

2025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 2025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 2025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2025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

2025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、财政拨款收入	8,151.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,025.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	126.00	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	8,538.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	349.68
		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	133.23
		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	126.00
本年收入合计	8,151.87	本年支出合计	9,147.87
上级补助收入	996.00		
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	9,147.87	支出总计	9,147.87

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	9,147.87	8,151.87	8,025.87	126.00					996.00			
208			社会保障和就业支出	8,538.96	7,542.96	7,542.96						996.00			
	05		行政事业单位养老支出	299.11	299.11	299.11									
		01	行政单位离退休	7.29	7.29	7.29									
		02	事业单位离退休	100.33	100.33	100.33									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.63	161.63	161.63									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.86	29.86	29.86									
	08		抚恤	21.04	21.04	21.04									
		99	其他优抚支出	21.04	21.04	21.04									
	09		退役安置	6,370.52	5,374.52	5,374.52						996.00			
		01	退役士兵安置	202.80	202.80	202.80									
		04	退役士兵管理教育	32.52	32.52	32.52									
		05	军队转业干部安置	2,833.20	2,833.20	2,833.20									
	28		退役军人管理事务	1,848.29	1,848.29	1,848.29									
		01	行政运行	440.09	440.09	440.09									
		02	一般行政管理事务	52.00	52.00	52.00									

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								
		04	拥军优属	425.00	425.00	425.00									
		50	事业运行	640.40	640.40	640.40									
210			卫生健康支出	349.68	349.68	349.68									
	11		行政事业单位医疗	117.68	117.68	117.68									
		01	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63									
		02	事业单位医疗	85.05	85.05	85.05									
	14		优抚对象医疗	212.00	212.00	212.00									
		01	优抚对象医疗补助	212.00	212.00	212.00									
	99		其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00									
221			住房保障支出	133.23	133.23	133.23									
	02		住房改革支出	133.23	133.23	133.23									
		01	住房公积金	133.23	133.23	133.23									
229			其他支出	126.00	126.00		126.00								
	60		彩票公益金安排的支出	126.00	126.00		126.00								
		99	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	126.00	126.00		126.00								

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	9,147.87	1,916.31	7,231.56	
208			社会保障和就业支出	8,538.96	1,665.40	6,873.56	
	05		行政事业单位养老支出	299.11	299.11		
		01	行政单位离退休	7.29	7.29		
		02	事业单位离退休	100.33	100.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.63	161.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86		
	08		抚恤	21.04		21.04	
		99	其他优抚支出	21.04		21.04	
	09		退役安置	6,370.52		6,370.52	
		01	退役士兵安置	202.80		202.80	
		04	退役士兵管理教育	32.52		32.52	
		05	军队转业干部安置	2,833.20		2,833.20	
	28		退役军人管理事务	1,848.29	1,366.29	482.00	
		01	行政运行	440.09	440.09		
		02	一般行政管理事务	52.00		52.00	
		04	拥军优属	425.00		425.00	
		50	事业运行	640.40	640.40		
210			卫生健康支出	349.68	117.68	232.00	
	11		行政事业单位医疗	117.68	117.68		

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					
		01	行政单位医疗	32.63	32.63		
		02	事业单位医疗	85.05	85.05		
	14		优抚对象医疗	212.00		212.00	
		01	优抚对象医疗补助	212.00		212.00	
	99		其他卫生健康支出	20.00		20.00	
221			住房保障支出	133.23	133.23		
	02		住房改革支出	133.23	133.23		
		01	住房公积金	133.23	133.23		
229			其他支出	126.00		126.00	
	60		彩票公益金安排的支出	126.00		126.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	126.00		126.00	

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、一般公共预算收入	8,025.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	126.00	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	7,542.96	7,542.96		
		八、卫生健康支出	349.68	349.68		
		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	133.23	133.23		

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	126.00		126.00	
本 年 收 入 合 计	8,151.87	本 年 支 出 合 计	8,151.87	8,025.87	126.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,151.87	支 出 总 计	8,151.87	8,025.87	126.00	

