

2023年淄博市淄川区退役军人事务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（1）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，参与起草退役军人工作相关政策、规范性文件、政府规章草案并组织实施，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展全区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。

（4）负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（5）组织开展全区拥军优属工作。贯彻执行退役军人特殊保障政策，拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。组织开展退役军人权益维护工作。

（6）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

纳入淄博市淄川区退役军人事务局2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区退役军人事务局
- 2、淄川区烈士纪念设施管理服务中心
- 3、淄川区退役军人服务中心
- 4、淄川区军队离休退休干部休养所

第二部分

2023年单位预算表

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	9542.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9542.04	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	9217.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	286.91
		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	37.59
		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	9542.04	本年支出合计	9542.04
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	9542.04	支 出 总 计	9542.04

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 资金收入	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								
			合计	9542.04	9542.04	9542.04										
208			社会保障和就业支出	9217.53	9217.53	9217.53										
208	05		行政事业单位养老支出	93.72	93.72	93.72										
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61	32.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	40.74										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37										
208	08		抚恤	5827.42	5827.42	5827.42										
208	08	01	死亡抚恤	16.05	16.05	16.05										
208	08	02	伤残抚恤	80.00	80.00	80.00										
208	08	05	义务兵优待	2556.14	2556.14	2556.14										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00	30.00										
208	08	99	其他优抚支出	3145.22	3145.22	3145.22										
208	09		退役安置	2854.19	2854.19	2854.19										
208	09	01	退役士兵安置	422.20	422.20	422.20										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	523.60	523.60	523.60										
208	09	04	退役士兵管理教育	20.00	20.00	20.00										
208	09	05	军队转业干部安置	480.98	480.98	480.98										
208	09	99	其他退役安置支出	1407.41	1407.41	1407.41										
208	28		退役军人管理事务	442.21	442.21	442.21										
208	28	01	行政运行	442.21	442.21	442.21										
210			卫生健康支出	286.91	286.91	286.91										
210	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91										

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 资金收入	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	11	01	行政单位医疗	25.91	25.91	25.91										
210	14		优抚对象医疗	256.00	256.00	256.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	256.00	256.00	256.00										
210	99		其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	37.59	37.59	37.59										
221	02		住房改革支出	37.59	37.59	37.59										
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	37.59										

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								
			合计	9542.04	569.53	8972.50				
208			社会保障和就业支出	9217.53	506.03	8711.50				
208	05		行政事业单位养老支出	93.72	93.72					
208	05	01	行政单位离退休	32.61	32.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
208	08		抚恤	5827.42		5827.42				
208	08	01	死亡抚恤	16.05		16.05				
208	08	02	伤残抚恤	80.00		80.00				
208	08	05	义务兵优待	2556.14		2556.14				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00				
208	08	99	其他优抚支出	3145.22		3145.22				
208	09		退役安置	2854.19		2854.19				
208	09	01	退役士兵安置	422.20		422.20				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	523.60		523.60				
208	09	04	退役士兵管理教育	20.00		20.00				
208	09	05	军队转业干部安置	480.98		480.98				
208	09	99	其他退役安置支出	1407.41		1407.41				
208	28		退役军人管理事务	442.21	412.31	29.90				
208	28	01	行政运行	442.21	412.31	29.90				
210			卫生健康支出	286.91	25.91	261.00				
210	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91					
210	11	01	行政单位医疗	25.91	25.91					
210	14		优抚对象医疗	256.00		256.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	256.00		256.00				
210	99		其他卫生健康支出	5.00		5.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00		5.00				
221			住房保障支出	37.59	37.59					

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								
221	02		住房改革支出	37.59	37.59					
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9542.04	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	9217.53	9217.53		
		八、卫生健康支出	286.91	286.91		
		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	37.59	37.59		
		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	9542.04	本 年 支 出 合 计	9542.04	9542.04		
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	9542.04	支 出 总 计	9542.04	9542.04		

