项）”307.46万元，主要用于企业军转干部生活补助支出；“其他退役安置支出（项）”67.66万元，主要用于军士家庭补助金支出。

“退役军人管理事务（款）”265.58万元，包括：“行政运行（项）”168.12万元，主要用于机关工作人员生活补贴及保障日常运转支出；“拥军优属（项）”97.46万元，主要用于拥军优属支出。

2、“卫生健康支出（类）”240.41万元，与上年预算相比增加12.45万元，主要原因是本年一至六级残疾军人医疗保障支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”14.51万元，包括：“行政单位医疗（项）”12.19万元，主要用于工作人员医疗保险支出；“公务员

医疗补助（项）”2.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“优抚对象医疗（款）”225.90万元，包括：“优抚对象医疗补助（项）”217.10万元，主要用于优抚对象医疗保障支出；“其他优抚对象医疗支出（项）”8.80万元，主要用于优抚对象医疗保障支出。

3、“住房保障支出（类）”54.65万元，与上年预算相比减少8.12万元，主要原因是本年有工作人员退休其中：

“住房改革支出（款）”54.65万元，包括：“住房公积金（项）”54.65万元，主要用于工作人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年一般公共预算基本支出 265.15万元，与上年预算相比减少25.82万元，主要原因是本年有工作人员退休其中：

人员经费 218.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费46.69万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区退役军人事务局单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026 年天津市东丽区退役军人事务局单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年天津市东丽区退役军人事务局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算46.69万元，包括办公费2.21万元、手续费0.13万元、电费0.95万元、取暖费6.60万元、物业管理费13.86万元、差旅费0.18万元、租赁费7.18万元、工会经费2.78万元、其他交通费用8.30万元、其他商品和服务支出4.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区退役军人事务局单位2026年实行绩效目标管理的项目50个，涉及预算金额6681.55万元。

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410058A		项目名称	企业军转干部生活困难补助(2026年)-津财社指[2025]139号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)								
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
6					符号	值				
7	产出指标	数量指标	企业军转干部人员类别	反映享受补助的企业军转干部人员类别情况	≤	1类	依据指标值			
8			资金使用合规率	反映资金支出合理合规情况	≥	98%				
9			时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥				
10			成本指标	补助发放资金数额	企业军转干部生活补助全年资金总额	≤				
11						107.4万元				
12	效益指标	社会效益指标	改善军转干部生活质量	按月足额发放生活补助,保障军转干部生活质量	有所改善		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	享受补贴的企业军转干部满意度	≥	98%	依据指标值			

预算项目绩效表

1	项目编码	12011025P49001110051H		项目名称	退役士兵待安置期间生活补助（2025年）-津财社指[2024]126号		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）					
5		目标1	对待安置退役士兵按时足额发放生活补助，维护社会稳定，保障退役士兵切身利益				
6		目标2	改善退役士兵生活质量				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）
9	产出指标	数量指标	补助发放人员类别	反映享受生活补助的人员类别情况	≤	1	类
10		质量指标	资金使用合规率	反映生活补助经费支出合理合规情况	≥	98	%
11		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%
12		成本指标	补助发放资金数额	待安置期间生活补助资金总额	≤	9.4	万元
13	效益指标	社会效益指标	改善待安置期间退役士兵按月足额发放生活补助，保障退役士兵对	文字描述	有所改善		依据指标值
14							
15							
16							
17	满意度指标	服务对象满意度-退役士兵满意度	享受补贴的待安置期间退役士兵满意度	≥	98	%	依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100319		项目名称	双拥2026年春节走访慰问部队经费					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	对驻津、驻区部队进行慰问，切实做好双拥工作，将党和国家的关怀送至驻津、驻区部队官兵心坎，提升驻津、驻区部队官兵的幸福感与荣誉感							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	慰问部队数量	反映本年慰问的部队数量情况	\leq	15 支				
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问经费支出合理合规情况	\geq	98 %	依据指标值			
10		时效指标	慰问及时率	春节前一个月内完成慰问	\geq	98 %	依据指标值			
11		成本指标	慰问经费数额	春节慰问部队经费资金总额	\leq	30 万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	提升驻津、驻区部队官兵对驻津、驻区部队官兵进行慰问，将党和		有力提升		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	驻津、驻区部队官兵满意度	被慰问驻津、驻区部队官兵满意度	\geq	98 %	依据指标值			

预算项目绩效表										
1	项目编码			12011026P49001410048E		项目名称	退休企业军转干部春节、八一慰问金（2026年）-津财社指[2025]138号			
2	主管部门及代码			381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据 评（扣）分标准		
6					符号	值	单位（文字描述）			
7	产出指标	数量指标	企业军转干部人员类别	反映享受慰问金的企业军转干部人员类别	\leq	1类		依据指标值		
8			慰问金发放合规率	反映慰问金支出合理合规情况	\geq	98%				
9			时效指标	慰问金发放及时率	\geq	98%				
10			成本指标	发放慰问金资金数额	慰问金全年资金总额	\leq	12.8万元			
11	效益指标	社会效益指标	提升企业军转干部幸福感			有所提升		依据指标值		
12			按时足额发放慰问金，保障军转干部切身利益							
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	受益企业军转干部满意度	\geq	98%		依据指标值		

