

2024年乳山市退役军人事务局部 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 2024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 2024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. 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
2. 负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全市拥军优属工作。
4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

乳山市退役军人事务局部门预算包括：乳山市退役军人事务局机关预算（一级预算单位，主管部门）。2. 局属事业单位预算（二级预算单位）（1）乳山市军队离休退休干部休养所（2）乳山市退役军人服务中心（3）乳山市烈士陵园管理服务中心。

纳入乳山市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市退役军人事务局机关
2. 乳山市军队离休退休干部休养所
3. 乳山市退役军人服务中心
4. 乳山市烈士陵园管理中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,296.29	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	6,701.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	563.90
		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	31.02
		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	7,296.29	本 年 支 出 合 计	7,296.29
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	7,296.29	支 出 总 计	7,296.29

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	7,296.29	7,296.29										
208			社会保障和就业支出	6,701.37	6,701.37	6,701.37										
	05		行政事业单位养老支出	61.83	61.83	61.83										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.83	61.83	61.83										
	08		抚恤	4,020.00	4,020.00	4,020.00										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	3,300.00	3,300.00	3,300.00										
		05	义务兵优待	720.00	720.00	720.00										
	09		退役安置	1,992.81	1,992.81	1,992.81										
		01	退役士兵安置	350.00	350.00	350.00										
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	75.81	75.81	75.81										
		05	军队转业干部安置	1,386.00	1,386.00	1,386.00										
		99	其他退役安置支出	181.00	181.00	181.00										
	11		残疾人事业	5.00	5.00	5.00										
		99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00										
	28		退役军人管理事务	621.73	621.73	621.73										
		01	行政运行	363.17	363.17	363.17										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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								
		04	拥军优属	50.00	50.00	50.00										
		50	事业运行	208.56	208.56	208.56										
210			卫生健康支出	563.90	563.90	563.90										
	11		行政事业单位医疗	38.90	38.90	38.90										
		01	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17										
		02	事业单位医疗	28.73	28.73	28.73										
	14		优抚对象医疗	525.00	525.00	525.00										
		01	优抚对象医疗补助	525.00	525.00	525.00										
221			住房保障支出	31.02	31.02	31.02										
	02		住房改革支出	31.02	31.02	31.02										
		01	住房公积金	31.02	31.02	31.02										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	777.79	6,518.50	
208			社会保障和就业支出	6,701.37	707.87	5,993.50	
	05		行政事业单位养老支出	61.83	61.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83		
	08		抚恤	4,020.00		4,020.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	3,300.00		3,300.00	
		05	义务兵优待	720.00		720.00	
	09		退役安置	1,992.81	75.81	1,917.00	
		01	退役士兵安置	350.00		350.00	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	75.81	75.81		
		05	军队转业干部安置	1,386.00		1,386.00	
		99	其他退役安置支出	181.00		181.00	
	11		残疾人事业	5.00		5.00	
		99	其他残疾人事业支出	5.00		5.00	
	28		退役军人管理事务	621.73	570.23	51.50	
		01	行政运行	363.17	363.17		
		04	拥军优属	50.00		50.00	
		50	事业运行	208.56	207.06	1.50	
210			卫生健康支出	563.90	38.90	525.00	
	11		行政事业单位医疗	38.90	38.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	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	6,701.37	6,701.37		
		八、卫生健康支出	563.90	563.90		
		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	31.02	31.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	本 年 支 出 合 计	7,296.29	7,296.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,296.29	支 出 总 计	7,296.29	7,296.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	7,296.29	777.79	738.98	38.81	6,518.50
208			社会保障和就业支出	6,701.37	707.87	669.06	38.81	5,993.50
	05		行政事业单位养老支出	61.83	61.83	61.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	61.83		
	08		抚恤	4,020.00				4,020.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	3,300.00				3,300.00
		05	义务兵优待	720.00				720.00
	09		退役安置	1,992.81	75.81	75.81		1,917.00
		01	退役士兵安置	350.00				350.00
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	75.81	75.81	75.81		
		05	军队转业干部安置	1,386.00				1,386.00
		99	其他退役安置支出	181.00				181.00
	11		残疾人事业	5.00				5.00
		99	其他残疾人事业支出	5.00				5.00
	28		退役军人管理事务	621.73	570.23	531.42	38.81	51.50
		01	行政运行	363.17	363.17	337.73	25.44	
		04	拥军优属	50.00				50.00
		50	事业运行	208.56	207.06	193.69	13.37	1.50
210			卫生健康支出	563.90	38.90	38.90		525.00
	11		行政事业单位医疗	38.90	38.90	38.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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				777.79	738.98	38.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.71	364.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.63	258.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.61	45.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.24	3.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.88	23.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.45	15.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.73	7.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.72	365.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.03	117.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.15	24.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.14	126.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.38	46.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.80	6.36	25.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.02		13.02
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.36	6.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.53	2.16	13.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.81		7.81
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.96	2.16	4.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	
						1.80					1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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）：乳山市退役军人事务局

