

# 2024年淄博市临淄区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《中共临淄区委、临淄区政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》的要求，为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业，将区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局军转干部安置职责，以及军休有关职责整合，组建区退役军人事务局，作为区政府组成部门。

## 二、机构设置情况

淄博市临淄区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。

纳入淄博市临淄区退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区退役军人事务局
- 2、淄博市临淄区退役军人服务中心(非独立核算单位)
- 3、临淄区军队离退休干部服务中心(非独立核算单位)
- 4、淄博市临淄区革命烈士陵园管理中心(非独立核算单位)

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,735.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,735.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	7,593.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.03
		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	44.70
		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	
本年收入合计	7,735.76	本年支出合计	7,735.76
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	7,735.76	支出总计	7,735.76

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

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	7,735.76	7,735.76	7,735.76									
208			社会保障和就业支出	7,593.03	7,593.03	7,593.03									
	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74	78.74									
		01	行政单位离退休	20.49	20.49	20.49									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.25	53.25	53.25									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.00	5.00	5.00									
	07		就业补助	76.40	76.40	76.40									
		05	公益性岗位补贴	76.40	76.40	76.40									
	08		抚恤	5,282.76	5,282.76	5,282.76									
		01	死亡抚恤	202.17	202.17	202.17									
		05	义务兵优待	1,091.04	1,091.04	1,091.04									
		08	褒扬纪念	32.23	32.23	32.23									
		99	其他优抚支出	3,957.32	3,957.32	3,957.32									
	09		退役安置	1,329.82	1,329.82	1,329.82									
		01	退役士兵安置	560.32	560.32	560.32									
		04	退役士兵管理教育	20.50	20.50	20.50									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

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								
	28		退役军人管理事务	825.31	825.31	825.31									
		01	行政运行	458.24	458.24	458.24									
		04	拥军优属	39.20	39.20	39.20									
		50	事业运行	8.50	8.50	8.50									
		99	其他退役军人事务管理支 出	319.37	319.37	319.37									
210			卫生健康支出	98.03	98.03	98.03									
	11		行政事业单位医疗	39.03	39.03	39.03									
		01	行政单位医疗	39.03	39.03	39.03									
	14		优抚对象医疗	59.00	59.00	59.00									
		01	优抚对象医疗补助	59.00	59.00	59.00									
221			住房保障支出	44.70	44.70	44.70									
	02		住房改革支出	44.70	44.70	44.70									
		01	住房公积金	44.70	44.70	44.70									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

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	7,735.76	611.51	7,124.25	
208			社会保障和就业支出	7,593.03	527.78	7,065.25	
	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74		
		01	行政单位离退休	20.49	20.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
	07		就业补助	76.40		76.40	
		05	公益性岗位补贴	76.40		76.40	
	08		抚恤	5,282.76		5,282.76	
		01	死亡抚恤	202.17		202.17	
		05	义务兵优待	1,091.04		1,091.04	
		08	褒扬纪念	32.23		32.23	
		99	其他优抚支出	3,957.32		3,957.32	
	09		退役安置	1,329.82		1,329.82	
		01	退役士兵安置	560.32		560.32	
		04	退役士兵管理教育	20.50		20.50	
	28		退役军人管理事务	825.31	449.04	376.27	
		01	行政运行	458.24	449.04	9.20	
		04	拥军优属	39.20		39.20	
		50	事业运行	8.50		8.50	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,735.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	7,593.03	7,593.03		
		八、卫生健康支出	98.03	98.03		
		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	44.70	44.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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				
本 年 收 入 合 计	7,735.76	本 年 支 出 合 计	7,735.76	7,735.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,735.76	支 出 总 计	7,735.76	7,735.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

