

# 2023年淄博市退役军人事务局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

根据淄委〔2018〕157号文件批复，成立淄博市退役军人事务局，于2018年11月28日挂牌。按照机构改革有关要求，我局整合市民政局的退役军人优抚安置、市人社局的军队转业干部服务管理等职能，并根据相关文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业。

（四）协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全市拥军优属工作。

（六）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

（七）指导和监督检查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工作。

（八）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作。

（九）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十）负责做好军队离退休干部的接收安置工作，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，做好军休干部的服务管理等工作。

（十一）负责协助做好退役军人和其他优抚对象的关系转接、心理疏导、法律服务、帮扶援助等工作，开展数据采集、常态化联系、

走访慰问工作，协助开展退役军人教育培训，做好就业创业指导推荐工作。

（十二）负责保障膳食、饮水供应工作，做好相关接待转运及住宿等工作，组织完成应急保障等工作。

## 二、机构设置

本单位为淄博市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构：

- （一）办公室
- （二）思想政治和权益维护科
- （三）移交安置科
- （四）就业创业科
- （五）双拥科

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8100.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7916.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入	184.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7810.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.43
		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	184.00
本年收入合计	8100.55	本年支出合计	8100.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8100.55	支出总计	8100.55

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>8100.55</b>	<b>8100.55</b>	<b>7916.55</b>	<b>184.00</b>								
208			社会保障和就业支出	7810.91	7810.91	7810.91									
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.85									
208	05	01	行政单位离退休	10.54	10.54	10.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31									
208	08		抚恤	34.13	34.13	34.13									
208	08	99	其他优抚支出	34.13	34.13	34.13									
208	09		退役安置	7263.67	7263.67	7263.67									
208	09	01	退役士兵安置	15.00	15.00	15.00									
208	09	04	退役士兵管理教育	89.00	89.00	89.00									
208	09	05	军队转业干部安置	5130.07	5130.07	5130.07									
208	09	99	其他退役安置支出	160.60	160.60	160.60									
208	28		退役军人管理事务	456.26	456.26	456.26									
208	28	01	行政运行	431.51	431.51	431.51									
208	28	02	一般行政管理事务	24.75	24.75	24.75									
210			卫生健康支出	63.21	63.21	63.21									
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71									
210	11	01	行政单位医疗	30.71	30.71	30.71									
210	14		优抚对象医疗	10.00	10.00	10.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	42.43	42.43	42.43									
221	02		住房改革支出	42.43	42.43	42.43									



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43	42.43										
229			其他支出	184.00	184.00		184.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00	184.00		184.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	184.00	184.00		184.00									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>8100.55</b>	<b>561.50</b>	<b>7539.05</b>				
208			社会保障和就业支出	7810.91	488.36	7322.55				
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85					
208	05	01	行政单位离退休	10.54	10.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31					
208	08		抚恤	34.13		34.13				
208	08	99	其他优抚支出	34.13		34.13				
208	09		退役安置	7263.67		7263.67				
208	09	01	退役士兵安置	15.00		15.00				
208	09	04	退役士兵管理教育	89.00		89.00				
208	09	05	军队转业干部安置	5130.07		5130.07				
208	09	99	其他退役安置支出	160.60		160.60				
208	28		退役军人管理事务	456.26	431.51	24.75				
208	28	01	行政运行	431.51	431.51					
208	28	02	一般行政管理事务	24.75		24.75				
210			卫生健康支出	63.21	30.71	32.50				
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71					
210	11	01	行政单位医疗	30.71	30.71					
210	14		优抚对象医疗	10.00		10.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00		10.00				
221			住房保障支出	42.43	42.43					
221	02		住房改革支出	42.43	42.43					
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43					
229			其他支出	184.00		184.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00		184.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	184.00		184.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	7916.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	184.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	7810.91	7810.91	
		八、卫生健康支出	63.21	63.21	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	42.43	42.43	
		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	184.00		184.00
本年收入合计	8100.55	本年支出合计	8100.55	7916.55	184.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	8100.55	支出总计	8100.55	7916.55	184.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>7916.55</b>	<b>561.50</b>	<b>499.42</b>	<b>62.09</b>	<b>7355.05</b>
208			社会保障和就业支出	7810.91	488.36	426.27	62.09	7322.55
208	05		行政事业单位养老支出	56.85	56.85	56.25	0.60	
208	05	01	行政单位离退休	10.54	10.54	9.94	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31		
208	08		抚恤	34.13				34.13
208	08	99	其他优抚支出	34.13				34.13
208	09		退役安置	7263.67				7263.67
208	09	01	退役士兵安置	15.00				15.00
208	09	04	退役士兵管理教育	89.00				89.00
208	09	05	军队转业干部安置	5130.07				5130.07
208	09	99	其他退役安置支出	160.60				160.60
208	28		退役军人管理事务	456.26	431.51	370.02	61.49	24.75
208	28	01	行政运行	431.51	431.51	370.02	61.49	
208	28	02	一般行政管理事务	24.75				24.75
210			卫生健康支出	63.21	30.71	30.71		32.50
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71		
210	11	01	行政单位医疗	30.71	30.71	30.71		
210	14		优抚对象医疗	10.00				10.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00				10.00
221			住房保障支出	42.43	42.43	42.43		
221	02		住房改革支出	42.43	42.43	42.43		
221	02	01	住房公积金	42.43	42.43	42.43		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>561.50</b>	<b>499.42</b>	<b>62.09</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	488.28	488.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.75	244.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.46	118.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.31	46.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.84	20.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.43	42.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.09		62.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.84		8.84
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.96		6.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.91		21.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.98		5.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.55	5.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.58	5.58	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.10		3.00		3.00	2.10	5.10		3.00		3.00	2.10