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）：乳山市退役军人事务局

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				777.79	777.79	777.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.71	364.71	364.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.63	258.63	258.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.61	45.61	45.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.24	3.24	3.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.88	23.88	23.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.45	15.45	15.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.92	7.92	7.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.73	7.73	7.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	365.72	365.72	365.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.03	117.03	117.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.15	24.15	24.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.14	126.14	126.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.38	46.38	46.38						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	23.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	1.68						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.29	23.29	23.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.80	31.80	31.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.42	6.42	6.42						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.53	15.53	15.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.81	7.81	7.81						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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				
		6,518.50	6,518.50	6,518.50						
退役军人创业扶持和困难帮扶经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
退役军人逐月领取退役金发放经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
双拥共建	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
抚恤优待	特定目标类	3,300.00	3,300.00	3,300.00						
义务兵优待金	特定目标类	720.00	720.00	720.00						
军转干部补助	特定目标类	1,386.00	1,386.00	1,386.00						
自主就业退役士兵发放一次性经济补助	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
符合政府安排工作退役士兵待安置期服务保障	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
自谋职业金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
优抚医疗	特定目标类	525.00	525.00	525.00						
残疾人保障金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
双拥创城	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
购买信息化设备	其他运转类	1.50	1.50	1.50						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市退役军人事务局

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	2.49	2.49	2.49						
208			社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
	28		退役军人管理事务	2.49	2.49	2.49						
		50	事业运行	2.49	2.49	2.49						

第三部分

2024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：2024年收入预算7,296.29万元，其中：一般公共预算收入7,296.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,296.29万元，其中：基本支出777.79万元，项目支出6,518.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,296.29万元，比上年增加2,316.51万元，其中：

1. 收入预算增加2,316.51万元，其中一般公共预算收入增加2,316.51万元。

2. 支出预算增加2,316.51万元，其中基本支出增加42.61万元，项目支出增加2,273.90万元。

3. 收支预算收支增加2316.51万元的主要原因，本年度部分项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%。主要原因是因故上年未做“三公”经费预算

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%，主要原因是

因故上年未做公务接待费预算。

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年本部门机关运行经费安排38.31万元，较2023年预算增加12.99万元。主要原因是：部分人员进行了相关调整。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.49万元，其中：政府采购货物预算2.49万元，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，本部门共有车辆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

乳山市退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出13个，预算资金6518.5万元，其中财政拨款6518.5万元。拟对抚恤优待1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3300万元，其中财政拨款3300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务兵优待金、优抚医疗等项目支出2024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

乳山市退役军人事务局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持和困难帮扶经费			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为更好保障退役军人合法权益,使退役军人尽快适应地方生活,不断提升退役军人就业创业能力和水平,缓解退役军人就业压力,2024年计划为退役军人提供创业扶持和困难帮扶经费不超70万元,退役军人创业帮扶人数不少于40人,乡镇覆盖率要大于10个,保障服务群体数量和质量,提高退役军人满意度。			
	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	帮扶资金总成本	≤70万元
			困难帮扶费用标准	≥100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人创业帮扶人数	≥40人
			乡镇覆盖数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶资金发放准确率	=100%
			帮扶资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶资金到位及时率	=100%
			帮扶资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	退役军人自豪感、获得感	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金长效机制健全性	健全
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

