

**2023 年招远市退役军人服务中心  
单位预算**

# 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 2023 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻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，起草退役军人工作相关政策并组织实施，配合做好起草有关规范性文件工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）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、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻招部队的协调。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市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、综合科
- 2、军转干部服务科
- 3、退役士兵服务科
- 4、拥军优抚科
- 5、权益保障帮扶科

# 第二部分

## 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门/单位：

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	3484.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3484.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	3192.96
		九、卫生健康支出	264.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3484.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3484.64</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3484.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3484.64</b>







## 支出总体情况表

部门/单位：

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	3484.64	288.95	3195.69				
208			社会保障和就业支出	3192.96	243.82	2949.14				
208	05		行政事业单位养老支出	26.00	26.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
208	08		抚恤	1316.22		1316.22				
208	08	01	死亡抚恤	226.92		226.92				
208	08	02	伤残抚恤	729.42		729.42				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	299.43		299.43				
208	08	99	其他优抚支出	60.45		60.45				
208	09		退役安置	1558.92		1558.92				
208	09	01	退役士兵安置	705.86		705.86				
208	09	04	退役士兵管理教育	54.08		54.08				
208	09	05	军队转业干部安置	798.98		798.98				

## 支出总体情况表

部门/单位：

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								
208	28		退役军人管理事务	291.82	217.82	74.00				
208	28	04	拥军优属	74.00		74.00				
208	28	50	事业运行	217.82	217.82					
210			卫生健康支出	264.91	18.36	246.55				
210	11		行政事业单位医疗	18.36	18.36					
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36					
210	14		优抚对象医疗	246.55		246.55				
210	14	01	优抚对象医疗补助	246.55		246.55				
221			住房保障支出	26.77	26.77					
221	02		住房改革支出	26.77	26.77					
221	02	01	住房公积金	26.77	26.77					

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：

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
一、一般公共预算收入	3484.64	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3192.96	3192.96	
		九、卫生健康支出	264.55	264.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.77	26.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3484.64	本年支出合计	3484.64	3484.64		
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	3484.64	支 出 总 计	3484.64	3484.64		

## 一般公共预算支出情况表

部门/单位：

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	3484.64	288.95	279.56	9.39	3195.69
208			社会保障和就业支出	3192.96	243.82	234.43	9.39	2949.14
208	05		行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
208	08		抚恤	1316.22				1316.22
208	08	01	死亡抚恤	226.92				226.92
208	08	02	伤残抚恤	729.42				729.42
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	299.43				299.43
208	08	99	其他优抚支出	60.45				60.45
208	09		退役安置	1558.92				1558.92
208	09	01	退役士兵安置	703.97				703.97
208	09	04	退役士兵管理教育	54.08				54.08
208	09	05	军队转业干部安置	798.98				798.98
208	28		退役军人管理事务	291.82	217.82	208.43	9.39	74.00
208	28	04	拥军优属	74.00				74.00
208	28	50	事业运行	217.82	217.82	208.43	9.39	
210			卫生健康支出	264.91	18.36	18.36		246.55
210	11		行政事业单位医疗	18.36	18.36	18.36		
210	11	02	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36		
210	14		优抚对象医疗	246.55				246.55
210	14	01	优抚对象医疗补助	246.55				246.55
221			住房保障支出	26.77	26.77	26.77		
221	02		住房改革支出	26.77	26.77	26.77		
221	02	01	住房公积金	26.77	26.77	26.77		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：

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				288.95	279.56	9.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.56	278.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.14	78.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.52	88.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.39		9.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48		4.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	





## 政府性基金预算支出情况表

部门/单位：

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

部门/单位：

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

部门/单位：

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				288.95	288.95	288.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.56	278.56	278.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.14	78.14	78.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.88	35.88	35.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.52	88.52	88.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	11.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.77	26.77	26.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.39	9.39	9.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.99						

## 项目支出预算情况表

部门/单位：

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		2854.92	2854.92	2854.92						
伤残抚恤	特定目标类	729.42	729.42	729.42						
拥军优属活动经费	特定目标类	74	74	74						
在乡复员退伍军人生活补助	特定目标类	299.43	299.43	299.43						
死亡抚恤	特定目标类	226.92	226.92	226.92						
其他优抚支出	特定目标类	60.45	60.45	60.45						
优抚对象医疗补助经费	特定目标类	246.55	246.55	246.55						
军队转业干部生活补助	特定目标类	798.98	798.98	798.98						
退役士兵安置经费	特定目标类	705.86	705.86	705.86						
转业士官待业期间社保缴费	特定目标类	54.08	54.08	54.08						

