

2026年淄博市临淄区退役军人事 务局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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

本单位为淄博市临淄区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，分别为：

（一）办公室

（二）优抚科

第二部分

2026年单位预算表

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、财政拨款收入	8,221.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,221.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	7,744.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	426.53
		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	50.33
		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	8,221.13	本年支出合计	8,221.13
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	8,221.13	支出总计	8,221.13

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	8,221.13	8,221.13	8,221.13									
208			社会保障和就业支出	7,744.27	7,744.27	7,744.27									
	05		行政事业单位养老支出	107.43	107.43	107.43									
		01	行政单位离退休	27.40	27.40	27.40									
		02	事业单位离退休	7.22	7.22	7.22									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.81	57.81	57.81									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.00	15.00	15.00									
	07		就业补助	129.88	129.88	129.88									
		05	公益性岗位补贴	129.88	129.88	129.88									
	08		抚恤	5,274.69	5,274.69	5,274.69									
		01	死亡抚恤	28.69	28.69	28.69									
		05	义务兵优待	1,237.23	1,237.23	1,237.23									
		08	褒扬纪念	167.45	167.45	167.45									
		99	其他优抚支出	3,841.32	3,841.32	3,841.32									
	09		退役安置	1,645.93	1,645.93	1,645.93									
		01	退役士兵安置	567.55	567.55	567.55									

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								
		04	退役士兵管理教育	16.65	16.65	16.65									
		05	军队转业干部安置	286.93	286.93	286.93									
		99	其他退役安置支出	11.80	11.80	11.80									
	28		退役军人管理事务	586.34	586.34	586.34									
		01	行政运行	506.09	506.09	506.09									
		04	拥军优属	69.20	69.20	69.20									
		06	信息化建设	11.05	11.05	11.05									
210			卫生健康支出	426.53	426.53	426.53									
	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09	50.09									
		01	行政单位医疗	50.09	50.09	50.09									
	14		优抚对象医疗	376.44	376.44	376.44									
		01	优抚对象医疗补助	376.44	376.44	376.44									
221			住房保障支出	50.33	50.33	50.33									
	02		住房改革支出	50.33	50.33	50.33									
		01	住房公积金	50.33	50.33	50.33									

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	8,221.13	708.94	7,512.19	
208			社会保障和就业支出	7,744.27	608.52	7,135.75	
	05		行政事业单位养老支出	107.43	107.43		
		01	行政单位离退休	27.40	27.40		
		02	事业单位离退休	7.22	7.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
	07		就业补助	129.88		129.88	
		05	公益性岗位补贴	129.88		129.88	
	08		抚恤	5,274.69		5,274.69	
		01	死亡抚恤	28.69		28.69	
		05	义务兵优待	1,237.23		1,237.23	
		08	褒扬纪念	167.45		167.45	
		99	其他优抚支出	3,841.32		3,841.32	
	09		退役安置	1,645.93		1,645.93	
		01	退役士兵安置	567.55		567.55	
		04	退役士兵管理教育	16.65		16.65	
		05	军队转业干部安置	286.93		286.93	
		99	其他退役安置支出	11.80		11.80	
	28		退役军人管理事务	586.34	501.09	85.25	

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					
		01	行政运行	506.09	501.09	5.00	
		04	拥军优属	69.20		69.20	
		06	信息化建设	11.05		11.05	
210			卫生健康支出	426.53	50.09	376.44	
	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09		
		01	行政单位医疗	50.09	50.09		
	14		优抚对象医疗	376.44		376.44	
		01	优抚对象医疗补助	376.44		376.44	
221			住房保障支出	50.33	50.33		
	02		住房改革支出	50.33	50.33		
		01	住房公积金	50.33	50.33		

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、一般公共预算收入	8,221.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	7,744.27	7,744.27		
		八、卫生健康支出	426.53	426.53		
		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				

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
		十七、住房保障支出	50.33	50.33		
		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	8,221.13	本 年 支 出 合 计	8,221.13	8,221.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,221.13	支 出 总 计	8,221.13	8,221.13		

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	8,221.13	708.94	651.90	57.04	7,512.19
208			社会保障和就业支出	7,744.27	608.52	551.48	57.04	7,135.75
	05		行政事业单位养老支出	107.43	107.43	107.43		
		01	行政单位离退休	27.40	27.40	27.40		
		02	事业单位离退休	7.22	7.22	7.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	57.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
	07		就业补助	129.88				129.88
		05	公益性岗位补贴	129.88				129.88
	08		抚恤	5,274.69				5,274.69
		01	死亡抚恤	28.69				28.69
		05	义务兵优待	1,237.23				1,237.23
		08	褒扬纪念	167.45				167.45
		99	其他优抚支出	3,841.32				3,841.32
	09		退役安置	1,645.93				1,645.93
		01	退役士兵安置	567.55				567.55
		04	退役士兵管理教育	16.65				16.65
		05	军队转业干部安置	286.93				286.93
		99	其他退役安置支出	11.80				11.80
	28		退役军人管理事务	586.34	501.09	444.05	57.04	85.25