项目名称	退役军人逐月领取退役金发放经费			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
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			
年度总体绩效 目标	依据退役军人事务部等11部门关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》的通知“市、县级人民政府退役军人工作主管部门负责本行政区域内逐月领取退役金退役军人接收安置、服务管理、教育培训、就业创业扶持、退役金核准发放等工作”保障退役军人逐月领取退役金发放到位,发放人数1人以上,年均发放次数要保证大于等于12次。			
	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	人员经费发放成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	人员费用发放标准	≥8000/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人
			年均发放次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	发放经费发放准确率	=100%
			资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上报及时率	=100%
			经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经费发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	双拥共建			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
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	为更好体现党委、政府关怀,根据威海市退役军人事务局、威海军分区政治工作处《关于规范威海籍现役军人立功奖励及喜报送达制度的通知》(威退役军人发[2019]35号)要求,保证对立功受奖家庭进行走访慰问,成本标准控制在30万元以内,保证至少涉及1处乡镇,保证资质符合率和应发尽发率。			
	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	成本标准	≤30万元
			成本人均标准	≥100元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇覆盖	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资质符合率	=100%
			应发尽发率	=100%
			发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
			增发及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金保障机制健全性	健全
			政策公开机制	建立
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	抚恤优待			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 300. 00		
	其中: 财政拨款	3, 300. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》中相应类别优抚对象标准的规定、威民发[2006]126号《关于提高一至四级革命伤残人员护理费标准的通知》中对于一至四级革命伤残人员每年进行标准调整保障资金按时准确发送, 保证符合条件优抚对象人数不少于7447人, 覆盖乡镇个数不少于15个。			
	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	带病回乡退伍军人生生活补助标准	=8520元/人/年
			参战退役人员生活补助标准	=9000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件优抚对象应发尽发	≥7447人
			覆盖乡镇数	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付率	=100%
			符合条件优抚对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤资金发放到位及时率	=100%
			优抚对象生活补助资金发放到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚资金长效管理机制健全性	健全
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵优待金			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	据威海市人民政府《威海市人民政府关于调整义务兵优待金标准有关问题的通知》(威政发〔2012〕47号)等文件规定,进藏、进疆、进三沙按优待金标准的2倍发放;在威海市征集的大学生增发30%的优待金。义务兵服役期间,其家庭由当地人民政府发给优待金或给予其他优待,标准不低于当地平均生活水平,保障义务兵优待金发放家庭数量大于等于200户,资金发送涉及乡镇数不少于5个。			
	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	全省居民人均消费支出	≥2.2万元
			义务兵优待金发放总额	≤720万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放家庭数量	≥200户
			资金发放涉及乡镇数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	义务兵优待金足额拨付率	=100%
			义务兵优待金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵优待金到位及时率	≥95%
			义务兵优待金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优待金长效机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进国防建设	提升
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军转干部补助			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,386.00		
	其中:财政拨款	1,386.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为更好保障企业军转干部和自主择业军转干部的合法权益,按照《关于认真解决部分在企业工作的企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》(人发[2002]82号)要求保障好企业军转干部职务补贴;按《军队转业干部安置暂行办法》(中发[2001]3号)规定保障好自主择业干部住房补贴和医疗保险,保证好企业军转干部补助人数不超333人,自主择业干部补助不超99人。			
	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	救助标准	≤1386万元
			费用人均补助标准	≥1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业军转干部补助人数	≤333人
			自主择业干部补助人数	≤99人
绩效指标	产出指标	质量指标	军转干部补助经费到位率	=100%
			军转干部资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业军转干部补助发放及时率	=100%
			自主择业军转干部补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助对象信息公开机制	建立
			有责投诉数	<1次
			军转干部补助监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵发放一次性经济补助			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	威海市民政局、财政局《关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91号和《关于转发<中共威海市委威海市人民政府威海军分区关于贯彻鲁发〔2011〕7号文件精神做好新形势下征兵工作的实施意见>的通知》（乳办发〔2011〕33号），完成对自助就业退役士兵一次性经济补助的发放。保证自主就业退役士兵发放人数不少于80人，年均发放次数不少于一次。			
	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	自主就业一次性经济补助成本费用数	=100%
			自主就业一次性经济补助资金发放标准	≥1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补助发放人数	≥80人
			自主就业一次性年均发放次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	自主就业一次性经济补助人员资质认定规范性	=100%
			自主就业一次性经济补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
			经费发放到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵的自豪感、获得感	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经费发放监管机制健全性	健全
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	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合政府安排工作退役士兵待安置期服务保障			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	71.00		
