

2024年济宁市兖州区退役军人事 务局单位预算

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 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

单位概况

一、主要职责

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；负责全区军队军转干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全区退役军人培训教育工作；组织协调落实全区伤病残退退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全区拥军优属等工作。

（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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全区军队转业干部、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。

（四）组织协调落实全区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）组织指导全区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）组织指导全区拥军优属工作。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）指导并监督检查全区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）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻兖部队的协调。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

办公室（挂机关党建科牌子）、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务科、优抚褒扬纪念科、双拥科。

纳入济宁市兖州区退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

- 1、济宁市兖州区退役军人服务中心（加挂济宁市兖州区双拥服务中心牌子）
- 2、济宁市兖州区烈士陵园

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,434.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,434.68	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	15,186.09
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	218.87
		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	34.72
		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	15,439.68	本 年 支 出 合 计	15,439.68
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	15,439.68	支 出 总 计	15,439.68

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,439.68	15,434.68	15,434.68						5.00				
208			社会保障和就业支出	15,186.09	15,181.09	15,181.09						5.00				
	05		行政事业单位养老支出	48.84	48.84	48.84										
		01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.12	36.12	36.12										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.00	6.00	6.00										
	07		就业补助	5,447.00	5,447.00	5,447.00										
		05	公益性岗位补贴	5,447.00	5,447.00	5,447.00										
	08		抚恤	7,530.80	7,525.80	7,525.80						5.00				
		01	死亡抚恤	750.00	750.00	750.00										
		02	伤残抚恤	675.19	675.19	675.19										
		99	其他优抚支出	5,105.61	5,100.61	5,100.61						5.00				
	09		退役安置	1,653.06	1,653.06	1,653.06										
		01	退役士兵安置	559.52	559.52	559.52										
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	90.35	90.35	90.35										
		05	军队转业干部安置	722.25	722.25	722.25										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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								
		99	其他退役安置支出	280.94	280.94	280.94										
	28		退役军人管理事务	506.39	506.39	506.39										
		01	行政运行	339.07	339.07	339.07										
		04	拥军优属	12.32	12.32	12.32										
		99	其他退役军人事务管理支出	155.00	155.00	155.00										
210			卫生健康支出	218.87	218.87	218.87										
	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87										
		01	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87										
	14		优抚对象医疗	200.00	200.00	200.00										
		01	优抚对象医疗补助	200.00	200.00	200.00										
221			住房保障支出	34.72	34.72	34.72										
	02		住房改革支出	34.72	34.72	34.72										
		01	住房公积金	34.72	34.72	34.72										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,439.68	441.50	14,998.18	
208			社会保障和就业支出	15,186.09	387.91	14,798.18	
	05		行政事业单位养老支出	48.84	48.84		
		01	行政单位离退休	6.72	6.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
	07		就业补助	5,447.00		5,447.00	
		05	公益性岗位补贴	5,447.00		5,447.00	
	08		抚恤	7,530.80		7,530.80	
		01	死亡抚恤	750.00		750.00	
		02	伤残抚恤	675.19		675.19	
		99	其他优抚支出	5,105.61		5,105.61	
	09		退役安置	1,653.06		1,653.06	
		01	退役士兵安置	559.52		559.52	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	90.35		90.35	
		05	军队转业干部安置	722.25		722.25	
		99	其他退役安置支出	280.94		280.94	
	28		退役军人管理事务	506.39	339.07	167.32	
		01	行政运行	339.07	339.07		
		04	拥军优属	12.32		12.32	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,434.68	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	15,181.09	15,181.09		
		八、卫生健康支出	218.87	218.87		
		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	34.72	34.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,434.68	本 年 支 出 合 计	15,434.68	15,434.68		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,434.68	支 出 总 计	15,434.68	15,434.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	15,434.68	441.50	418.50	23.00	14,993.18
208			社会保障和就业支出	15,181.09	387.91	364.91	23.00	14,793.18
	05		行政事业单位养老支出	48.84	48.84	48.84		
		01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	36.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
	07		就业补助	5,447.00				5,447.00
		05	公益性岗位补贴	5,447.00				5,447.00
	08		抚恤	7,525.80				7,525.80
		01	死亡抚恤	750.00				750.00
		02	伤残抚恤	675.19				675.19
		99	其他优抚支出	5,100.61				5,100.61
	09		退役安置	1,653.06				1,653.06
		01	退役士兵安置	559.52				559.52
		02	军队移交政府的离退休人员安置	90.35				90.35
		05	军队转业干部安置	722.25				722.25
		99	其他退役安置支出	280.94				280.94
	28		退役军人管理事务	506.39	339.07	316.07	23.00	167.32
		01	行政运行	339.07	339.07	316.07	23.00	
		04	拥军优属	12.32				12.32

