

2023年桓台县退役军人事务局 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 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、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为全县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县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、符合条件消防员和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。

(四) 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。

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

(六) 组织指导全县拥军优属工作。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、消防员优待、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。组织指导军供服务保障工作。

(七) 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(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) 指导并监督检查全县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) 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

(十一) 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责本部门和所属单位党的建设。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻桓部队的协调。

二、机构设置情况

桓台县退役军人事务局预算包括：局机关预算。

纳入桓台县退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县退役军人事务局机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	6203.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6203.59	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	5861.80
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	366.77
		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	25.02
		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	6253.59	本年支出合计	6253.59
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	6253.59	支 出 总 计	6253.59

收入总体情况表

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	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	6253.59	6203.59	6203.59					50.00				
208			社会保障和就业支出	5861.80	5811.80	5811.80					50.00				
208	05		行政事业单位养老支出	30.62	30.62	30.62									
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	29.75									
208	08		抚恤	4401.85	4401.85	4401.85									
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2726.85	2726.85	2726.85									
208	08	05	义务兵优待	1505.00	1505.00	1505.00									
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	150.00	150.00	150.00									
208	08	99	其他优抚支出	20.00	20.00	20.00									
208	09		退役安置	1063.06	1063.06	1063.06									
208	09	01	退役士兵安置	460.10	460.10	460.10									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	271.50	271.50	271.50									
208	09	05	军队转业干部安置	291.46	291.46	291.46									
208	09	99	其他退役安置支出	40.00	40.00	40.00									
208	28		退役军人管理事务	308.16	308.16	308.16									
208	28	01	行政运行	243.16	243.16	243.16									
208	28	04	拥军优属	65.00	65.00	65.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	58.12	8.12	8.12					50.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58.12	8.12	8.12					50.00				
210			卫生健康支出	366.77	366.77	366.77									
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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								
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77										
210	14		优抚对象医疗	348.00	348.00	348.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	348.00	348.00	348.00										
221			住房保障支出	25.02	25.02	25.02										
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	25.02										
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	25.02										

支出总体情况表

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	6253.59	325.68	5927.91				
208			社会保障和就业支出	5861.80	281.89	5579.91				
208	05		行政事业单位养老支出	30.62	30.62					
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75					
208	08		抚恤	4401.85		4401.85				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2726.85		2726.85				
208	08	05	义务兵优待	1505.00		1505.00				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	150.00		150.00				
208	08	99	其他优抚支出	20.00		20.00				
208	09		退役安置	1063.06		1063.06				
208	09	01	退役士兵安置	460.10		460.10				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	271.50		271.50				
208	09	05	军队转业干部安置	291.46		291.46				
208	09	99	其他退役安置支出	40.00		40.00				
208	28		退役军人管理事务	308.16	243.16	65.00				
208	28	01	行政运行	243.16	243.16					
208	28	04	拥军优属	65.00		65.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	58.12	8.12	50.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	58.12	8.12	50.00				
210			卫生健康支出	366.77	18.77	348.00				
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77					
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77					
210	14		优抚对象医疗	348.00		348.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	348.00		348.00				
221			住房保障支出	25.02	25.02					
221	02		住房改革支出	25.02	25.02					
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02					

财政拨款收支总体情况表

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	6203.59	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	5811.80	5811.80		
		八、卫生健康支出	366.77	366.77		
		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	25.02	25.02		
		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	6203.59	本年支出合计	6203.59	6203.59		
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	6203.59	支出总计	6203.59	6203.59		

一般公共预算支出情况表

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				6203.59	325.68	298.89	26.80	5877.91
208			社会保障和就业支出	5811.80	281.89	255.10	26.80	5529.91
208	05		行政事业单位养老支出	30.62	30.62	30.62		
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	0.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	29.75		
208	08		抚恤	4401.85				4401.85
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2726.85				2726.85
208	08	05	义务兵优待	1505.00				1505.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	150.00				150.00
208	08	99	其他优抚支出	20.00				20.00
208	09		退役安置	1063.06				1063.06
208	09	01	退役士兵安置	460.10				460.10
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	271.50				271.50
208	09	05	军队转业干部安置	291.46				291.46
208	09	99	其他退役安置支出	40.00				40.00
208	28		退役军人管理事务	308.16	243.16	216.36	26.80	65.00
208	28	01	行政运行	243.16	243.16	216.36	26.80	
208	28	04	拥军优属	65.00				65.00
208	99		其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12		
210			卫生健康支出	366.77	18.77	18.77		348.00
210	11		行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77		
210	11	01	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77		
210	14		优抚对象医疗	348.00				348.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	348.00				348.00

