

2026年淄博市淄川区退役军人事 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 2026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 2026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

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

淄博市淄川区退役军人事务局部门预算包括：。

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

2026年部门预算表

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、财政拨款收入	8,276.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,276.02	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	8,018.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	218.99
		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	38.11
		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	8,276.02	本年支出合计	8,276.02
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	8,276.02	支出总计	8,276.02

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								
			合 计	8,276.02	8,276.02	8,276.02									
208			社会保障和就业支出	8,018.92	8,018.92	8,018.92									
	05		行政事业单位养老支出	84.79	84.79	84.79									
		01	行政单位离退休	12.26	12.26	12.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	48.35									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	24.18									
	07		就业补助	1,627.46	1,627.46	1,627.46									
		05	公益性岗位补贴	1,627.46	1,627.46	1,627.46									
	08		抚恤	4,446.85	4,446.85	4,446.85									
		01	死亡抚恤	54.27	54.27	54.27									
		02	伤残抚恤	89.30	89.30	89.30									
		05	义务兵优待	1,068.00	1,068.00	1,068.00									
		08	褒扬纪念	28.30	28.30	28.30									
		99	其他优抚支出	3,206.98	3,206.98	3,206.98									
	09		退役安置	1,440.19	1,440.19	1,440.19									
		01	退役士兵安置	395.60	395.60	395.60									

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	561.39	561.39	561.39										
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	59.87	59.87	59.87										
		05	军队转业干部安置	254.08	254.08	254.08										
		99	其他退役安置支出	169.25	169.25	169.25										
	28		退役军人管理事务	419.63	419.63	419.63										
		01	行政运行	389.42	389.42	389.42										
		02	一般行政管理事务	30.21	30.21	30.21										
210			卫生健康支出	218.99	218.99	218.99										
	11		行政事业单位医疗	29.62	29.62	29.62										
		01	行政单位医疗	29.62	29.62	29.62										
	14		优抚对象医疗	189.37	189.37	189.37										
		01	优抚对象医疗补助	189.37	189.37	189.37										
221			住房保障支出	38.11	38.11	38.11										
	02		住房改革支出	38.11	38.11	38.11										
		01	住房公积金	38.11	38.11	38.11										

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	8,276.02	541.94	7,734.08	
208			社会保障和就业支出	8,018.92	474.21	7,544.71	
	05		行政事业单位养老支出	84.79	84.79		
		01	行政单位离退休	12.26	12.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18		
	07		就业补助	1,627.46		1,627.46	
		05	公益性岗位补贴	1,627.46		1,627.46	
	08		抚恤	4,446.85		4,446.85	
		01	死亡抚恤	54.27		54.27	
		02	伤残抚恤	89.30		89.30	
		05	义务兵优待	1,068.00		1,068.00	
		08	褒扬纪念	28.30		28.30	
		99	其他优抚支出	3,206.98		3,206.98	
	09		退役安置	1,440.19		1,440.19	
		01	退役士兵安置	395.60		395.60	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	561.39		561.39	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	59.87		59.87	
		05	军队转业干部安置	254.08		254.08	
		99	其他退役安置支出	169.25		169.25	

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	419.63	389.42	30.21	
		01	行政运行	389.42	389.42		
		02	一般行政管理事务	30.21		30.21	
210			卫生健康支出	218.99	29.62	189.37	
	11		行政事业单位医疗	29.62	29.62		
		01	行政单位医疗	29.62	29.62		
	14		优抚对象医疗	189.37		189.37	
		01	优抚对象医疗补助	189.37		189.37	
221			住房保障支出	38.11	38.11		
	02		住房改革支出	38.11	38.11		
		01	住房公积金	38.11	38.11		

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	8,276.02	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	8,018.92	8,018.92		
		八、卫生健康支出	218.99	218.99		
		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				