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410047T		项目名称	退休企业军转干部体检费（2026年）-津财社指[2025]138号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	对退休企业军转干部按时足额发放体检补助，保障退休企业军转干部切身利益，提高退休企业军转干部幸福感							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准		
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	军转干部人员类别	反映享受体检补助的人员类别情况	≤	1	类	依据指标值		
9		质量指标	资金使用合规率	反映企业军转干部体检费支出合理合规性	≥	98	%	依据指标值		
10		时效指标	补助发放及时率	按年发放	≥	98	%	依据指标值		
11		成本指标	补助发放资金数据	退休企业军转干部体检费补助资金总额	≤	0.1	万元	依据指标值		
12	效益指标	社会效益指标	改善退休军转干部生活		按时足额发放体检补助，保障退休企业军转干部切身利益		有所改善	依据指标值		
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	受益企业军转干部满意度	≥	98	%	依据指标值		

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P490014100150		项目名称	退役安置支出-退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)					
5		目标1	对自主就业退役士兵按时足额发放一次性补助，改善自主就业退役士兵生活质量，保障自主就业退役士兵切身利益				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准
7				符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	补助发放人员类别	反映享受一次性经济补助的人员类别情况≤	1类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映经济补助经费支出合理合规情况≥	98%		依据指标值
10		时效指标	补助发放及时率	按年发放≥	98%		依据指标值
11		成本指标	补助发放资金数额	一次性经济补助资金总额≤	318万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善自主就业退役士兵按时足额发放补助，保障自主就业退役士兵生活质量	有所改善			依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	享受补助的自主就业退役士兵满意度≥	98%		依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P490014100125		项目名称	义务兵家庭优待金			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）						
5		目标1	对义务兵家庭按时足额发放优待金，改善其家庭生活质量，保障义务兵切身利益					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准
7				符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	义务兵家庭类别	反映享受义务兵家庭优待金的人员类别情况	≤	4类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映义务兵家庭优待金支出合理合规情况	≥	98%		依据指标值
10		时效指标	优待金发放及时率	按年发放	≥	98%		依据指标值
11		成本指标	优待金发放资金数额	义务兵家庭优待金全年资金总额	≤	481万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量	按年足额发放优待金，保障义务兵家庭生活质量	有所改善			依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	享受优待金的义务兵家庭满意度	≥	98%		依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P490014100054		项目名称	优抚对象抚恤补助资金-残疾军人护理费及补贴			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)						
5		目标1	对优抚对象按时足额发放护理费及护理补贴，保障优抚对象切身利益，改善其生活质量					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	符合政策人员数量	反映享受残疾军人护理费及补贴的人员数量	≤	15人		依据指标值
9		质量指标	补助发放合规率	反映残疾军人护理费及补贴资金支出合规率	≥	98%		依据指标值
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98%		依据指标值
11		成本指标	发放补助资金数额	残疾军人护理费及补贴全年资金总额	≤	82万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善残疾军人生活质量	按月足额发放补助，保障残疾军人正常生活	有所改善		依据指标值	
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	残疾军人满意度	享受补贴的残疾军人满意度	≥	98%		依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100609		项目名称	1-4级伤病残退役士兵购（建）房费（2026年）-津财社指[2025]139号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5			目标1	对一至四级残疾军人按时足额发放一次性购建房补贴，改善其生活质量，保障退役士兵切身利益						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	符合政策人员数量	反映享受购建房补贴的人员数量情况	≤	1	人			
9		质量指标	补助发放合规率	反映伤残士兵购建房补贴资金支出合理性	≥	98	%			
10		时效指标	补助发放及时率	按次发放	≥	98	%			
11		成本指标	发放补助资金数额	伤残退役士兵购建房补贴全年资金总额	≤	60	万元			
12	效益指标	社会效益指标	改善残疾军人生活质量	按时足额发放购建房补贴，保障残疾军人	文字描述		有所改善			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	伤残退役士兵满意度	享受购建房补贴的残疾军人满意度	≥	98	%			

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100368		项目名称	情系边海防官兵专项慰问					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	对边海防部队官兵进行慰问，切实做好双拥工作，将党和国家的关怀送至边海防部队官兵心坎，提升边海防部队官兵的幸福感与荣誉感							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准			
7				符号	值	单位(文字描述)				
8	产出指标	数量指标	慰问部队类别	反映本年慰问的部队类别情况	≤	1类	依据指标值			
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问经费支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值			
10		时效指标	慰问及时率	春节前一个月完成慰问	≥	98%	依据指标值			
11		成本指标	慰问经费数额	慰问边海防部队经费资金总额	≤	6万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	提升边海防部队官兵的归属感	对边海防部队进行慰问，将党和国家的关怀送至边海防部队官兵心坎	文字描述	有力提升	依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	边海防部队官兵满意度	被慰问边海防部队官兵满意度	≥	98%	依据指标值			

