

# 2024年淄博市退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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、机构设置情况

淄博市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市退役军人事务局
2. 淄博军用饮食供应站
3. 淄博市退役军人服务中心
4. 淄博市军队离退休干部服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,183.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,056.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	127.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	7,734.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	184.72
		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	136.42
		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	127.00
本年收入合计	8,183.08	本年支出合计	8,183.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,183.08	支出总计	8,183.08

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	8,183.08	8,183.08	8,056.08	127.00								
208			社会保障和就业支出	7,734.94	7,734.94	7,734.94									
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36	323.36									
		01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44									
		02	事业单位离退休	94.75	94.75	94.75									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.76	164.76	164.76									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	53.41	53.41	53.41									
	09		退役安置	5,776.00	5,776.00	5,776.00									
		01	退役士兵安置	87.00	87.00	87.00									
		05	军队转业干部安置	3,169.00	3,169.00	3,169.00									
		99	其他退役安置支出	240.00	240.00	240.00									
	28		退役军人管理事务	1,635.58	1,635.58	1,635.58									
		01	行政运行	421.74	421.74	421.74									
		02	一般行政管理事务	41.00	41.00	41.00									
		04	拥军优属	203.00	203.00	203.00									
		50	事业运行	675.22	675.22	675.22									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
210			卫生健康支出	184.72	184.72	184.72									
	11		行政事业单位医疗	105.72	105.72	105.72									
		01	行政单位医疗	31.61	31.61	31.61									
		02	事业单位医疗	74.11	74.11	74.11									
	14		优抚对象医疗	56.00	56.00	56.00									
		01	优抚对象医疗补助	56.00	56.00	56.00									
221			住房保障支出	136.42	136.42	136.42									
	02		住房改革支出	136.42	136.42	136.42									
		01	住房公积金	136.42	136.42	136.42									
229			其他支出	127.00	127.00		127.00								
	60		彩票公益金安排的支出	127.00	127.00		127.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	127.00	127.00		127.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,183.08	1,955.08	6,228.00	
208			社会保障和就业支出	7,734.94	1,712.94	6,022.00	
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36		
		01	行政单位离退休	10.44	10.44		
		02	事业单位离退休	94.75	94.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.76	164.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41		
	09		退役安置	5,776.00		5,776.00	
		01	退役士兵安置	87.00		87.00	
		05	军队转业干部安置	3,169.00		3,169.00	
		99	其他退役安置支出	240.00		240.00	
	28		退役军人管理事务	1,635.58	1,389.58	246.00	
		01	行政运行	421.74	421.74		
		02	一般行政管理事务	41.00		41.00	
		04	拥军优属	203.00		203.00	
		50	事业运行	675.22	675.22		
210			卫生健康支出	184.72	105.72	79.00	
	11		行政事业单位医疗	105.72	105.72		
		01	行政单位医疗	31.61	31.61		
		02	事业单位医疗	74.11	74.11		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	8,056.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	127.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	7,734.94	7,734.94		
		八、卫生健康支出	184.72	184.72		
		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	136.42	136.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	127.00		127.00	
本 年 收 入 合 计	8,183.08	本 年 支 出 合 计	8,183.08	8,056.08	127.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,183.08	支 出 总 计	8,183.08	8,056.08	127.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

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	
			合 计	8,056.08	1,955.08	1,760.25	194.83	6,101.00
208			社会保障和就业支出	7,734.94	1,712.94	1,518.11	194.83	6,022.00
	05		行政事业单位养老支出	323.36	323.36	312.86	10.50	
		01	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44		
		02	事业单位离退休	94.75	94.75	84.25	10.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.76	164.76	164.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	53.41		
	09		退役安置	5,776.00				5,776.00
		01	退役士兵安置	87.00				87.00
		05	军队转业干部安置	3,169.00				3,169.00
		99	其他退役安置支出	240.00				240.00
	28		退役军人管理事务	1,635.58	1,389.58	1,205.25	184.33	246.00
		01	行政运行	421.74	421.74	357.35	64.39	
		02	一般行政管理事务	41.00				41.00
		04	拥军优属	203.00				203.00
		50	事业运行	675.22	675.22	601.35	73.87	
210			卫生健康支出	184.72	105.72	105.72		79.00
	11		行政事业单位医疗	105.72	105.72	105.72		
		01	行政单位医疗	31.61	31.61	31.61		
		02	事业单位医疗	74.11	74.11	74.11		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

