2025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 2025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 2025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.淄川区退役军人事务局本级

2.淄川区烈士纪念设施管理服务中心

3.淄博市淄川区军队离休退休干部休养所

4.淄川区退役军人服务中心

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

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、财政拨款收入	7,914.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,914.15	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	7,645.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	229.91
		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	38.82
		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	7,914.15	本 年 支 出 合 计	7,914.15
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	7,914.15	支 出 总 计	7,914.15

公开表2

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	7,914.15	7,914.15	7,914.15										
208			社会保障和就业支出	7,645.42	7,645.42	7,645.42										
	05		行政事业单位养老支出	72.38	72.38	72.38										
		01	行政单位离退休	12.02	12.02	12.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12										
	07		就业补助	1,027.51	1,027.51	1,027.51										
		05	公益性岗位补贴	1,027.51	1,027.51	1,027.51										
	08		抚恤	4,754.21	4,754.21	4,754.21										
		01	死亡抚恤	141.13	141.13	141.13										
		02	伤残抚恤	99.50	99.50	99.50										
		05	义务兵优待	1,219.54	1,219.54	1,219.54										
		08	褒扬纪念	30.00	30.00	30.00										
		99	其他优抚支出	3,264.04	3,264.04	3,264.04										
	09		退役安置	1,424.45	1,424.45	1,424.45										
		01	退役士兵安置	471.00	471.00	471.00										

公开表2

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								
		02	军队移交政府的离退休人员安置	457.00	457.00	457.00										
		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	260.12	260.12	260.12										
		99	其他退役安置支出	191.33	191.33	191.33										
	28		退役军人管理事务	366.87	366.87	366.87										
		01	行政运行	338.37	338.37	338.37										
		02	一般行政管理事务	28.50	28.50	28.50										
210			卫生健康支出	229.91	229.91	229.91										
	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91										
		01	行政单位医疗	25.91	25.91	25.91										
	14		优抚对象医疗	200.00	200.00	200.00										
		01	优抚对象医疗补助	200.00	200.00	200.00										
	99		其他卫生健康支出	4.00	4.00	4.00										
		99	其他卫生健康支出	4.00	4.00	4.00										
221			住房保障支出	38.82	38.82	38.82										
	02		住房改革支出	38.82	38.82	38.82										

公开表2

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								
		01	住房公积金	38.82	38.82	38.82										

公开表3

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	7,914.15	475.48	7,438.67	
208			社会保障和就业支出	7,645.42	410.75	7,234.67	
	05		行政事业单位养老支出	72.38	72.38		
		01	行政单位离退休	12.02	12.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12		
	07		就业补助	1,027.51		1,027.51	
		05	公益性岗位补贴	1,027.51		1,027.51	
	08		抚恤	4,754.21		4,754.21	
		01	死亡抚恤	141.13		141.13	
		02	伤残抚恤	99.50		99.50	
		05	义务兵优待	1,219.54		1,219.54	
		08	褒扬纪念	30.00		30.00	
		99	其他优抚支出	3,264.04		3,264.04	
	09		退役安置	1,424.45		1,424.45	
		01	退役士兵安置	471.00		471.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	457.00		457.00	
		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	260.12		260.12	
		99	其他退役安置支出	191.33		191.33	

公开表3

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					
	28		退役军人管理事务	366.87	338.37	28.50	
		01	行政运行	338.37	338.37		
		02	一般行政管理事务	28.50		28.50	
210			卫生健康支出	229.91	25.91	204.00	
	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91		
		01	行政单位医疗	25.91	25.91		
	14		优抚对象医疗	200.00		200.00	
		01	优抚对象医疗补助	200.00		200.00	
	99		其他卫生健康支出	4.00		4.00	
		99	其他卫生健康支出	4.00		4.00	
221			住房保障支出	38.82	38.82		
	02		住房改革支出	38.82	38.82		
		01	住房公积金	38.82	38.82		

公开表4

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、一般公共预算收入	7,914.15	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	7,645.42	7,645.42		
		八、卫生健康支出	229.91	229.91		
		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	38.82	38.82		

公开表4

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	7,914.15	本　年　支　出　合　计	7,914.15	7,914.15		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	7,914.15	支　出　总　计	7,914.15	7,914.15		