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
		十七、住房保障支出	38.11	38.11		
		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	8,276.02	本 年 支 出 合 计	8,276.02	8,276.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,276.02	支 出 总 计	8,276.02	8,276.02		

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	8,276.02	541.94	506.98	34.96	7,734.08
208			社会保障和就业支出	8,018.92	474.21	439.25	34.96	7,544.71
	05		行政事业单位养老支出	84.79	84.79	84.65	0.14	
		01	行政单位离退休	12.26	12.26	12.12	0.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	48.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	24.18		
	07		就业补助	1,627.46				1,627.46
		05	公益性岗位补贴	1,627.46				1,627.46
	08		抚恤	4,446.85				4,446.85
		01	死亡抚恤	54.27				54.27
		02	伤残抚恤	89.30				89.30
		05	义务兵优待	1,068.00				1,068.00
		08	褒扬纪念	28.30				28.30
		99	其他优抚支出	3,206.98				3,206.98
	09		退役安置	1,440.19				1,440.19
		01	退役士兵安置	395.60				395.60
		02	军队移交政府的离退休人员安置	561.39				561.39
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	59.87				59.87
		05	军队转业干部安置	254.08				254.08
		99	其他退役安置支出	169.25				169.25

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	419.63	389.42	354.60	34.82	30.21
		01	行政运行	389.42	389.42	354.60	34.82	
		02	一般行政管理事务	30.21				30.21
210			卫生健康支出	218.99	29.62	29.62		189.37
	11		行政事业单位医疗	29.62	29.62	29.62		
		01	行政单位医疗	29.62	29.62	29.62		
	14		优抚对象医疗	189.37				189.37
		01	优抚对象医疗补助	189.37				189.37
221			住房保障支出	38.11	38.11	38.11		
	02		住房改革支出	38.11	38.11	38.11		
		01	住房公积金	38.11	38.11	38.11		

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				541.94	506.98	34.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.06	493.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.50	141.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.42	78.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.29	61.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.18	24.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.11	38.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.96		34.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	06	电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.66		6.66
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24		9.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

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

2025年预算数						2026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：2026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：2026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：2026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				541.94	541.94	541.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	493.06	493.06	493.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.50	141.50	141.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.42	78.42	78.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.29	61.29	61.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	69.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	48.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.18	24.18	24.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.56	7.56	7.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.11	38.11	38.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.96	34.96	34.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.71	0.71	0.71						

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				
合 计		7,734.08	7,734.08	7,734.08						
烈士纪念设施管护费	其他运转类	28.30	28.30	28.30						
编外人员经费	其他运转类	30.21	30.21	30.21						
优抚对象医疗保障	特定目标类	189.37	189.37	189.37						
退役士兵专项公益性岗位补贴	特定目标类	1,627.46	1,627.46	1,627.46						
军转干部财政补贴	特定目标类	244.08	244.08	244.08						
走访慰问资金	特定目标类	151.25	151.25	151.25						
军休人员待遇经费	特定目标类	549.39	549.39	549.39						
军休服务管理机构经费	特定目标类	10.87	10.87	10.87						
退役士兵培训经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
孤老优抚对象服务和护理费	特定目标类	14.88	14.88	14.88						
优抚对象死亡抚恤	特定目标类	54.27	54.27	54.27						
自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	382.20	382.20	382.20						
义务兵家庭优待金	特定目标类	1,068.00	1,068.00	1,068.00						
优抚对象抚恤和生活补助金	特定目标类	3,162.10	3,162.10	3,162.10						
残疾军人护理费	特定目标类	89.30	89.30	89.30						
退役士兵待分配期间生活补助和社会保险补贴	特定目标类	13.40	13.40	13.40						
优抚对象临时救助	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	7.00	7.00	7.00						
军休人员待遇经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

