

2026年济南市槐荫区
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

此部分属涉密内容，不宜公开。

二、机构设置情况

济南市槐荫区退役军人事务局部门预算包括：济南市槐荫区退役军人事务局本级预算。

纳入济南市槐荫区退役军人事务局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫区退役军人事务局

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区退役军人事务局

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	10,426.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,426.98	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	10,014.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	365.19
		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	46.96
		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	10,426.98	本年支出合计	10,426.98
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	10,426.98	支出总计	10,426.98

收入总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区退役军人事务局

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	10,426.98	10,426.98	10,426.98										
208			社会保障和就业支出	10,014.83	10,014.83	10,014.83										
	05		行政事业单位养老支出	110.09	110.09	110.09										
		01	行政单位离退休	28.23	28.23	28.23										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.57	54.57	54.57										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.29	27.29	27.29										
	08		抚恤	933.80	933.80	933.80										
		99	其他优抚支出	609.95	609.95	609.95										
	09		退役安置	7,979.12	7,979.12	7,979.12										
		99	其他退役安置支出	15.34	15.34	15.34										
	28		退役军人管理事务	989.46	989.46	989.46										
		01	行政运行	178.26	178.26	178.26										
		50	事业运行	256.80	256.80	256.80										
		99	其他退役军人事务管理支 出	391.86	391.86	391.86										
	99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36										
		99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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								
			合 计	10,426.98	10,426.98	10,426.98									
210			卫生健康支出	365.19	365.19	365.19									
	11		行政事业单位医疗	45.82	45.82	45.82									
		01	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23									
		02	事业单位医疗	27.59	27.59	27.59									
	14		优抚对象医疗	319.37	319.37	319.37									
		01	优抚对象医疗补助	186.57	186.57	186.57									
		99	其他优抚对象医疗支出	132.80	132.80	132.80									
221			住房保障支出	46.96	46.96	46.96									
	02		住房改革支出	46.96	46.96	46.96									
		01	住房公积金	46.96	46.96	46.96									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区退役军人事务局

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	10,426.98	640.29	9,786.69	
208			社会保障和就业支出	10,014.83	547.51	9,467.32	
	05		行政事业单位养老支出	110.09	110.09		
		01	行政单位离退休	28.23	28.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29		
	08		抚恤	933.80		933.80	
		99	其他优抚支出	609.95		609.95	
	09		退役安置	7,979.12		7,979.12	
		99	其他退役安置支出	15.34		15.34	
	28		退役军人管理事务	989.46	435.06	554.40	
		01	行政运行	178.26	178.26		
		50	事业运行	256.80	256.80		
		99	其他退役军人事务管理支出	391.86		391.86	
	99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
		99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36		
210			卫生健康支出	365.19	45.82	319.37	
	11		行政事业单位医疗	45.82	45.82		
		01	行政单位医疗	18.23	18.23		
		02	事业单位医疗	27.59	27.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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	10,426.98	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	10,014.83	10,014.83		
		八、卫生健康支出	365.19	365.19		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区退役军人事务局

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
		十七、住房保障支出	46.96	46.96		
		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	10,426.98	本 年 支 出 合 计	10,426.98	10,426.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,426.98	支 出 总 计	10,426.98	10,426.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市槐荫区退役军人事务局

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	10,426.98	640.29	608.51	31.78	9,786.69
208			社会保障和就业支出	10,014.83	547.51	515.73	31.78	9,467.32
	05		行政事业单位养老支出	110.09	110.09	110.09		
		01	行政单位离退休	28.23	28.23	28.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	54.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	27.29		
	08		抚恤	933.80				933.80
		99	其他优抚支出	609.95				609.95
	09		退役安置	7,979.12				7,979.12
		99	其他退役安置支出	15.34				15.34
	28		退役军人管理事务	989.46	435.06	403.28	31.78	554.40
		01	行政运行	178.26	178.26	146.48	31.78	
		50	事业运行	256.80	256.80	256.80		
		99	其他退役军人事务管理支出	391.86				391.86
	99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36		
		99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36		
210			卫生健康支出	365.19	45.82	45.82		319.37
	11		行政事业单位医疗	45.82	45.82	45.82		
		01	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23		
		02	事业单位医疗	27.59	27.59	27.59		
	14		优抚对象医疗	319.37				319.37