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	8,025.87	1,916.31	1,720.04	196.27	6,109.56
208			社会保障和就业支出	7,542.96	1,665.40	1,469.13	196.27	5,877.56
	05		行政事业单位养老支出	299.11	299.11	290.41	8.70	
		01	行政单位离退休	7.29	7.29	7.29		
		02	事业单位离退休	100.33	100.33	91.63	8.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.63	161.63	161.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	29.86		
	08		抚恤	21.04				21.04
		99	其他优抚支出	21.04				21.04
	09		退役安置	5,374.52				5,374.52
		01	退役士兵安置	202.80				202.80
		04	退役士兵管理教育	32.52				32.52
		05	军队转业干部安置	2,833.20				2,833.20
	28		退役军人管理事务	1,848.29	1,366.29	1,178.72	187.57	482.00
		01	行政运行	440.09	440.09	370.98	69.11	
		02	一般行政管理事务	52.00				52.00
		04	拥军优属	425.00				425.00
		50	事业运行	640.40	640.40	566.51	73.89	
210			卫生健康支出	349.68	117.68	117.68		232.00
	11		行政事业单位医疗	117.68	117.68	117.68		

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	
		01	行政单位医疗	32.63	32.63	32.63		
		02	事业单位医疗	85.05	85.05	85.05		
	14		优抚对象医疗	212.00			212.00	
		01	优抚对象医疗补助	212.00			212.00	
	99		其他卫生健康支出	20.00			20.00	
221			住房保障支出	133.23	133.23	133.23		
	02		住房改革支出	133.23	133.23	133.23		
		01	住房公积金	133.23	133.23	133.23		

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				1,916.31	1,720.04	196.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.38	507.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.46	126.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.43	148.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.45	95.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.17	51.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.03	23.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.33	42.33	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,107.41	1,107.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.62	266.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.87	104.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	423.67	423.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.46	110.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.34	35.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.11		69.11

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.02		7.02
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	7.27		7.27
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	23.22		23.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.70		12.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	127.16		127.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.07		22.07
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	23.79		23.79
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	13.78		13.78
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	4.63		4.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.20		45.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.25	105.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.65	75.65	

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

2024年预算数					2025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	126.00				126.00
229			其他支出	126.00				126.00
	60		彩票公益金安排的支出	126.00				126.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	126.00				126.00

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：2025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				1,916.31	1,916.31	1,916.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.38	507.38	507.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.46	126.46	126.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.43	148.43	148.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.45	95.45	95.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.17	51.17	51.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.03	23.03	23.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.33	42.33	42.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,107.41	1,107.41	1,107.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.62	266.62	266.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	104.87	104.87	104.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	423.67	423.67	423.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	110.46	110.46	110.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.59	19.59	19.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.71	49.71	49.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.34	35.34	35.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.90	90.90	90.90						

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	69.11	69.11	69.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02						
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	7.27	7.27	7.27						
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	23.22	23.22	23.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.70	12.70	12.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	127.16	127.16	127.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07						
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	23.79	23.79	23.79						
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	13.78	13.78	13.78						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.63	4.63	4.63						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.20	45.20	45.20						

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				
		7,231.56	6,235.56	6,109.56	126.00			996.00		
聘用人员经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
退役军人管理事务支出	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
军转干部服务管理经费及培训经费（市本级）	特定目标类	32.52	32.52	32.52						
退役安置补助资金（市本级）	特定目标类	202.80	202.80	202.80						
军队转业干部补助经费	特定目标类	2,808.00	2,808.00	2,808.00						
自主择业军转干部管理服务经费（本级）	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
优抚对象医疗保障资金（市本级）	特定目标类	212.00	212.00	212.00						
优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）	特定目标类	126.00	126.00		126.00					
其他优抚对象保障资金	特定目标类	21.04	21.04	21.04						
未就业随军家属生活补助	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
拥军优属保障金	特定目标类	255.00	255.00	255.00						

（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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	19.55	19.55	19.55					
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55					
	05		行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60					
		02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60					
	28		退役军人管理事务	18.95	18.95	18.95					
		01	行政运行	13.50	13.50	13.50					

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,147.87万元，比上年增加964.79万元，其中：

1. 收入预算增加964.79万元，其中一般公共预算收入减少30.21万元，政府性基金预算收入减少1万元，上级补助收入增加996万元。

2. 支出预算增加964.79万元，其中基本支出减少38.77万元，项目支出增加1,003.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加上级补助收入预算。

