

# 2023年淄博市张店区退役军人事务局 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 2023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 2023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

（一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主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工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查退役军人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和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博市张店区退役军人事务局部门预算包括：

纳入淄博市张店区退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区退役军人事务局

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	19195.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19195.36	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	18962.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	176.25
		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	56.66
		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	19195.36	本年支出合计	19195.36
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	19195.36	支出总计	19195.36

## 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>19195.36</b>	<b>19195.36</b>	<b>19195.36</b>									
208			社会保障和就业支出	18962.45	18962.45	18962.45									
208	05		行政事业单位养老支出	109.77	109.77	109.77									
208	05	01	行政单位离退休	34.35	34.35	34.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42									
208	08		抚恤	4842.80	4842.80	4842.80									
208	08	01	死亡抚恤	600.00	600.00	600.00									
208	08	02	伤残抚恤	2700.00	2700.00	2700.00									
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	20.00	20.00	20.00									
208	09		退役安置	13340.46	13340.46	13340.46									
208	09	01	退役士兵安置	528.00	528.00	528.00									
208	09	99	其他退役安置支出	6550.85	6550.85	6550.85									
208	21		特困人员救助供养	5.50	5.50	5.50									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.50	5.50	5.50									
208	28		退役军人管理事务	659.68	659.68	659.68									
208	28	01	行政运行	490.68	490.68	490.68									
208	28	04	拥军优属	169.00	169.00	169.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24									
210			卫生健康支出	176.25	176.25	176.25									
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25									
210	11	01	行政单位医疗	36.25	36.25	36.25									

## 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								
210	14		优抚对象医疗	140.00	140.00	140.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	140.00	140.00	140.00										
221			住房保障支出	56.66	56.66	56.66										
221	02		住房改革支出	56.66	56.66	56.66										
221	02	01	住房公积金	56.66	56.66	56.66										

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>19195.36</b>	<b>697.60</b>	<b>18497.76</b>				
208			社会保障和就业支出	18962.45	604.69	18357.76				
208	05		行政事业单位养老支出	109.77	109.77					
208	05	01	行政单位离退休	34.35	34.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42					
208	08		抚恤	4842.80		4842.80				
208	08	01	死亡抚恤	600.00		600.00				
208	08	02	伤残抚恤	2700.00		2700.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	20.00		20.00				
208	09		退役安置	13340.46		13340.46				
208	09	01	退役士兵安置	528.00		528.00				
208	09	99	其他退役安置支出	6550.85		6550.85				
208	21		特困人员救助供养	5.50		5.50				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.50		5.50				
208	28		退役军人管理事务	659.68	490.68	169.00				
208	28	01	行政运行	490.68	490.68					
208	28	04	拥军优属	169.00		169.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
210			卫生健康支出	176.25	36.25	140.00				
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25					
210	11	01	行政单位医疗	36.25	36.25					
210	14		优抚对象医疗	140.00		140.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	140.00		140.00				
221			住房保障支出	56.66	56.66					
221	02		住房改革支出	56.66	56.66					
221	02	01	住房公积金	56.66	56.66					

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	19195.36	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	18962.45	18962.45	
		八、卫生健康支出	176.25	176.25	
		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	56.66	56.66	
		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	19195.36	本年支出合计	19195.36	19195.36	
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	19195.36	支出总计	19195.36	19195.36	

