

2024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 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

(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:淄博市张店区退役军人事务局本级预算,无其他二级预算单位。

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

1. 淄博市张店区退役军人事务局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,792.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,792.30	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	15,607.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.65
		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	69.04
		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	15,792.30	本年支出合计	15,792.30
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	15,792.30	支出总计	15,792.30

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区退役军人事务局

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	15,792.30	15,792.30	15,792.30									
208			社会保障和就业支出	15,607.61	15,607.61	15,607.61									
	05		行政事业单位养老支出	119.48	119.48	119.48									
		01	行政单位离退休	38.87	38.87	38.87									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.61	80.61	80.61									
	07		就业补助	4,816.86	4,816.86	4,816.86									
		05	公益性岗位补贴	4,816.86	4,816.86	4,816.86									
	08		抚恤	3,727.27	3,727.27	3,727.27									
		01	死亡抚恤	702.27	702.27	702.27									
		02	伤残抚恤	2,250.00	2,250.00	2,250.00									
		08	褒扬纪念	20.00	20.00	20.00									
	09		退役安置	6,127.16	6,127.16	6,127.16									
		99	其他退役安置支出	237.47	237.47	237.47									
	28		退役军人管理事务	813.18	813.18	813.18									
		01	行政运行	644.18	644.18	644.18									
		04	拥军优属	169.00	169.00	169.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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								
	99		其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66									
		99	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66									
210			卫生健康支出	115.65	115.65	115.65									
	11		行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90									
		01	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90									
	14		优抚对象医疗	63.75	63.75	63.75									
		01	优抚对象医疗补助	63.75	63.75	63.75									
221			住房保障支出	69.04	69.04	69.04									
	02		住房改革支出	69.04	69.04	69.04									
		01	住房公积金	69.04	69.04	69.04									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区退役军人事务局

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	15,792.30	888.26	14,904.04	
208			社会保障和就业支出	15,607.61	767.32	14,840.29	
	05		行政事业单位养老支出	119.48	119.48		
		01	行政单位离退休	38.87	38.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.61	80.61		
	07		就业补助	4,816.86		4,816.86	
		05	公益性岗位补贴	4,816.86		4,816.86	
	08		抚恤	3,727.27		3,727.27	
		01	死亡抚恤	702.27		702.27	
		02	伤残抚恤	2,250.00		2,250.00	
		08	褒扬纪念	20.00		20.00	
	09		退役安置	6,127.16		6,127.16	
		99	其他退役安置支出	237.47		237.47	
	28		退役军人管理事务	813.18	644.18	169.00	
		01	行政运行	644.18	644.18		
		04	拥军优属	169.00		169.00	
	99		其他社会保障和就业支出	3.66	3.66		
		99	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66		
210			卫生健康支出	115.65	51.90	63.75	
	11		行政事业单位医疗	51.90	51.90		

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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	行政单位医疗	51.90	51.90		
	14		优抚对象医疗	63.75		63.75	
		01	优抚对象医疗补助	63.75		63.75	
221			住房保障支出	69.04	69.04		
	02		住房改革支出	69.04	69.04		
		01	住房公积金	69.04	69.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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	15,792.30	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	15,607.61	15,607.61		
		八、卫生健康支出	115.65	115.65		
		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	69.04	69.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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	15,792.30	本 年 支 出 合 计	15,792.30	15,792.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,792.30	支 出 总 计	15,792.30	15,792.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区退役军人事务局

