

**2026 年枣庄市山亭区退役军人事务
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权益保障和安置优抚等工作政策法规。
- 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵等退役军人服务管理工作。
- 3、组织指导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、组织协调落实离休退休军人、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等工作。
- 5、指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- 6、组织指导全区拥军优属工作。
- 7、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。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区退役军人事务局部门预算包括：枣庄市山亭区退役军人事务局局本级预算。

枣庄市山亭区退役军人事务局部门预算只包括枣庄市山亭区退役军人事务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 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	2,045.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,045.41	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	2,417.20
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	78.19
		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	23.04
		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	7.00
本年收入合计	2,065.41	本年支出合计	2,525.43
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	460.02	结转下年	
收入总计	2,525.43	支出总计	2,525.43

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			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				2,525.43	2,045.41	2,045.41				20.00					460.02
208			社会保障和就业支出	2,417.20	2,009.83	2,009.83				20.00					387.37
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	41.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.48	27.48	27.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.74	13.74	13.74									
208	07		就业补助	356.00	305.00	305.00									51.00
208	07	05	公益性岗位补贴	305.00	305.00	305.00									
208	07	99	其他就业补助支出	51.00											51.00
208	08		抚恤	1,408.28	1,145.00	1,145.00									263.28
208	08	02	伤残抚恤	798.40	600.00	600.00									198.40
208	08	05	义务兵优待	476.00	465.00	465.00									11.00
208	08	08	褒扬纪念	39.68	20.00	20.00									19.68
208	08	99	其他优抚支出	94.20	60.00	60.00									34.20
208	09		退役安置	243.17	176.00	176.00									67.17
208	09	01	退役士兵安置	134.90	130.00	130.00									4.90
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	14.27											14.27
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	0.20											0.20

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			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								
208	09	04	退役士兵管理教育	59.31	40.00	40.00									19.31
208	09	05	军队转业干部安置	5.07	4.00	4.00									1.07
208	09	99	其他退役安置支出	29.43	2.00	2.00									27.43
208	28		退役军人管理事务	368.53	342.61	342.61				20.00					5.92
208	28	01	行政运行	245.61	225.61	225.61				20.00					
208	28	02	一般行政管理事务	56.13	52.00	52.00									4.13
208	28	04	拥军优属	66.79	65.00	65.00									1.79
210			卫生健康支出	78.19	12.54	12.54									65.65
210	11		行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54									
210	11	01	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54									
210	14		优抚对象医疗	65.65											65.65
210	14	01	优抚对象医疗补助	65.65											65.65
221			住房保障支出	23.04	23.04	23.04									
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	23.04									
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	23.04									
229			其他支出	7.00											7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00											7.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00											7.00

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	结转下年
类	款	项					
合 计				2,525.43	302.41	2,223.02	
208			社会保障和就业支出	2,417.20	266.83	2,150.37	
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74		
208	07		就业补助	356.00		356.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	305.00		305.00	
208	07	99	其他就业补助支出	51.00		51.00	
208	08		抚恤	1,408.28		1,408.28	
208	08	02	伤残抚恤	798.40		798.40	
208	08	05	义务兵优待	476.00		476.00	
208	08	08	褒扬纪念	39.68		39.68	
208	08	99	其他优抚支出	94.20		94.20	
208	09		退役安置	243.17		243.17	
208	09	01	退役士兵安置	134.90		134.90	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14.27		14.27	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20		0.20	
208	09	04	退役士兵管理教育	59.31		59.31	
208	09	05	军队转业干部安置	5.07		5.07	
208	09	99	其他退役安置支出	29.43		29.43	
208	28		退役军人管理事务	368.53	225.61	142.92	