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>184.00</b>				<b>184.00</b>
229			其他支出	184.00				184.00
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00				184.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	184.00				184.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>561.50</b>	<b>561.50</b>	<b>561.50</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	488.28	488.28	488.28					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	244.75	244.75	244.75					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	6.23					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.46	118.46	118.46					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.31	46.31	46.31					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.84	20.84	20.84					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.43	42.43	42.43					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.09	62.09	62.09					
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.91	21.91	21.91					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.98	5.98	5.98					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.14	11.14	11.14					
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.55	5.55	5.55					

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.58	5.58	5.58						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>7539.05</b>	<b>7539.05</b>	<b>7355.05</b>	<b>184.00</b>				
退役军人安置补助资金	特定目标类	4026.75	4026.75	4026.75					
计划分配军转干部行政经费	特定目标类	1288.07	1288.07	1288.07					
优抚对象医疗保障资金	特定目标类	150.00	150.00	10.00	140.00				
其他优抚对象保障资金	特定目标类	34.13	34.13	34.13					
残疾退役军人器具配置工作经费（三保支出项目）	特定目标类	44.00	44.00		44.00				
退役军人就业创业资金	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
退役军人就业创业资金（三保支出项目）	特定目标类	89.00	89.00	89.00					
退役军人事务管理工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>					
208			社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60					
208	28		退役军人管理事务	7.60	7.60	7.60					
208	28	01	行政运行	7.60	7.60	7.60					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算8,100.55万元，其中一般公共预算收入7,916.55万元、政府性基金预算收入184.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,100.55万元，其中基本支出561.50万元，项目支出7,539.05万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,100.55万元，较上年预算增加3,162.60万元，其中：

