

2024年沂源县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

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县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；组织协调落实全县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、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；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；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设。

二、机构设置情况

沂源县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县退役军人事务局
- 2、沂源县退役军人服务中心
- 3、沂源县军队离退休干部服务中心
- 4、沂源县革命烈士陵园管理中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,232.07	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	7,152.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.32
		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	45.57
		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	7,232.07	本年支出合计	7,232.07
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	7,232.07	支出总计	7,232.07

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	7,232.07	7,232.07									
208			社会保障和就业支出	7,152.18	7,152.18	7,152.18									
	05		行政事业单位养老支出	82.40	82.40	82.40									
		01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.32	52.32	52.32									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.16	26.16	26.16									
	08		抚恤	5,889.00	5,889.00	5,889.00									
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	5,889.00	5,889.00	5,889.00									
	09		退役安置	689.87	689.87	689.87									
		01	退役士兵安置	412.35	412.35	412.35									
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	2.00	2.00	2.00									
		05	军队转业干部安置	275.52	275.52	275.52									
	28		退役军人管理事务	490.91	490.91	490.91									
		01	行政运行	430.91	430.91	430.91									
		99	其他退役军人事务管理支 出	60.00	60.00	60.00									
210			卫生健康支出	34.32	34.32	34.32									

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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								
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32									
		01	行政单位医疗	34.32	34.32	34.32									
221			住房保障支出	45.57	45.57	45.57									
	02		住房改革支出	45.57	45.57	45.57									
		01	住房公积金	45.57	45.57	45.57									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	593.20	6,638.87	
208			社会保障和就业支出	7,152.18	513.31	6,638.87	
	05		行政事业单位养老支出	82.40	82.40		
		01	行政单位离退休	3.92	3.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16		
	08		抚恤	5,889.00		5,889.00	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,889.00		5,889.00	
	09		退役安置	689.87		689.87	
		01	退役士兵安置	412.35		412.35	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	2.00		2.00	
		05	军队转业干部安置	275.52		275.52	
	28		退役军人管理事务	490.91	430.91	60.00	
		01	行政运行	430.91	430.91		
		99	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00	
210			卫生健康支出	34.32	34.32		
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32		
		01	行政单位医疗	34.32	34.32		
221			住房保障支出	45.57	45.57		
	02		住房改革支出	45.57	45.57		

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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					
		01	住房公积金	45.57	45.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	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	7,152.18	7,152.18		
		八、卫生健康支出	34.32	34.32		
		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	45.57	45.57		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	本 年 支 出 合 计	7,232.07	7,232.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,232.07	支 出 总 计	7,232.07	7,232.07		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 沂源县退役军人事务局

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	7,232.07	593.20	552.98	40.22	6,638.87
208			社会保障和就业支出	7,152.18	513.31	473.09	40.22	6,638.87
	05		行政事业单位养老支出	82.40	82.40	82.40		
		01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	52.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16		
	08		抚恤	5,889.00				5,889.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	5,889.00				5,889.00
	09		退役安置	689.87				689.87
		01	退役士兵安置	412.35				412.35
		02	军队移交政府的离退休人员安置	2.00				2.00
		05	军队转业干部安置	275.52				275.52
	28		退役军人管理事务	490.91	430.91	390.69	40.22	60.00
		01	行政运行	430.91	430.91	390.69	40.22	
		99	其他退役军人事务管理支出	60.00				60.00
210			卫生健康支出	34.32	34.32	34.32		
	11		行政事业单位医疗	34.32	34.32	34.32		
		01	行政单位医疗	34.32	34.32	34.32		
221			住房保障支出	45.57	45.57	45.57		
	02		住房改革支出	45.57	45.57	45.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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				593.20	552.98	40.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.10	548.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.57	148.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.30	227.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.39	12.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.16	26.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.55	23.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.57	45.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.22		40.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.19		9.19
302	05	水费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35		1.35
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.25		3.25
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.27		5.27
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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	28	工会经费	502	01	办公经费	5.27		5.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.34		10.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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	
1.58					1.58	1.75					1.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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）：沂源县退役军人事务局