公开表5

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	7,914.15	475.48	436.17	39.31	7,438.67
208			社会保障和就业支出	7,645.42	410.75	371.44	39.31	7,234.67
	05		行政事业单位养老支出	72.38	72.38	72.24	0.14	
		01	行政单位离退休	12.02	12.02	11.88	0.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12		
	07		就业补助	1,027.51				1,027.51
		05	公益性岗位补贴	1,027.51				1,027.51
	08		抚恤	4,754.21				4,754.21
		01	死亡抚恤	141.13				141.13
		02	伤残抚恤	99.50				99.50
		05	义务兵优待	1,219.54				1,219.54
		08	褒扬纪念	30.00				30.00
		99	其他优抚支出	3,264.04				3,264.04
	09		退役安置	1,424.45				1,424.45
		01	退役士兵安置	471.00				471.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	457.00				457.00
		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	260.12				260.12
		99	其他退役安置支出	191.33				191.33

公开表5

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	
	28		退役军人管理事务	366.87	338.37	299.20	39.17	28.50
		01	行政运行	338.37	338.37	299.20	39.17	
		02	一般行政管理事务	28.50				28.50
210			卫生健康支出	229.91	25.91	25.91		204.00
	11		行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91		
		01	行政单位医疗	25.91	25.91	25.91		
	14		优抚对象医疗	200.00				200.00
		01	优抚对象医疗补助	200.00				200.00
	99		其他卫生健康支出	4.00				4.00
		99	其他卫生健康支出	4.00				4.00
221			住房保障支出	38.82	38.82	38.82		
	02		住房改革支出	38.82	38.82	38.82		
		01	住房公积金	38.82	38.82	38.82		

公开表6

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				475.48	436.17	39.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.61	422.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.44	109.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.44	68.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.31	64.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.24	40.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.36	18.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.82	38.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.31		39.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.75		17.75
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	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.06		7.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44		7.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.56	13.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.41	10.41	

公开表6

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.47	1.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

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

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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：2025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				475.48	475.48	475.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.61	422.61	422.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.44	109.44	109.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.44	68.44	68.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.62	53.62	53.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.31	64.31	64.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.24	40.24	40.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.36	18.36	18.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	7.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.82	38.82	38.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.31	39.31	39.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.75	17.75	17.75						
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	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.56	13.56	13.56						

公开表10

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	02	退休费	509	05	离退休费	10.41	10.41	10.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.47	1.47	1.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表11

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				
		7,438.67	7,438.67	7,438.67						
编外人员经费	其他运转类	28.50	28.50	28.50						
军休服务管理机构经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	448.80	448.80	448.80						
军休干部人员待遇经费	特定目标类	461.00	461.00	461.00						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	3,216.52	3,216.52	3,216.52						
义务兵家庭优待金	特定目标类	1,219.54	1,219.54	1,219.54						
优抚对象医疗保障	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
退役士兵培训经费	特定目标类	19.73	19.73	19.73						
军转干部财政补贴	特定目标类	260.12	260.12	260.12						
残疾军人护理费	特定目标类	99.50	99.50	99.50						
孤老优抚对象服务和护理费	特定目标类	17.52	17.52	17.52						
优抚对象死亡抚恤	特定目标类	141.13	141.13	141.13						
走访慰问资金	特定目标类	161.60	161.60	161.60						
优抚对象临时救助金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
退役军人人事档案管理工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
烈士纪念设施管护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
退役士兵待分配期间社会保险补贴	特定目标类	15.60	15.60	15.60						
退役士兵待分配期间生活补助	特定目标类	6.60	6.60	6.60						
退役士兵公益性岗位补贴	特定目标类	1,027.51	1,027.51	1,027.51						

公开表12

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	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	国有资本经营预算				
			合　计	116.74	116.74	116.74						
208			社会保障和就业支出	116.74	116.74	116.74						
	08		抚恤	10.02	10.02	10.02						
		08	褒扬纪念	10.02	10.02	10.02						
	09		退役安置	106.72	106.72	106.72						
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	16.72	16.72	16.72						
		99	其他退役安置支出	90.00	90.00	90.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算7,914.15万元，其中：一般公共预算收入7,914.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,914.15万元，其中：基本支出475.48万元，项目支出7,438.67万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,914.15万元，比上年减少310.95万元，其中：