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
		合计				1,955.08	1,760.25	194.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	488.84	488.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.18	258.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.67	6.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.88	91.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.09	49.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.40	22.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.80	40.80	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,171.44	1,171.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	605.06	605.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.90	214.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.67	115.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.42	43.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.41	52.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.70	21.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.39		64.39

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.30		14.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	7.01		7.01
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	21.90		21.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.28		6.28
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.44		130.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.30		53.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.79		13.79
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.68		14.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.48		3.48



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
7.95		5.50		5.50	2.45	7.95		5.50		5.50	2.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市退役军人事务局

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	
			合 计	127.00				127.00
229			其他支出	127.00				127.00
	60		彩票公益金安排的支出	127.00				127.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	127.00				127.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市退役军人事务局

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：2024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

部门(单位): 淄博市退役军人事务局

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				
		合计				1,955.08	1,955.08	1,955.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	488.84	488.84	488.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.18	258.18	258.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.67	6.67	6.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.88	91.88	91.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.09	49.09	49.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	9.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.40	22.40	22.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.80	40.80	40.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,171.44	1,171.44	1,171.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	605.06	605.06	605.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	16.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	214.90	214.90	214.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.67	115.67	115.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.42	43.42	43.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.41	52.41	52.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.70	21.70	21.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	95.62						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市退役军人事务局

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.39	64.39	64.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.30	14.30	14.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	7.01	7.01	7.01						
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	21.90	21.90	21.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.28	6.28	6.28						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.44	130.44	130.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.30	53.30	53.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.79	13.79	13.79						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.68	14.68	14.68						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市退役军人事务局

单位：万元

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	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	国有资本经营预算				
		6,228.00	6,228.00	6,101.00	127.00					
聘用人员工资	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
退役军人事务管理工作经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
退役安置补助资金（市本级非三保）	特定目标类	3,618.00	3,618.00	3,618.00						
优抚对象医疗保障资金（市本级）	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）	特定目标类	127.00	127.00		127.00					
未就业随军家属生活补助资金	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
拥军优属保障资金	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

（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。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市退役军人事务局

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				
			合 计	15.83	15.83	15.83					
208			社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83					
	05		行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50					
		02	事业单位离退休	0.50	0.50	0.50					
	28		退役军人管理事务	15.33	15.33	15.33					
		01	行政运行	8.10	8.10	8.10					

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算8,183.08万元，其中：一般公共预算收入8,056.08万元，政府性基金预算收入127.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,183.08万元，其中：基本支出1,955.08万元，项目支出6,228.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,183.08万元，比上年减少1,378.70万元，其中：

1. 收入预算减少1,378.70万元，其中一般公共预算收入减少1,321.70万元，政府性基金预算收入减少57.00万元。

2. 支出预算减少1,378.70万元，其中基本支出减少67.65万元，项目支出减少1,311.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是根据2024年财政预算编制新要求新规定进行重新整理编制。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.95万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.45万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排64.39万元，较2023年预算增加2.3万元。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**

