

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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

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、机构设置情况

本单位为淄博市淄川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：

1. 淄博市淄川区退役军人事务局机关
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. 淄博市淄川区军队离休退休干部休养所

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,225.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,225.10	二、外交支出	43.00
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	7,845.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	287.33
		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	49.50
		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	8,225.10	本年支出合计	8,225.10
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	8,225.10	支出总计	8,225.10

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,225.10	8,225.10	8,225.10										
202			外交支出	43.00	43.00	43.00										
	08		国际发展合作	43.00	43.00	43.00										
		01	行政运行	43.00	43.00	43.00										
208			社会保障和就业支出	7,845.27	7,845.27	7,845.27										
	05		行政事业单位养老支出	90.74	90.74	90.74										
		01	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	53.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	26.66										
	07		就业补助	1,453.33	1,453.33	1,453.33										
		05	公益性岗位补贴	1,453.33	1,453.33	1,453.33										
	08		抚恤	4,317.30	4,317.30	4,317.30										
		01	死亡抚恤	13.60	13.60	13.60										
		02	伤残抚恤	85.00	85.00	85.00										
		05	义务兵优待	1,175.35	1,175.35	1,175.35										
		08	褒扬纪念	35.72	35.72	35.72										

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他优抚支出	3,007.63	3,007.63	3,007.63										
	09		退役安置	1,521.74	1,521.74	1,521.74										
		01	退役士兵安置	532.80	532.80	532.80										
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	483.00	483.00	483.00										
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	45.00	45.00	45.00										
		05	军队转业干部安置	263.34	263.34	263.34										
		99	其他退役安置支出	197.60	197.60	197.60										
	28		退役军人管理事务	462.16	462.16	462.16										
		01	行政运行	431.86	431.86	431.86										
		02	一般行政管理事务	30.30	30.30	30.30										
210			卫生健康支出	287.33	287.33	287.33										
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33										
		01	行政单位医疗	34.33	34.33	34.33										
	14		优抚对象医疗	248.00	248.00	248.00										
		01	优抚对象医疗补助	248.00	248.00	248.00										
	99		其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										



## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	49.50	49.50	49.50									
	02		住房改革支出	49.50	49.50	49.50									
		01	住房公积金	49.50	49.50	49.50									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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	8,225.10	649.43	7,575.67	
202			外交支出	43.00	43.00		
	08		国际发展合作	43.00	43.00		
		01	行政运行	43.00	43.00		
208			社会保障和就业支出	7,845.27	522.60	7,322.67	
	05		行政事业单位养老支出	90.74	90.74		
		01	行政单位离退休	10.77	10.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66		
	07		就业补助	1,453.33		1,453.33	
		05	公益性岗位补贴	1,453.33		1,453.33	
	08		抚恤	4,317.30		4,317.30	
		01	死亡抚恤	13.60		13.60	
		02	伤残抚恤	85.00		85.00	
		05	义务兵优待	1,175.35		1,175.35	
		08	褒扬纪念	35.72		35.72	
		99	其他优抚支出	3,007.63		3,007.63	
	09		退役安置	1,521.74		1,521.74	
		01	退役士兵安置	532.80		532.80	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	483.00		483.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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					
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	45.00		45.00	
		05	军队转业干部安置	263.34		263.34	
		99	其他退役安置支出	197.60		197.60	
	28		退役军人管理事务	462.16	431.86	30.30	
		01	行政运行	431.86	431.86		
		02	一般行政管理事务	30.30		30.30	
210			卫生健康支出	287.33	34.33	253.00	
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33		
		01	行政单位医疗	34.33	34.33		
	14		优抚对象医疗	248.00		248.00	
		01	优抚对象医疗补助	248.00		248.00	
	99		其他卫生健康支出	5.00		5.00	
		99	其他卫生健康支出	5.00		5.00	
221			住房保障支出	49.50	49.50		
	02		住房改革支出	49.50	49.50		
		01	住房公积金	49.50	49.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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	8,225.10	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	43.00	43.00		
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	7,845.27	7,845.27		
		八、卫生健康支出	287.33	287.33		
		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	49.50	49.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区退役军人事务局