## 政府采购预算表

部门/单位：

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：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

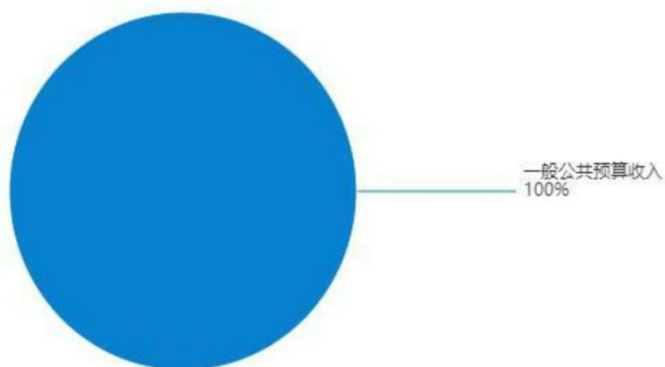
### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

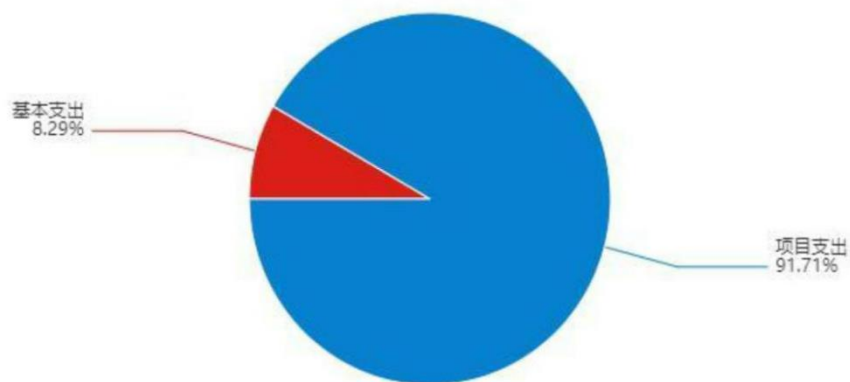
(一) 收入预算：2023 年收入预算 3,484.64 万元，其中一般公共预算收入 3,484.64 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 3,484.64 万元，其中基本支出 288.95 万元、项目支出 3,195.69 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 3,484.64 万元, 较上年预算减少 182.59 万元, 其中:

1. 收入预算减少 182.59 万元, 其中一般公共预算收入减少 182.59 万元。

2. 支出预算减少 182.59 万元, 其中基本支出增加 41.72 万元; 项目支出减少 224.31 万元。

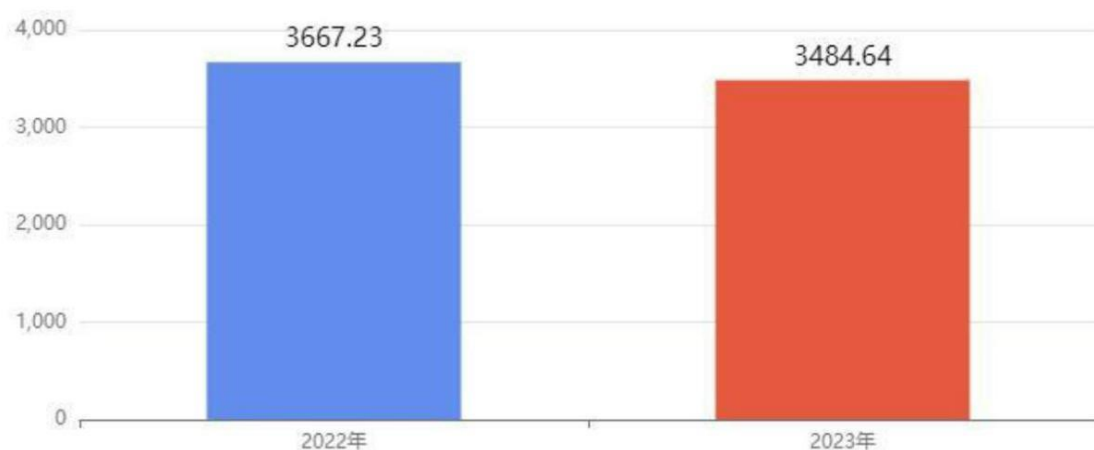
3. 收支预算减少的主要原因, 优抚对象临时价格补贴项目转移至各乡镇支出。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算拨款 3,484.64 万元, 比上年减少 182.59 万元, 下降 4.98%, 主要是优抚对象临时价格补贴项目转移至各乡镇支出。