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	结转下年
类	款	项					
208	28	01	行政运行	245.61	225.61	20.00	
208	28	02	一般行政管理事务	56.13		56.13	
208	28	04	拥军优属	66.79		66.79	
210			卫生健康支出	78.19	12.54	65.65	
210	11		行政事业单位医疗	12.54	12.54		
210	11	01	行政单位医疗	12.54	12.54		
210	14		优抚对象医疗	65.65		65.65	
210	14	01	优抚对象医疗补助	65.65		65.65	
221			住房保障支出	23.04	23.04		
221	02		住房改革支出	23.04	23.04		
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04		
229			其他支出	7.00		7.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00	

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	2,045.41	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	2,397.20	2,397.20		
		八、卫生健康支出	78.19	78.19		
		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	23.04	23.04		
		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				

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
		二十一、其他支出	7.00		7.00	
本 年 收 入 合 计	2,045.41	本 年 支 出 合 计	2,505.43	2,498.43	7.00	
上年结转	460.02	结转下年				
收 入 总 计	2,505.43	支 出 总 计	2,505.43	2,498.43	7.00	

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	
合 计				2,498.43	302.41	285.91	16.50	2,196.02
208			社会保障和就业支出	2,397.20	266.83	250.33	16.50	2,130.37
208	05		行政事业单位养老支出	41.22	41.22	41.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74		
208	07		就业补助	356.00				356.00
208	07	05	公益性岗位补贴	305.00				305.00
208	07	99	其他就业补助支出	51.00				51.00
208	08		抚恤	1,408.28				1,408.28
208	08	02	伤残抚恤	798.40				798.40
208	08	05	义务兵优待	476.00				476.00
208	08	08	褒扬纪念	39.68				39.68
208	08	99	其他优抚支出	94.20				94.20
208	09		退役安置	243.17				243.17
208	09	01	退役士兵安置	134.90				134.90
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14.27				14.27
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20				0.20
208	09	04	退役士兵管理教育	59.31				59.31
208	09	05	军队转业干部安置	5.07				5.07
208	09	99	其他退役安置支出	29.43				29.43
208	28		退役军人管理事务	348.53	225.61	209.11	16.50	122.92
208	28	01	行政运行	225.61	225.61	209.11	16.50	
208	28	02	一般行政管理事务	56.13				56.13
208	28	04	拥军优属	66.79				66.79
210			卫生健康支出	78.19	12.54	12.54		65.65
210	11		行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54		
210	11	01	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54		
210	14		优抚对象医疗	65.65				65.65
210	14	01	优抚对象医疗补助	65.65				65.65
221			住房保障支出	23.04	23.04	23.04		
221	02		住房改革支出	23.04	23.04	23.04		
221	02	01	住房公积金	23.04	23.04	23.04		

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						302.41	285.91	16.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.91	285.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.56	103.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.07	57.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.23	8.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.19	39.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.50		16.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.50		0.70		0.70	0.80	1.00		0.70		0.70	0.30

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	
合 计				7.00				7.00
229			其他支出	7.00				7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00				7.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00				7.00

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	
合 计								

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

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						302.41	302.41	302.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	285.91	285.91	285.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.56	103.56	103.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.07	57.07	57.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.23	8.23	8.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.19	39.19	39.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	27.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	13.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	12.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.04	23.04	23.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						

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	国有资本经营预算				
合 计		2,223.02	1,743.00	1,743.00			20.00		460.02	
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	34.20							34.20	
义务兵优待金	特定目标类	11.00							11.00	
烈士纪念支出	特定目标类	4.60							4.60	
综合业务经费	特定目标类	4.13							4.13	
退役士兵技能培训补助	特定目标类	19.31							19.31	
军休人员补助	特定目标类	14.47							14.47	
军转干部补助	特定目标类	0.07							0.07	
退役军人创新创业和困难帮扶补贴	特定目标类	26.69							26.69	
退役士兵安置支出	特定目标类	51.00							51.00	
随军家属未就业生活补贴（上级资金）	特定目标类	0.74							0.74	
烈士纪念设施维护资金	特定目标类	15.08							15.08	
双拥宣传	特定目标类	1.79							1.79	
退役士兵一次性经济补助（上级资金）	特定目标类	4.90							4.90	
军转干部补助（上级资金）	特定目标类	1.00							1.00	
优抚对象医疗保障资金	特定目标类	72.65							72.65	
优抚对象补助经费	特定目标类	198.40							198.40	
优抚对象抚恤补助	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
义务兵优待金	特定目标类	465.00	465.00	465.00						
褒扬纪念经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
商粮供伤残退役军人生活补助	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