二、“三公”经费支出情况

2025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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.5万元，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。2025年本部门机关运行经费安排69.11万元，较2024年预算减少1.44万元。主要原因是：编制内实有人数变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算19.55万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金3904.56万元，其中财政拨款3904.56万元。拟对退役安置补助资金（市本级）、军队转业干部补助经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3010.80万元，其中财政拨款3010.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗补助等项目支出2025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）		33505.95		
年度总体目标	目标1：发放逐月领取退役金退役军人退役金、自主择业军转干部补贴、企业军转干部解困资金、无军籍职工临时住房补贴、自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵待安置期间生活补助、保险、灵活就业、自谋职业退役士兵补助、退役士兵社会保险接续政府补助等，保障退役军人合法权益； 目标2：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，发放生活补助、义务兵家庭优待金，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； 目标3：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； 目标4：发放退役士兵公益性岗位补助资金，维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益；对自主就业退役士兵进行职业教育和技能培训，提高退役士兵就业创业技能； 目标5：使用拥军优属资金，走访慰问部队，帮助部队解决实际困难，发放未就业随军家属生活补助，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。			
主要政策任务1：退役安置补助资金（对下转移支付）				
	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	退役安置补助资金（对下转移支付）项目总金额	≤1735.2万元
			无军籍职工临时住房补贴支出金额	≤90万元
			退役士兵待安置期间生活补助项目支出金额	≤115万元
			退役士兵待安置期间社会保险补贴项目支出金额	≤208万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出金额	≤1322.2万元
			无军籍职工临时住房补贴支出标准	=按照安置地机关事业单位同职级退休人员住房补贴标准计发
			退役士兵待安置期间社会保险补贴项目支出标准	≤1.3万元/人/年
			退役士兵待安置期间生活补助支出标准	=安置地上年度最低工资标准
			自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出标准	=6000元/人/年/服役年限
	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
			退役士兵待安置期间生活补助发放人数	≥260人
			退役士兵待安置期间社会保险补贴发放人数	≥160人
			自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥800人
			转移支付补助区县个数	≥8个
		质量指标	补助资金足额拨付率	=100%
			发放补助的退役士兵资质符合率	=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	提高退役士兵幸福感、获得感	有效提高
保障退役士兵权益			有效保障	
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：自主择业军转干部管理服务经费（对下补助）				
	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	自主择业军转干部管理服务项目资金总额	≤14.8万元
			自主择业军转干部管理服务费中央补助标准	=700元/人

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	对下转移支付区县个数	≥8个
			自主择业军转干部人数	≥400人
		质量指标	自主择业军转干部管理费到位完成率	=100%
			自主择业军转干部资质符合率	=100%
	时效指标	自主择业军转干部管理费到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部政策知晓率	=100%
			提高自主择业军转干部获得感幸福感	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%	
主要政策任务3：逐月领取退役金退役军人退役金项目				
	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	逐月领取退役金退役军人退役金项目资金总额	≤106.49万元
			逐月领取退役金退役军人中央财政补助标准	=700元/人
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人人数	≥10人
			逐月领取退役金退役军人金发放完成率	=100%
		质量指标	逐月领取退役金退役军人资质符合率	=100%
	逐月领取退役金退役军人退役金发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高逐月领取退役金退役军人获得感幸福感	有效提高
		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	逐月领取退役金退役军人满意率	≥95%
主要政策任务4：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
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	优抚对象生活补助项目预算总金额	≤15235.9万元
			优抚对象生活补助项目中央、省级财政支出金额	≤13469.9万元
			优抚对象生活补助项目市级财政支出金额	≤1766万元
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	≥29000人
			优抚对象生活补助资金足额发放率	=100%
		质量指标	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
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5：义务兵家庭优待金				
	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	义务兵家庭优待金项目预算资金总额	≤3248万元
			义务兵家庭优待金中央财政补助标准	=10000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