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	15,792.30	888.26	827.39	60.87	14,904.04
208			社会保障和就业支出	15,607.61	767.32	706.45	60.87	14,840.29
	05		行政事业单位养老支出	119.48	119.48	116.18	3.30	
		01	行政单位离退休	38.87	38.87	35.57	3.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.61	80.61	80.61		
	07		就业补助	4,816.86				4,816.86
		05	公益性岗位补贴	4,816.86				4,816.86
	08		抚恤	3,727.27				3,727.27
		01	死亡抚恤	702.27				702.27
		02	伤残抚恤	2,250.00				2,250.00
		08	褒扬纪念	20.00				20.00
	09		退役安置	6,127.16				6,127.16
		99	其他退役安置支出	237.47				237.47
	28		退役军人管理事务	813.18	644.18	586.61	57.57	169.00
		01	行政运行	644.18	644.18	586.61	57.57	
		04	拥军优属	169.00				169.00
	99		其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
		99	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
210			卫生健康支出	115.65	51.90	51.90		63.75
	11		行政事业单位医疗	51.90	51.90	51.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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	
		01	行政单位医疗	51.90	51.90	51.90		
	14		优抚对象医疗	63.75			63.75	
		01	优抚对象医疗补助	63.75			63.75	
221			住房保障支出	69.04	69.04	69.04		
	02		住房改革支出	69.04	69.04	69.04		
		01	住房公积金	69.04	69.04	69.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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				888.26	827.39	60.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	791.82	791.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.53	558.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.32	11.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.76	16.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.61	80.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.78	36.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.12	15.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.04	69.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.87		60.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.71		6.71
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	9.26		9.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.57	35.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.21	31.21	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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		1.60		1.60	1.20	1.60		1.60		1.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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）：淄博市张店区退役军人事务局

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): 淄博市张店区退役军人事务局

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				888.26	888.26	888.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	791.82	791.82	791.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	558.53	558.53	558.53						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.32	11.32	11.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.76	16.76	16.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.61	80.61	80.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.78	36.78	36.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.12	15.12	15.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.04	69.04	69.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.87	60.87	60.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71						
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	9.26	9.26	9.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.57	35.57	35.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.21	31.21	31.21						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	4.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区退役军人事务局

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				
		14,904.04	14,904.04	14,904.04						
优抚对象补助资金	特定目标类	2,250.00	2,250.00	2,250.00						
退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实	特定目标类	4,816.86	4,816.86	4,816.86						
退役军人困难帮扶资金	特定目标类	225.00	225.00	225.00						
优抚对象医疗保障、巡诊休养资金	特定目标类	63.75	63.75	63.75						
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	12.47	12.47	12.47						
烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金	特定目标类	702.27	702.27	702.27						
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						

（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）：淄博市张店区退役军人事务局

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				
			合 计	2.65	2.65	2.65					
208			社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65					
	28		退役军人管理事务	2.65	2.65	2.65					
		01	行政运行	2.65	2.65	2.65					

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15,792.30万元，其中：一般公共预算收入15,792.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,792.30万元，其中：基本支出888.26万元，项目支出14,904.04万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,792.30万元，比上年减少3,403.06万元，其中：

1. 收入预算减少3,403.06万元，其中一般公共预算收入减少3,403.06万元。

2. 支出预算减少3,403.06万元，其中基本支出增加190.66万元，项目支出减少3,593.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是退役士兵专项公益性岗位补贴人数减少。二是移交政府安置的军队离退休干部人员减少。三是义务兵家庭优待金减少。

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1.60万元，比上年减少1.20万元，下降42.86%。主要原因是公务接待费减少

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1.60万元，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1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原

因是公务接待费用减少。

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60.87万元，较2023年预算增加2.03。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.30万元。

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服务用车。

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

淄博市张店区退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金14904.04万元，其中财政拨款14904.04万元。拟对退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4816.86万元，其中财政拨款4816.86万元。根据

以前年度绩效评价结果，优化退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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	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:	2,250.00		
	其中:财政拨款	2,250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障。			
	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	优抚对象补助资金项目总金额	≤2900万元
			优抚对象定期抚恤和生活补助所需资金	≤2828万元
			1-4级残疾军人和5-6级精神病残疾军人护理费所需资金	≤72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1472人
			资金足额发放时间	每月月底前
绩效指标	产出指标	质量指标	各类抚恤按规定执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥95%
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性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放投诉次数	≤2次