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100511		项目名称	军士家庭补助金（2026年）-津财社指[2025]138号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5			目标1	对军士家庭按时足额发放补助金，改善军士家庭生活质量，维护社会稳定，保障军士切身利益						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	资金发放所覆盖人员	反映享受军士家庭补助金的人员类别情况	≤	1	类			
9		质量指标	补助金发放合规率	反映军士家庭补助金支出合理合规情况	≥	98	%			
10		时效指标	补助金发放及时率	按年发放	≥	98	%			
11		成本指标	补助金发放资金数额	军士家庭补助金全年资金总额	≤	62.6	万元			
12	效益指标	社会效益指标	改善军士家庭生活质量	按年足额发放补助金，改善军士家庭生活	文字描述		有所改善			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	军士家庭满意度	受益军士家庭满意度	≥	98	%			

预算项目绩效表												
1	项目编码		12011025P49001110054C		项目名称	军士家庭补助金（2025年）-津财社指[2024]126号						
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局						
3	项目绩效模板											
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）										
5		目标1 对军士家庭按时足额发放补助金，维护社会稳定，保障军士切身利益										
6	目标2 改善军士家庭生活质量											
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据					
8					符号	值	单位（文字描述）					
9	产出指标	数量指标	资金发放所需覆盖人员数	反映享受军士家庭补助金的人员类别情况≤	1	类	依据指标值					
10		质量指标	补助金发放合规率	反映军士家庭补助金支出合理合规情况≥	98	%	依据指标值					
11		时效指标	补助金发放及时率	按年发放	≥	98	%					
12		成本指标	补助金发放资金数额	军士家庭补助金全年资金总额≤	50632.8	元	依据指标值					
13	效益指标	社会效益指标	改善军士家庭生活质量	按年足额发放补助金，改善军士家庭生活文字描述	有所改善		依据指标值					
14												
15												
16												
17	满意度指标	服务对象满意度	军士家庭满意度	受益军士家庭满意度≥	98	%	依据指标值					

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410033G		项目名称	双拥2026年八一走访慰问部队经费					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	对驻津、驻区部队进行慰问，切实做好双拥工作，将党和国家的关怀送至驻津、驻区部队官兵心坎，提升驻津、驻区部队官兵的幸福感与荣誉感							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	慰问部队数量	反映本年慰问的部队数量情况	\leq	15 支				
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问经费支出合理合规情况	\geq	98 %	依据指标值			
10		时效指标	慰问及时率	八一前一个月内完成慰问	\geq	98 %	依据指标值			
11		成本指标	慰问经费数额	八一慰问部队经费资金总额	\leq	30 万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	提升驻津、驻区部队官兵对驻津、驻区部队官兵进行慰问，将党和		有力提升		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	驻津、驻区部队官兵满意度	被慰问驻津、驻区部队官兵满意度	\geq	98 %	依据指标值			

预算项目绩效表														
1	项目编码		12011026P490014100344		项目名称 双拥2026年慰问驻训部队经费									
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位 381101-天津市东丽区退役军人事务局									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）												
5		目标1	对驻训部队进行慰问，切实做好双拥工作，将党和国家的关怀送至驻训官兵心坎，提升驻训部队官兵的幸福感与荣誉感											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准							
7				符号	值	单位(文字描述)								
8	产出指标	数量指标	慰问部队类别	反映本年慰问的部队类别情况	≤	1类	依据指标值							
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问经费支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值							
10		时效指标	慰问及时率	根据部队驻训工作安排，训练前一个月内≥		98%	依据指标值							
11		成本指标	慰问经费数额	慰问驻训部队经费资金总额	≤	10万元	依据指标值							
12	效益指标	社会效益指标	提升驻训部队官兵的幸福感	对驻训部队进行慰问，将党和国家的关怀文字描述	有所提升		依据指标值							
13														
14														
15														
16	满意度指标	服务对象满意度	驻训部队官兵满意度	被慰问驻训部队官兵满意度	≥	98%	依据指标值							

预算项目绩效表											
1	项目编码			12011026P49001410028N		项目名称	边海防家庭慰问经费				
2	主管部门及代码			381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局				
3	项目绩效模板										
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）								
5			目标1 走访慰问边海防现役军人家庭，将党和国家的关怀送至边海防官兵心坎，提升边海防军人幸福感与荣誉感								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评分(扣)分标准				
7	产出指标			符号	值	单位(文字描述)					
8				≤	1类		依据指标值				
9				≥	98%		依据指标值				
10				≥	98%		依据指标值				
11	效益指标			≤	3万元		依据指标值				
12				提升边海防官兵幸福感	有所提升		依据指标值				
13				做好走访慰问工作，将党和国家的关怀送至边海防官兵心坎							
14											
15											
16	满意度指标	服务对象满意度	边海防官兵家庭满意度	被慰问边海防官兵家庭满意度	≥	98%	依据指标值				

预算项目绩效表															
1	项目编码		12011025P49001110053Q		项目名称	退休企业军转干部体检费（2025年）-津财社指[2024]126号									
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局									
3	项目绩效模板														
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）													
5		目标1 对退休企业军转干部按时足额发放体检补助，保障退休企业军转干部切身利益													
6	目标2 提高退休企业军转干部幸福感														
7	一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		指标值								
8					符号		值								
9	产出指标	数量指标	军转干部人员类别	反映享受体检补助的人员类别情况	≤	1	类	依据指标值							
10		质量指标	资金使用合规率	反映企业军转干部体检费支出合理合规性	≥	98	%	依据指标值							
11		时效指标	补助发放及时率	按年发放	≥	98	%	依据指标值							
12		成本指标	补助发放资金数额	退休企业军转干部体检费补助资金总额	≤	4.3	万元	依据指标值							
13	效益指标	社会效益指标	改善退休军转干部生活	按时足额发放体检补助，保障退休企业军转干部切身利益	文字描述		有所改善	依据指标值							
14															
15															
16															
17	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	受益企业军转干部满意度	≥	98	%	依据指标值							