年度 绩效 目标	产出指标	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%
		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	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	义务兵家庭满意度	≥95%	
主要政策任务6：优抚对象医疗保障资金（对下转移支付）				
	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	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤411万元
			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
			转移支付补助区县数量	≥8个
		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到位率	=100%
	时效指标	优抚对象医疗保障资金到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%
			增强优抚对象幸福感获得感	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
主要政策任务7：退役士兵专项公益性岗位				
	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	退役士兵专项公益性岗位资金项目金额	≤8856万元
			退役军人专项公益性岗位项目人均补助支出标准	≤4670元/月/人
	产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位工资发放人员数量	≥1500人
		质量指标	公益性岗位补助资金足额发放率	=100%
			申请公益岗退役士兵资质符合率	=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	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%
	主要政策任务8：自主就业退役士兵职业教育和技能培训费			
	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	退役士兵职业教育和技能培训项目金额	≤46万元
			退役士兵职业教育和技能培训项目平均支出标准	≤4894元/人
	产出指标	数量指标	有意愿参加职业技能培训自主就业退役士兵人数	≥350人
		质量指标	退役士兵职业教育和技能培训完成率	=100%
			参加职业教育和技能培训的退役士兵资质符合率	=100%
时效指标	退役士兵职业教育和技能培训计划按期完成率	=100%		

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵自豪感、幸福感	有效提升
			提升退役士兵就业创业技能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役士兵自豪感、幸福感	有效提升
主要政策任务9：军转干部服务管理经费及培训经费（市本级）				
	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	退役士兵技能培训及适应性培训项目总金额	≤150万元
			本次支付欠款金额	≤32.52万元
	产出指标	数量指标	合作培训学校数量	≥4个
			培训退役士兵人数	≥900人
		质量指标	退役士兵培训合格率	=100%
		时效指标	退役士兵培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	有效提升
			增强退役士兵获得感幸福感	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%
主要政策任务10：退役安置补助资金（市本级）				
	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	退役安置补助资金（市本级）项目	≤202.8万元
			灵活就业补助项目支出金额	≤50万元
			自谋职业补助项目支出金额	≤74万元
			退役士兵社会保险接续政府补助养老保险项目	≤38万元
			退役士兵社会保险接续政府补助医疗保险项目	≤40.8万元
			灵活就业补助项目支出标准	≤10万元/人
			自谋职业补助项目支出标准	≤7.4万元/人
			退役士兵社会保险接续政府补助项目养老保险	=5449*16%*60%*3年
			退役士兵社会保险接续政府补助项目医疗保险	=5449*7%*60%*3年
	产出指标	数量指标	灵活就业补助人数	≥5人
			自谋职业补助人数	≥10人
			退役士兵社会保险接续政府补助养老保险人数	≥20人
			退役士兵社会保险接续政府补助医疗保险人数	≥50人
		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%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
			保障退役士兵权益	有效保障
	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11：军队转业干部补助资金				

	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	军队转业干部经费项目金额	≤2808万元
			自主择业军转干部补贴项目支出金额	≤597万元
			困难企业军转干部解困资金项目支出金额	≤2211万元
			自主择业军转干部补贴中央财政补助标准	=700元/月/人
			自主择业军转干部补贴市级补助标准	=300元/月/人
			困难企业军转干部师职生活补助标准	=2000元/月/人
			困难企业军转干部团职生活补助标准	=1400元/月/人
			困难企业军转干部营职生活补助标准	=920元/月/人
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部补贴人数	≥150人
			困难企业军转干部解困补助人数	≥1150人
		质量指标	军队转业干部补助发放完成率	=100%
			军队转业干部资质符合率	=100%
	时效指标	军队转业干部补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
			增强转业军人获得感幸福感	有效增强
满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%	
主要政策任务12：自主择业军转干部管理服务经费（本级）				
	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	自主择业军转干部管理服务项目资	≤25.2万元
			自主择业军转干部管理 费中央补助标准	= 700元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥230人次
			购置走访慰问物资批次	≥2批次
		质量指标	走访慰问完成率	=100%
			走访慰问及时率	=100%
	时效指标	自主择业军转干部政策知晓率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部获得感幸福感	有效提高
			自主择业军转干部满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%
主要政策任务13：优抚对象医疗保障资金（市本级）				
	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	经济成本指标	优抚对象医疗保障资金(市本级)项目总金额	≤212万元
			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	≥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	=100%