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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				441.50	418.50	23.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.78	391.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.45	201.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.87	36.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.77	53.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.12	36.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.72	34.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.00		23.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.96		0.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.34		4.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.72	26.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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）：济宁市兖州区退役军人事务局

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）：济宁市兖州区退役军人事务局

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				441.50	441.50	441.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.78	391.78	391.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.45	201.45	201.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.87	36.87	36.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.98	2.98	2.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.77	53.77	53.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.12	36.12	36.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	17.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	1.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.72	34.72	34.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.96	0.96	0.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.34	4.34	4.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区退役军人事务局

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				
		14,998.18	14,993.18	14,993.18				5.00		
优抚事业单位日常工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
在外办公运转经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
优抚对象抚恤补助和生活补助经费	特定目标类	5,032.61	5,032.61	5,032.61						
烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤金	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
为退役军人和其他优抚对象购买商业保险资金	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
符合安置条件的退役士兵待分配期间生活费、接续保险费及自谋职业金	特定目标类	131.43	131.43	131.43						
部分退役士兵保险接续所需资金	特定目标类	280.94	280.94	280.94						
退役士兵专项公益性岗位安置人员工资	特定目标类	5,447.00	5,447.00	5,447.00						
自主择业军转干部工资补贴及医疗保险费	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
对越防御参战一二等功人员生活待遇	特定目标类	261.12	261.12	261.12						
特困企业军队退役人员基本生活费	特定目标类	27.14	27.14	27.14						
双拥活动工作经费	特定目标类	136.00	136.00	136.00						
一至四级残疾军人护理费	特定目标类	164.09	164.09	164.09						
伤残军人生活费及保险费	特定目标类	249.98	249.98	249.98						
优抚对象医疗补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

（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）：济宁市兖州区退役军人事务局

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	14.56	14.56	14.56						
208			社会保障和就业支出	14.56	14.56	14.56						
	28		退役军人管理事务	14.56	14.56	14.56						
		01	行政运行	4.96	4.96	4.96						
		99	其他退役军人事务管理支出	9.60	9.60	9.60						

第三部分

2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算15,439.68万元，其中：一般公共预算收入15,434.68万元，其他收入5.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,439.68万元，其中：基本支出441.50万元，项目支出14,998.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,439.68万元，比上年增加328.79万元，其中：

1. 收入预算增加328.79万元，其中一般公共预算收入增加323.79万元，其他收入增加5.00万元。

2. 支出预算增加328.79万元，其中基本支出减少21.10万元，项目支出增加349.89万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职职工转退休，基本支出减少；二是本年度增加新预算项目其他收入增加5万元；三是部分退役士兵保险接续所需资金2023年预算50万元，2024年预算资金调整为280.94万元，增加230.94万元；四是优抚对象医疗补助由2023年预算资金281万元，2024年调整为200万元，减少81万元；五是烈士、因公牺牲、病故军人（含军休所）一次性抚恤金由2023年预算资金450万元，2024年调整为750万元，增加300万元；六是部分项目发放标准变动，预算资金增加。综上，2024年收支预算比2023年度增加328.79万元。

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0.96万元，与上年基本持平。

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0.96万元，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0.96万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排22.992万元，较2023年预算增加2.992万元。主要原因是：2024年公务员交通补贴纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.56万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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