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	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				
			合 计	82.97	82.97	82.97					
208			社会保障和就业支出	82.97	82.97	82.97					
	08		抚恤	10.12	10.12	10.12					
		08	褒扬纪念	10.12	10.12	10.12					
	09		退役安置	72.57	72.57	72.57					
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	8.82	8.82	8.82					
		99	其他退役安置支出	63.75	63.75	63.75					
	28		退役军人管理事务	0.28	0.28	0.28					
		01	行政运行	0.28	0.28	0.28					

第三部分

2026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：2026年收入预算8,276.02万元，其中：一般公共预算收入8,276.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,276.02万元，其中：基本支出541.94万元，项目支出7,734.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,276.02万元，比上年增加361.87万元，其中：

1. 收入预算增加361.87万元，其中一般公共预算收入增加361.87万元。

2. 支出预算增加361.87万元，其中基本支出增加66.46万元，项目支出增加295.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员人数增加，行政支出增加，以及每年的政策类增资。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市淄川区退役军人事务局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为34.96万元，较2025年减少4.35万元，主要原因是：落实过紧日子的要求。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为77.34万元，比上年预算增加77.34万元。主要原

因，本单位需委托其他单位或企业培训退役军人。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算82.97万元，其中：政府采购货物预算51.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.47万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军休干部服务用车。