一般公共预算支出情况表

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	
221			住房保障支出	25.02	25.02	25.02		
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	25.02		
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	25.02		

一般公共预算基本支出情况表

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						325.68	298.89	26.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.02	298.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.22	206.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.23	4.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.02	13.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.02	25.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.02	7.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.80		25.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.59		13.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12		4.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08		7.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

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

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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	325.68	325.68	325.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.02	298.02	298.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.22	206.22	206.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.23	4.23	4.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	5.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	29.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.02	13.02	13.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	5.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.02	25.02	25.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.02	7.02	7.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.80	25.80	25.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.59	13.59	13.59						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.08	7.08	7.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87	0.87						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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				
合计		5927.91	5877.91	5877.91			50.00		
提高部分优抚对象抚恤定补金	特定目标类	2726.85	2726.85	2726.85					
优抚对象医疗补助资金	特定目标类	268.00	268.00	268.00					
退役军人创新创业和困难帮扶资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
退役士兵接收安置资金	特定目标类	408.00	408.00	408.00					
退役安置补助上级专款	特定目标类	42.10	42.10	42.10					
企业军转干部补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
自主择业军转干部补助	特定目标类	91.46	91.46	91.46					
烈士褒扬	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
双拥支出	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
退役士兵专项公益性岗位	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
义务兵和在乡优抚对象优待金	特定目标类	1424.00	1424.00	1424.00					
义务兵和在乡优抚对象优待金上级专款	特定目标类	81.00	81.00	81.00					
重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
地方安置1-4级残疾军人护理费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

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

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				
			合计	1.00	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00					
208	28		退役军人管理事务	1.00	1.00	1.00					
208	28	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算6,253.59万元，其中一般公共预算收入6,203.59万元、其他收入50.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,253.59万元，其中基本支出325.68万元，项目支出5,927.91万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,253.59万元，较上年预算减少61.13万元，其中：

1. 收入预算减少61.13万元，其中一般公共预算收入减少111.13万元、其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算减少61.13万元，其中基本支出增加75.98万元；项目支出减少137.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是对业务工作进行调整，以节省开支，调整支出结构。

二、“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1.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排26.80万元。较2022年预算增加1.98万元，增长7.98%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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2022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或者单位价值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