1.收入预算减少310.95万元，其中一般公共预算收入减少310.95万元。

2.支出预算减少310.95万元，其中基本支出减少173.95万元，项目支出减少137万元。

3.收支预算减少的主要原因，基本支出方面因为2024年人员减少，工资和机构运行经费相应缩减；项目经费方面，因为政策涉及人员数量有减少，部分人员退休等，导致项目经费缩减。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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。2025年本单位机关运行经费安排39.31万元，较2024年预算41.81。主要原因是：单位人员数量减少，导致机构运行经费缩减。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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）。

2026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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金7438.67万元，其中财政拨款7438.67万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助金等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7438.67万元，其中财政拨款7438.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和生活补助金、义务兵家庭优待金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
（2025年度）

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：	28.50	
			其中：财政拨款	28.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为7名编外人员按时提供工资和社保资金支持28.5万元，基本工资标准成本发放标准每人每月2200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	≤28.5万元	
			编外人员基本工资标准成本	≤2200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	12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
（2025年度）

项目名称			军休服务管理机构经费		
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：	45.00	
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为9名军休工作人员和1处军休机构房屋提供管理机构经费和军休用房机构经费，提高军休工作人员的生活保障待遇，提高军休机构用房的质量和实用情况，实现保障军休干部的服务和服务机构正常运转，提高军休干部服务工作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	≤45万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	军休服务管理机构经费	≤25万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	军休机构用房保障经费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	军休工作人员	≥9人	
绩效指标	产出指标	数量指标	军休机构房屋维修次数	≥3次	
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	每月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善军休工作人员生活待遇数量	≥9人	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障军休机构房屋数量	≥1处	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

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：	448.80	
			其中：财政拨款	448.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为210名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金448.8万元的工作，发放标准平均每人每年6000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	≤448.8万元	
			自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	≤6000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	≥210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	12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水平人数	≥210人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退役士兵安置工作稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			军休干部人员待遇经费		
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：	461.00	
			其中：财政拨款	461.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为15名军休干部支付军休干部人员待遇经费工作，其中包含军休干部人员工资待遇经费307万元和军休干部人员其他待遇经费154万元，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，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	军休干部人员待遇经费项目金额	≤461万元	
			军休干部人员工资待遇经费	≤307万元	
			军休干部人员其他待遇经费	≤154万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥15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	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人数	≥15人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助		
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：	3216.52	
			其中：财政拨款	3216.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为3326名优抚对象按照政策文件依据要求发放抚恤和生活补助金工作，其中发放抚恤金2394.06万元、发放生活补助金822.46万元，实现确保优抚对象抚恤和生活补助金在每个月30日之前发放，促进优抚对象抚恤事业稳步推进，提高优抚对象满意度的效果。				
	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	≤3216.52万元	
			优抚对象抚恤金	≤2394.06万元	
			优抚对象生活补助金	≤822.46万元	
			烈士遗属抚恤金发放标准	≤4.1万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	≥3326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完成率	≥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	保障享受优抚定补补贴的人数	≥3326人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

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：	1219.54	
			其中：财政拨款	1219.54	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为424名义务兵发放义务兵家庭优待金1219.54万元的工作，其中义务兵服役优待金1130.11万元、立功授奖资金7.04万元，义务兵本毕业生补助资金82.39万元，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	≤1219.54万元	
			义务兵服役优待金	≤1130.11万元	
			立功授奖资金	≤7.04万元	
			义务兵本毕业生补助资金	≤82.39万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥424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	10月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活数量	≥424人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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126人次落实医疗补助费用20万元，为939人次优抚对象城乡居民保险及医疗补助费金额180万元，实现落实优抚对象医疗保障待遇1065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	≤200万元	
			1-6级残疾军人医疗补助金额	≤20万元	
			优抚对象城乡居民保险及医疗补助金额	≤180万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人医疗补助人次	≥126人次	
			优抚对象城乡居民保险及医疗补助费人次	≥939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	≥1065人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