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。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目21个，预算资金7734.08万元，其中财政拨款7734.08万元。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、义务兵家庭优待金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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:	28.30	
		其中:财政拨款	28.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展区烈士陵园日常管护工作,提高瞻仰凭吊烈士场所环境面貌,提高烈士精神弘扬水平,保障纪念设施长效管护并发挥红色教育功能,提高烈士亲属及公众满意度。			
	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项目金额	≤28.3万元
			烈士陵园物业费	≤11.12万元
			烈士纪念设施其他管护费	≤17.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常管护面积	≥85亩
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	烈士纪念设施管护完成时间	2026年12月25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讲解展览次数	≥40次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障区烈士陵园正常运转	≥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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		30.21
		其中: 财政拨款		30.21
		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30.21万元, 基本工资标准成本发放标准每人每月2400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, 提高编外人员满意度的影响。			
	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	编外人员经费总额	≤30.21万元
			编外人员基本工资发放标准	≤2400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员用工人数	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		189.37
		其中: 财政拨款		189.37
		其他资金		0.00
总体目标	通过为713名抚对象拨付医疗资金140.37万元, 提高全区优抚对象医疗保障能力, 确保实现全区优抚对象医疗保障资金发放到位, 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	优抚对象医疗保障经费总额	≤140.37万元
			1-6级残疾军人医疗补助金额	≤98.44万元
			其他符合条件的优抚对象医疗补助金额	≤90.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人医疗补助人数	≥73人
			其他符合条件的优抚对象医疗补助人数	≥640人
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	符合条件的优抚对象医疗补助金额	2026年12月25日前
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数	≥713人
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	优抚对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益性岗位补贴		
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:		1627.46
		其中: 财政拨款		1627.46
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为282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3840元/人/月和社会保险标准1126.09元/人/月, 第三方管理费50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	≤1627.46万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤3840元/人/月
			退役士兵公益性岗位社会保险标准	≤1126.09元/人/月
			退役士兵公益性岗位第三方管理费	≤50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	≥282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日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供退役士兵专项公益性岗位数量	≥282个
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	退役士兵满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		244.08
		其中: 财政拨款		244.08
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展为101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125.6万元, 自主择业军转干部补贴金额53.08万元和逐月领取军转干部补贴金额65.4万元, 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。</p>			
	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	≤244.08万元
			困难企业军转干部补贴金额	≤125.6万元
			自主择业军转干部补贴金额	≤53.08万元
			逐月领取军转干部补贴金额	≤65.4万元
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	≥68人
			逐月领取军转干部人数	≥5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	≥101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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		151.25
		其中:财政拨款		151.25
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展优抚对象和志愿兵等走访慰问工作,实现走访慰问优抚对象790人和志愿兵78人共计151.25万元,提高服务对象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	≤151.25万元
			走访慰问双拥资金	≤50万元
			走访慰问优抚对象资金	≤96.43万元
			走访慰问志愿军资金	≤4.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受走访慰问优抚对象人数	≥790人
			享受走访慰问志愿兵人数	≥78人
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	走访慰问工作完成时间	2026年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落实走访慰问待遇覆盖人数	≥868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	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军休人员待遇经费		
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:		549.39
		其中: 财政拨款		549.39
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为22名军休干部11名无军籍职工支付军休干部人员无军籍职工待遇经费工作, 其中包含军休干部待遇经费457.09万元、无军籍职待遇经费92.30万元, 提高军休干部及其家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	≤549.39万元
			军休干部人员工资待遇经费	≤457.09万元
			无军籍职工工资待遇经费	≤92.30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥22人
			无军籍职工人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	军休干部无军籍职工待遇发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	军休干部无军籍职工待遇发放时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善军休干部及无军籍职工生活待遇人数	≥33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	军休干部及无军籍职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		10.87
		其中:财政拨款		10.87
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展军休服务管理工作,为军休服务管理机构提供机构运转经费,为16名军休工作人员提供工资待遇经费,其中军休服务管理机构运转经费4.55万元,军休工作人员工资待遇经费6.32万元,实现军休服务机构正常运转,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	军休服务管理机构经费	≤ 10.87 万元
			军休机构运转经费	≤ 4.55 万元
			军休工作人员待遇	≤ 6.32 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军休工作人员	≥ 16 人
			缴纳机构水电费月数	≥ 12 月
绩效指标	产出指标	质量指标	军休机构运转保障率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	军休服务管理机构运转保障工作完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障军休工作人员工作待遇数量	≥ 16 人
			保障机构水电费缴纳月数	≥ 12 月
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:		11.00
		其中: 财政拨款		11.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成为22名退役士兵组织教育和职业技能培训的工作, 经费金额11万元, 实现完善退役军人保障制度, 逐步改善退役士兵就业状况, 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	退役士兵培训经费金额	≤11万元
			退役士兵职业技能培训经费人均标准	≤5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵职业技能培训人数	≥22人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵培训资格认定准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵培训完成时间	2026年10月30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	≥22人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退役士兵适应性及职业技能培训稳步推进	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		14.88
		其中: 财政拨款		14.88
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为8名孤老优抚对象发放护理费14.88万元, 其中集中供养优抚对象服务费8.88万元、分散供养优抚对象服务费6万元, 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费总额	≤ 14.88 元
			集中供养服务费	≤ 8.88 万元
			分散供养服务费	≤ 6 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养孤老优抚对象人数	≥ 3 人
			分散供养孤老优抚对象人数	≥ 5 人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高孤老优抚对象服务和护理经费发放准确率	$\geq 95\%$