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障资金费用足额到位率	=100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障补助费用到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%	
			保障优抚对象权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		
主要政策任务14：优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）					
	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	经济成本指标	优抚对象医疗保障资金项目金额	≤126万元	
			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	≥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	=100%
				优抚对象医疗保障资金费用足额到位率	=100%
	时效指标	优抚对象医疗保障补助费用到位及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助政策知晓率	=100%	
			保障优抚对象权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		
主要政策任务15：其他优抚对象保障资金					
	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	经济成本指标	其他优抚对象保障资金项目总金额	≤21.04万元	
	产出指标	数量指标	需保障住院优抚对象人数	≥7人	
			质量指标	其他优抚对象保障资金足额到位率	=100%
				其他优抚对象保障资金及时到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象住院费用	有效保障	
			促进优抚对象身体康复	有效促进	
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16：未就业随军家属补助					
	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	经济成本指标	未就业随军家属补助金额	≤170万元	
			未就业随军家属补助标准	≤1800元/月/人	
	产出指标	数量指标	发放补助家属人数	≥75人	
			质量指标	补助资金发放准确率	=100%
				补助资金足额发放率	=100%
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%		
年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	增强军人、家属获得感幸福感	显著增强	
			未就业随军家属年收入增长额	≤21600元/人	
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17：拥军优属保障金				
	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	经济成本指标	拥军优属保障金项目金额	≤255万元
			走访慰问部队项目金额	≤60万元
			援建部队项目金额	≤190万元
			欠款项目金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	≥8个
			援建部队项目个数	≥2个
		质量指标	走访慰问部队物资发放准确率	=100%
			援建部队项目金额足额到位率	=100%
		时效指标	走访慰问资金发放及时率	=100%
			援建部队项目金额到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	军民关系和谐发展	显著促进
			增强军人、军属获得感幸福感	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥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）		52		
年度总体目标	目标1：落实聘用人员工资待遇，提高安保能力； 目标2：开展退役军人事务管理服务，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
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费项目总额	≤17万元
			聘用人工工资、保险支出标准	≤4500元/人/月
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥2人
			聘用人工工资发放完成率	=100%
			聘用人工工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全	有效保障
			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%	
主要政策任务2：退役军人管理事务支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军人事务管理服务经费项目	≤35万元
			驻京项目支出金额	≤15万元
			绩效评价检查项目支出金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	驻京值班人数	≥2人
			驻京值班天数	≥150天
			绩效评价检查区县个数	≥3个
			质量指标	驻京值班费用足额报销率
		时效指标	驻京值班费用报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障
			维护退役军人权益	有效维护
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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		510_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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实聘用人员工资待遇,提高安保能力。			
	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	聘用人员经费项目总额	≤17万元
			聘用员工资、保险支出标准	≤4500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位安全	有效保障
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人管理事务支出		
主管部门及代码		510_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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展退役军人事务管理服务工作的, 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项目总额	≤35万元
			驻京项目支出金额	≤15万元
			绩效评价检查项目支出金额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人数	≥2人
			驻京值班天数	≥150天
			绩效评价检查区县个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	驻京值班费用足额报销率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻京值班费用报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障
			维护退役军人权益	有效维护
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军转干部服务管理经费及培训经费（市本级）		
主管部门及代码		510_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:		32.52
		其中:财政拨款		32.52
		其他资金		0.00
总体目标	该项目实为支付2020年度-2021年度退役士兵技能培训及适应性培训项目欠款。			
	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	退役士兵技能培训及适应性培训项目总金额	≤150万元
			本次支付欠款金额	≤32.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作培训学校数量	≥4个
			培训退役士兵人数	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	有效提升
			增强退役士兵获得感幸福感	有效增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置补助资金（市本级）		
主管部门及代码		510_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:		202.80
		其中:财政拨款		202.80
		其他资金		0.00
总体目标	发放灵活就业、自谋职业退役士兵补助、退役士兵社会保险接续政府补助，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	退役安置补助资金（市本级）项目总金额	≤202.8万元