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	7,735.76	611.51	557.98	53.53	7,124.25
208			社会保障和就业支出	7,593.03	527.78	474.25	53.53	7,065.25
	05		行政事业单位养老支出	78.74	78.74	78.74		
		01	行政单位离退休	20.49	20.49	20.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
	07		就业补助	76.40				76.40
		05	公益性岗位补贴	76.40				76.40
	08		抚恤	5,282.76				5,282.76
		01	死亡抚恤	202.17				202.17
		05	义务兵优待	1,091.04				1,091.04
		08	褒扬纪念	32.23				32.23
		99	其他优抚支出	3,957.32				3,957.32
	09		退役安置	1,329.82				1,329.82
		01	退役士兵安置	560.32				560.32
		04	退役士兵管理教育	20.50				20.50
	28		退役军人管理事务	825.31	449.04	395.51	53.53	376.27
		01	行政运行	458.24	449.04	395.51	53.53	9.20
		04	拥军优属	39.20				39.20
		50	事业运行	8.50				8.50



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

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				611.51	557.98	53.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.47	537.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.02	142.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.28	91.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.32	83.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.60	76.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.25	53.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.70	44.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.88		48.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49		4.49





### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

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	
2.80		2.00		2.00	0.80	2.50		2.00		2.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

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): 淄博市临淄区退役军人事务局

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				611.51	611.51	611.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	537.47	537.47	537.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.02	142.02	142.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.28	91.28	91.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.32	83.32	83.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.60	76.60	76.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.25	53.25	53.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	31.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.27	2.27	2.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.70	44.70	44.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.88	48.88	48.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区退役军人事务局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.05	10.05	10.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.51	20.51	20.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.93	17.93	17.93						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.56	2.56	2.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.65	4.65	4.65						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.65	4.65	4.65						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区退役军人事务局

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				
		7,124.25	7,124.25	7,124.25						
淄财社指[2023]0175号-退役安置补助资金	特定目标类	81.60	81.60	81.60						
优抚安置资金	特定目标类	1,201.26	1,201.26	1,201.26						
淄财社指[2023]0175号-退役安置补助资金	特定目标类	28.10	28.10	28.10						
淄财社指[2023]175-号退役士兵专项公益性岗位补贴资金	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
淄财社指[2023]0164号-优抚对象抚恤和生活医疗补助	特定目标类	2,774.37	2,774.37	2,774.37						
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	824.18	824.18	824.18						
义务兵家庭优待金	特定目标类	638.04	638.04	638.04						
淄财社指[2023]0164号-优抚对象医疗补助	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
退役军人服务综合项目	特定目标类	102.13	102.13	102.13						
综合运转项目（人员）	特定目标类	25.90	25.90	25.90						

（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）：淄博市临淄区退役军人事务局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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7,735.76万元，其中：一般公共预算收入7,735.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,735.76万元，其中：基本支出611.51万元，项目支出7,124.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,735.76万元，比上年增加823.06万元，其中：

1. 收入预算增加823.06万元，其中一般公共预算收入增加823.06万元。

2. 支出预算增加823.06万元，其中基本支出增加15.79万元，项目支出增加807.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、2023年编制人员工资调整，2024年预算经费增加。

二、2023年部分项目未完成，2024年支付2023年未结算项目资金。

## 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2.50万元，比上年减少0.30万元，下降10.71%。主要原因是缩减三公经费，精简开支。

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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.30万元，下降37.50%，主要原因

是缩减公务接待费用，精简开支。

### 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52.12万元，较2023年预算减少0.22万元，下降0.42%。主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费支出。

### 四、政府采购情况

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

### 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1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1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

淄博市临淄区退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金5793.58万元，其中财政拨款5793.58万元。拟对淄财社指[2023]0164号-优抚对象抚恤和生活医疗补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2833.37万元，其中财政拨款2833.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄财社指[2023]0164号-优抚对象医疗

补助、淄财社指[2023]0164号-优抚对象抚恤和生活医疗补助等项目支出  
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