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100467		项目名称	随军未就业家属基本生活补助金（2026年）-津财社指[2025]138号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1 为随军未就业家属发放基本生活补助，保障其基本生活，体现对该群体的社会尊崇								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	享受补助人员类别	反映享受基本生活补助的人员类别情况	≤	1类				
9		质量指标	资金使用合规率	反映优抚对象补助经费支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值			
10		时效指标	补助发放及时率	按年发放	≥	98%	依据指标值			
11		成本指标	发放补助资金数额	随军未就业家属基本生活补助经费资金总额	≤	1.8万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	保障随军未就业家属的	按时足额发放生活补助，保障随军未就业家属	文字描述		有效保障			
13							依据指标值			
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	享受此补贴的随军未就业家属满意度	≥	98%	依据指标值			

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410037Y			项目名称	双拥工作经费				
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	巩固全国双拥模范创建成果，提高东丽区影响力							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值	指标精度依据		
7							序号	值	单位（文字描述）	许（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	双拥办工作机构数量	反映保障双拥办公机构数量情况			2	1处		依据指标值
9		质量指标	创建工作达标率	反映全国双拥模范创建成果验收达标情况			2	98%		依据指标值
10		时效指标	双拥方案更新及时率	根据考核要求，随时增加更换双拥方案			2	98%		依据指标值
11		成本指标	工作经费数据	双拥工作经费全年资金总额			5	5万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升全民拥军爱国热情	通过系列宣传，提升全民拥军爱国热情，促进双拥工作有序开展			文字描述	有所提升		依据指标值
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	社会公众满意度			2	98%		依据指标值

预算项目绩效表												
1	项目编码		12011025P49001110058T		项目名称	退休企业军转干部春节、八一慰问金（2025年）-津财社指[2024]126号						
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局						
3	项目绩效模板											
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）										
5		目标1 对军转干部按时足额发放慰问金，保障军转干部切身利益										
6	目标2 提升军转干部的幸福感											
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准				
8					符号	值	单位（文字描述）					
9	产出指标	数量指标	企业军转干部人员类别	反映享受慰问金的企业军转干部人员类别≤	1	类		依据指标值				
10		质量指标	慰问金发放合规率	反映慰问金支出合理合规情况	≥	98	%	依据指标值				
11		时效指标	慰问金发放及时率	春节、八一各发一次	≥	98	%	依据指标值				
12		成本指标	发放慰问金资金数额	慰问金全年资金总额	≤	5.76	万元	依据指标值				
13	效益指标	社会效益指标	提升企业军转干部幸福感	按时足额发放慰问金，保障军转干部切身利益文字描述	有所提升		依据指标值					
14												
15												
16												
17	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	受益企业军转干部满意度	≥	98	%	依据指标值				

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410013Q		项目名称	退役安置支出-企业军转干部、失业企业军转干部困难补助					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1 对军转干部按时足额发放生活补助，改善其生活质量，保障军转干部切身利益								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准		
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	企业军转干部人员类别	反映享受补助的企业军转干部人员类别情况	≤	3	类	依据指标值		
9		质量指标	资金使用合规率	反映资金支出合理合规情况	≥	98	%	依据指标值		
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%	依据指标值		
11		成本指标	补助发放资金数额	企业军转干部生活补助全年资金总额	≤	173.7	万元	依据指标值		
12	效益指标	社会效益指标	改善军转干部生活质量	按月足额发放生活补助，保障军转干部生活质量	有所改善		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	享受补贴的企业军转干部满意度	≥	98	%	依据指标值		

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P490014100177		项目名称	退役安置支出·军转干部进高校培训费			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)						
5		目标1	及时组织军转干部进高校参与培训，提高军转干部技能水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	参与培训人员数量	反映军转干部本年度参与高校培训的人员数	≤	1人		依据指标值
9		质量指标	参训人员合格率	反映培训人员进修合格情况	≥	98%		依据指标值
10		时效指标	培训费支付及时率	自市局下发支付通知一个月内	≥	98%		依据指标值
11		成本指标	培训费资金数额	培训费全年资金总额	≤	1万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提高军转干部技能水平	反映参与培训人员技能掌握情况	文字描述	有所提高		依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度·军转干部满意度	本年进高校进修军转干部满意度	≥	98%			依据指标值