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				708.94	651.90	57.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.26	617.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.91	172.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.59	98.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.64	92.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.55	77.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.81	57.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.41	35.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.04		57.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.65		0.65
302	16	培训费	502	03	培训费	1.37		1.37

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

2025年预算数					2026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	
2.57		2.00		2.00	0.57	2.57		2.00		2.00	0.57

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：2026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：2026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				708.94	708.94	708.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	617.26	617.26	617.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.91	172.91	172.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.59	98.59	98.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.64	92.64	92.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.55	77.55	77.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.81	57.81	57.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.41	35.41	35.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	14.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.34	2.34	2.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.33	50.33	50.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.04	57.04	57.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.65	0.65	0.65						

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	16	培训费	502	03	培训费	1.37	1.37	1.37						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57	0.57	0.57						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.03	5.03	5.03						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03						
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	14.30	14.30	14.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.19	11.19	11.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.64	34.64	34.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.68	30.68	30.68						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.94	3.94	3.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		7,512.19	7,512.19	7,512.19						
编外人员支出项目	其他运转类	26.88	26.88	26.88						
经常性业务费	其他运转类	14.50	14.50	14.50						
退役安置支出-自主择业，困难企业，逐月人员待遇	特定目标类	271.09	271.09	271.09						
退役安置支出-志愿兵困难救助资金	特定目标类	11.80	11.80	11.80						
退役安置支出-优抚对象丧葬补助费	特定目标类	5.12	5.12	5.12						
退役安置支出-烈士遗属异地祭扫及遗属生活补助	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知 退役安置补助资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
退役安置资金	特定目标类	724.88	724.88	724.88						
义务兵家庭优待金	特定目标类	843.23	843.23	843.23						
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	950.20	950.20	950.20						
临淄区烈士纪念设施提升改造工程政采贷还款项目	特定目标类	2.13	2.13	2.13						
退役军人服务综合项目	特定目标类	218.52	218.52	218.52						
淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知 优抚对象补助资金	特定目标类	2,886.00	2,886.00	2,886.00						
淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知 优抚对象医疗保障资金	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
淄财社指[2025]0107号关于提前下达2026年退役士兵专项公益性岗位补贴 市级资金预算指标的通知	特定目标类	103.00	103.00	103.00						

（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			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	0.90	0.90	0.90					
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
	28		退役军人管理事务	0.90	0.90	0.90					
		01	行政运行	0.90	0.90	0.90					

第三部分

2026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：2026年收入预算8,221.13万元，其中：一般公共预算收入8,221.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,221.13万元，其中：基本支出708.94万元，项目支出7,512.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,221.13万元，比上年增加867.87万元，其中：