济宁市兖州区退役军人事务局2024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14993.18万元，其中财政拨款14993.18万

元。拟对一至四级伤残军人护理费、优抚对象抚恤补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5196.7万元，其中财政拨款5196.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵专项公益性岗位安置等项目支出2024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	一至四级残疾军人护理费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.09		
	其中: 财政拨款	164.09		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过关于进一步规范一级至四级残疾军人护理费发放工作的通知，每月定期对一至四级残疾军人发放护理费，有效保障这部分优抚对象的基本生活，维护伤残军人的稳定，维护社会稳定。			
	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	全年预算控制总成本	≤164.09万元
			因战、因公一级和二级残疾军人的护理费标准	3860元/人/月
			因战、因公三级和四级残疾军人的护理费标准	3088元/人/月
			因病一级至四级残疾军人的护理费标准	2316元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	一至四级残疾军人人数	≥44人
绩效指标	产出指标	质量指标	一至四级残疾军人应补尽补率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
			一至四级残疾军人护理费发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	一至四级残疾军人护理费发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障一至四级残疾军人生活认可程度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	一至四级残疾军人满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	特困企业军队退役人员基本生活费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.14		
	其中:财政拨款	27.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障我区特困企业军队退役人员生活,按月发放生活费,保证涉军群体稳定,维护社会稳定。			
	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	全年预算控制总成本	≤27.14万元
			特困企业军队退役人员基本生活费标准	1330元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特困企业军队退役人员人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	特困企业军队退役人员应补尽补率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
			特困企业军队退役人员发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特困企业军队退役人员补贴发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特困企业军队退役人员生活认可程度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困企业军队退役人员满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚事业单位日常工作经费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
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			
年度总体绩效目标	保障优抚事业单位各项工作能正常开展,能更好的服务退役军人、保障退役军人合法权益。			
	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	全年预算控制总成本	≤10万元
			信息化建设维护费	≤1万元
			烈士陵园维修维护费用	≤3万元
			异地祭扫费用	≤3万元
			优抚事业单位其他办公费用等	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障优抚事业单位数量	≤2个
			信息系统数量	≤2个
			服务站材料印刷完成率	100%
			烈士陵园维修维护完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统正常运行情况	正常运行
			烈士陵园基础设施完好率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统维护响应时间	≤48小时
			烈士陵园维护响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅办理业务接待次数	≥1000人次
			红色教育和纪念活动参与人次	≥1万人
			保障一站式服务情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务大厅被投诉次数	0次
			退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	在外办公运转经费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障各项工作能正常开展, 能更好的服务退役军人、保障退役军人合法权益。 通过保障退役军人事务局在日常运营过程中产生的差旅、办公费、印刷方面的支出, 为了保障退役军人事务局正常运转, 提升退役军人事务局履职效能。			
	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	全年预算控制总成本	≤9万元
			差旅费控制金额	≤3万元
			低于目标值得满分, 高于目标值的10%不得分, 否则按比例得分	≤2万元
			其他费用控制金额	≤4万元
			差旅费用执行标准	按照标准
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车数量	≥1辆
			印刷资料等计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设施设备使用状态	正常使用
			印刷政府采购覆盖率	100%
			差旅报销程序合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷服务周期	≤2日
			差旅费用发放时间	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度考核排名	前三名
			重大舆情事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉有效处理率	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤补助和生活补助经费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,032.61		
	其中:财政拨款	5,032.61		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据上级通知精神,认真落实全区残疾军人、三属、在乡老复员军人,带病回乡退伍军人,参战、参试退役军人,老年烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵等优抚对象抚恤补助金额发放工作,保障各类优抚对象定期补助金发放准确及时,不断提高优抚对象生活水平。			
	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	全年预算控制总成本	≥5032.61万元