预算项目绩效表

1	项目编码	12011025P490011100867		项目名称	退役安置补助经费(2025年-中央)-津财社指[2025]116号		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局			实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标(2025年-2026年)					
5		目标1	做好安排工作退役军士、义务兵待分配期间的管理教育工作				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值	指标确定依据
7					符号	值	单位(文字描述)
8	产出指标	数量指标	管理教育退役士兵类别	反映根据政策享受管理教育的人员类别情况	s	2类	依据指标值
9		质量指标	下拨经费使用符合相关要求	反映管理教育经费支出合理性情况	=	100%	依据指标值
10		时效指标	经费及时下达率	反映管理教育经费下达及时情况	=	100%	依据指标值
11		成本指标	补助经费资金规模	管理教育经费全年资金总额	s	0.9万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	落实安排工作退役军士	通过开展安排工作退役军士、义务兵待分配期间的管理教育，切实维护其合法权益		按规定落实	依据指标值
13		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	通过开展安排工作退役军士、义务兵待分配期间的管理教育，提升其相关能力		长期	依据指标值
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	安排工作退役军士和义务兵满意度		z	95%	依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P49001410014C		项目名称	退役安置支出-企业军转干部春节、八一慰问金			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)						
5		目标1	对军转干部按时足额发放慰问金，保障军转干部切身利益，提升军转干部的幸福感					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	企业军转干部人员类别	反映享受慰问金的企业军转干部人员类别	\leq	3类		依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映慰问金支出合理合规情况	\geq	98%		依据指标值
10		时效指标	慰问金发放及时率	春节、八一各发一次	\geq	98%		依据指标值
11		成本指标	发放慰问金资金数额	慰问金全年资金总额	\leq	2.4万元		依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	提升企业军转干部幸福感			有所提升		依据指标值
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	享受慰问金的企业军转干部满意度	\geq	98%		依据指标值

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410004G		项目名称	优抚对象抚恤补助资金-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5			目标1	对优抚对象按时足额发放补助,改善其生活质量,保障优抚对象切身利益,维护社会稳定						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位(文字描述)			
8	产出指标	数量指标	优抚对象人数	反映享受60周岁以上农村籍退役士兵生活补助的优抚对象人数	≤	850	人			
9		质量指标	补助发放合规率	反映60周岁以上农村籍退役士兵生活补助发放合规率	≥	98	%			
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%			
11		成本指标	补助发放资金数额	60周岁以上农村籍退役士兵生活补助全年预算	≤	141	万元			
12	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活质量	按月足额发放补助,保障优抚对象正常生活	有所改善		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	享受补贴的60周岁以上农村籍退役士兵满意度	≥	98	%			
							依据指标值			

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410050D		项目名称	退役士兵待安置期间生活补助（2026年）-津财社指[2025]138号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5			目标1	对待安置退役士兵按时足额发放生活补助，改善退役士兵生活质量，维护社会稳定，保障退役士兵切身利益						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	补助发放人员类别	反映享受生活补助的人员类别情况	≤	1	类			
9		质量指标	资金使用合规率	反映生活补助经费支出合理合规情况	≥	98	%			
10		时效指标	补助发放及时率	按月发放	≥	98	%			
11		成本指标	补助发放资金数额	待安置期间生活补助资金总额	≤	23.8	万元			
12	效益指标	社会效益指标	改善待安置期间退役士兵生活	按月足额发放生活补助，保障退役士兵对生活质量描述	有所改善		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	享受补贴的待安置期间退役士兵满意度	≥	98	%			

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P490014100492		项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助(2026年)-津财社指[2025]138号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标(2026年-2026年)								
5	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
6					符号	值				
7	产出指标	数量指标	补助发放人员类别	反映享受一次性经济补助的人员类别情况≤	1类		依据指标值			
8			资金使用合规率	反映经济补助经费支出合理合规情况≥	98%					
9			时效指标	补助发放及时率	≥98%					
10			成本指标	补助发放资金数额	一次性经济补助资金总额≤364.7万元					
11	效益指标	社会效益指标	改善自主就业退役士兵按时足额发放补助，保障自主就业退役士兵生活质量			有所改善				
12			改善自主就业退役士兵按时足额发放补助，保障自主就业退役士兵生活质量			有所改善				
13										
14										
15	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	享受补助的自主就业退役士兵满意度≥	98%		依据指标值			
16										

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P49001410059X		项目名称	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金（2026年）-津财社指[2025]139号		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）					
5		目标1	对义务兵家庭按时足额发放优待金，改善其家庭生活质量，保障义务兵切身利益				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	义务兵家庭类别	反映享受义务兵家庭优待金的人员类别情况	≤	3类	
9		质量指标	资金使用合规率	反映义务兵家庭优待金支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值
10		时效指标	优待金发放及时率	按年发放	≥	98%	依据指标值
11		成本指标	优待金发放资金数额	义务兵家庭优待金全年资金总额	≤	439.1万元	依据指标值
12	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量	按年足额发放优待金，保障义务兵家庭生活质量	有所改善		依据指标值
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	享受优待金的义务兵家庭满意度	≥	98%	依据指标值

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011026P49001410016K		项目名称	退役安置支出-退役士兵待安置期间生活补助、保险缴纳		
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）					
5		目标1	对待安置退役士兵按时足额发放生活补助、上缴社会保险，改善待安置期间退役士兵生活质量，保障退役士兵切身利益				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7				符号	值	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	补助发放人员类别	反映待安置期间发放生活补助及保险上缴情况	≤	1类	依据指标值
9		质量指标	资金使用合规率	反映待安置期间退役士兵相关费用使用合规情况	≥	98%	依据指标值
10		时效指标	补助发放、保险上缴及时按月发放生活补助，按月上缴保险	≥	98%	依据指标值	
11		成本指标	补助发放、保险上缴资金退役士兵待安置期间补助资金总额	≤	90万元	依据指标值	
12	效益指标	社会效益指标	改善待安置期间退役士兵按月足额发放补贴，保障退役士兵对象正文字描述	有所改善		依据指标值	
13							
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	待安置期退役士兵满意度	≥	98%	依据指标值