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）：沂源县退役军人事务局

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				593.20	593.20	593.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.10	548.10	548.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.57	148.57	148.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.30	227.30	227.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.39	12.39	12.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	52.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.16	26.16	26.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.55	23.55	23.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.81	9.81	9.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.57	45.57	45.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.22	40.22	40.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.19	9.19	9.19						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.27	5.27	5.27						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35	0.35	0.35						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35	0.35	0.35						

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.27	5.27	5.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	4.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	3.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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				
		6,638.87	6,638.87	6,638.87						
管理服务经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	特定目标类	5,889.00	5,889.00	5,889.00						
春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助	特定目标类	328.35	328.35	328.35						
退役士兵待安置期间生活补助	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
退役士兵待安置期间保险	特定目标类	48.00	48.00	48.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县退役军人事务局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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7232.07万元，其中：一般公共预算收入7232.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7232.07万元，其中：基本支出 593.2万元，项目支出6638.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,232.07万元，比上年增加4,477.31万元，其中：

1. 收入预算增加4,477.31万元，其中一般公共预算收入增加4,477.31万元。

2. 支出预算增加4,477.31万元，其中基本支出增加45.44万元，项目支出增加4,431.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据2024年财政预算最新规定和要求重新进行整理编制。

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1.75万元，比上年增加0.17万元，增长10.76%。主要原因是单位人员增加。

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1.75万元，比上年增加0.17万元，增长10.76%，主要原因是单位人员增加。

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24.61万元，较2023年预算增加1.3万元。主要原因是：工作人员增加，人员经费相应增加。

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

沂源县退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金6638.87万元，其中财政拨款6638.87万元。拟对部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5889万元，其中财政拨款5889万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵带安置期间保险等项目支出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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		业务经费类项目资金		
主管部门		沂源县退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		60		
年度 总体 目标	目标1:1、通过开展对英雄烈士墓保护、县烈士陵园、乡镇三处日常管护和运转，切实做好县烈士陵园管护工作，保证纪念设施的完整及陵园正常工作的运行；2、通过开展对退役军人优秀典型的挖掘、宣传及双拥设施的维修维护等工作的进行，提升优秀退役军人的影响力及号召力。3、通过开展全县退役军人的信访维稳、信访事项调查处理的相关工作、日常督导镇办维稳等工作，加强年度内信访工作的有序进行，维护退役军人的稳定。4通过开展“军岗日”专场招聘会工作的开展，提高退役军人就业机会。			
主要政策任务1：管理服务经费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	陵园管理资金	≤26万元
			维稳工作经费	≤28万元
			双拥宣传经费	≤5万元
			军岗日专场招聘会资金	≤1万元
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管理维护数	≥4处
		质量指标	烈士纪念设施管理维护合格率	=100%
		时效指标	烈士纪念设施管理维护及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施日常维护工作机制健全性	健全
			有效投诉数	≤0件
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	优抚抚恤安置资金			
主管部门	沂源县退役军人事务局			
年度预算资金（万元）	6301.5			
年度 总体 目标	<p>目标1：1、通过开展落实《市委组织部、市退役军人事务局、市财政局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》（淄退役军人发〔2022〕28号），发放残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助工作，保障优抚对象合法权益；2、通过开展落实《山东省军人抚恤优待办法》，为分散安置一至四级残疾军人，按照国家规定标准发给护理费工作，保障优抚对象的合法权益；</p> <p>目标2：通过落实上级相关文件，开展春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，保障自主就业退役士兵的基本权益；</p> <p>目标3：通过执行上级有关文件开展为我县2024年符合政府安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活补助工作，使他们的生活待遇得到保证，保障了其基本权益；目标4：通过执行上级相关文件规定，开展为我县2024年符合政府安排工作条件退役士兵缴纳待安置期间保险工作，实现了保险连续无间断，保障了其基本权益。</p>			
主要政策任务1：部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抚恤及生活补助	≤5789万元
			一至四级残疾军人护理费	≤100万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥6850人
		质量指标	优抚定补人员资质符合率	=100%
			补助发放准确率	=100%
			补贴发放及时率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	≤0件
			优抚对象生活保障情况	保障
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