### (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	淄财社指[2023]0175号-退役安置补助资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.60		
	其中:财政拨款	81.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成发放退役士兵待分配期间生活补助等退役安置补助资金,保障退役士兵的合法权益,提高退役士兵自豪感获得感。			
	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	退役士兵待安置期间生活补助成本	≤12.6万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助成本	≤69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役安置人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	退役安置补助资质符合率	≥90%
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	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役安置资金政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	监管机制健全程度	非常显著
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚安置资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,201.26		
	其中:财政拨款	1,201.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时拨付自主就业退役士兵一次性经济补助、困难企业军转干部待遇等各项补贴,确保退役军人安置政策落实到位,保障退役军人基本生活待遇。			
	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	优抚安置资金总成本	≤1270.26万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助标准	≤5500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人生活补助人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	退役军人生活补助人员资质符合率	≥90%
			退役军人生活补助足额拨付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役军人生活补助拨付及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人生活补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退役军人生活改善程度	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0175号-退役安置补助资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.10		
	其中:财政拨款	28.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成发放退役士兵待分配期间社会保险补贴等退役安置补助资金,保障退役士兵的合法权益,提高退役士兵自豪感获得感			
	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	无军籍退休人员临时住房补贴成本	≤6万元
			退役士兵待分配期间社会保险补贴	≤22.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役安置人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	退役安置补助资质符合率	≥90%
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	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役安置资金政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监管机制健全程度	非常显著
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]175-号退役士兵专项公益性岗位补贴资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中: 财政拨款	59.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付退役士兵专项公益性岗位补贴资金, 维护社会和谐稳定, 保障退役士兵合法权益, 提高退役士兵基本生活待遇。			
	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	退役退役士兵专项公益性岗位补贴资金总成本	≤59万元
			士兵专项公益性岗位薪酬待遇发放标准	≤3100元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵专项公益性岗位补贴资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵专项公益性岗位补贴资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活保障情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴发放监管机制健全情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益性岗位人员满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0164号-优抚对象抚恤和生活医疗补助			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,774.37		
	其中:财政拨款	2,774.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实中央、省、市规定,通过发放优抚对象抚恤生活补助以及优抚对象医疗补助,有效保障优抚对象等人员的基本生活,切实解决优抚对象医疗困难,提高优抚对象生活待遇。			
	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	优抚对象生活补助总成本	≤2837.10万元
			优抚对象抚恤和生活补助成本	≤2778.10万元
			优抚对象医疗补助成本	≤59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象生活补助人员资质符合率	≥90%
			优抚对象生活补助及医疗补助足额拨付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象生活补助及医疗补助拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活补助及医疗补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象生活改善程度	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	824.18		
	其中:财政拨款	824.18		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	落实中央、省、市规定,通过发放优抚对象抚恤和生活补助,有效保障优抚对象等人员的基本生活,提高优抚对象生活待遇。			
	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	抚恤对象生活补助总成本	≤824.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象生活补助人员资质符合率	≥90%
			优抚对象生活补助足额拨付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象生活补助拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优抚对象生活改善程度	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	638.04		
	其中: 财政拨款	638.04		
	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制度规定, 发放义务兵家庭优待金给予补助, 确保义务兵家庭优待金及时足额发放, 保障年度征兵任务顺利完成。			
	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	义务兵家庭优待金总成本	≤638.04万元
			义务兵家庭优待金补助标准	≤26546人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放资质符合率	≥90%
			义务兵家庭优待金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0164号-优抚对象医疗补助			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中: 财政拨款	59.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放优抚对象医疗补助经费, 对符合条件的优抚对象医疗进行补助, 有效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	项目总成本	≤59万元
			优抚对象医疗总支出	≤59万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗经费拨付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗经费拨付及时率	≥90%
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	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚医疗保障水平程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务综合项目			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.13		
	其中:财政拨款	102.13		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付拥军优属保障金、烈士纪念设施维护费、绿化维修(护)费、信访维稳等经费,保障革命烈士陵园运转,满足群众日常瞻仰和活动的需要,提升退役军人基本待遇。			
	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	项目总支出	≤262.74万元
			烈士纪念设施维护费、绿化维修(护)费总支出	≤11万元
			信访维稳总支出	≤8.2万元
			拥军优属保障总支出	≤39.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳驻军部队单位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地效果	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	双拥工作得到群众拥护率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位		淄博市临淄区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.90		
	其中: 财政拨款	25.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成2024年公益性岗位等人员的工资发放及保险缴纳工作, 提高服务中心服务质量水平, 提高服务中心工作效率。			
	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	公益性岗位人员工资及保险总支出	≤17.4万元
			烈士陵园门卫及劳务派遣人员工资总成本	≤8.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员、门卫工资发放次数	≥11次
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位人员在岗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益性岗位人员、门卫人员工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工资构成知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%

## 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：指由县（区）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：指县（区）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。