2024年政府采购预算15.83万元，其中：政府采购货物预算2.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.80万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3923万元，其中财政拨款3923万元。拟对优抚对象医疗保障资金（市本级）、拥军优属保障资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金111万元，其中财政拨款111万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役安置补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		优抚安置资金		
主管部门		淄博市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		41034.4		
年度总体目标	<p>目标1：通过保障退役士兵待安置期间社会保险、市直管理的自主择业军转干部、困难企业军转干部、退役士兵保险接续、省11条人员补助等优抚对象的基本生活，保障退役军人合法权益；</p> <p>目标2：通过拨付医疗补助资金，对符合条件的国家抚恤补助优抚对象医保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；</p> <p>目标3：通过发放医疗补助资金，对符合条件的国家抚恤补助优抚对象医保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；</p> <p>目标4：发放未就业随军生活补助，促进军民关系和谐发展，提高军人荣誉感幸福感，促进社会和谐稳定；</p> <p>目标5：通过使用拥军优属资金，走访慰问部队，帮助部队解决实际困难，促进军民关系和谐，提高军人的获得感、幸福感，促进社会和谐发展；</p> <p>目标6：发放义务兵家庭优待金，维护现役军人合法权益，提高其社会政治地位；</p> <p>目标7：通过保障自主就业退役士兵一次性补助、退役士兵待安置期间生活补助、军休干部等优抚对象，保障退役军人合法权益；</p> <p>目标8：通过保障无军籍职工临时住房补贴、自谋职业退役士兵一次性补助、灵活就业退役士兵补助、退役士兵待安置期间生活补助等优抚对象，保障退役军人合法权益；</p> <p>目标9：发放优抚对象生活补贴工作，落实国家和省级各项优抚安置政策，保障优抚对象基本生活，维护其合法权益，提高优抚对象的社会政治地位，促进社会和谐稳定的目标；</p> <p>目标10：通过拨付医疗补助资金，对符合条件的国家抚恤补助优抚对象医保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；</p> <p>目标11：1、通过下拨逐月领取退役金退役军人退役金，确保逐月领取退役金按时足额发放。2、通过拨付服务管理经费，加强对逐月领取退役金退役军人服务管理，保障各项服务顺利开展；</p> <p>目标12：通过发放退役军人专项公益性岗位薪酬，提高退役军人再就业率，提高退役军人政治地位。</p>			
主要政策任务1：退役安置补助资金（市本级非三保）				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役安置补助项目资金总额	≤3618万元
			市直管理的自主择业军转干部补贴项目支出	≤567万元
			自主择业军转干部管理费项目支出金额	≤28万元
			困难企业军转干部解困资金项目支出金额	≤2574万元
			退役士兵保险接续政府补助项目支出金额	≤90万元
			落实省11条人员补助项目支出金额	≤150万元
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			灵活就业补助	≤50万元
			自谋职业补助	≤37万元
			自主择业军转干部管理费支出标准（人均）	中央财政补助标准700元/人、市级补助标准300元/人
	困难企业军转干部生活补助标准	师职2000/月、团职1400元/月、营职、920元/月、连排720元/月		
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部补贴人数	≥150人
			自主择业军转干部管理费补助人数	≥150人
			困难企业军转干部解困补助人数	≥1280人
			退役士兵保险接续政府补助人数	≥80人
			落实省11条人员数量	≥6人
			不予公开	不予公开

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
		质量指标	退役安置补助资金发放完成率	=100%
			退役士兵资质符合率	=100%
	时效指标	退役安置补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
		可持续发展影响指标	补助档案完整性	完整
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	
主要政策任务2：优抚对象医疗保障资金（市本级）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤56万元
			优抚对象医疗保障资金补助支出标准（市级）	≤7200元/年
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障资金补助人数	≥120人
			质量指标	优抚对象医疗保障资金补助人员资质符合率
		时效指标		优抚对象医疗保障资金补助资金足额拨付率
			社会效益指标	优抚对象医疗保障补助费用报销及时率
	可持续发展影响指标	优抚对象医疗保障资金拨付及时率		=100%
		社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%
	可持续发展影响指标		优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	
主要政策任务3：优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤127万元
			优抚对象医疗保障资金项目支出标准	≤7200元/年
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障资金补助人数	≥120人
			质量指标	优抚对象医疗保障资金补助人员资质符合率
		时效指标		优抚对象医疗保障资金补助资金足额拨付率
			社会效益指标	优抚对象医疗保障补助费用报销及时率
	可持续发展影响指标	优抚对象医疗保障资金拨付及时率		=100%
		社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%
	可持续发展影响指标		优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	
主要政策任务4：未就业随军家属生活补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	未就业随军家属补助金额	≤148万元
			未就业随军家属补助标准	≤1800元/月/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	发放补助家属人数	≥120人
		质量指标	补助金发放准确率	=100%
			补助足额拨付率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	增强军人、军属获得感幸福感	显著增强
			未就业随军家属年收入增长额	≤21600元/人
	可持续发展影响指标	未就业随军家属年收入增长额	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	