主要政策任务2：春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	春季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤33万元
			冬季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤295.35万元
	产出指标	数量指标	春季自主就业退役士兵人数	≥30人
			冬季自主就业退役士兵人数	≥121人
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率、创业率	提升
			政策宣传覆盖率	=100%
可持续发展影响指标		档案管理完备性	完备	
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%	
主要政策任务3：退役士兵待安置期间生活补助				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助资金	≤36万元
			最低工资补助标准	≤0.182万元/月
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥40人
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间的基本保障	保障
			政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	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	待安置期间退役士兵满意度	≥95%	

主要政策任务4：退役士兵待安置期间保险				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳保险所需资金	≤48万元
			人均缴纳保险金额	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥40人
		质量指标	保险缴纳人员资质符合率	=100%
			保险缴纳及时率	=100%
	时效指标	保险缴纳资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间的保险连续性	连续
			政策宣传覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	保险接续监管机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	≥95%	

(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	管理服务经费			
主管部门	沂源县退役军人事务局	实施单位		沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、通过开展对英雄烈士墓保护、县烈士陵园、乡镇三处日常管护和运转,切实做好县烈士陵园管护工作,保证纪念设施的完整及陵园正常工作的运行;2、通过开展对退役军人优秀典型的挖掘、宣传及双拥设施的维修维护等工作的进行,提升优秀退役军人的影响力及号召力。3、通过开展全县退役军人的信访维稳、信访事项调查处理的相关工作、日常督导镇办维稳等工作,加强年度内信访工作的有序进行,维护退役军人的稳定。			
	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	陵园管理资金	≤26万元
			维稳工作经费	≤28万元
			双拥宣传经费	≤5万元
			军岗日专场招聘会资金	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管理维护数	≥4处
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士纪念设施管理维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管理维护及时率	=100%
			维稳工作办理及时性率	=100%
			资金拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烈士纪念设施日常维护工作机制健全性	健全
			有效投诉数	≤0件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金			
主管部门	沂源县退役军人事务局	实施单位		沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,889.00		
	其中:财政拨款	5,889.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、通过开展落实《市委组织部、市退役军人事务局、市财政局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》(淄退役军人发〔2022〕28号),发放残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助工作,保障优抚对象合法权益;2、通过开展落实《山东省军人抚恤优待办法》,为分散安置一至四级残疾军人,按照国家规定标准发给护理费工作,保障优抚对象的合法权益。			
	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	抚恤及生活补助	≤5789万元
			一至四级残疾军人护理费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥6850人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚定补人员资质符合率	=100%
			补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	≤0件
			优抚对象生活保障情况	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
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	春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门	沂源县退役军人事务局	实施单位		沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	328.35		
	其中:财政拨款	328.35		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过落实上级相关文件,开展春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作,保障自主就业退役士兵的基本权益。			
	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	春季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤33万元
			冬季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤295.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	春季自主就业退役士兵人数	≥30人
			冬季自主就业退役士兵人数	≥121人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率、创业率	提升
			政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵待安置期间生活补助			
主管部门	沂源县退役军人事务局	实施单位		沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过执行上级有关文件开展为我县2024年符合政府安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活补助工作,使他们的生活待遇得到保证,保障了其基本权益。			
	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	生活补助资金	≤36万元
			人均生活补助	≤0.182万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间的基本保障	保障
			政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	补助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	待安置期间退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵待安置期间保险			
主管部门	沂源县退役军人事务局	实施单位		沂源县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过执行上级相关文件规定,开展为我县2024年符合政府安排工作条件退役士兵缴纳待安置期间保险工作,实现了保险连续无间断,保障了其基本权益。			
	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	缴纳保险所需资金	≤48万元
			人均缴纳保险金额	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险缴纳人员资质符合率	=100%
			保险缴纳资金拨付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间的保险连续性	连续
			政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保险接续监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。