## 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>19195.36</b>	<b>697.60</b>	<b>638.76</b>	<b>58.84</b>	<b>18497.76</b>
208			社会保障和就业支出	18962.45	604.69	545.85	58.84	18357.76
208	05		行政事业单位养老支出	109.77	109.77	106.62	3.15	
208	05	01	行政单位离退休	34.35	34.35	31.20	3.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	75.42		
208	08		抚恤	4842.80				4842.80
208	08	01	死亡抚恤	600.00				600.00
208	08	02	伤残抚恤	2700.00				2700.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	20.00				20.00
208	09		退役安置	13340.46				13340.46
208	09	01	退役士兵安置	528.00				528.00
208	09	99	其他退役安置支出	6550.85				6550.85
208	21		特困人员救助供养	5.50				5.50
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.50				5.50
208	28		退役军人管理事务	659.68	490.68	434.99	55.69	169.00
208	28	01	行政运行	490.68	490.68	434.99	55.69	
208	28	04	拥军优属	169.00				169.00
208	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24		
210			卫生健康支出	176.25	36.25	36.25		140.00
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25		
210	11	01	行政单位医疗	36.25	36.25	36.25		
210	14		优抚对象医疗	140.00				140.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	140.00				140.00
221			住房保障支出	56.66	56.66	56.66		

## 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	
221	02		住房改革支出	56.66	56.66	56.66		
221	02	01	住房公积金	56.66	56.66	56.66		

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>697.60</b>	<b>638.76</b>	<b>58.84</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.56	607.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.96	407.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.03	11.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.42	75.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.25	36.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.66	56.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.84		58.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.80		38.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.19		9.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.20	31.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.10	27.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	

## 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			
		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	公务接待费
1.60		1.60		1.60		2.80		1.60		1.60	1.20

## 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	

注：2023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

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				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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>697.60</b>	<b>697.60</b>	<b>697.60</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.56	607.56	607.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	407.96	407.96	407.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.03	11.03	11.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.42	75.42	75.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.25	36.25	36.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.24	4.24	4.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.66	56.66	56.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.84	58.84	58.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.80	38.80	38.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.19	9.19	9.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.20	31.20	31.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.10	27.10	27.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						

## 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>18497.76</b>	<b>18497.76</b>	<b>18497.76</b>					
三无优抚对象供养费	特定目标类	5.50	5.50	5.50					
优抚对象补助资金	特定目标类	2700.00	2700.00	2700.00					
烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
拥军优属、权益维护、双拥工作经费、随军家属自主择业生活补助资金	特定目标类	169.00	169.00	169.00					
退役士兵保险接续经费	特定目标类	28.35	28.35	28.35					
退役军人困难帮扶资金	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实	特定目标类	6262.50	6262.50	6262.50					
烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
优抚对象医疗保障、巡诊休养资金	特定目标类	140.00	140.00	140.00					

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>144.36</b>	<b>144.36</b>	<b>144.36</b>					
208			社会保障和就业支出	144.36	144.36	144.36					
208	09		退役安置	140.00	140.00	140.00					
208	28		退役军人管理事务	4.36	4.36	4.36					
208	28	01	行政运行	4.36	4.36	4.36					

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：2023年收入预算19,195.36万元，其中一般公共预算收入19,195.36万元。

（二）支出预算：2023年支出预算19,195.36万元，其中基本支出697.60万元，项目支出18,497.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算19,195.36万元，较上年预算增加5,539.07万元，其中：

1. 收入预算增加5,539.07万元，其中一般公共预算收入增加5,539.07万元。

2. 支出预算增加5,539.07万元，其中基本支出增加339.03万元；项目支出增加5,200.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，退役士兵专项公益性岗位上岗人数增加，公益岗补贴提高标准；新接收军队退休干部；伤残抚恤金提高标准。

## 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2.80万元，比上年增加1.20万元，增长75.00%，主要原因是增加业务招待费预算1.2万元。

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1.60万元，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1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.20万元，与上年持平。

### 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，淄博市张店区退役军人事务局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算144.36万元，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2022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服务用车。