1. 收入预算增加867.87万元，其中一般公共预算收入增加867.87万元。

2. 支出预算增加867.87万元，其中基本支出增加57.24万元，项目支出增加810.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，优抚对象人数逐年增多，标准逐年增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.57万元，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2万元，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2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.57万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区退役军人事务局为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为57.04万元，与往年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为16.08万元，比上年预算增加10.48万元。主要原因，往年项目未完成，今年增加委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目15个，预算资金6236.48万元，其中财政拨款6236.48万元。拟对淄财社指[2025]103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知、淄财社指[2025]107号-关于提前下达2026年退役士兵专项公益性岗位补贴市级资金预算指标的通知2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3072万元，其中财政拨款3072万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄财社指[2025]107号-关于提前下达2026年退役士兵专项公益性岗位补贴市级资金预算指标的通知等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知优		
主管部门及代码		411_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:	2886.00	
		其中: 财政拨款	2886.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤2886万元
			每月优抚对象生活补助总成本	≤240.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助人员发放数	≥400人
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象生活补助政策发布及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知优			
主管部门及代码	411_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:	77.00		
	其中: 财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	优抚对象医疗保障资金总成本	≤77万元
			每月优抚对象医疗保障资金总成本	≤6.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人员发放数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助政策更新及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知退			
主管部门及代码	411_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:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	淄财社指[2025]0103号关于提前下达2026年优抚安置资金预算指标的通知退役安置补助资金, 及时发放到位。			
	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	无军籍退休人员住房补贴总成本	≤6万元
			每月无军籍退休人员住房补贴成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍退休人员住房补贴发放次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	无军籍退休人员住房补贴相关政策规定合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	无军籍退休人员住房补贴政策更新及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无军籍退休人员住房补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无军籍退休人员住房补贴落实效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员住房补贴满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财社指[2025]0107号关于提前下达2026年退役士兵专项公益性岗位补贴市			
主管部门及代码	411_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:	103.00		
	其中: 财政拨款	103.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	淄财社指[2025]0107号关于提前下达2026年退役士兵专项公益性岗位补贴市级资金预算指标的通知, 及时发放到位。			
	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	退役士兵专项公益性岗位补贴总成本	≤103万元
			每月退役士兵专项公益性岗位补贴成本	≤8.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位补贴发放人数	≥2人
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相关政策规定合规率	≥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政策更新及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵专项公益性岗位补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役士兵专项公益性岗位补贴政策落实效果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置支出-自主择业，困难企业，逐月人员待遇		
主管部门及代码		411_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:	271.09	
		其中:财政拨款	271.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	退役安置支出-自主择业，困难企业，逐月人员待遇，及时发放到位。			
	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	自主择业军转干部待遇成本	≤115.65万元
			困难企业军转干部待遇成本	≤143.16万元
			逐月领取退役金退役士兵待遇成本	≤12.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	逐月领取退役金退役军人退役金发放数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	逐月领取退役金退役军人退役金人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	逐月领取退役金退役军人退役金政策落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐月领取退役金退役军人退役金政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置支出-志愿兵困难救助资金		
主管部门及代码		411_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:	11.80	
		其中:财政拨款	11.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	退役安置支出-志愿兵困难救助资金,及时发放到位。			
	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	志愿兵困难救助资金成本	≤11.8万元
			每月志愿兵困难救助资金成本	≤0.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿兵困难救助资金发放数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	志愿兵困难救助资金人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	志愿兵困难救助资金政策落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	志愿兵困难救助资金政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	志愿兵生活改善程度	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿兵满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置支出-优抚对象丧葬补助费		
主管部门及代码		411_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:		5.12
		其中: 财政拨款		5.12
		其他资金		0.00
总体目标	退役安置支出-优抚对象丧葬补助费, 及时发放到位。			
	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	优抚对象丧葬补助费总成本	≤5.12万元
			每月优抚对象丧葬补助费成本	≤0.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象丧葬补助费发放数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象丧葬补助费人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象丧葬补助费政策落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象丧葬补助费政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置支出-烈士遗属异地祭扫及遗属生活补助		
主管部门及代码		411_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:		74.00
		其中:财政拨款		74.00
		其他资金		0.00
总体目标	退役安置支出-烈士遗属异地祭扫及遗属生活补助, 及时支付到位。			
	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	烈士遗属异地祭扫总成本	≤1万元
			遗属生活补助成本	≤73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士遗属异地祭扫发放数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士遗属异地祭扫人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士遗属异地祭扫政策落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烈士遗属异地祭扫政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烈士遗属生活改善程度	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役安置资金		
主管部门及代码		411_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:		724.88
		其中: 财政拨款		724.88
		其他资金		0.00
总体目标	退役安置支出-转业士官待安置期间生活保障及自主就业退役士兵一次性经济补助金等及时发放到位。			
	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	退役安置资金总成本	≤724.88万元
			转业士官待安置期间生活保障资金成本	≤123.35万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助金成本	≤251.2万元
			退役士兵保险接续资金成本	≤2万元
			优抚对象医疗保障资金成本	≤299.44万元
			现役军人三等功家庭慰问金成本	≤18万元
			病故军人遗属一次性抚恤金成本	≤28.69万元
			随军家属生活补助成本	≤2.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役安置资金发放人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役安置资金人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役安置资金政策落实及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		411_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:	843.23	
		其中:财政拨款	843.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤843.23万元
			义务兵家庭优待金补助标准	≤27500人/次/年
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥10人
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金政策落实及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		411_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:		950.20
		其中:财政拨款		950.20
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤950.2万元
			抚恤对象生活补助标准	≤3411.75元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助资金发放人数	≥10人
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%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象生活补助资金政策落实及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	临淄区烈士纪念设施提升改造工程政采贷还款项目			
主管部门及代码	411_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:		2.13	
	其中: 财政拨款		2.13	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成政采贷还款项目, 资金到位后将第一时间进行拨付。			
	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	政采贷还款项目总支出	≤ 2.13 万元
			每月政采贷还款项目支出	≤ 0.18 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政采贷还款项目发放次数	≥ 1 次
绩效指标	产出指标	质量指标	政采贷还款项目工作任务执行率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	政采贷还款项目人员工作及 时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	债权人对政策的知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	债权人满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人服务综合项目		
主管部门及代码		411_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:		218.52
		其中:财政拨款		218.52
		其他资金		0.00
总体目标	退役军人服务综合项目, 及时支付到位。			
	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	≤218.52万元
			拥军优属保障总支出	≤49万元
			档案库房建设及数字化总支出	≤11.05万元
			退役士兵培训费	≤3.65万元
			烈士纪念设施提升改造总支出	≤84.8万元
			烈士纪念设施管护费	≤55.82万元
			烈士褒扬宣传经费	≤9.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人服务综合项目发放次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	退役军人服务综合项目人员资质符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役军人服务综合项目政策落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥爱国教育基地效果	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		411_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:	26.88	
		其中: 财政拨款	26.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2026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	其他运转类项目人员总经费	≤26.88万元
			公益性岗位人员工资支出	≤18.72万元
			公益性岗位人员保险支出	≤8.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位人员在职率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益性岗位人员工作任务完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员服务内容知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		411_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:		14.50
		其中: 财政拨款		14.50
		其他资金		0.00
总体目标	2026年烈士陵园水电暖费2.5万元及物业费用12万元, 及时支付到位。			
	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	其他运转类项目业务总经费	≤14.5万元
			烈士陵园水电暖费经费	≤2.5万元
			物业费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖运行保障符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务落实及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合政策内容知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	社会公众满意度	≥90%

八、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。