1. 收入预算增加3,162.60万元，其中一般公共预算收入增加3,098.60万元、政府性基金预算收入增加64.00万元。

2. 支出预算增加3,162.60万元，其中基本支出增加38.44万元；项目支出增加3,185.33万元；对附属单位补助支出减少61.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据市委编办批复，我部门工作人员增加，人员经费相应增加；二是根据有关要求，对部门预算项目类别、范围等进行重新整理，精确测算支出金额。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.10万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。2023年本单位机关运行经费安排62.09万元。较2022年预算增加8.52万元，增长15.90%。主要原因是：根据市委编办批复，我部门工作人员增加，人员经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.20万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市退役军人事务局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金7,539.05万元，其中财政拨款7,539.05万元。拟对其他优抚对象保障资金、残疾军人器具配置工作经费（三保支出项目）、退役军人就业创业资金（三保支出项目）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金167.13万元，其中财政拨款167.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他优抚对象保障资金、优抚对象医疗保障资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾退役军人器具配置工作经费（三保支出项目）		
主管部门		淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44	
		其中: 财政拨款	44	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实国家和省级各项优抚安置政策, 为残疾军人配置必要康复器具, 保障优抚对象的基本生活, 维护其合法权益, 促进社会和谐发展。			
绩效 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	残疾退役军人器具配置工作经费总额	≤44 万元
			残疾军人康复器具（矫形鞋）单价	≤1500 元
	产出指标	数量指标	残疾军人康复器具惠及人员数量	≥20 人
			残疾军人康复器具数量	≥200 件
		质量指标	符合条件残疾军人资质符合率	=100%
			残疾军人残情与器械适配率	=100%
		时效指标	符合条件残疾军人康复辅助器具配置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人合法权益	有效保障
			提升残疾军人自豪感、幸福感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾退役军人满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		其他优抚对象保障资金		
主管部门		淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.13	
		其中: 财政拨款	34.13	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实国家和省级各项优抚安置政策, 开展重点优抚对象轮养和集中养员工作, 保障服务对象的基本生活, 维护其合法权益, 促进社会和谐发展。			
绩效 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	其他优抚对象保障费用金额	≤34.13 万元
			集中供养优抚对象月度补助金额	≤1855 元
	产出指标	数量指标	重点优抚对象轮养人员数量	≥90 人
			市复退院养员数量	≤7 人
		质量指标	轮流休养优抚对象资质符合率	=100%
			集中供养优抚对象补贴足额发放率	=100%
	时效指标		重点轮养经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养优抚对象合法权益	有效保障
			提升重点优抚对象自豪感、幸福感	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参加轮养优抚对象满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障资金			
主管部门	淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	贯彻落实中央和省里相关政策规定,落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇,根据优抚对象医疗实际进行补助,保障优抚对象现有医疗待遇不降低,切实解决优抚对象医疗难问题,促进社会和谐稳定。			
绩 效 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	市直优抚对象医疗补助(财政报销)金额	≤150万元
			市直优抚对象门诊补助人均金额	≤7200元/人/年
	产出指标	数量指标	市直优抚对象医疗待遇惠及人数	≥130人
			优抚对象医疗保障费用足额拨付率	=100%
		质量指标	优抚医疗待遇审批认定规范率	=100%
			医疗补助标准执行率	=100%
			优抚对象医疗保障资金足额发放率	=100%
	时效指标		医疗费报销及时性	与医保结算同步报销
	效益指标	社会效益指标	市直优抚对象“医疗难”问题解决情况	有效解决
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗补助优抚对象满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	计划分配军转干部行政经费			
主管部门	淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1288.07		
	其中: 财政拨款	1288.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实国家、省级各项军转干部移交安置政策, 做好计划分配军转干部服务保障工作, 维护其合法权益。提高其荣誉感、幸福感, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023年计划分配军转干部行政经费总额	≤1288.07万元
			计划分配军转干部年度培训费总额	≤3300元/人
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部服务保障工作开展次数	≥3次
		质量指标	计划分配军转干部行政经费足额发放率	=100%
			计划分配军转干部资质符合率	=100%
	时效指标	社会效益指标	资金拨付及时率	=100%
			军转干部适岗能力	提升
	效益指标	社会效益指标	提升计划分配军转干部自豪感、幸福感	有效提升
			服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人安置补助资金		
主管部门		淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4026.75
		其中:财政拨款		4026.75
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实国家和省级各项优抚安置政策,切实做好自主择业军转干部等退役军人服务保障工作,维护其合法权益,提高其社会政治地位,使军人成为社会尊崇的职业,促进社会和谐发展。			
绩效 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	退役军人安置补助资金总额	≤4026.75 万元
			自主择业军转服务工作经费标准(中央部分)	=700 元/人/年
	产出指标	数量指标	落实“省 11 条”人员数量	≥1 人
			市直管理服务的自主择业军转干部数量	≥150 人
			困难企业军转干部人员数量	≥1200 人
		质量指标	困难企业军转干部解困资金足额发放率	=100%
			困难企业军转干部资质符合率	=100%
		时效指标		自主择业军转干部地方补贴资金发放及时性
	效益指标	社会效益指标	保障困难企业军转干部合法权益	有效保障
			提升困难企业军转干部自豪感、幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难企业军转干部满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人就业创业资金（三保支出项目）		
主管部门		淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89	
		其中: 财政拨款	89	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实国家和省级各项退役安置政策, 提高退役士兵就业创业能力, 维护其合法权益, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
绩效 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	退役士兵职业技能培 训费总额	≤89 万元
	产出指标	数量指标	退役士兵职业技能培 训费(电子商务)成本 评估价	≤4100 元/人
			退役士兵职业技能培 训受益人数	≥300 人
		质量指标	退役士兵培训资质符 合率	=100%
			有培训意愿的退役士 兵培训参训率	≥80%
			退役安置政策知晓率	=100%
		时效指标		退役士兵职业技能培 训资金拨付及时性
	效益指标	社会效益 指标	保障退役士兵合法权 益	有效保障
			提升退役士兵自豪感、 幸福感	有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	参加培训的退役士兵 满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人就业创业资金		
主管部门		淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中:财政拨款	0.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实国家和省级各项移交安置政策,维护计划分配军转干部合法权益。提高其适岗能力和业务能力水平,使军人成为社会尊崇的职业,促进社会和谐发展。			
绩效 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	军转干部进高校培训费(省补助)金额	≤0.60万元
			军转干部进高校培训费总额	≤1.20万元/人
	产出指标	数量指标	参加培训军转干部受益人数	≥1人
		质量指标	参加培训的军转干部资质符合率	=100%
			计划分配军转干部适应性培训参训率	=100%
	时效指标		资金拨付及时性	培训费结算后30个工作日内
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部合法权益	有效保障
			提升军转干部自豪感、幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	进高校培训的军转干部满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人事务管理工作经费			
主管部门	淄博市退役军人事务局	实施单位	淄博市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实国家和省级各项退役安置政策, 提高退役士兵就业创业能力, 维护其合法权益, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役军人事务管理工作经费项目金额	≤15 万元
			退役军人事务管理工作经费(保安项目)代理费	≤600 元/人/月
	产出指标	数量指标	退役士兵受益人数	≥150 人
			部门绩效评价项目个数	≥1 个
			安置系列活动举办次数	≥2 次
		质量指标	当年退役士兵接收率	=100%
			退役士兵资质认定规范性	规范
			退役军人权益维护资金足额发放率	=100%
		时效指标		资金发放及时性
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有效保障
			提升退役士兵自豪感、幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。