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	
合计				9542. 04	569. 53	528. 08	41. 45	8972. 50
208			社会保障和就业支出	9217. 53	506. 03	464. 58	41. 45	8711. 50
208	05		行政事业单位养老支出	93. 72	93. 72	92. 52	1. 20	
208	05	01	行政单位离退休	32. 61	32. 61	31. 41	1. 20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 74	40. 74	40. 74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 37	20. 37	20. 37		
208	08		抚恤	5827. 42				5827. 42
208	08	01	死亡抚恤	16. 05				16. 05
208	08	02	伤残抚恤	80. 00				80. 00
208	08	05	义务兵优待	2556. 14				2556. 14
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30. 00				30. 00
208	08	99	其他优抚支出	3145. 22				3145. 22
208	09		退役安置	2854. 19				2854. 19
208	09	01	退役士兵安置	422. 20				422. 20
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	523. 60				523. 60
208	09	04	退役士兵管理教育	20. 00				20. 00
208	09	05	军队转业干部安置	480. 98				480. 98
208	09	99	其他退役安置支出	1407. 41				1407. 41
208	28		退役军人管理事务	442. 21	412. 31	372. 06	40. 24	29. 90
208	28	01	行政运行	442. 21	412. 31	372. 06	40. 24	29. 90
210			卫生健康支出	286. 91	25. 91	25. 91		261. 00
210	11		行政事业单位医疗	25. 91	25. 91	25. 91		
210	11	01	行政单位医疗	25. 91	25. 91	25. 91		
210	14		优抚对象医疗	256. 00				256. 00
210	14	01	优抚对象医疗补助	256. 00				256. 00

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	
210	99		其他卫生健康支出	5.00				5.00
210	99	99	其他卫生健康支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	37.59	37.59	37.59		
221	02		住房改革支出	37.59	37.59	37.59		
221	02	01	住房公积金	37.59	37.59	37.59		

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
合计						569.53	528.08	41.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	495.09	495.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.56	352.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.33	16.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.74	40.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.37	20.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.43	18.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.59	37.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.45		41.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.32		16.32
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05		7.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.07		9.07
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.99	32.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.78	30.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	

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			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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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				
		合计			合计	569.53	569.53	569.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	495.09	495.09	495.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.56	352.56	352.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.33	16.33	16.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.74	40.74	40.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.37	20.37	20.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.43	18.43	18.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.49	7.49	7.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.59	37.59	37.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.45	41.45	41.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.32	16.32	16.32						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.05	7.05	7.05						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.07	9.07	9.07						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.99	32.99	32.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.78	30.78	30.78						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	0.63						

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	国有资本经营预算			
合计		8972.50	8972.50	8972.50					
优抚对象医疗保障	特定目标类	173.00	173.00	173.00					
优抚对象医疗保障2	特定目标类	83.00	83.00	83.00					
义务兵家庭优待金	特定目标类	892.53	892.53	892.53					
退役士兵公益性岗位灵活就业补贴	特定目标类	1218.56	1218.56	1218.56					
烈士纪念设施管护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
优抚对象临时救助金	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
自主就业退役士兵全员适应性培训	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
优抚对象抚恤和生活补助金	特定目标类	497.28	497.28	497.28					
残疾军人护理费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
孤老优抚对象服务和护理费	特定目标类	21.84	21.84	21.84					
优抚对象死亡抚恤	特定目标类	16.05	16.05	16.05					
编外人员经费	特定目标类	27.50	27.50	27.50					
退役军人就业创业和困难帮扶	特定目标类	13.52	13.52	13.52					
退役军人人事档案管理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
走访慰问资金	特定目标类	168.85	168.85	168.85					
安置退役士兵最低生活保障及社保费	特定目标类	38.50	38.50	38.50					
军转干部财政补贴	特定目标类	260.97	260.97	260.97					
安置退役士兵最低生活保障及社保费2	特定目标类	24.10	24.10	24.10					
军休干部经费2	特定目标类	6.60	6.60	6.60					
优抚对象抚恤和生活补助金2	特定目标类	2235.00	2235.00	2235.00					