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				
自主就业退役士兵 一次性经济补助	特定目标类	115.00	115.00	115.00					
退役士兵待安置期间生活补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
退役士兵技能培训补助	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
军转干部补助	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
随军家属未就业补贴	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
综合业务经费	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
双拥经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
走访慰问经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
退役士兵公益岗补贴	特定目标类	305.00	305.00	305.00					
代管资金	特定目标类	20.00					20.00		

政府采购预算情况表

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				13.60	13.60	13.60					
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60	13.60					
208	08		抚恤	3.60	3.60	3.60					
208	08	08	褒扬纪念	3.60	3.60	3.60					
208	28		退役军人管理事务	10.00	10.00	10.00					
208	28	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

第三部分

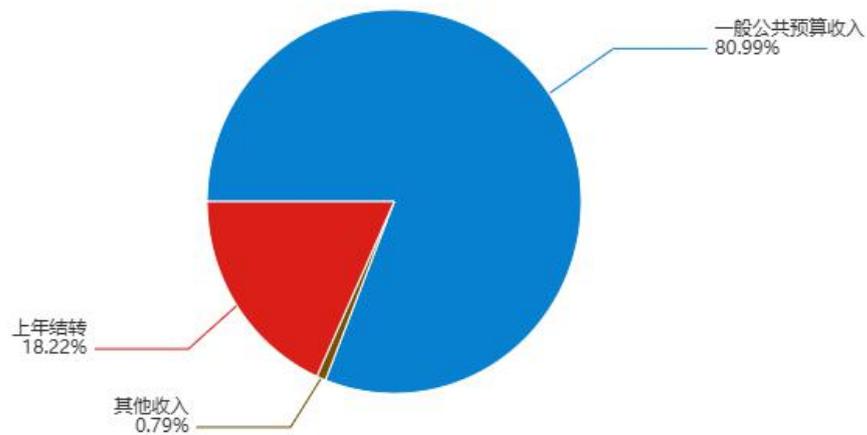
2026 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

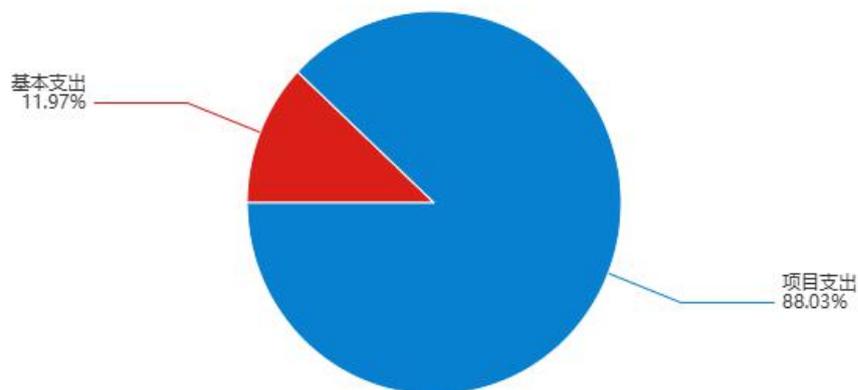
(一) 收入预算：2026 年收入预算 2,525.43 万元，其中：一般公共预算收入 2,045.41 万元，其他收入 20 万元，上年结转 460.02 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2026 年支出预算 2,525.43 万元，其中：基本支出 302.41 万元，项目支出 2,223.02 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2026年收支预算2,525.43万元，比上年预算减少3,131.02万元，其中：