桓台县退役军人事务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金5,927.91万元，其中财政拨款5,877.91万元。拟对提高部分优抚对象抚恤定补金、义务兵和在乡优抚对象优待金、重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金、优抚对象医疗补助金和企业军转干部补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,768.85万元，其中财政拨款4,768.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提高部分优抚对象抚恤定补金、义务兵和在乡优抚对象优待金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	提高部分优抚对象抚恤定补金			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2726.85		
	其中:财政拨款	2726.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过每月优抚定补金按时足额发放,保证优抚对象权益,做好优抚对象丧葬费发放,提升广大优抚对象认同感和归属感,保障优抚对象的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抚恤定补金发放金额	≤550.04万元
			丧葬补助费发放金额	≤36.63万元
			优抚对象物价补贴发放金额	≤113.33万元
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤定补金发放人数	=3050人
		质量指标	有责投诉数	≤5件
			优抚对象补贴发放准确率	=100%
			优抚对象补贴发放资质符合率	=100%
	时效指标	抚恤定补金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	有效改善
提高优抚对象社会认同感			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对于抚恤定补金发放情况的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助资金			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	268.00		
	其中:财政拨款	268.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 通过为已就业的优抚对象参加职工医疗保险,未就业的优抚对象按规定参加基本医疗保险,符合条件的优抚对象享受城乡医疗救助,做到医疗补助应补尽补,符合参保的优抚对象全部参保,健全完善了优抚对象医疗保障政策体系,做到医疗补助应发尽发,提升优抚对象满意度和幸福感,解决优抚对象看病问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗补助资金支出	≤190万元
			其中:参加城镇职工医保优抚对象医疗费支出费用	≤15.99万元
			其中:参加城乡居民医疗保险优抚对象医疗费支出费用	≤138.18万元
			其中:一至六级残疾军人医疗费	≤35.83万元
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助资金发放人数	>3048人
			优抚对象医疗补助资金发放完成率	=100%
		质量指标	优抚对象医疗补助资金发放准确率	=100%
			时效指标	全县优抚对象体检及时率
			优抚对象医疗补助资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受医疗补助金人员的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人创新创业和困难帮扶资金		
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过做好困难退役军人帮扶以及创新创业贴息工作,解决困难退役军人的实际生活困难,满足优抚对象基本生活需要,同时鼓励退役军人积极创业,有利于增强广大退役军人的安全感、获得感,营造关心关爱退役军人的浓厚社会氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难退役军人帮扶及创新创业贴息县财政承担额	≤40万元
			其中:困难退役军人帮扶费用	≤8万元
			其中:退役军人创业贴息费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	符合困难帮扶退役军人人数	≥30人
			符合创业扶持条件退役军人人数	≥50人
		质量指标	已审批通过的帮扶资金足额发放率	=100%
			已审批通过的贴息资金足额发放率	=100%
			符合帮扶条件的困难退役军人帮扶率	=100%
	符合扶持条件的退役军人创业扶持率	=100%		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人生活	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业扶持及困难帮扶退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵接收安置资金			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	408.00		
	其中:财政拨款	408.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 做好每年退役士兵的接收安置工作, 为自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 为待安排工作士兵做好生活补助发放和保险接续工作, 解答各类士兵安置和学历提升问题, 为退役士兵提供政策保障, 符合条件的退伍军人做到应补尽补, 提升退伍军人满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役安置财政资金数额	=300万元
			其中: 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费用	≤30万元
			其中: 自主就业退役士兵一次性经济补助发放数额	≤270万元
	产出指标	数量指标	退役士兵补助发放人数	≥200人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			补助发放覆盖率	=100%
			退役士兵补助应补尽补率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人的满足感	持续提升
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	退役安置补助上级专款			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	42.10		
	其中:财政拨款	42.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 做好每年退役士兵的接收安置, 发放各类补贴, 做到应补尽补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役安置财政资金到达数	=100%
			资金到位率	=100%
	产出指标	数量指标	退役士兵补助应补尽补率	=100%
			发放准确率	=100%
			资金到位率	=42.1万元
	效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率	=100%
			补助发放监管机制健全性 提升退役军人的满足感	充分健全 有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	企业军转干部补助			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
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		
年度总体绩效目标	目标1:通过做好困难企业军转干部生活补助每月足额发放以及医保救助报销工作,完成走访慰问活动等以此来维护军转干部合法权益,提升军转干部获得感,改善企业军转干部生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业军转干部补助县财政承担额	≤200万元
			企业军转医疗救助资金发放额	≤3万元
			企业军转干部生活补助发放额	≤155万元
			企业军转干部节日走访慰问金	≤42万元
	产出指标	数量指标	企业军转干部发放补贴人数	=126人
			企业军转干部发放补贴完成率	=100%
		质量指标	企业军转干部补助发放资质符合率	=100%
			企业军转干部补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	军转干部资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护军转干部合法权益	有效维护
			改善企业军转干部生活	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部补助			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	91.46		
	其中:财政拨款	91.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为23名自主择业军转干部发放补贴、缴纳医疗保险,每年春节、八一对自主择业军转干部进行走访慰问,做到补贴应补尽补,补贴发放全部完成,提升自主择业军转干部满意度,保障自主择业军转干部应享有的待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部补助县财政承担额	≤90万元
			其中:自主择业军转干部住房补贴和医疗补助资金	≤88万元