主要政策任务5：拥军优属保障资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	拥军优属保障资金项目金额	≤55万元
			走访慰问部队项目金额	≤43.7万元
			随军家属招考项目金额	≤3.5万元
			迎接创建全国双拥模范城“十连冠”调研考	≤7.8万元
			随军家属招聘考务费支出标准	≤300元/人
			创城画册印刷项目支出标准	≤258元/本
			创城材料装订支出标准	≤188元/本
			创城租车项目支出标准	≤12次
	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	≥8个
			随军家属招聘工作考官数量	≥7人
			创城画册印刷	≥100本
			创城材料装订	≥40本
			创城租车费用	≥10次
			随军家属招聘工作所需场地需租赁房间数量	≥3间
质量指标		走访慰问部队物资发放准确率	=100%	
时效指标	走访慰问资金发放及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	军民关系和谐发展	显著促进	
	可持续发展影响指标	增强军人、军属获得感幸福感	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%	

主要政策任务6：义务兵家庭优待金（三保支出项目）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金项目预算资金总额	≤3282万元
			义务兵家庭优待金补助标准	≤24904元/人/年
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥5400人
		质量指标	义务兵家庭优待金足额发放率	=100%
			义务兵家庭资质符合率	=100%

年度绩效目标	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	8月1日前发放
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金政策知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	健全补贴发放监管机制	不断健全
	完备补贴发放档案管理		不断完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	
主要政策任务7：退役安置补助资金（对下转移支付）				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役安置补助资金项目总额	≤9054万元
			自主就业退役士兵一次性补助项目支出金额	≤1170万元
			退役士兵待安置期间生活补助项目支出金额	≤109万元
			不予公开	不予公开
			自主就业退役士兵一次性补助标准	=6000元/人/服役年限
			退役士兵待安置期间生活补助标准	安置地上年度最低工资标准
	产出指标	数量指标	无军籍职工临时住房补贴发放人数	≥170人
			自主就业退役士兵一次性补助人数	≥1600人
			退役士兵待安置期间生活补助人数	≥260人
			不予公开	不予公开
			退役安置补助资金补助涉及区县数量	≥6个
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
			发放补助的退役士兵资质符合率	=100%
			退役安置资金补助拨付区县完成率	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
		可持续发展影响指标	补助档案完整性	完整
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	
主要政策任务8：退役安置补助资金（对下补助非三保）				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役安置补助资金项目总额	≤939万元
			无军籍职工临时住房补贴项目支出金额	≤90万元
			区县管理的自主择业军转干部管理费项目支出	≤28万元
			退役士兵待分配期间社会保险补贴	≤169万元
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			退役士兵教育和技能培训资金	≤89万元
			无军籍职工临时住房补贴补助标准	按照安置地机关事业单位同职级退休人员住房补贴标准
			自主择业军转干部管理费支出标准（人均）	中央财政补助标准700元/人、市级补助标准300元/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	无军籍职工临时住房补贴发放人数	≥170人
			自主择业军转干部管理服务费人数	≥440人
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			退役安置补助资金补助涉及区县数量	≥6个
	质量指标	退役安置补助资金足额发放率	=100%	
		发放退役安置补助的退役士兵资质符合率	=100%	
		退役安置资金补助拨付区县完成率	=100%	
	时效指标	退役安置补助资金拨付及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%	
	可持续发展影响指标	退役安置补助档案完整性	完整	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

主要政策任务9：优抚对象生活补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	优抚对象生活补助项目预算总金额	≤14490.98万元
		优抚对象生活补助项目中央、省级财政支出	≤12781.98万元
		优抚对象生活补助项目市级财政支出金额	≤1709万元
产出指标	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	≥28000人
	质量指标	优抚对象生活补助资金足额发放率	=100%
		优抚对象资质符合率	=100%
	时效指标	生活补助资金按月发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	优抚政策知晓率	=100%
		补贴发放监管机制健全性	不断健全
	可持续发展影响指标	档案完备性	不断完备
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