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	国有资本经营预算				
自主就业退役士兵一次性经济补助金2	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
军转干部财政补贴2	特定目标类	218.24	218.24	218.24						
义务兵家庭优待金2	特定目标类	351.00	351.00	351.00						
军休干部经费3	特定目标类	517.00	517.00	517.00						
义务兵家庭优待金3	特定目标类	1127.61	1127.61	1127.61						
义务兵家庭优待金4	特定目标类	185.00	185.00	185.00						
自主就业退役士兵一次性经济补助金3	特定目标类	46.60	46.60	46.60						
军休干部经费4	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
优抚对象抚恤和生活补助金3	特定目标类	347.58	347.58	347.58						
军转干部财政补贴3	特定目标类	1.77	1.77	1.77						
第一书记专项支出	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

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	国有资本经营预算				
			合计	13.00	13.00	13.00						
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00						
208	08		抚恤	12.00	12.00	12.00						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	12.00	12.00	12.00						
208	28		退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00						
208	28	01	行政运行	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算9,542.04万元，其中一般公共预算收入9,542.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,542.04万元，其中基本支出569.53万元，项目支出8,972.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,542.04万元，较上年预算增加5,865.60万元，其中：

1. 收入预算增加5,865.60万元，其中一般公共预算收入增加5,865.60万元。

2. 支出预算增加5,865.60万元，其中基本支出增加195.13万元；项目支出增加5,670.46万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员补助均提高标准。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排569.53万元。较2022年预算增加195.13万元，增长52.12%。主要原因是：单位人员增加，编制增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