			残疾军人抚恤金标准	10850-116270元/人/年
			烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金标准	29280-36910元/人/年
			在乡老复员军人补助标准	29060-29560元/人/年
			带病回乡退退伍军人补助标准	9000元/人/年
			在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人补助标准	9600元/人/年
			在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参试退役军人补助标准	9600元/人/年
			老年烈士子女补助标准	7740元/人/年
			60周岁以上农村籍退役士兵	648-10368元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助人数	≥4900人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象补贴发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况提升认可程度	≥95%
			优抚对象的自豪感、获得感提升认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
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%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤金			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	750.00		
	其中：财政拨款	750.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤金，体现政府对离退休干部家属的关爱，维护军休干部家庭的稳定。			
	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	烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤金	≤750万元
			烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤标准	按标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士、因公牺牲军人、病故军人（含军休所离退休干部）一次性抚恤金应补尽补率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
绩效指标	产出指标	时效指标	抚恤金发放时间	申请完成后2个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家庭满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	为退役军人和其他优抚对象购买商业保险资金			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.00		
	其中:财政拨款	68.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为退役军人和其他优抚对象购买商业保险,保障退役军人医疗待遇。			
	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	全年预算控制总成本	≤68万元
			享受部分补助的退役军人商业保险补助标准	20元/人
			享受全额补助的退役军人商业保险补助标准	100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象商业保险发放人数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	商业保险保障最高标准	54000元/人/年
			商业保险应赔尽赔率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	商业保险期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人和其他优抚对象商业保险覆盖率	100%
			因病和意外拒保行为发生次数	0次
			退役军人和其他优抚对象家庭因病和意外返贫事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	符合安置条件的退役士兵待分配期间生活费、接续保险费及自谋职业金			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.43		
	其中:财政拨款	131.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在规定时间内将2024年符合安置条件的退役士兵待分配期间生活费全部发放到到位，并缴纳待安置期间保险。			
	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	全年预算控制总成本	≤131.43万元
			退役士兵待安排工作期间养老保险缴纳标准	20%
			退役士兵待安排工作期间医疗保险缴纳标准	7%
			退役士兵待安排工作期间医疗保险个人缴纳标准	2%
			退役士兵待安排工作期间医疗大额保险缴纳标准	120元/年/人
			退役士兵待安排工作期间生活费补助标准	1900元/月/人
			符合安置条件放弃安置的退役士兵自谋职业金	≤59.43万元
			自谋职业补助标准	≥19.81万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥45人
			本年度符合安置条件放弃安置的退役士兵数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合政府安排工作条件的退役士兵应补尽补率	100%
			符合政府安排工作条件的退役士兵资质认定准确率	100%
			本年度符合安置条件放弃安置的退役士兵应补尽补率	100%
			自谋职业金发放对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自谋职业金发放时限	2个月
			保险和生活费发放及时性	按月发放
			符合政府安排工作条件的退役士兵保障期间	4个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保退役士兵社保缴纳连续性，不发生社保断档	0次
			退役士兵待安排工作期间补贴政策知晓率	100
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合安置条件的退役士兵的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	部分退役士兵保险接续所需资金			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.94		
	其中:财政拨款	280.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在规定时间内将退役士兵保险接续所需资金全部发放到位,解决部分退役士兵保险断缴、欠缴,无法办理退休问题。			
	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	全年预算控制总成本	≤280.94万元
			符合条件退役士兵保险接续所需资金单位部分	按2019年缴费基数3269元执行
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵保险接续办理人数	≥40人
			退役士兵保险接续人员应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			退役士兵保险接续人员发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵保险接续人员保险接续及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵保险接续人员生活的认可度	≥95%
			因断缴、欠缴无法办理退休的人数	0人
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵保险接续人员满意度	≥95%
			投诉次数	≤5起