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	8,225.10	本 年 支 出 合 计	8,225.10	8,225.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,225.10	支 出 总 计	8,225.10	8,225.10		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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	8,225.10	649.43	607.62	41.81	7,575.67
202			外交支出	43.00	43.00	37.00	6.00	
	08		国际发展合作	43.00	43.00	37.00	6.00	
		01	行政运行	43.00	43.00	37.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	7,845.27	522.60	486.79	35.81	7,322.67
	05		行政事业单位养老支出	90.74	90.74	90.63	0.11	
		01	行政单位离退休	10.77	10.77	10.66	0.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	53.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	26.66		
	07		就业补助	1,453.33				1,453.33
		05	公益性岗位补贴	1,453.33				1,453.33
	08		抚恤	4,317.30				4,317.30
		01	死亡抚恤	13.60				13.60
		02	伤残抚恤	85.00				85.00
		05	义务兵优待	1,175.35				1,175.35
		08	褒扬纪念	35.72				35.72
		99	其他优抚支出	3,007.63				3,007.63
	09		退役安置	1,521.74				1,521.74
		01	退役士兵安置	532.80				532.80
		02	军队移交政府的离退休人员安置	483.00				483.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	45.00				45.00
		05	军队转业干部安置	263.34				263.34
		99	其他退役安置支出	197.60				197.60
	28		退役军人管理事务	462.16	431.86	396.16	35.70	30.30
		01	行政运行	431.86	431.86	396.16	35.70	
		02	一般行政管理事务	30.30				30.30
210			卫生健康支出	287.33	34.33	34.33		253.00
	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33		
		01	行政单位医疗	34.33	34.33	34.33		
	14		优抚对象医疗	248.00				248.00
		01	优抚对象医疗补助	248.00				248.00
	99		其他卫生健康支出	5.00				5.00
		99	其他卫生健康支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	49.50	49.50	49.50		
	02		住房改革支出	49.50	49.50	49.50		
		01	住房公积金	49.50	49.50	49.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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				649.43	607.62	41.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595.35	595.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.82	145.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.87	175.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.89	107.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.31	53.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.33	24.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.50	49.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.81		41.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.16		17.16
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	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	7.45		7.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.27	12.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.66	10.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	



### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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	

(注：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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）：淄博市淄川区退役军人事务局

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): 淄博市淄川区退役军人事务局

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				649.43	649.43	649.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595.35	595.35	595.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.82	145.82	145.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.87	175.87	175.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.89	107.89	107.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.31	53.31	53.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.33	24.33	24.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.50	49.50	49.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.81	41.81	41.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.16	17.16	17.16						
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	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	7.45	7.45	7.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.66	10.66	10.66						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区退役军人事务局

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					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59							
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）：淄博市淄川区退役军人事务局

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				
		7,575.67	7,575.67	7,575.67						
编外人员经费	其他运转类	30.30	30.30	30.30						
优抚对象医疗保障	特定目标类	248.00	248.00	248.00						
优抚对象抚恤和生活补助金	特定目标类	2,955.79	2,955.79	2,955.79						
义务兵家庭优待金	特定目标类	1,175.35	1,175.35	1,175.35						
自主就业退役士兵一次性经济补助	特定目标类	472.80	472.80	472.80						
军休干部经费	特定目标类	526.00	526.00	526.00						
无军籍退休人员临时住房补贴	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
退役士兵待分配期间生活补助	特定目标类	26.40	26.40	26.40						
退役士兵待分配期间社会保险补贴	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
烈士纪念设施管理保护	特定目标类	35.72	35.72	35.72						
退役士兵公益性岗位及灵活就业补贴	特定目标类	1,453.33	1,453.33	1,453.33						
自主就业退役士兵全员适应性培训	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
残疾军人护理费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
军转干部财政补贴	特定目标类	263.34	263.34	263.34						
优抚对象临时救助金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
优抚对象死亡抚恤	特定目标类	13.60	13.60	13.60						
走访慰问资金	特定目标类	161.60	161.60	161.60						
孤老优抚对象服务和护理费	特定目标类	21.84	21.84	21.84						
退役军人人事档案管理工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区退役军人事务局

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：2024年收入预算8,225.10万元，其中：一般公共预算收入8,225.10万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,225.10万元，其中：基本支出649.43万元，项目支出7,575.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,225.10万元，比上年减少1,316.94万元，其中：

1. 收入预算减少1,316.94万元，其中一般公共预算收入减少1,316.94万元。

2. 支出预算减少1,316.94万元，其中基本支出增加79.90万元，项目支出减少1,396.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是节约成本，控制预算支出

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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。2024年本单位机关运行经费安排474.86万元，较2023年预算增加7.4%。主要原因是：单位新增人员，工资类等支出增加。