预算项目绩效表								
1	项目编码	12011026P49001410018T		项目名称	退役安置支出-伤病残士兵购建房经费			
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）						
5		目标1 对一至四级残疾军人按时足额发放一次性购建房补贴，改善其生活质量，保障退役士兵切身利益						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		
7				符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	符合政策人员数量	反映享受购建房补贴的人员数量情况	≤	1人	依据指标值	
9		质量指标	补助发放合规率	反映伤残士兵购建房补贴资金支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值	
10		时效指标	补助发放及时率	按次发放	≥	98%	依据指标值	
11		成本指标	发放补助资金数额	伤残退役士兵购建房补贴全年资金总额	≤	60万元	依据指标值	
12	效益指标	社会效益指标	改善残疾军人生活质量	按时足额发放购建房补贴，保障残疾军人生活质量	有所改善	文字描述	依据指标值	
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度-伤残退役士兵满意度	享受购建房补贴的残疾军人满意度	≥	98%	依据指标值		

预算项目绩效表										
1	项目编码	12011026P49001410057N		项目名称	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金（2026年-中央）-津财社指[2025]139号					
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局					
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）								
5		目标1	对义务兵家庭按时足额发放优待金，改善其家庭生活质量，保障义务兵切身利益							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据			
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	义务兵家庭类别	反映享受义务兵家庭优待金的人员类别情况	≤	3类				
9		质量指标	资金使用合规率	反映义务兵家庭优待金支出合理合规情况	≥	98%	依据指标值			
10		时效指标	优待金发放及时率	按年发放	≥	98%	依据指标值			
11		成本指标	优待金发放资金数额	义务兵家庭优待金全年资金总额	≤	258.3万元	依据指标值			
12	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量	按年足额发放优待金，保障义务兵家庭生活质量	有所改善		依据指标值			
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	享受优待金的义务兵家庭满意度	≥	98%	依据指标值			

预算项目绩效表										
1	项目编码			12011026P4900141001H		项目名称	优抚对象抚恤补助资金-烈士纪念褒扬经费			
2	主管部门及代码			381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标			中长期目标（2026年-2026年）						
5				目标1	及时组织开展崇尚英烈纪念英烈活动，弘扬英烈精神，传承红色基因					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值		指标确定依据		
7				符号	值	单位（文字描述）		评（扣）分标准		
8	产出指标	数量指标	开展崇尚英烈活动数量	反映组织开展纪念英烈活动次数情况	≥	2场		依据指标值		
9		质量指标	资金使用合规率	反映纪念褒扬经费支出合规合规情况	≥	98%		依据指标值		
10		时效指标	纪念活动开展及时率	清明节和烈士纪念日前一个月内开展纪念	≥	98%		依据指标值		
11		成本指标	纪念褒扬活动资金数额	烈士纪念褒扬活动资金总额	≤	3.1万元		依据指标值		
12	效益指标	社会效益指标	增强爱国情怀	通过组织开展烈士纪念褒扬活动，弘扬革命文化	有力增强			依据指标值		
13										
14										
15										
16	满意度指标	服务对象满意度	烈士家属满意度	参与活动烈士家属满意度	≥	98%		依据指标值		

预算项目绩效表											
1	项目编码	12011025P49001110083C		项目名称	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金（2025年-中央）-津财社指[2025]100号						
2	主管部门及代码	381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位	381101-天津市东丽区退役军人事务局						
3	项目绩效模板										
4	绩效目标	中长期目标（2025年-2025年）									
5		通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。									
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评分(扣)分标准			
7					符号	值	单位(文字描述)				
8	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	反映保障义务兵家庭数情况	=	287	户	依据指标值			
9		质量指标	义务兵家庭优待金足额发放	反映义务兵家庭优待金足额发放情况	=	100	%	依据指标值			
10		质量指标	义务兵家庭优待金发放及时	反映义务兵家庭优待金支出合理合规情况	=	100	%	依据指标值			
11		时效指标	义务兵家庭优待金及时发放	反映义务兵家庭优待金经费及时下拨情况	=	100	%	依据指标值			
12		成本指标	义务兵家庭优待金预算	义务兵家庭优待金资金总额	≤	30.5	万元	依据指标值			
13		成本指标	义务兵家庭优待金中央财政补助	反映义务兵家庭优待金中央财政补助情况	=	1	万元/人	依据指标值			
14	效益指标	社会效益指标	维护义务兵合法权益	通过发放义务兵家庭优待金，维护义务兵合法权益	效果显著		依据指标值				
15											
16											
17											
18	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭优待金发放	享受优待金的义务兵家庭满意度	≥	95	%	依据指标值			