一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)

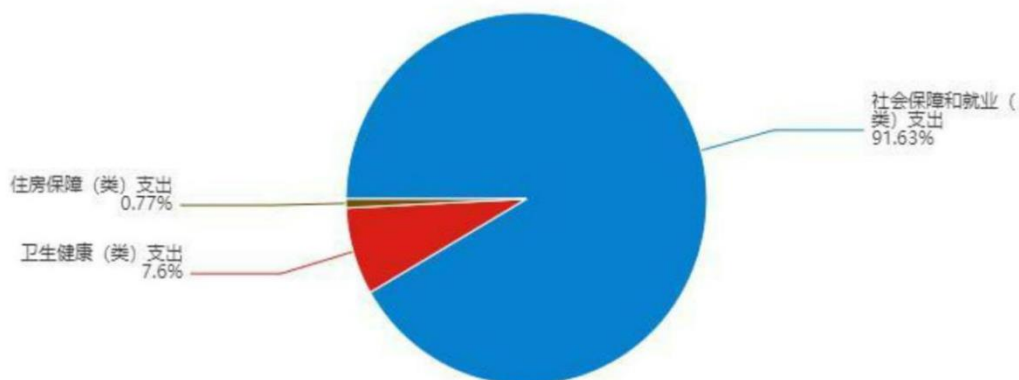


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况



2023年当年一般公共预算支出预算为3,484.64万元，其中：社会保障和就业（类）支出3192.96万元，占91.63%；卫生健康（类）支出264.91万元，占7.60%；住房保障（类）支出26.77万元，占0.77%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出26万元，比上年增加3.78万元，增长17.01%，主要是在职人员保险基数调整。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出226.92万元，比上年增加129.86万元，增长133.79%，主要是烈士遗属一次性死亡抚恤金上年度列入待分项目。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出729.42万元，比上年增加25.11万元，增长3.57%，主要是伤残军人补助标准提高。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出299.43万元，比上年增加14.5万元，增长5.09%，主要是在乡复员军人补助标准提高。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 60.45 万元，比上年减少 493 万元，下降 89.08%，主要是优抚对象临时价格补贴项目转移至各乡镇支出。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 703.97 万元，比上年增加 101.79 万元，增长 16.9%，主要是自主就业退役士兵一次性经济补助金标准提高。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 54.08 万元，比上年减少 8.54 万元，下降 13.64%，主要是符合由政府安排工作退役士兵人员数量减少。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 798.98 万元，比上年增加 29.36 万元，增长 3.81%，主要是军队转业干部生活补助标准提高。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 74 万元，比上年减少 26.7 万元，下降 26.51%，主要是预备役团移防，不再进行走访慰问活动。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 217.82 万元，比上年增加 8.51 万元，增长 4.07%，主要是在职人员工资福利标准提高。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.36 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 16.94%，主要是在职人员保险基数调整。

12. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 246.55 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 2.75%，主要是优抚对象人员数量减少。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.77 万元，比上年增加 26.77 万元，增长 100%，主要是上年度列事业运行科目。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 288.95 万元。主要用于：

人员经费 279.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 9.39 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

### 四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.5 万元

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

### 五、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，招远市退役军人服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

## 六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

## 七、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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是退役军人服务保障用车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