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

淄博市淄川区退役军人事务局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金8,972.50万元，其中财政拨款8,972.50万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	173.00		
		其中:财政拨款	173.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为保障优抚对象医疗管理工作有序开展,向20名优抚对象发放约每人1500元医疗保障,完善优抚对象医疗保障制度,逐步改善优抚对象医疗保障情况,确保全区优抚对象医疗保障发放到位,提高优抚对象生活水平。			
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	项目金额		≤173万元
			优抚对象查体标准		1500元/人
	产出指标	数量指标	优抚对象查体人数		20人
		质量指标	优抚医疗补助发放及时率		100%
		时效指标	优抚医疗补助发放准确率		100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障情况		改善
			优抚对象生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保障2			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	83.00		
		其中:财政拨款	83.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为保障优抚对象医疗管理工作有序开展,向20名优抚对象发放约每人1500元医疗保障,完善优抚对象医疗保障制度,逐步改善优抚对象医疗保障情况,确保全区优抚对象医疗保障发放到位,提高优抚对象生活水平。			
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	项目金额		83万元
			优抚对象查体标准		≤3460元/人
	产出指标	数量指标	优抚对象查体人数		20人
		质量指标	优抚医疗补助发放准确率		100%
		时效指标	优抚医疗补助发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障情况		改善
			优抚对象生活水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	892.53	
		其中:财政拨款	892.53	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为增强625名现役义务兵获得感,并逐步改善其家庭生活状况,发放义务兵家庭优待金约每人1.43万元,完善退役军人保障制度,确保全区义务兵家庭优待金及时准确发放到位。		
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	义务兵家庭优待金项目金额	≤892.53万元
			义务兵家庭优待金发放标准	1.43万元/人
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	625人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活状况	改善
			义务兵获得感	提高
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		退役士兵公益性岗位灵活就业补贴		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1218.56	
		其中:财政拨款	1218.56	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为325名退役士兵公益性岗位发放工资及社保费,发放标准约每人每月0.336万元,完善退役军人公益性岗位保障制度,逐步改善退役士兵生活状况,确保全区公益性岗位退役士兵工资及社保费发放到位,提高退役士兵获得感。		
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	公益性岗位项目金额	≤1218.56万元
			公益性岗位发放标准	3360元/人*月
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴发放人数	325人
		质量指标	公益性岗位补贴发放及时率	100%
		时效指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位退役士兵生活状况	改善
			公益性岗位退役士兵再就业率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施管护费		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为烈士纪念设施管护及时支付管护费用, 物业管护标准约0.9万元/ 月, 完善烈士纪念设施管护制度, 改善瞻仰凭吊烈士场所环境情况, 确保全 区烈士纪念设施有效管护, 改善烈士精神弘扬及爱国主义教育服务情况。		
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	烈士纪念设施项目金额	≤30万元
			烈士纪念设施物业管护标准	9000元/月
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施物业管护月数	12月
		质量指标	烈士纪念设施管护费发放准确率	100%
		时效指标	烈士纪念设施管护费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	改善
			烈士精神弘扬及爱国主义教育服务改善情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士纪念设施管护工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象临时救助金		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按每人约0.24万元标准为80名优抚对象发放临时救助金,完善优抚对象临时救助制度,确保全区优抚对象临时救助金发放到位,保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。		
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	优抚对象临时救助金发放标准	2400元/人
			优抚对象临时救助金项目金额	≤30万元
	产出指标	数量指标	优抚对象临时救助金发放人数	80人
		质量指标	优抚对象临时救助金发放及时率	100%
		时效指标	优抚对象临时救助金发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
			优抚对象获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为200名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金,发放标准约每人0.5万元。严格规范人员资质认定,及时将年度自主就业退役士兵一次性经济补助全部发放到位。		
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	一次性经济补助金项目金额	≤180万元
			一次性经济补助金发放标准	5000元/人
	产出指标	数量指标	一次性经济补助金发放人数	200人
		质量指标	一次性经济补助金发放准确率	100%
		时效指标	一次性经济补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率	改善
			自主就业退役士兵创业率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵全员适应性培训		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
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		为200名自主就业退役士兵组织全员适应性培训,培训标准约每人3000元,确保全区自主就业退役士兵适应性培训班圆满举办。通过教育培训,提高自主就业退役士兵就业能力,促进退役士兵充分就业。		
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	适应性培训项目金额	≤20万元
			适应性培训标准	3000元/人
	产出指标	数量指标	适应性培训人数	200人
		质量指标	适应性培训发放准确率	100%
		时效指标	适应性培训发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活状况	改善
			自主就业退役士兵就业创业率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥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金		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	497.28	