预算项目绩效表								
1	项目编码		12011026P49001410032W		项目名称		双拥2026年春节、八一慰问现役军人和退役军人慰问信和福字对联经费	
2	主管部门及代码		381-天津市东丽区退役军人事务局		实施单位		381101-天津市东丽区退役军人事务局	
3	项目绩效模板							
4	绩效目标		中长期目标（2026年-2026年）					
5			目标1 对现役军人及退役军人按时赠送慰问信、福字、对联，切实做好双拥工作，提高现役军人、退役军人幸福感与荣誉感					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准	
7	产出指标			符号	值	单位（文字描述）		
8				≤	3类		依据指标值	
9				≥	98%		依据指标值	
10				≥	98%		依据指标值	
11	效益指标			≤	13.46	万元	依据指标值	
12				提升现役军人、退役军人通过赠送慰问信、福字、对联提升现役军人文字描述		有力提升	依据指标值	
13								
14								
15	满意度指标		服务对象满意度	现役军人、退役军人满意度	≥	98%	依据指标值	
16								

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

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	6857.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6651.64
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	240.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	6857.01	本年支出合计	6946.70
上年结转结余	89.69	年终结转结余	
收入总计	6946.70	支出总计	6946.70

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入							上年结转									
部门 (单位) 编码	部门 (单 位)名 称	小计	一般公 共预算	政 府性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	6857.01	6857.01									89.69	89.69					
381101	天津市东丽区退役军人事务局	6857.01	6857.01									89.69	89.69					

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

项目		2026年预算数					
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	6946.70	265.15	6681.55			
208	社会保障和就业支出	6651.64	195.99	6455.65			
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
20808	抚恤	5056.27		5056.27			
2080801	死亡抚恤	729.56		729.56			
2080802	伤残抚恤	1086.21		1086.21			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.00		270.00			
2080805	义务兵优待	1208.90		1208.90			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	338.70		338.70			
2080808	褒扬纪念	3.10		3.10			
2080899	其他优抚支出	1419.80		1419.80			
20809	退役安置	1301.92		1301.92			
2080901	退役士兵安置	925.90		925.90			
2080904	退役士兵管理教育	0.90		0.90			
2080905	军队转业干部安置	307.46		307.46			
2080999	其他退役安置支出	67.66		67.66			
20828	退役军人管理事务	265.58	168.12	97.46			
2082801	行政运行	168.12	168.12				
2082804	拥军优属	97.46		97.46			
210	卫生健康支出	240.41	14.51	225.90			
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				

2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
21014	优抚对象医疗	225.90		225.90			
2101401	优抚对象医疗补助	217.10		217.10			
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.80		8.80			
221	住房保障支出	54.65	54.65				
22102	住房改革支出	54.65	54.65				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6857.01	一、本年支出	6946.70
(1) 一般公共预算拨款	6857.01	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	89.69	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	89.69	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	6651.64
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	240.41
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	54.65
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	6946.70	支出总计	6946.70

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	6946.70	265.15	218.46	46.69	6681.55
208	社会保障和就业支出	6651.64	195.99	149.30	46.69	6455.65
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	27.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	9.29		
20808	抚恤	5056.27				5056.27
2080801	死亡抚恤	729.56				729.56
2080802	伤残抚恤	1086.21				1086.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.00				270.00
2080805	义务兵优待	1208.90				1208.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	338.70				338.70
2080808	褒扬纪念	3.10				3.10
2080899	其他优抚支出	1419.80				1419.80
20809	退役安置	1301.92				1301.92
2080901	退役士兵安置	925.90				925.90
2080904	退役士兵管理教育	0.90				0.90
2080905	军队转业干部安置	307.46				307.46
2080999	其他退役安置支出	67.66				67.66
20828	退役军人管理事务	265.58	168.12	121.43	46.69	97.46
2082801	行政运行	168.12	168.12	121.43	46.69	
2082804	拥军优属	97.46				97.46
210	卫生健康支出	240.41	14.51	14.51		225.90

21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	14.51		
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	12.19		
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32		
21014	优抚对象医疗	225.90				225.90
2101401	优抚对象医疗补助	217.10				217.10
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.80				8.80
221	住房保障支出	54.65	54.65	54.65		
22102	住房改革支出	54.65	54.65	54.65		
2210201	住房公积金	54.65	54.65	54.65		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
	合计	265.15	218.46	46.69
301	工资福利支出	216.60	216.60	
30101	基本工资	45.85	45.85	
30102	津贴补贴	46.39	46.39	
30103	奖金	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	54.65	54.65	
302	商品和服务支出	46.69		46.69
30201	办公费	2.21		2.21
30204	手续费	0.13		0.13
30206	电费	0.95		0.95
30208	取暖费	6.60		6.60
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.18		0.18
30214	租赁费	7.18		7.18
30228	工会经费	2.78		2.78
30239	其他交通费用	8.30		8.30
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30302	退休费	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位:万元

“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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区退役军人事务局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		6681.55	6591.86			89.69				
特定目标类	1-4级伤病残退役士兵购房（建房费（2026年）-津财社指[2025]139号	天津市东丽区退役军人事务局	60.00	60.00							
特定目标类	边海防家庭慰问经费	天津市东丽区退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	军士家庭补助金（2025年）-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	5.06				5.06				
特定目标类	军士家庭补助金（2026年）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	62.60	62.60							
特定目标类	企业军转干部生活困难补助（2026年）-津财社指[2025]139号	天津市东丽区退役军人事务局	107.40	107.40							
特定目标类	情系边海防官兵专项慰问	天津市东丽区退役军人事务局	6.00	6.00							
特定目标类	双拥2026年八一走访慰问部队经费	天津市东丽区退役军人事务局	30.00	30.00							
特定目标类	双拥2026年春节、八一慰问现役军人和退役军人慰问信和福字对联经费	天津市东丽区退役军人事务局	13.46	13.46							