项目名称			退役士兵培训经费		
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：	19.73	
			其中：财政拨款	19.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成为80余名退役士兵组织培训的工作，其中包括自主就业退役士兵全员适应性培训经费10万元，退役士兵职业技能培训经费9.73万元，实现完善退役军人保障制度，逐步改善退役士兵生活状况，确保实现全区退役士兵培训圆满举办，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	退役士兵培训经费总额	≤19.73万元	
			自主就业退役士兵全员适应性培训经费	≤10万元	
			退役士兵职业技能培训经费	≤9.73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵培训人数	≥80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵培训经费发放准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵培训完成时间	10月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进退役士兵就业人数	≥80人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进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
（2025年度）

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：	260.12	
			其中：财政拨款	260.12	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为99名军转干部包括为军转干部落实待遇的工作，其中包括困难企业军转干部补贴金额135.35万元，自主择业军转干部补贴金额107.8万元和逐月领取军转干部补贴金额16.97万元，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	≤260.12万元	
			困难企业军转干部补贴金额	≤135.35万元	
			自主择业军转干部补贴金额	≤107.8万元	
			逐月领取军转干部补贴金额	≤16.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥28人	
			困难企业军转干部人数	≥70人	
			逐月领取军转干部人数	≥1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	≥99人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

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：	99.50	
			其中：财政拨款	99.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤99.5万元	
			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	≤49.5万元	
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	≥95%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

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：	17.52	
			其中：财政拨款	17.52	
			其他资金	0.00	
总体目标	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6.72万元、分散供养优抚对象服务费10.8万元，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	≤17.52万元	
			集中供养服务费	≤6.72元	
			分散供养服务费	≤10.8万元	
			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	≥2人	
			分散供养孤老优抚对象人数	≥9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
（2025年度）

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：	141.13	
			其中：财政拨款	141.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为101名优抚对象发放死亡抚恤的工作，发放标准为每人1000元，共计发放141.13万元，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	≤141.13万元	
			优抚对象丧葬补助	≤10万元	
			因公牺牲抚恤金	≤131.13万元	
			优抚对象发放死亡抚恤发放标准	≤1000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	
			因公牺牲军人人数	≥1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	≥101人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

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：	161.60	
			其中：财政拨款	161.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	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660名优抚对象发放慰问金和过节物资共计161.6万元，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	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
（2025年度）

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	
总体目标	通过开展为50名优抚对象发放临时救助金30万元的工作，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	≥90%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过全面推进退役军人人事档案建设工作，为2025年为档案改造安排10万元管理工作经费，包括8万元档案室库房建设和2万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	≤10万元	
			库房基础设施建设	≤8万元	
			档案数字化加工费用	≤2万元	
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%	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

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	
总体目标	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	≤30万元	
			烈士陵园管护费用	≤18.72万元	
			零散烈士纪念设施管护费用	≤11.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	淄川区烈士陵园面积	≥128亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	淄川区零散烈士纪念设施数量	≥24处	
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管护工作完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施管护工作完成时间	11月30日前	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	淄川革命烈士事迹陈列馆的瞻仰人数	≥200人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	促进烈士纪念管护工作稳步推进	≥1年	

项目支出绩效目标表
（2025年度）

项目名称			退役士兵待分配期间社会保险补贴		
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：	15.60	
			其中：财政拨款	15.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为30名安置退役士兵发放社保费15.6万元，其中缴纳单位基本养老保险9.6万元、缴纳单位基本医疗保险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	≤15.6万元	
			为转业士官缴纳单位基本养老保险	≤9.6万元	
			为转业士官缴纳单位基本医疗保险	≤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保险待遇覆盖率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

项目名称			退役士兵待分配期间生活补助		
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	
总体目标	到2025年8-9月，通过开展为15名退役士兵发放待分配期间生活补助（每月发放2200元、发放2个月）共计6.6万元，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生活补助项目金额	≤6.6万元	
			退役士兵待分配期间生活补助标准成本	≤2200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	≥15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	10月31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生活补助待遇覆盖率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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
（2025年度）

项目名称			退役士兵公益性岗位补贴		
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：	1027.51	
			其中：财政拨款	1027.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为287名退役士兵公益性岗位发放工资及社保费，按照退役士兵公益性岗位工资标准3520元/人/月和社会保险标准1380元/人/月，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经费总额	≤1027.51万元	
			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标准	≤1380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	≥287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	≥287个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

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。