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	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:	4,816.86		
	其中:财政拨款	4,816.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开发退役士兵专项公益性岗位和发放薪酬待遇,能够让上岗人员有稳定工作和收入,缓解地方政府的压力。			
	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	退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实资金	≤4816.86万元
			2024年退役士兵专项公益性岗位工资保险待遇标准	≤5.508万元/人/年
			2024退役士兵自谋职业金、待安置期最低生活保障待遇	≤2.868万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计2024年退役士兵专项公益性岗位在岗人员	≥874人
			预计2024退役士兵自谋职业金、待安置期最低生活保障待遇享受人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	下拨经费符合政策规定比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	相关人员薪酬待遇发放工作完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益岗在岗人数稳定率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进公益性岗位补贴政策稳步推进	促进
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	退役军人困难帮扶资金			
主管部门	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:	225.00		
	其中:财政拨款	225.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过困难帮扶缓解困难退役军人生活压力,解决实际难题。			
	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	退役军人困难帮扶资金	≤225万元
			2024年困难帮扶资金	≤201万元
			2024年创业扶持贷款贴息资金	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的大病救助困难帮扶人数	≥30人
			符合条件的特殊困难退役军人帮扶人数	≥100人
			符合条件的退役军人创业扶持人数	≥55人
			符合条件的退役军人生活救助	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难帮扶人员档案管理	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难帮扶资金发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役军人和其他优抚对象基本生活保障人数占发放退役军人困难帮扶资金人数的比重	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护退役军人合法权益	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反映退役军人对退役军人困难救助满意情况	≥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	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:	63.75		
	其中:财政拨款	63.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、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	本项目实施所需金额	≤63.75万元
			优抚对象参加医疗保险及门诊住院费报销费用	≤55.56万元
			优抚对象住房保障资金	≤3.19万元
			部分优抚对象巡诊医疗、轮流休养服务费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院补助比例	≥60%
			优抚对象医疗补助资金人数	≥833人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费按规定执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善人数占优抚对象医疗补助资金发放人数的比重	≥95%
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性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障优抚对象的医疗权益,降低优抚对象的医疗费用,受益对象的满意程度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展拥军优属工作,加快推动全区双拥工作高质量发展。			
	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、权益维护、双拥工作经费、随军未就业家属生活补助金所需资金	≤169万元
			拥军优属、双拥工作经费、随军未就业家属生活补助金所需资金	≤106万元
			走访慰问优抚对象和困难退役军人、发放春联年画所需资金	≤53万元
			权益维护经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问驻张部队次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障各类双拥活动正常开展	持续开展
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双拥政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全区双拥工作持续开展提供有力保障	持续影响
绩效指标	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	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:	12.47		
	其中:财政拨款	12.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展退役士兵保险接续,依法落实相关待遇。			
	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	退役士兵保险接续经费	≤12.47万元
			退役士兵保险接续经费单人发放经费	≤1.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵保险接续 办理人数	≤8人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵保险接续经费发放资质符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	2024年12月31日前
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	维护退役军人合法权益,保持社会和谐稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	≥95%

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	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:	702.27		
	其中: 财政拨款	702.27		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展及时为烈属、病故军人家属拨付一次性抚恤金工作, 实现有效改善优抚补助对象生活状况目标, 体现党和政府对相关优抚对象的关怀和关爱。			
	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	完成所需金额	≤702.27万元
			人均补助待遇	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病故军人人数	≤18人
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金按规定执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	一次性抚恤金发放及时率	≥95%
			一次性抚恤金使用时限	2024年1月1日-2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达到保障三属权益效果的人数占比	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进军人荣誉体系建设情况	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	三属对于一次性抚恤金发放投诉次数	≤2次

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	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			
年度总体绩效目标	通过严格执行绿色养护及活动服务项目合同书, 营造松柏环翠, 庄严肃穆的祭扫环境。			
	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	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费项目所需资金	≤20万元
			烈士陵园绿化养护及活动服务项目经费	≤16.89万元
			散葬烈士墓迁入烈士陵园费用	≤1万元
			烈士亲属异地祭扫费用	≤0.61万元
			陵园水电暖费等运转费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	零散烈士墓及纪念设施维护	≥66处
			烈士纪念日等公祭活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	≥95%
			设备设施利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿地养护考核	2024/9/25前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红色资源宣传教育人次	≥300人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率达到	≥35%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烈士事迹的宣传是否促进社会红色资源的广泛流传	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员投诉次数	≤3次

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。