特定目标类	双拥2026年春节走访慰问部队经费	天津市东丽区退役军人事务局	30.00	30.00						
特定目标类	双拥2026年慰问驻训部队经费	天津市东丽区退役军人事务局	10.00	10.00						
特定目标类	双拥工作经费	天津市东丽区退役军人事务局	5.00	5.00						
特定目标类	随军未就业家属基本生活补助金(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	1.80	1.80						
特定目标类	退休企业军转干部春节、八一慰问金(2025年)-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	5.76			5.76				
特定目标类	退休企业军转干部春节、八一慰问金(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	12.80	12.80						
特定目标类	退休企业军转干部体检费(2025年)-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	4.30			4.30				
特定目标类	退休企业军转干部体检费(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	0.10	0.10						
特定目标类	退役安置补助经费(2025年-中央)-津财社指[2025]116号	天津市东丽区退役军人事务局	0.90			0.90				
特定目标类	退役安置支出-军转干部进高校培训费	天津市东丽区退役军人事务局	1.00	1.00						
特定目标类	退役安置支出-企业军转干部、失业企业军转干部困难补助	天津市东丽区退役军人事务局	173.70	173.70						

特定目标类	退役安置支出-企业军转干部春节、八一慰问金	天津市东丽区退役军人事务局	2.40	2.40						
特定目标类	退役安置支出-伤病残士兵购房经费	天津市东丽区退役军人事务局	60.00	60.00						
特定目标类	退役安置支出-退役士兵待安置期间生活补助、保险缴纳	天津市东丽区退役军人事务局	90.00	90.00						
特定目标类	退役安置支出-退役士兵自主就业(自谋职业)一次性经济补助	天津市东丽区退役军人事务局	318.00	318.00						
特定目标类	退役士兵待安置期间生活补助(2025年)-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	9.40			9.40				
特定目标类	退役士兵待安置期间生活补助(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	23.80	23.80						
特定目标类	退役士兵自主就业一次性经济补助(2026年)-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	364.70	364.70						
特定目标类	义务兵家庭优待金	天津市东丽区退役军人事务局	481.00	481.00						
特定目标类	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金(2025年-中央)-津财社指[2025]100号	天津市东丽区退役军人事务局	30.50			30.50				
特定目标类	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金(2026年-中央)-津财社指[2025]139号	天津市东丽区退役军人事务局	258.30	258.30						
特定目标类	优抚对象补助经费-义务兵家庭优待金(2026年)-津财社指[2025]139号	天津市东丽区退役军人事务局	439.10	439.10						

特定目标类	优抚对象补助经费（2025年-中央）-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	1.21				1.21			
特定目标类	优抚对象补助经费（2025年-中央）-津财社指[2025]158号	天津市东丽区退役军人事务局	17.70				17.70			
特定目标类	优抚对象补助经费（2025年）-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	10.36				10.36			
特定目标类	优抚对象补助经费（2026年-中央）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	1155.10	1155.10						
特定目标类	优抚对象补助经费（2026年）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	692.00	692.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助	天津市东丽区退役军人事务局	141.00	141.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-“三属”、部分优抚对象、国家机关工作人员、离退休人员、现役军人、伤残人员等优抚对象定期及一次性死亡抚恤金	天津市东丽区退役军人事务局	641.00	641.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-残疾人护理费及补贴	天津市东丽区退役军人事务局	82.00	82.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-烈士纪念褒扬经费	天津市东丽区退役军人事务局	3.10	3.10						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-伤残人员伤残抚恤金	天津市东丽区退役军人事务局	337.00	337.00						

特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-优抚对象抚恤优待补助	天津市东丽区退役军人事务局	650.00	650.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-优抚对象医疗困难补助、一至六级伤残军人医疗保险	天津市东丽区退役军人事务局	20.40	20.40						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-优抚社会医院医疗体检经费	天津市东丽区退役军人事务局	40.00	40.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-在乡复员、带病回乡退伍军人生活补助	天津市东丽区退役军人事务局	115.00	115.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-在乡老复员军人医疗补助（二、三级门诊补助）	天津市东丽区退役军人事务局	2.00	2.00						
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金-在乡一至六级残疾军人和其他优抚对象医疗补助	天津市东丽区退役军人事务局	82.90	82.90						
特定目标类	优抚对象医疗保障（2025年-中央）-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	4.40			4.40				
特定目标类	优抚对象医疗保障（2026年-中央）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	59.30	59.30						
特定目标类	优抚对象医疗保障（2026年）-津财社指[2025]138号	天津市东丽区退役军人事务局	16.90	16.90						
特定目标类	原8023部队退役及其他参试人员养老保险补助（2025年）-津财社指[2024]126号	天津市东丽区退役军人事务局	0.10			0.10				

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表