## 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

淄博市淄川区退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出19个，预算资金7575.67万元，其中财政拨款7575.67万元。拟对优抚对象抚恤和定期补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4379.14万元，其中财政拨款4379.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和定期补助、优抚对象医疗保障等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	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:	30.30		
	其中:财政拨款	30.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为7名编外人员按时提供工资和社保资金支持,基本工资标准成本发放标准每人每月2200元、单位承担社会保险部分标准成本1133.34元,完善退役军人工作保障制度,显著带动社会就业,实现保障编外人员合法权益,编外人员满意度高的影响。			
	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	编外人员经费总额	≤30.3万元
			编外人员基本工资	≤20万元
			编外人员单位承担社会保险部分	≤10.3万元
			编外人员基本工资标准成本	≤2200元/人
			编外人员单位承担社会保险部分金额	≤1133.34元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥7人
			发放编外人员工资月数	≥13个月
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保司机驾驶年里程数	≥1000公里
			完成收发文数量	≥2000份
			开具退役证明	≥200份
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进编外人员工作稳步推进	≥1年
绩效指标	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	优抚对象医疗保障			
主管部门	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:	248.00		
	其中:财政拨款	248.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展优抚对象落实医疗保障的工作,预计为1-6级残疾军人1078人次落实住院报销费用100万元,为777人次优抚对象报销门诊费金额100万元,为778人次优抚对象缴纳参保费用48万元,实现落实优抚对象医疗保障待遇2633人次,促进优抚对象医疗保障事业稳步推进。			
	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	优抚对象医疗保障经费总额	≤248万元
			1-6级残疾军人住院报销费用	≤100万元
			优抚对象门诊费金额	≤100万元
			优抚对象参保费金额	≤48万元
			1-6级残疾军人住院报销比例	实际发生费用的60%
			优抚对象门诊费人均费用	≤1287元/人/年
			优抚对象参保费人均费用	≤617元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人住院报销人次	≥1078人次
			优抚对象门诊费人次	≥777人次
			优抚对象参保费人次	≥778人次
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗保障经费发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	1-6级残疾军人医疗保险缴费	每季度5号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗保障待遇人次	≥2633人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进优抚对象医疗保障事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象对医疗保障工作的满意度	≥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	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:	2,955.79		
	其中:财政拨款	2,955.79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为2994名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中优抚对象抚恤金2433.06万元、优抚对象生活补助金522.73万元,提升优抚对象政策及待遇满意度,实现维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得较好的社会效益的影响。			
	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	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤2955.79万元
			优抚对象抚恤金	≤2433.06万元
			优抚对象生活补助金	≤522.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥2994人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象政策及待遇满意度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤和生活补助政策的满意度	≥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	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:	1,175.35		
	其中:财政拨款	1,175.35		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为443名义务兵发放义务兵家庭优待金,其中义务兵服役优待金677.11万元、立功授奖资金7.04万元,义务兵本专科毕业生补助资金34.20万元,完善退役军人保障制度,逐步改善义务兵家庭生活状况,实现全区义务兵家庭优待金发放到位,提高义务兵获得感和满意度的影响。			
	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额	≤718.35万元
			义务兵服役优待金	≤677.11万元
			立功授奖资金	≤7.04万元
			义务兵本专科毕业生补助资金	≤34.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥443人
绩效指标	产出指标	质量指标	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时间	2023年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升义务兵家庭生活状况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进义务兵优待工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	义务兵家庭对优待工作的满意度	≥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			
主管部门	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:	472.80		
	其中:财政拨款	472.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为200名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金,发放标准平均每人每年1.33万元,完善退役军人保障制度,实现逐步改善退役士兵生活状况,确保全区一次性经济补助金发放到位,提高退役士兵获得感和满意度的影响。			
	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	自主就业退役士兵一次性经济补助金总额	≤264.77万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	≤1.33万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放时间	2024年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善自主就业退役士兵生活状况	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自主就业退役士兵一次性经济补助工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	军休干部经费			
主管部门	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:	526.00		
	其中:财政拨款	526.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为112人军休干部支付离退休费、为军休机构运行经费支付费用工作,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,实现保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转,提高服务对象的满意度和获得感的影响。			
	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	军休干部经费项目金额	≤526万元
			军休干部离退休费	≤481万元
			军休机构运行经费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部	≥112人
			军休工作人员	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	军休补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活待遇	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进军休服务事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	无军籍退休人员临时住房补贴			
主管部门	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:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为11名无军籍退休人员支付临时住房补贴,每人每年标准为6364元,提高无军籍退休人员生活待遇,实现保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转,提高服务对象的满意度和获得感的影响。			
	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项目金额	≤7万元
			无军籍退休人员临时住房补贴标准成本	≤6364元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍退休人员人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	无军籍退休人员临时住房补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	无军籍退休人员临时住房补贴发放时间	2024年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善无军籍退休人员生活待遇	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进无军籍退休人员服务事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员对服务工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵待分配期间生活补助			
主管部门	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:	26.40		