1. 收入预算减少3,079.62万元，其中：一般公共预算收入减少3,559.64万元，其他收入减少20万元，上年结转增加448.62万元。

2. 支出预算减少3,131.02万元，其中：基本支出减少5.17万元，项目支出减少3,125.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，上级提前下达的预算指标未纳入本级预算批复，减少了上级部分预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是为落实政府过紧日子的要求，减少了单位公务接待费支出。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.5万元，下降62.5%，主要原因是为落实政府过紧日子的要求，减少了单位公务接待费支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排16.5万元。比上年减少0.35万元，

下降 2.08%。主要原因是：编制内实有人员减少 1 人，经费相应减少等。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 13.6 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.6 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 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

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

枣庄市山亭区退役军人事务局部门 2026 年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目支出 30 个，预算资金 2,223.02 万元，其中财政拨款 1,743 万元。拟对退役士兵公益岗补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 720 万元，其中财政拨款 305 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自主就业退役士兵一次性经济补助等项目支出 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

项目编码	37040626900305560035Y		项目名称	退役士兵公益岗补贴	
主管部门	枣庄市山亭区退役军人事务局		实施单位	枣庄市山亭区退役军人事务局机关	
绩效目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，落实国家、省、市、区退役军人相关政策，解决退役军人家庭生活困难，保障退役军人基本生活。通过发放退役士兵公益岗补贴130余人，保障退役士兵公益岗人员基本生活，提升退役士兵公益岗人员获得感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助金额	720万元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		补助标准	政策规定	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	130-140人	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		应补尽补率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	质量指标	人员资质认定规范性	规范	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		退役士兵资质符合率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	时效指标	补贴发放时间	每月底发放上月补贴	10.00	完成得10分，完不成得0分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	退役士兵基本生活保障情况	基本保障	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		退役士兵获得感	提升	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成得0分。
档案管理完备性		完备	5.00	完成得5分，完不成得0分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040626900305560023J		项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助	
主管部门	枣庄市山亭区退役军人事务局		实施单位	枣庄市山亭区退役军人事务局机关	
绩效目标	通过发放退役士兵一次性经济补助，落实中央省市政策规定，保障退役士兵基本生活，提升退役士兵获得感荣誉感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助标准	每服役1年补助6000元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		补助金额	325万元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	补助发放人数	当年实际接收人数	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		补助应补尽补率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	质量指标	人员资质认定规范性	规范	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		补助发放准确率	100%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
	时效指标	补助发放时间	补助申请后6个月内发放到位	10.00	完成得10分，完不成得0分。
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	退役士兵获得感荣誉感	提升	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		退役士兵政策知晓率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态效益指标				
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	10.00	完成得10分，完不成得0分。
档案管理完备性		完备	5.00	完成得5分，完不成得0分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

项目编码	370406269003055600198		项目名称	优抚对象抚恤补助	
主管部门	枣庄市山亭区退役军人事务局		实施单位	枣庄市山亭区退役军人事务局机关	
绩效目标	落实国家和省市优抚政策，维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。通过发放伤残人员、两参人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村籍60岁老兵、老烈士子女7类优抚对象抚恤补助，保障优抚对象基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	补助金额	3360万元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		个人标准	720-131880元	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象发放人数	≤3800人	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		优抚对象应补尽补率	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	质量指标	抚恤补助发放资质符合率	100%	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		抚恤补助发放准确性	100%	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	时效指标	抚恤补助审批时限	资格认定完成时限≤1个月	5.00	完成得5分，完不成得0分。
		抚恤补助发放时间	每月底前发放当月	5.00	完成得5分，完不成得0分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	10.00	完成得10分，完不成得0分。
		优抚对象自豪感获得感	提升	5.00	完成得5分，完不成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	5.00	完成得5分，完不成得0分。
档案管理完备性		完备	10.00	完成得10分，完不成得0分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	10.00	完成得10分，完不成得0分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。