	其中: 财政拨款	71.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好退役士兵待分配期间生活、医疗管理等方面的保障。待安置期间培训补助政策覆盖率=100%，补助经费准确率=100%，补助发放及时率=100%，做到待安置期间培训补助发放时间≤12月，提升补助对象自豪感、获得感，健全资金长效管理机制，退役士兵补助对象满意度≥95%			
	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	退役金发放成本	≤71万元
			培训补助人均数额	≤400元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥10人
			经费年均发放次数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役金发放经费发放准确率	=100%
			逐月领取退役金资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役金发放经费经费上报及时率	=100%
			退役金发放经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役金发放经费监管机制健全性	健全
			退役金发放对象政策知晓率	≥95%
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%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自谋职业金			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
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			
年度总体绩效目标	对于选择自谋职业的退役士兵,发放自谋职业一次性经济补助,对于自谋职业退役士兵,政府要通过培训提高其就业能力,并保证其享受自主就业创业的优惠政策,通过发放自谋职业金保障好退役军人的合法权益。保证经费发放完成率和准确率达到100%,保证发放标准在10万元以内。			
	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	自谋职业金发放成本	≤10万元
			自谋职业金发送标准	≥1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥1人
			经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%
			资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费到位及时率	=100%
			经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费项目产出达标性	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费监管机制健全性	健全
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%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚医疗			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	525.00		
	其中:财政拨款	525.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定,认真落实和保障号优抚对象相关医疗待遇。对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用给予补助,保障水平与山东省经济发展水平和财政负担能力相适应,保障优抚对象现有医疗待遇不降低,切实解决优抚对象医疗困难问题,维护优抚对象合法权益。保证年均发放次数不少于1次,补助发放人数不少于20人。			
	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	经费发放标准	≤525万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年均发放次数	≥1次/年
			补助发放人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资质符合率	≥95%
			优抚医疗发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放上报及时率	=100%
			经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象自豪感、获得感	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会和谐	促进
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	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照《山东省残疾人就业办法》规定, 本省行政区域内, 机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%, 达不到规定比例的, 应按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳的标准, 保障2024年残疾人保障金的合理发放。控制好残疾人就业保障金总成本在5万元以内。			
	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	残疾人就业保障金总成本费用	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内残保金缴纳次数	=1次
			符合条件残疾人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	政策覆盖率	≥95%
			符合残疾条件准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人保障金缴纳及时率	≥95%
			残疾人保障金申报及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	残保金长效管理机制健全性	健全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息公开机制	建立
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	双拥创城			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为成功创建省双拥模范城,根据《关于印发<双拥模范城(县)创建命名管理办法>和<全国双拥模范城(县)考评标准>的通知》要求,进行相关活动开展与宣传活动,保障创城质量更高效完成。双拥创城成本控制在20万元以内,双拥晚会等宣传活动不少于1次,保证对服务对象活动宣传到位率。			
	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	双拥成本标准	≤20万元
绩效指标	成本指标	社会成本	双拥人均成本	≤200元
绩效指标	产出指标	数量指标	双拥晚会等宣传活动	≥1次
			增设广告牌	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务对象宣传到位率	≥95%
			双拥活动节点开展率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	双拥活动开展及时率	≥95%
			双拥政策宣传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双拥政策执行机制	完善
			双拥政策公开机制	建立
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%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买信息化设备			
主管部门	乳山市退役军人事务局		实施单位	乳山市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中:财政拨款	1.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为更好做好退役军人服务保障工作,2024年我单位计划于年内购置两台信息化设备进行投入使用,提升工作效率,成本控制在1.5万元,更好做好人员运转服务工作,不断提升服务群众的满意度。			
	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	经费使用成本	≤1.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	费用控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购买数量	≤2台
			购买完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用准确率	=100%
			资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费到位及时率	=100%
			经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	做好人员运转服务工作	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经费使用监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
			有责投诉数	≤5个

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。