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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				640.29	608.51	31.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	579.85	579.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.84	146.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.58	78.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.75	105.75	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.75	62.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.57	54.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.82	45.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.96	46.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.82		4.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.64		1.64
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.10		1.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.95		7.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.59		10.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.66	28.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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 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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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：2026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）：济南市槐荫区退役军人事务局

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：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

部门(单位): 济南市槐荫区退役军人事务局

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				640.29	640.29	640.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	579.85	579.85	579.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.84	146.84	146.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.58	78.58	78.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.75	105.75	105.75						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	8.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.75	62.75	62.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.57	54.57	54.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	27.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.82	45.82	45.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.96	46.96	46.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.30	29.30	29.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.59	10.59	10.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.66	28.66	28.66						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区退役军人事务局

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				
合 计		9,786.69	9,786.69	9,786.69						
退役军人事务局和中心工作经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
军干遗属生活补助	特定目标类	0.43	0.43	0.43						
部分退役士兵保险接续经费	特定目标类	14.14	14.14	14.14						
退役军人专场招聘会	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
退役军人专职联络员经费	特定目标类	355.86	355.86	355.86						
无军籍退休职工缴纳济南市直医保费用	特定目标类	132.80	132.80	132.80						
双拥工作经费	特定目标类	18.90	18.90	18.90						
优抚对象医疗保险和医疗救助	特定目标类	186.57	186.57	186.57						
抚恤事业费	特定目标类	1.52	1.52	1.52						
抚恤事业费	特定目标类	114.88	114.88	114.88						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	493.55	493.55	493.55						

（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）：济南市槐荫区退役军人事务局

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				
			合 计	114.70	114.70	114.70					
208			社会保障和就业支出	114.70	114.70	114.70					
	08		抚恤	60.80	60.80	60.80					
		99	其他优抚支出	60.80	60.80	60.80					
	09		退役安置	49.92	49.92	49.92					
	28		退役军人管理事务	3.98	3.98	3.98					
		01	行政运行	3.48	3.48	3.48					

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10,426.98万元，其中：一般公共预算收入10,426.98万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,426.98万元，其中：基本支出640.29万元，项目支出9,786.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,426.98万元，比上年减少190.84万元，其中：

1. 收入预算减少190.84万元，其中一般公共预算收入减少190.84万元。

2. 支出预算减少190.84万元，其中基本支出增加61.37万元，项目支出减少252.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据全年预算经费压减要求，对部分项目预算资金进行压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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31.78万元，较2025年增长了0.92%。主要原因是：新增工作人员，相应公用经费预算增加。

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。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为82.7万元，比上年预算增加26.12万元，增长46.16%。主要原因是上年度购买的抚恤优待服务项目经济科目未列入委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算114.7万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.62万元。