主要政策任务10：优抚对象医疗保障资金（一般转移支付）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤390万元
		1-6级伤残军人中央财政补助支出标准	=2000元/人
产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障资金补助人数	≥7000人
	质量指标	优抚对象医疗保障资金补助人员资质符合率	≥95%
		优抚对象医疗保障资金补助资金足额拨付率	=100%
时效指标	优抚对象医疗保障补助费用报销及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障资金拨付及时率	=100%
		优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%

年度 绩效 目标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%
主要政策任务11：军队转业干部补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	军队转业干部补助资金项目金额	≤49.42万元
			逐月领取退役金退役军人退役金项目支出金	≤49万元
			逐月领取退役金退役军人服务管理费项目	≤0.42万元
			逐月领取退役金退役军人服务管理费中央	=700元/人
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	≥7人
		时效指标	军队转业干部补助资金发放完成率	=100%
			军队转业干部补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部基本生活水平情况	有效保障
		可持续发展影响指标	退役安置政策知晓率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%
	主要政策任务12：退役士兵专项公益性岗位资金项目			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役士兵专项公益性岗位资金项目金额（半	≤8825万元
			退役军人专项公益性岗位项目人均补助支出	≤4670元/月/人
	产出指标	数量指标	发放退役军人专项公益性岗位薪酬人数	≥1500人
		质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%
			退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇发放准确	=100%
			退役士兵专项公益性岗位人员条件审核认定	=100%
	时效指标	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇发放及时	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升失业退役士兵再就业	有效提升
		可持续发展影响指标	退役士兵专项公益性岗位薪酬发放机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		其他运转类项目		
主管部门		淄博市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		41		
年度总体目标	目标1：通过保安服务项目，保障单位安全稳定，维护单位的正常工作秩序。 目标2：通过经常性业务经费保障工作，落实保安人员工资待遇、提高保障能力、提高退役军人荣誉感幸福感，打造尊崇军人的社会氛围，促进社会和谐稳定。			
主要政策任务1：聘用人员工资				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安服务项目金额	≤18万元
			保安人员工资、保险支出标准	≤4500元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人
		质量指标	保安服务费拨付完成率	=100%
		时效指标	保安服务费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位安全稳定	有效保障
		可持续发展影响指标	有效促进社会和谐	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	
主要政策任务2：退役军人事务管理工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役军人事务管理服务经费支出	≤23万元
			驻京值班项目支出金额	≤12万元
			优抚对象巡诊项目支出金额	≤4万元
			绩效评价项目支出金额	≤3万元
			电子档案系统软件	≤4万元
			驻京值班项目支出金额支出标准	≤680元/人/天
			优抚对象巡诊医生补助支出标准	≤200元/人/天
			优抚对象巡诊租车支出标准	≤1000元/天
	产出指标	数量指标	驻京值班人次	≥5人次
			驻京值班天数	≥35天
			优抚对象巡诊天数	≥10天
			参加优抚对象巡诊医生人数	≥4人
			优抚对象巡诊租车天数	≥10天
			电子档案系统软件套数	=1套
	质量指标	质量指标	驻京值班费用足额发放率	=100%
			时效指标	驻京值班费用发放及时率
效益指标	社会效益指标	有效保障业务工作正常开展	有效保障	
	可持续发展影响指标	有效促进社会和谐	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保安服务项目,保障单位安全稳定,维护单位的正常工作秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安服务费项目金额	≤18万元
			保安人员工资、保险支出标准	≤4500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安服务费拨付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安服务费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障单位安全稳定	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进社会和谐	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥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:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过经常性业务经费保障工作,落实保安人员工资待遇、提高保障能力、提高退役军人荣誉感幸福感,打造尊崇军人的社会氛围,促进社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役军人事务管理服务经费支出金额	≤23万元
			驻京值班项目支出金额	≤12万元
			优抚对象巡诊项目支出金额	≤4万元
			绩效评价项目支出金额	≤3万元
			电子档案系统软件	≤4万元
			驻京值班项目支出金额支出标准	≤680元/人/天
			优抚对象巡诊医生补助支出标准	≤200元/人/天
			优抚对象巡诊租车支出标准	≤1000元/天
			绩效评价项目支出标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人次数	≥5人次
			驻京值班天数	≥35天
			优抚对象巡诊天数	≥10天
			参加优抚对象巡诊医生人数	≥4人
			优抚对象巡诊租车天数	≥10天
			电子档案系统软件套数	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	驻京值班费用足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻京值班费用发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障业务工作正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效促进社会和谐	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障资金（市本级）			