		其中:财政拨款	497.28	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为160名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中烈士子女补助标准每 人6480元,提升优抚对象政策及待遇满意度,维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得较好的社会效益。		
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	项目金额	≤497.28万元
			带病回乡优抚对象发放标准	9500元/人
	产出指标	数量指标	带病回乡优抚对象发放人数	160人
		质量指标	优抚定补发放准确率	100%
		时效指标	优抚定补发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
			优抚对象获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾军人护理费		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		因分散安置的23名一级至四级残疾军人需自请护理人员,因此为其发放护理费,落实护理费待遇,体现国家抚恤原则。发放标准约每人3.5万元,逐步提高残疾军人群体对政策知晓率,确保全区残疾军人护理费发放到位,使残疾军人基本生活得到明显改善。		
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	残疾军人护理费项目金额	≤80万元
			残疾军人护理费发放标准	35000元/人
	产出指标	数量指标	残疾军人护理费发放人数	23人
		质量指标	残疾军人护理费发放准确率	100%
		时效指标	残疾军人护理费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾军人生活状况	改善
			残疾军人获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		孤老优抚对象服务和护理费		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	21.84	
		其中:财政拨款	21.84	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完善退役军人保障制度,为4名集中供养孤老优抚对象发放护理费, 发放标准约每人每月0.28万元,逐步改善孤老优抚对象生活状况,确保全区 孤老优抚对象服务和护理费发放到位,提高孤老优抚对象获得感。		
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	残疾军人护理费项目金额	≤21.84万元
			集中供养孤老优抚对象发放标准	2800元/人*月
	产出指标	数量指标	残疾军人护理费发放人数	4人
		质量指标	残疾军人护理费发放准确率	100%
		时效指标	残疾军人护理费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	孤老优抚对象生活状况	改善
			孤老优抚对象获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象死亡抚恤		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	16.05	
		其中:财政拨款	16.05	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为118名优抚对象发放死亡抚恤,发放标准约每人1360元,落实退役军人保障制度,使军人成为社会尊崇的职业。		
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	优抚对象死亡抚恤项目金额	≤16.05万元
			优抚对象死亡抚恤发放标准	1360元/人
	产出指标	数量指标	优抚对象死亡抚恤发放人数	118人
		质量指标	优抚对象死亡抚恤发放准确率	100%
		时效指标	优抚对象死亡抚恤发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
			优抚对象获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	27.50	
		其中:财政拨款	27.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为7名编外人员按时提供工资和社保资金支持,发放标准约每人每月0.21万元,完善退役军人工作保障制度,显著带动社会就业,保障编外人员合法权益。		
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	编外人员经费项目金额	≤27.5万元
			劳务派遣人员最低工资标准	2100元/人*月
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	7人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	显著
			保障编外人员合法权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人就业创业和困难帮扶			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	13.52		
		其中:财政拨款	13.52		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		支持退役军人自主创业,为50名退役士兵发放困难帮扶资金,发放标准约每人2万元,保障困难退役军人基本生活需要,确保补贴资金发放到位。			
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	困难帮扶项目金额		≤13.52万元
			困难帮扶发放标准		20000元/人
	产出指标	数量指标	困难帮扶发放人数		50人
		质量指标	困难帮扶发放准确率		100%
		时效指标	困难帮扶发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活保障情况		改善
			退役士兵获得感		提高
	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		退役军人人事档案管理工作经费		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
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		根据上级文件要求,全面推进退役军人人事档案管理工作,为档案改造每年每人安排0.2万元管理工作经费,用于退役军人人事档案管理工作的有效推进。		
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	人事档案管理工作经费项目金额	≤20万元
			人事档案管理工作经费改造标准	2000元/人
	产出指标	数量指标	人事档案管理工作经费发放人数	100人
		质量指标	人事档案管理工作经费发放准确率	100%
		时效指标	工作经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人工作改善情况	改善
			工作效率带动情况	提高
	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		走访慰问资金		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	168.85	
		其中:财政拨款	168.85	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		春节、“八一”走访慰问1800名优抚对象、驻地部队军人及现役军人家属,发放三等功慰问金标准约每人0.2万元,落实退役军人保障制度,确保全区走访慰问资金发放到位;开展双拥共建活动,增强军政军民团结,进一步体现双拥工作优良传统。		
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	走访慰问资金项目金额	≥168.85万元
			走访慰问资金发放标准	2000元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问资金发放人数	1800人
		质量指标	走访慰问及时率	100%
		时效指标	走访慰问准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	部队生活状况	改善
			优抚对象和现役军人家属生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象和现役军人家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		安置退役士兵最低生活保障及社保费			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	38.50		
		其中:财政拨款	38.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		2023年预计安置25名符合政府安排工作退役士兵,并为其缴纳养老和医疗保险,发放待安置期间的最低生活保障2100元/人,总计发放标准约每人4.4万元,完善退役军人安置保障制度,改善退役士兵安置工作接续情况,确保全区安置退役士兵最低生活保障及社保费发放到位,提高退役士兵自豪感。			