	其中:财政拨款	26.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到2024年7-10月,通过开展为30名退役士兵发放待分配期间生活补助(每月发放2200元、发放4个月)共计26.4万元,确保实现改善退役士兵生活状况,促进安置退役士兵稳步推进的影响。			
	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	退役士兵待分配期间生活补助项目金额	≤26.4万元
			退役士兵待分配期间生活补助标准成本	≤0.22万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件转业士官人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年7-10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵待分配期间享受生活补助待遇覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安置退役士兵工作稳步推进	≥1年
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	退役士兵待分配期间社会保险补贴			
主管部门	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:	33.60		
	其中:财政拨款	33.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为30名安置退役士兵发放社保费33.60万元,其中缴纳单位基本养老保险24万元、缴纳单位基本医疗保险9.6万元,确保实现改善退役士兵生活状况,促进安置退役士兵稳步推进的影响。			
	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	退役士兵待分配期间社会保险补贴项目金额	≤33.60万元
			为转业士官缴纳单位基本养老保险	≤24万元
			为转业士官缴纳单位基本医疗保险	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵待分配期间享受单位基本养老保险待遇覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进安置退役士兵工作稳步推进	≥1年
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	烈士纪念设施管理保护			
主管部门	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:	35.72		
	其中:财政拨款	35.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为烈士陵园和全区24处零散纪念设施的管护工作,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,确保实现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,烈士家属、社会公众满意度高的影响。			
	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	烈士纪念设施管护费用	≤35.72万元
			烈士陵园管护费用	≤18.72万元
			零散烈士纪念设施管护费用	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	淄川区烈士陵园面积	≥128亩
			淄川区零散烈士纪念设施数量	≥24处
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士纪念设施管护工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管护工作完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	淄川革命烈士事迹陈列馆的瞻仰人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进烈士纪念管护工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位及灵活就业补贴			
主管部门	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:	1,453.33		
	其中:财政拨款	1,453.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为202名退役士兵公益性岗位发放工资及社保费,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,确保实现全区公益性岗位退役士兵工资及社保费发放,提高退役士兵的获得感和满意度的影响。			
	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	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴经费总额	≤1453.33万元
			公益岗工资发放所需资金	≤853.25万元
			公益岗社会保险发放所需资金	≤600.08万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤3520元/人/月
			退役士兵公益性岗位社会保险人均	≤2476元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴人数	≥202人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵公益性岗位工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供退役士兵公益性岗位数量	≥302个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进退役士兵公益性岗位灵活就业工作稳步推进	≥1年
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	自主就业退役士兵全员适应性培训			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为80名自主就业退役士兵组织全员适应性培训, 培训标准约人每年2250元, 完善退役军人保障制度, 逐步改善退役士兵生活状况, 确保实现全区自主就业退役士兵适应性培训圆满举办, 提高退役士兵获得感和满意度的影响。			
	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	自主就业退役士兵全员适应性培训经费总额	≤18万元
			自主就业退役士兵全员适应性培训标准	≤2250元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵全员适应性培训人数	≥80人
绩效指标	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵全员适应性培训经费发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	自主就业工作经费到位时间	10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进自主就业退役士兵就业人数	≥70人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自主就业退役士兵全员适应性培训稳步推进	≥1年
绩效指标	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	残疾军人护理费			
主管部门	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:	85.00		
	其中:财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为23名残疾军人发放护理费的工作,实现完善退役军人保障制度,逐步提高残疾军人群体对政策知晓率,确保实现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,残疾军人满意度的影响。			
	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	残疾军人护理费	≤85万元
			一至二级残疾军人护理费	≤40万元
			三至四级残疾军人护理费	≤45万元
			一至二级残疾军人护理费标准	≤2564元/人/年
			三至四级残疾军人护理费标准	≤3750元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	一至二级残疾军人护理费发放人数	≥13人
			三至四级残疾军人护理费发放人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾军人护理费发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾军人护理费发放时间	10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾军人生活状况人数	≥23人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进残疾军人护理工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人对护理费发放的满意度	≥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	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:	263.34		
	其中: 财政拨款	263.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为105名军转干部包括为军转干部落实待遇的工作, 实现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, 确保实现全区军转干部财政补贴发放到位, 军转干部的生活状况得到改善, 获得高显著提高, 满意度高的影响。			
	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	军转干部财政补贴总额	≤263.34万元
			困难企业军转干部补贴金额	≤206.19万元
			自主择业军转干部补贴金额	≤57.15万元
			困难企业军转干部人均待遇	≤2261元/人/月
			自主择业军转干部人均待遇	≤1642元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥29人
			困难企业军转干部人数	≥76人
绩效指标	产出指标	质量指标	军转干部财政补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	军转干部财政补贴发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善军转干部生活状况人数	≥105人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进军转干部补贴发放工作的稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对财政补贴发放的满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展为50名优抚对象发放临时救助金的工作, 实现完善优抚对象临时救助制度, 逐步改善优抚对象生活状况, 确保实现全区优抚对象临时救助金发放到位, 提高优抚对象获得感的影响。			
	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	优抚对象临时救助金总额	≤30万元
			特困优抚对象临时救助金额	≤20万元
			非特困优抚对象临时救助金额	≤10万元
			特困优抚对象临时救助金发放标准	≤10000元/人/年
			非特困优抚对象临时救助金发放标准	≤2500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	特困优抚对象临时救助金发放人数	≥10人
			非特困优抚对象临时救助金发放人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象临时救助金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象临时救助金发放时间	每季度5号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况人数	≥50人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进优抚对象临时救助工作的稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对临时救助工作的满意度	≥95%