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:	56.00		
	其中:财政拨款	56.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付医疗补助资金,对符合条件的国家抚恤补助优抚对象医保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤56万元
			优抚对象医疗保障资金补助支出标准(市级)	≤7200元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障资金补助人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障资金补助人员资质符合率	=100%
			优抚对象医疗保障资金补助资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障资金补助费用报销及时率	=100%
			优抚对象医疗保障资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）			
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:	127.00		
	其中:财政拨款	127.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放医疗补助资金,对符合条件的国家抚恤补助优抚对象医保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤127万元
			优抚对象医疗保障资金项目支出标准	≤7200元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障资金补助人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障资金补助人员资质符合率	=100%
			优抚对象医疗保障资金补助资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障资金补助费用报销及时率	=100%
			优抚对象医疗保障资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	拥军优属保障资金			
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:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过使用拥军优属资金,走访慰问部队,帮助部队解决实际困难,促进军民关系和谐,提高军人的获得感、幸福感,促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拥军优属保障资金项目金额	≤55万元
			走访慰问部队项目金额	≤43.7万元
			随军家属招考项目金额	≤3.5万元
			迎接创建全国双拥模范城“十连冠”调研考评	≤7.8万元
			随军家属招聘考务费支出标准	≤300元/人
			创城画册印刷项目支出标准	≤258元/本
			创城材料装订支出标准	≤188元/本
			创城租车项目支出标准	≤12次
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	≥8个
			随军家属招聘工作考官数量	≥7人
			创城画册印刷	≥100本
			创城材料装订	≥40本
			创城租车费用	≥10次
			随军家属招聘工作所需场地需租赁房间数量	≥3间
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问部队物资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军民关系和谐发展	显著促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强军人、军属获得感幸福感	有效增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役安置补助资金（市本级非三保）			
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:	3,618.00		
	其中:财政拨款	3,618.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障退役士兵待安置期间社会保险、市直管理的自主择业军转干部、困难企业军转干部、退役士兵保险接续、省11条人员补助等优抚对象的基本生活,保障退役军人合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役安置补助项目资金总额	≤3618万元
			市直管理的自主择业军转干部补贴项目支出金额	≤567万元
			自主择业军转干部管理费项目支出金额	≤28万元
			困难企业军转干部解困资金项目支出金额	≤2574万元
			退役士兵保险接续政府补助项目支出金额	≤90万元
			落实省11条人员补助项目支出金额	≤150万元
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			灵活就业补助	≤50万元
			自谋职业补助	≤37万元
绩效指标	成本指标	经济成本	自主择业军转干部管理费支出标准(人均)	中央财政补助标准700元/人、市级补助标准300元/人
			困难企业军转干部生活补助标准	师职2000/月、团职1400元/月、营职、920元/月、连排720元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部补贴人数	≥150人
			自主择业军转干部管理费补助人数	≥150人
			困难企业军转干部解困补助人数	≥1280人
			退役士兵保险接续政府补助人数	≥80人
			落实省11条人员数量	≥6人
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开
			不予公开	不予公开

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	退役安置补助资金发放完成率	=100%
			退役士兵资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役安置补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助档案完整性	完整
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	未就业随军家属生活补助资金			
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:	148.00		
	其中: 财政拨款	148.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放未就业随军生活补助, 促进军民关系和谐发展, 提高军人荣誉感幸福感, 促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	未就业随军家属补助金额	≤148万元
			未就业随军家属补助标准	≤1800元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助家属人数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金发放准确率	=100%
			补助足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强军人、军属获得感幸福感	显著增强
			未就业随军家属年收入增长额	≤21600元/人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高现役军人工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。