			灵活就业补助项目支出金额	≤50万元
			自谋职业补助项目支出金额	≤74万元
			退役士兵社会保险接续政府补助养老保险项目支出金额	≤38万元
			退役士兵社会保险接续政府补助医疗保险项目支出金额	≤40.8万元
			灵活就业补助项目支出标准	≤10万元/人
			自谋职业补助项目支出标准	≤7.4万元/人
			退役士兵社会保险接续政府补助项目养老保险支出标准	=5449*16%*60%*3年
			退役士兵社会保险接续政府补助项目医疗保险支出标准	=5449*7%*60%*3年
绩效指标	产出指标	数量指标	灵活就业补助人数	≥5人
			自谋职业补助人数	≥10人
			退役士兵社会保险接续政府补助养老保险人数	≥20人
			退役士兵社会保险接续政府补助医疗保险人数	≥50人
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役安置政策知晓率	=100%
			保障退役士兵权益	有效保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军队转业干部补助经费		
主管部门及代码		510_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:	2808.00	
		其中:财政拨款	2808.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放自主择业军转干部补贴、企业军转干部解困资金,保障军转干部基本生活。			
	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	军队转业干部经费项目金额	≤2808万元
			自主择业军转干部补贴项目支出金额	≤597万元
			困难企业军转干部解困资金项目支出金额	≤2211万元
			自主择业军转干部补贴中央财政补助标准	=700元/月/人
			自主择业军转干部补贴市级补助标准	=300元/月/人
			困难企业军转干部师职生活补助标准	=2000元/月/人
			困难企业军转干部团职生活补助标准	=1400元/月/人
			困难企业军转干部营职生活补助标准	=920元/月/人
			困难企业军转干部连排职生活补助标准	=720元/月/人
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
			困难企业军转干部解困补助人数	≥1150人
绩效指标	产出指标	质量指标	军队转业干部补助发放完成率	=100%
			军队转业干部资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	军队转业干部补助发放及时率	=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%
			增强转业军人获得感幸福感	有效增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费（本级）		
主管部门及代码		510_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:		25.20
		其中: 财政拨款		25.20
		其他资金		0.00
总体目标	走访慰问军转干部, 保障其合法权益。			
	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	自主择业军转干部管理服务项目资金总额	≤25.2万元
			自主择业军转干部管理费中央补助标准	=700元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥230人次
			购置走访慰问物资批次	≥2批次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部政策知晓率	=100%
			提高自主择业军转干部获得感幸福感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障资金（市本级）		
主管部门及代码		510_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:	212.00	
		其中:财政拨款	212.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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(市本级)项目总金额	≤212万元
			1-6级伤残军人中央财政补助支出标准	=2000元/人
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费用足额到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障补助费用到位及时率	=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%
			保障优抚对象权益	有效保障
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障资金（市本级公益金）		
主管部门及代码		510_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:		126.00
		其中: 财政拨款		126.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤126万元
			1-6级伤残军人中央财政补助支出标准	=2000元/人
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费用足额到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障补助费用到位及时率	=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%
			保障优抚对象权益	有效保障
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	其他优抚对象保障资金			
主管部门及代码	510_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:		21.04	
	其中: 财政拨款		21.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	承担患有疾病长期住院的优抚对象各项费用, 保障优抚对象基本权益, 促进优抚对象身体康复。			
	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	其他优抚对象保障资金项目总金额	≤21.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障住院优抚对象人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	其他优抚对象保障资金足额到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他优抚对象保障资金及时到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象住院费用	有效保障
			促进优抚对象身体康复	有效促进
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未就业随军家属生活补助		
主管部门及代码		510_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:	170.00	
		其中: 财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤170万元
			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	≥75人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=100%
			补助资金足额发放率	=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	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		拥军优属保障金		
主管部门及代码		510_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:	255.00	
		其中:财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	拥军优属保障金项目金额	≤255万元
			走访慰问部队项目金额	≤60万元
			援建部队项目金额	≤190万元
			欠款项目金额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问部队数量	≥8个
			援建部队项目个数	≥2个
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%
			援建部队项目金额足额到位率	=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%
			援建部队项目金额到位及时率	=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
			增强军人、军属获得感幸福感	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	≥95%

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。