## 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	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:	13.60		
	其中:财政拨款	13.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为100名优抚对象发放死亡抚恤的工作,实现完善优抚对象死亡抚恤保障制度,逐步改善优抚对象生活状况,确保实现全区优抚对象死亡抚恤发放到位,提高优抚对象获得感和满意度的影响。			
	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	优抚对象死亡抚恤金额	≤13.6万元
			优抚对象发放死亡抚恤发放标准	≤1360元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象死亡抚恤发放补助人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象死亡抚恤发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象死亡抚恤发放时间	去世之后60日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受优抚对象死亡抚恤的人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进优抚对象死亡抚恤工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问资金			
主管部门	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:	161.60		
	其中:财政拨款	161.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展走访慰问工作,实现走访慰问驻军部队6处,为90名三等功立功受奖人员发放资金补贴,春节八一节前为优抚对象发放慰问金和过节物资,提高部队获得感和满意度的影响,促进退役军人事业稳步推进。			
	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	走访慰问资金总额	≤161.60万元
			走访慰问驻军部队	≤43.5万元
			走访慰问三等功立功受奖人员资金	≤18万元
			走访慰问优抚对象资金	≤100.10万元
			走访慰问三等功立功受奖人员补助金标准	≤2000元/人
			优抚对象慰问金发放标准	≤500元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问驻军部队数量	≥6个
			三等功立功受奖人数	≥90人
			享受走访慰问优抚对象人数	≥660人
			走访慰问优抚对象次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	三等功立功受奖慰问时间	立功后60日内
			部队走访慰问时间	2024年8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落实待遇覆盖优抚对象人数	≥660人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进退役军人事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	孤老优抚对象服务和护理费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展为11名孤老优抚对象发放护理费的工作,其中集中供养优抚对象服务费13.44万元、分散供养优抚对象服务费8.4万元,逐步改善孤老优抚对象生活状况,确保实现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和满意度的影响。			
	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	孤老优抚对象服务和护理经费总额	≤21.84万元
			集中供养服务费	≤13.44万元
			分散供养服务费	≤8.4万元
			集中供养服务费标准	≤2800元/人/月
			分散供养服务费标准	≤1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养孤老优抚对象人数	≥4人
			分散供养孤老优抚对象人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤老优抚对象服务和护理经费发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	孤老优抚对象服务和护理经费发放时间	每个季度5号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善孤老优抚对象生活状况人数	≥11人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进孤老优抚对象集中供养事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意度	≥95%

## 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	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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全面推进退役军人人事档案建设工作,为2024年为档案改造安排18万元管理工作经费,包括15万元档案室库房建设和3万元档案数字化加工费用,对112平方米档案库房进行基础设施建设,对11018份档案进行数字化处理,实现退役军人人事档案的电子化,推进档案管理工作的稳步推进,提升退役军人的获得感和满意度的影响。			
	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	退役军人人事档案管理工作经费	≤18万元
			库房基础设施建设	≤15万元
			档案数字化加工费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室库房基础设施面积	≥112平方米
			数字化档案数量	≥11018份
绩效指标	产出指标	质量指标	退役军人人事档案管理工作经费发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	库房基础设施建设验收时间	3月31日前
			档案电子化工作验收时间	3月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成退役军人电子档案数量	≥11018份
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进退役军人人事档案管理工作稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

## 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。