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完成时间	每个季度30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	≥ 8 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障促进孤老优抚对象集中供养事业稳步推进工作	≥ 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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:		54.27
		其中: 财政拨款		54.27
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为81名优抚对象发放死亡抚恤金54.27万元, 实现完善优抚对象死亡抚恤保障制度, 确保全区优抚对象死亡抚恤发放到位, 逐步提高改善优抚对象生活状况, 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	优抚对象死亡抚恤总金额	≤ 54.27 元
			优抚对象丧葬补助	≤ 8 万元
			军休干部一次性抚恤金	≤ 46.27 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象丧葬补助发放人数	≥ 80 人
			军休干部一次性抚恤金发放人数	≥ 1 人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高优抚对象死亡抚恤发放完成率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象死亡抚恤发放时间完成时间	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	≥ 81 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障促进优抚对象死亡抚恤稳步推进工作	≥ 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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:		382.20	
	其中: 财政拨款		382.20	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展为188名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金382.2万元的工作, 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	≤382.2万元
			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	≥188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	2026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水平人数	≥188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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		1068.00
		其中: 财政拨款		1068.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为420名义务兵和4名消防士发放义务兵家庭优待金1128万元的工作, 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	义务兵及消防士家庭优待金总额	≤1068万元
			普通义务兵家庭优待金及奖励金	≤1057万元
			预备消防士家庭优待金	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通义务兵家庭优待金发放人数	≥420人
			预备消防士家庭优待金发放人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	义务兵及消防士家庭优待金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵及消防士家庭优待金发放时间	2026年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善义务兵及消防士家庭生活数量	≥420人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进义务兵及消防士优待工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及消防士对优待工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		3162.10
		其中: 财政拨款		3162.10
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为3593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1551.68万元、发放生活补助金1610.42万元, 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	≤3162.1万元
			优抚对象抚恤金	≤1551.68万元
			优抚对象生活补助金	≤1610.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	≥3593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	≥3593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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	89.30	
		其中:财政拨款	89.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为25名残疾军人发放护理费89.3万元,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	残疾军人护理费总金额	≤89.3元
			一至二级残疾军人护理费	≤14.1万元
			三至四级残疾军人护理费	≤65.8万元
			五至六级残疾军人护理费	≤9.4万元
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	≥3人
			三至四级残疾军人护理费发放人数	≥18人
			五至六级残疾军人护理费发放人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	提高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	残疾军人护理费完成时间	每月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	≥25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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵待分配期间生活补助和社会保险补贴		
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:		13.40
		其中:财政拨款		13.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为30名退役士兵发放待分配期间生活补助和缴纳社会保险39万元,其中待分配期间生活补助6.4万元,缴纳社保保险7万元,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和社会保险项目金额	≤ 13.4 万元
			退役士兵待分配期间生活补助金额	≤ 6.4 万元
			退役士兵待分配期间社会保险补贴项目金额	≤ 7 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	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每月30日之前
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和基本保险待遇覆盖率	$\geq 95\%$
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	退役士兵满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象临时救助		
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:	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
			残疾军人临时救助金额	≤20万元
			其他优抚对象临时救助金额	≤10万元
			临时救助金发放标准	≤7000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾军人临时救助金发放人数	≥10人
			其他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	2026年12月25日前
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		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2026年为档案改造安排7万元管理工作经费, 包括5万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, 完成退役军人档案服务工作数量11018次, 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	≤7万元
			库房基础设施建设	≤5万元
			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支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案管理工作完成时间	2026年10月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成退役军人档案服务工作数量	≥11018次
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军休人员待遇经费		
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:		12.00
		其中: 财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展为12名军休干部支付待遇经费工作, 标准为1万元/人, 提高军休干部及其家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	≤12万元
			军休干部人员待遇标准	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	军休干部无军籍职工待遇发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	军休干部无军职工待遇发放时间	2026年12月25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	≥12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	军休干部及无军籍职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		49.00
		其中: 财政拨款		49.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展军休服务管理工作, 为军休服务管理机构提供机构运转经费, 为16名军休工作人员提供工资待遇经费, 其中军休服务管理机构运转经费43.68万元, 军休工作人员工资待遇经费56.32万元, 实现军休服务机构正常运转, 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	军休服务管理机构经费	≤ 100 万元
			军休机构运转经费	≤ 43.68 万元
			军休工作人员待遇	≤ 56.32 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军休工作人员	≥ 16 人
			缴纳机构水电费月数	≥ 12 月
绩效指标	产出指标	质量指标	军休机构运转保障率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	军休服务管理机构运转保障工作完成时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障军休工作人员工作待遇数量	≥ 16 人
			保障机构水电费缴纳月数	≥ 12 月
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展为96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3.41万元和自主择业军转干部补贴金额6.59万元, 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。</p>			
	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	≤10万元
			困难企业军转干部补贴金额	≤3.41万元
			自主择业军转干部补贴金额	≤6.59万元
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	≥68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	≥96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%

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。