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	安置退役士兵最低生活保障及社保费项目金额		≤110万元
			安置退役士兵补助发放标准		4.4万元/人
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数		25人
		质量指标	安置退役士兵最低生活保障及社保费补助发放准确率		100%
		时效指标	安置退役士兵最低生活保障及社保费补助发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵安置工作接续情况		改善
			退役士兵自豪感		提高
	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		军转干部财政补贴		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	260.97	
		其中:财政拨款	260.97	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为105名军转干部发放护理费,查体费标准约每人500元,逐步提高军转干部群体对政策知晓率,完善退役军人保障制度,不断加大对资金的投入,确保全区军转干部财政补贴发放到位。		
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	军转干部项目金额	≤300万元
			军转干部查体标准	500元/人
	产出指标	数量指标	军转干部人数	105人
		质量指标	军转干部财政补贴发放及时率	100%
		时效指标	军转干部财政补贴发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活状况	改善
			军转干部获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		安置退役士兵最低生活保障及社保费2			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	24.10		
		其中:财政拨款	24.10		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		2023年预计安置25名符合政府安排工作退役士兵,并为其缴纳养老和医疗保险,发放待安置期间的最低生活保障2100元/人,总计发放标准约每人4.4万元,完善退役军人安置保障制度,改善退役士兵安置工作接续情况,确保全区安置退役士兵最低生活保障及社保费发放到位,提高退役士兵自豪感。			
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	安置退役士兵最低生活保障及社保费项目金额		24.1万元
			安置退役士兵补助发放标准		≤0.96万元/人
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数		25人
		质量指标	安置退役士兵最低生活保障及社保费补助发放准确率		100%
		时效指标	安置退役士兵最低生活保障及社保费补助发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	安置退役士兵安置工作接续情况		改善
			安置退役士兵自豪感		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置退役士兵满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休干部经费2		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为32名军休干部发放人员经费,发放标准约每人1.2万元,提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高无军籍职工生活待遇,保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转。		
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	军休干部经费项目金额	6.6万元
			军休干部离退休费发放标准	≤2062.5元/人
	产出指标	数量指标	军休干部人数	32人
		质量指标	军休干部经费发放准确率	100%
		时效指标	军休干部经费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活保障情况	改善
			军休干部获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥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金2		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2235.00	
		其中:财政拨款	2235.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为160名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中烈士子女补助标准每 人6480元,提升优抚对象政策及待遇满意度,维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得较好的社会效益。		
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	优抚对象抚恤和生活补助金项目金额	2235万元
			带病回乡优抚对象发放标准	≥11640.63元/人
	产出指标	数量指标	带病回乡优抚对象发放人数	160人
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
			优抚对象获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金2			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	133.00		
		其中:财政拨款	133.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为200名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金,发放标准约每人0.5万元。严格规范人员资质认定,及时将年度自主就业退役士兵一次性经济补助全部发放到位。			
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	一次性经济补助项目金额		133万元
			一次性经济补助发放标准		≤8980元/人
	产出指标	数量指标	一次性经济补助发放人数		200人
		质量指标	一次性经济补助发放准确率		100%
		时效指标	一次性经济补助发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率		改善
			自主就业退役士兵创业率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		军转干部财政补贴2			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	218.24		
		其中:财政拨款	218.24		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为105名军转干部发放护理费,查体费标准约每人500元,逐步提高军转干部群体对政策知晓率,完善退役军人保障制度,不断加大对资金的投入,确保全区军转干部财政补贴发放到位。			
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	项目金额		218.24万元
			军转干部查体标准		≤20785元/人/年
	产出指标	数量指标	军转干部人数		105人
		质量指标	军转干部财政补贴发放准确率		100%
		时效指标	军转干部财政补贴发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活状况		改善
			军转干部获得感		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金2		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	351.00	
		其中:财政拨款	351.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为增强625名现役义务兵获得感,并逐步改善其家庭生活状况,发放义务兵家庭优待金约每人1.43万元,完善退役军人保障制度,确保全区义务兵家庭优待金及时准确发放到位。		
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	义务兵家庭优待金项目金额	351万元
			义务兵家庭优待金发放标准	≤0.57万元/人
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	625人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活状况	改善