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位安置人员工资			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,447.00		
	其中:财政拨款	5,447.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			
	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	退役士兵专项公益性岗位安置费用总成本	≤5447万元
			退役士兵工资成本	1900元/人/月
			绩效工资成本	1140元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	≥1084人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月25日
			绩效工资发放时间	按季度进行发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
绩效指标	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	自主择业军转干部工资补贴及医疗保险费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在规定时间内对自主择业军转干部补贴发放到位,保障自主择业军转干部合法权益。			
	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	全年预算控制总成本	≤170万元
			住房补贴标准	按基本工资的35%发放
			健康查体标准	300元/人
			取暖费补贴标准	2100元/年
			取暖费补贴标准	2400元/年
			取暖费补贴标准	3200元/年
			取暖费补贴标准	4100元/年
			医疗保险补贴标准	按工资基数的8%缴纳
			独生子女费补贴标准	60元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥47人
绩效指标	产出指标	质量指标	自主择业军转干部应补尽补率	100%
			补助资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保险缴纳时间	按月缴纳
			住房补贴、健康查体、取暖费、独生子女费及时发放	按年发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保险覆盖率	100%
			自主择业军转干部补贴政策知晓率	100%
绩效指标	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	对越防御参战一二等功人员生活待遇			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	261.12		
	其中:财政拨款	261.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按月发放对越参战人员生活补助,及时缴纳保险、住房公积金,保障对越防御参战人员生活待遇,努力让退役军人获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障,奋力推动兖州退役军人工作高质量发展。			
	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	全年预算控制总成本	≤261.12万元
			对越防御参战一二等功人员生活补助标准	主管局报送的工资审批表
绩效指标	产出指标	数量指标	对越防御参战一、二等功借调人员人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	对越防御参战一、二等功借调人员应补尽补率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
			对越防御参战一、二等功借调人员发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	对越防御参战一、二等功借调人员补贴发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对越防御参战一、二等功借调人员生活水平提升认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对越参战人员满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	双拥活动工作经费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	136.00		
	其中：财政拨款	136.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	标通过春节、八一街走访慰问，深化军民关系，促进军民融合发展，提高新时代双拥工作水平，提升退役军人归属感、幸福感，形成尊崇军人的社会氛围，为创建全省双拥模范城工作打下坚实基础。			
	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	全年预算控制总成本	≤136万元
			春节走访慰问资金	≤66.52万元
			印制春节慰问信所需资金	≤9.6万元
			八一走访慰问资金	≤48.38万元
			烈士纪念日走访慰问烈士遗属资金	≤2.4万元
			走访慰问驻军部队标准	1万元/驻军单位
			现役军人立功奖励标准	二等功5000元/人； 三等功2000元/人
			重点优抚对象标准	600元/人
			烈士纪念日走访慰问烈士遗属补助标准	1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问部队数量	≥6家
			奖励现役军人立功人数	≥70人
			重点优抚对象数量	≥2330人
			烈士纪念日走访慰问烈士遗属数量	≥28人
			印制春节慰问信数量	≥3万份
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问重点优抚对象、烈士遗属、立功人员走访覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问时效性	八一、春节等节点
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公祭活动目标人群参与人次	≥10000
			重大不稳定影响发生次数	0次
			军人荣誉感提升的认可度	≥95%
			走访慰问机制健全性	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵及部队满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	伤残军人生活费及保险费			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	249.98		
	其中:财政拨款	249.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障我区部分伤残军人基本生活待遇及缴纳养老保险,努力让退役军人获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障,奋力推动兖州退役军人工作高质量发展。			
	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	全年预算控制总成本	≤249.98万元
			财政应拨伤残军人生活费及保险费补助标准	按最低工资标准的70%发放、最低保险缴费基数缴纳保险
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇伤残军人数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残军人生活待遇应补尽补率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
			伤残军人生活待遇发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伤残军人生活待遇发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伤残军人生活待遇生活水平提升认可程度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助			
主管部门	济宁市兖州区退役军人事务局		实施单位	济宁市兖州区退役军人事务局
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			
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,保障优抚对象医疗待遇落实,建立优抚对象医疗补助制度,保障水平与山东省经济发展水平和财政负担能力相适应,保正优抚对象医疗待遇不降低,切实解决优抚对象的医疗困难。			
	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	优抚对象医疗补助费用	≤200万元
			优抚对象医疗补助标准	按照标准
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助人员应补尽补率	100%
			人员认定资质规范性	认定规范
			优抚对象医疗补助人员发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%
			优抚医疗保障水平提升认可程度	≥90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
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%
			投诉次数	0次

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。