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

淄博市张店区退役军人事务局部门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10,185.35万元，其中财政拨款10,185.35万元。拟对退役士兵自主就业金、待安置期生活补助、保险项目；退役军人困难帮扶资金项目；优抚对象医疗保障、巡诊休养资金项目；拥军优属、权益维护、双拥工作经费、随军家属自主择业生活补助资金项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,097.00万元，其中财政拨款1,097.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵自主就业金、待安置期生活补助、保险项目；退役军人困难帮扶资金项目；优抚对象医疗保障、巡诊休养资金项目；拥军优属、权益维护、双拥工作经费、随军家属自主择业生活补助资金项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	三无优抚对象供养费			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.50		
	其中：财政拨款	5.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	三无优抚对象供养每人每年约需金额	≤5.5万元
			数量指标	三无优抚对象供养人数
	产出指标	质量指标	三无优抚对象供养工作完成情况	优
			时效指标	三无优抚对象供养按时完成
	效益指标	社会效益指标	提高三无优抚对象生活质量	显著
			是否有助于提升社会和谐度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	提升优抚对象得荣誉感和幸福感	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无优抚对象供养满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象补助资金				
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2700.00			
	其中：财政拨款	2700.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	享受优抚对象补助资金每人每年约需金额	≤1.87万元	
			享受优抚对象补助资金的人数	≥1440人	
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	=100%	
			质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	=100%
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象的自豪感和获得感	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的优抚对象满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金人均抚恤金	≤600万元
		产出指标	数量指标	烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金约发放人数
	质量指标		符合相关补助标准	符合
	时效指标		烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金发放是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障烈士家属、病故军人家属生活质量	保障
			保障烈士家属、病故军人家属稳定性	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、病故军人家属满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	拥军优属、权益维护、双拥工作经费、随军家属自主择业生活补助资金				
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	169.00			
	其中：财政拨款	169.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	随军家属补助每人每年约发放金额	≤2.16万元	
			走访驻张部队14家次数	≥2次	
	产出指标	数量指标	走访各类优抚对象人数	≥1449人	
			质量指标	双拥工作质量情况	优
			时效指标	双拥工作是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象和军人得荣誉感和自豪感	显著	
提升军人的荣誉感和获得感			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动对象的满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵保险接续经费			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	28.35		
	其中：财政拨款	28.35		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	符合条件退役士兵社会保险人均补缴数额	≤9450元/人
		数量指标	退役士兵保险接续办理人数	≤30人
	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	退役士兵保险接续经费是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵保险正常使用	显著
			保障退役士兵资金保障机制健全性	保障
			提升档案管理完备性	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对保险接续满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人困难帮扶资金			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	260.00		
	其中：财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	生活救助，补助，创业扶持，困难帮扶费用	≤260万元
			数量指标	困难帮扶人数
	产出指标	质量指标	按标准发放帮扶资金	符合
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	经济效益指标	改善困难退役军人生活质量	显著
			退役军人和其他优抚对象基本生活和获得感提升	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	维护退役军人合法权益	显著	
		退役军人满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6262.50		
	其中：财政拨款	6262.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补贴发放标准	≤5200元
			退役士兵自谋职业金额和待安置其补助金额	≤60.5万元
	产出指标	数量指标	专项公益岗在岗人数	=964人
			专项公益岗待上岗人数	=30人
		质量指标	就业问题得到有效解决	优
		时效指标	待遇发放是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	就业困难退役军人就业问题解决到位	显著
			充分解决就业问题	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费			
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念日等公祭活动及烈士陵园运行维护经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	清明节、“烈士纪念日”等重要节日，举行烈士公祭活动次数	≥2次
		质量指标	2022年度烈士纪念设施提质改造提升	提升
		时效指标	烈士陵园维护及时	及时
	效益指标	经济效益指标	促进爱国主义和革命传统教育的广泛流传	显著
			清明节、“烈士纪念日”等公祭活动，推动社会公众对烈士的纪念和瞻仰	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金				
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局	实施单位	淄博市张店区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	部分优抚对象巡诊医疗、轮流休养服务一次	≤47000元/人	
			数量指标	优抚对象医疗补助人数	=30人
	产出指标	数量指标	住院补助比例	=60%	
			质量指标	补助人员资质认定符合标准	符合
			时效指标	优抚对象医疗费发放是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活状况	提升	
提升优抚对象的自豪感和获得感			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗救助优抚对象满意度	≥90%		

## 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。