			义务兵获得感	提高
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		军休干部经费3		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	517.00	
		其中:财政拨款	517.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为32名军休干部发放人员经费,发放标准约每人1.2万元,提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高无军籍职工生活待遇,保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转。		
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	军休干部经费项目金额	517万元
			军休干部离退休费发放标准	≤16.16万元/人
	产出指标	数量指标	军休干部人数	32人
		质量指标	军休干部经费发放准确率	100%
		时效指标	军休干部经费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活保障情况	改善
			军休干部获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金3		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1127.61	
		其中:财政拨款	1127.61	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为增强625名现役义务兵获得感,并逐步改善其家庭生活状况,发放义务兵家庭优待金约每人1.43万元,完善退役军人保障制度,确保全区义务兵家庭优待金及时准确发放到位。		
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	义务兵家庭优待金项目金额	1127.62万元
			义务兵家庭优待金发放标准	≤1.8万元/人
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	625人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活状况	改善
			义务兵获得感	提高
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		义务兵家庭优待金4		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	185.00	
		其中：财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为增强625名现役义务兵获得感，并逐步改善其家庭生活状况，发放义务兵家庭优待金约每人1.43万元，完善退役军人保障制度，确保全区义务兵家庭优待金及时准确发放到位。		
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	义务兵家庭优待金项目金额	185万元
			义务兵家庭优待金发放标准	≤2960元/人
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	625人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活状况	改善
			义务兵获得感	提高
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		自主就业退役士兵一次性经济补助金3		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	46.60	
		其中:财政拨款	46.60	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为200名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金,发放标准约每人0.5万元。严格规范人员资质认定,及时将年度自主就业退役士兵一次性经济补助全部发放到位。		
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	一次性经济补助项目金额	46.6万元
			一次性经济补助发放标准	≤2330元/人
	产出指标	数量指标	一次性经济补助发放人数	200人
		质量指标	一次性经济补助发放准确率	100%
		时效指标	一次性经济补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率	改善
			自主就业退役士兵创业率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休干部经费4		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为32名军休干部发放人员经费,发放标准约每人1.2万元,提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高无军籍职工生活待遇,保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转。		
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	军休干部离退休费发放标准	≤13640元/人
			军休干部经费项目金额	5万元
	产出指标	数量指标	军休干部人数	32人
		质量指标	军休干部经费发放准确率	100%
		时效指标	军休干部经费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活保障情况	改善
			军休干部获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥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金3		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	347.58	
		其中:财政拨款	347.58	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为160名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中烈士子女补助标准每 人6480元,提升优抚对象政策及待遇满意度,维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得较好的社会效益。		
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	优抚对象抚恤和生活补助金项目金额	347.59万元
			带病回乡优抚对象发放标准	≥11640.63元/人
	产出指标	数量指标	带病回乡优抚对象发放人数	160人
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
			优抚对象获得感	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		军转干部财政补贴3			
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.77		
		其中:财政拨款	1.77		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为105名军转干部发放护理费,查体费标准约每人500元,逐步提高军转干部群体对政策知晓率,完善退役军人保障制度,不断加大对资金的投入,确保全区军转干部财政补贴发放到位。			
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	军转干部财政补贴项目金额		1.77万元
			军转干部查体标准		≤20785元/人/年
	产出指标	数量指标	军转干部人数		105人
		质量指标	军转干部财政补贴发放准确率		100%
		时效指标	军转干部财政补贴发放及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活状况		改善
			军转干部获得感		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[412]淄博市淄川区退役军人事务局	实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。		
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	驻村第一书记专项经费总额	≤2.4万元
			第一书记专项经费标准 标准	12000元/人
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	2人
		质量指标	第一书记驻村到位率	100%
		时效指标	第一书记专项经费保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			村党组织建设	有力推动
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

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。