招远市退役军人服务中心单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2,854.92 万元，其中财政拨款 2,854.92 万元。拟对伤残抚恤、退役士兵安置经费、优抚对象医疗补助等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1681.83 万元，其中财政拨款 1681.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他优抚支出、死亡抚恤等项目支出 2023 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		死亡抚恤		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.92	
		其中:财政拨款	226.92	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容 1 保障烈士亲属合法权益, 提高烈属满意度。			
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	项目成本控制数	≤ 226.92 万元
	产出指标	数量指标	烈属人数	≥ 4 人
		质量指标	烈属资质符合率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障烈士亲属合法权益	=100%
			促进社会和谐安定	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥ 90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		拥军优属活动经费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74	
		其中: 财政拨款	74	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 重大节日走访慰问驻地部队及来招驻训部队, 走访慰问立功受奖现役军人家庭及优抚对象, 提升军地军民关系。			
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	项目成本控制数	≤ 74 万元
	产出指标	数量指标	驻地和驻训部队走访慰问工作完成率	=100%
		数量指标	立功受奖现役军人家属、重点优抚对象走访慰问工作完成率	=100%
		质量指标	走访慰问对象达标率	=100%
		时效指标	走访慰问工作及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	营造尊重退役军人的浓厚氛围	显著
			促进社会参军积极性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		在乡复员退伍军人生活补助		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	299.43	
		其中:财政拨款	299.43	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 按照标准发放在乡复员军人生活补助, 通过项目实施保障在乡复员军人生活, 提高在乡复员军人生活水平。			
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	项目成本控制数	≤ 299.43 万元
	产出指标	数量指标	乡复员军人生活补助人次	应发尽发
		质量指标	在乡复员军人资质符合率	=100%
		时效指标	在乡复员军人生活补助发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	在乡复员军人生活情况	显著
			政策知晓率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员军人满意度	≥ 90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵安置经费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	705.86	
		其中:财政拨款	705.86	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 对符合退役士兵安置条例退役士兵发放补助, 通过项目实施保障退役军人生活水平。			
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	项目成本控制数	≤ 705.86 万元
	产出指标	数量指标	符合条件人员	应发尽发
		质量指标	人员资质符合率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人生活水平	显著
		可持续效益指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥ 95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		军队转业干部生活补助		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	798.98	
		其中: 财政拨款	798.98	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容 1 及时按标准发放军转干部补助经费, 通过项目实施使军转干部的生活水平不降低, 自豪感、获得感得到提升。			
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	项目成本控制数	≤ 798.98 万元
	产出指标	数量指标	军转干部补助金发放人数	≥ 360 人
		质量指标	军转干部对象达标率	=100%
		时效指标	军转干部补助金发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	军转干部的自豪感、获得感	显著
			军转干部生活水平	显著
	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		伤残抚恤		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	729.42	
		其中: 财政拨款	729.42	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容: 及时按标准发放残疾对象抚恤金, 通过项目实施使优抚对象的自豪感、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	项目成本控制数	≤ 729.42 万元
	产出指标	数量指标	残疾对象抚恤金发放人数	≥ 301 人
		质量指标	伤残抚恤对象达标率	=100%
		时效指标	残疾对象抚恤金发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	显著
			政策知晓率	≥ 90%
	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		其他优抚支出		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.45	
		其中: 财政拨款	60.45	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容: 及时按标准发放残疾对象抚恤金, 通过项目实施使优抚对象的自豪感、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	项目成本控制数	≤ 60.45 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	应发尽发
		质量指标	优抚对象资质符合率	=100%
		时效指标	优抚对象慰问工作及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活水平	显著
			工作正常运转率	=100%
	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		优抚对象医疗补助经费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246.5	
		其中:财政拨款	246.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容: 为优抚对象门诊就医、参加居民医疗保障提供补助。			
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	项目成本控制数	≤246.5 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	应补尽补
		质量指标	优抚对象资质符合率	=100%
		时效指标	优抚对象医疗补助工作及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗水平保障程度	显著
			优抚对象养老保障机制健全性	健全
	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		转业士官待业期间社保缴费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.08	
		其中: 财政拨款	54.08	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容: 为转业士官待业期间缴纳养老保险、医疗保险, 维护其合法权益, 提升荣誉感、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	项目成本控制数	≤ 54.08 万元
	产出指标	数量指标	发放人员数	应缴尽缴
		质量指标	人员资质符合率	=100%
		时效指标	社保缴纳及时性	=100%
	效益指标	经济效益	转业士官生活水平	显著
		社会效益指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥ 90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十三、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十四、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**二十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**二十六、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**反映开展拥军优属活动的支出。

**二十七、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**  
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**  
反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。