			其中:自主择业军转干部管理经费成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部补助发放人数	≥23人
			自主择业军转干部发放补贴完成率	=100%
		质量指标	自主择业军转干部发放准确率	=100%
			自主择业军转干部补助发放资质符合率	=100%
	时效指标	自主择业军转干部补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护自主择业军转干部合法权益	持续维护
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士褒扬			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:做好烈士纪念设施维护,持续完善烈士褒扬政策体系,夯实烈士纪念设施红色教育阵地,不断丰富纪念缅怀活动的形式内容让崇尚英烈、缅怀英烈、捍卫英烈、关爱烈属的意识逐步深入人心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施补助财政承担额	≤20万元
			其中:烈士纪念设施维护费用	≤14万元
			其中:纪念烈士褒扬费用	≤6万元
	产出指标	数量指标	举办纪念烈士活动次数	=2次
			质量指标	维修质量合格率
		时效指标	烈士遗物保管率	=100%
			陵园、纪念馆维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	烈士纪念活动开展及时率	=100%
增强人民的爱国情怀			有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		双拥支出		
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中:财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:深入开展国防教育和双拥宣传,积极开展双拥共建活动,做好拥军拥属,通过举办各类双拥慰问活动,进一步加强军民团结,积极主动为人民子弟兵办实事,办好事,形成爱国拥军的良好氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	双拥支出成本	≤65万元
			其中:走访慰问新兵费用	≤2万元
			其中:完成年度维稳工作费用	≤26万元
			其中:慰问县内四家驻军部队费用	≤19万元
			其中:保障部队遂行任务费用	≤3万元
			其中:立功受奖军人家庭慰问费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	双拥慰问活动完成率	=100%
			双拥慰问活动人数	≤500人
			双拥共建活动完成率	=100%
			质量指标	拥军效果达标率
		时效指标	双拥活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升爱国拥军的良好氛围	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	军属家庭满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益性岗位		
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
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		
年度总体绩效目标	目标1: 通过设置公益性岗位, 解决部分退役士兵就业问题, 保障退役士兵公益性岗位工资的发放, 为在岗人员缴纳保险, 激励在岗人员履职尽责, 兜底保障就业、生活等, 满足基本生活需要, 解决后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位支出成本	≤10万元
			其中:公益性岗位工资费用	≤7.35万元
			其中:公益性岗位社会保险费用	≤2.65万元
	产出指标	数量指标	公益岗位数	≥2人
			薪酬待遇发放准确率	=100%
		质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%
			有责投诉数	=100%
	时效指标		经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善退役士兵的生活	
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵和在乡优抚对象优待金		
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1424.00		
	其中:财政拨款	1424.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 根据标准为义务兵家庭发放优待金, 在乡优抚对象一年两次发放优待金, 激励军人保卫祖国, 提升军人满足感, 给军人家属提供保障, 保证了广大军人和优抚对象的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金发放金额	=700万元
			县本级财政负担金额	=1050万元
			义务兵家庭优待金财政补助标准	=24708元/人/年
	产出指标	数量指标	义务兵和在乡优抚对象人数	≥374人
			质量指标	资金发放准确率
		时效指标	资金发放合规率	=100%
			义务兵家庭优待金应补尽补率	=100%
			义务兵优待金发放及时率	=100%
			在乡烈属优待金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在乡因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、老复员军人优待金发放及时率	=100%
			降低有责投诉数	持续降低
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	义务兵和在乡优抚对象优待金上级专款			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	81.00		
	其中:财政拨款	81.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 根据标准为义务兵家庭发放优待金, 在乡优抚对象一年两次发放优待金, 激励军人保卫祖国, 提升军人满足感, 给军人家属提供保障, 保证了广大军人和优抚对象的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金上级专款	≥81万元
		产出指标	数量指标	义务兵和在乡优抚对象人数
	质量指标			资金发放准确率
	时效指标		资金发放合规率	=100%
			义务兵家庭优待金应补尽补率	=100%
			义务兵优待金发放及时率	=100%
			在乡烈属优待金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	在乡因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、老复员军人优待金发放及时率	=100%
			降低有责投诉数	有效降低
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		重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金		
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 每年春节、八一为年满七十周岁退役士兵、入朝老战士以及孤老优抚对象发放慰问金, 贯彻落实相关优抚政策, 了解掌握退役军人和优抚对象的生活及思想情况, 提高了广大退役军人的幸福感, 获得感、荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	走访慰问工作支出成本	≤2万元
			发放年满七十周岁退役士兵和入朝老战士慰问金	≤140万元
			为孤老优抚对象发放慰问金	≤8万元
	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	≥2384人次
			优抚对象慰问金发放完成率	=100%
			孤老优抚对象定期走访完成率	=100%
			慰问金发放准确率	=100%
		质量指标	慰问金发放覆盖率	=100%
	时效指标	走访慰问活动开展及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问金发放人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	地方安置1-4级残疾军人护理费			
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局	实施单位	桓台县退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 通过为1-4级残疾军人发放护理费, 进行医疗救助, 切实保障分散供养一至四级残疾军人生活及照料水平, 解决残疾军人医疗难的问题, 维护残疾军人的合法权益, 保证医疗保障政策的施行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	护理费发放金额	≤80万元
			因公一至二级残疾军人护理费发放标准	=3996.92元/人/月
			因公三至四级残疾军人护理费发放标准	=3197.53元/人/月
	产出指标	数量指标	护理费发放人数	≥20人
			护理费应发放人员完成率	=100%
		质量指标	护理费发放准确率	=100%
			护理费补助标准按规定执行率	=100%
	时效指标		护理费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人生活质量	有效改善
			改善残疾军人医疗难的问题	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受护理费人员满意度	≥95%

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。