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军队离休干部用车。

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

济南市槐荫区退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目11个，预算资金1355.85万元，其中财政拨款1355.85万元。拟对无军籍退休职工缴纳济南市直医保费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金132.8万元，其中财政拨款132.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗保险和医疗救助、部分退役士兵保险接续经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人事务局和中心工作经费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
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	0.00	
总体目标	建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体制,以尊崇、关爱、服务退役军人为主线,完善服务设施,规范服务流程,完善服务体系信息化建设,加强信息数据的安全管理和应用,引导退役军人依法依规反映问题和诉求,加强服务体系队伍建设,打造一支高素质、专业化的退役军人事务工作队伍,为退役军人提供更加优质、高效、便捷的服务,持续推进退役军人工作高质量发展,达到预期绩效目标。			
	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	项目总成本	≤36元
			打造特色服务站	≤3.63万元
			维稳经费	≤4万元
			服务保障经费	≤28.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥1件
			打造特色服务站	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
			资金使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动举办及时率、稿件刊发及时率	=100%
			资金拨付完成时间	每月29日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
			负面舆情发生次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军干遗属生活补助		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.43	
		其中:财政拨款	0.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据2024年11月6日济南市槐荫区民政局(关于为姚书杰遗属刘全心补发遗属补助的请示),为刘全心补发遗属补助。遗属补贴标准:2023年1月至今,副团为3200元/月,属中华人民共和国成立前参加工作增发2300元/月。物业补贴标准:自2018年7月起,副团为200元/月。根据国家规定,有固定收入的离休干部遗属,其收入总额低于国家标准的,应补足差额部分。</p>			
	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	项目总成本	≤0.43万元
			遗属生活补助支出标准	≤0.43万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放生活补助的军干遗属数量	=1人
			月生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			经费支付合规率	=100%
			支付经费考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月29日前
			补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支付遗属补助费完成情况	≥98%
			有效保障离退休干部遗属补助经费情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		部分退役士兵保险接续经费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.14
		其中:财政拨款		14.14
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成部分退役士兵基本养老和基本医疗保险接续,保证退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应,切实维护他们的切身利益。退役军人满意度达到95%以上。			
	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	项目总成本	≤14.14万元
			社会保险接续补缴标准	按地方规定执行
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴社会保险人数	≤12人
			补缴完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补缴保险人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会保险接续补缴完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	提升
			补缴社会保险退役军人基本生活保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
			部门支持协同	逐步增强
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人专场招聘会		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.20
		其中:财政拨款		1.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过落实招聘会活动方案,加强宣传报道,以多种渠道方式告知求职人员招聘信息,实现帮助求职者实现高质量就业,做好稳岗就业帮助企业解决用工需求的目标。退役士兵满意度达到95%以上。			
	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	项目总成本	≤1.2万元
			每场招聘会支出标准	≤0.3万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	专场招聘会场数	≥4场
			服务退役军人人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用符合政策率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			活动组织及时率	=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	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人专职联络员经费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		355.86
		其中:财政拨款		355.86
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过落实习近平总书记“五有”、“全覆盖”重要批示要求，建立一支常年靠上，经常与退役军人及其他优抚对象沟通联系和服务管理的专职联络员工作队伍，做好专职联络员队伍的待遇保障工作。</p>			
	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	预算总额	≤355.86万元
			专职联络员工资标准	≥4620元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	专职联络员人数(人)	≤63人
			待遇发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工资标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放完成时间	每月月底前发放到位
绩效指标	效益指标	社会效益指标	联络员待遇保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	联络员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		无军籍退休职工缴纳济南市直医保费用		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		132.80
		其中:财政拨款		132.80
		其他资金		0.00
总体目标		<p>根据市委退役军人事务工作领导小组办公室《为自愿加入市直医保的自主择业军转干部和无军籍职工办理相关手续工作实施方案》文件要求,全市为部分自愿加入济南市直医保的自主择业军转干部和无军籍职工办理相关手续,为已加入市直医保的无军籍退休职工缴纳济南市直医保费。通过为自愿申请加入济南市市直医保的无军籍退休职工办理相关手续和缴纳市直医保费用,解决无军籍职工医疗待遇问题。</p>		
	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	无军籍退休职工缴纳济南市直医保费	≤132.8万元
			为343名无军籍退休职工每月缴纳济南市直医保	≤120.0万元
			预计为16名无军籍退休职工新申请济南市直医保	≤12.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无军籍退休职工人数	≤360人
			无军籍退休职工每月缴纳济南市直医保人数	≤343人
			无军籍退休职工新申请济南市直医保人数	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			支付医保工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医保缴纳完成时间	每月29日前
			缴纳市直医保费用完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无军籍退休职工医疗保障情况	保障
			无军籍退休职工市直医保费用缴纳完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	无军籍职工医保工作管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双拥工作经费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.90	
		其中:财政拨款	18.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》、《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》等文件要求,为做好全区拥军优属工作,开展春节、八一走访慰问部队官兵活动,实现弘扬双拥优良传统,密切军政军民关系的目标;按照收到喜报数量走访慰问立功受奖军人家庭,不断增强军人军属的荣誉感和幸福感,走访慰问对象满意度达到95%以上。</p>			
	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	项目总成本	≤18.9万元
			走访慰问部队经费	≤10万元
			二等功、三等功慰问金	≤7.6万元
			其他慰问品及印刷品	≤1.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问部队次数	≥2次
			走访立功受奖军人家庭	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问对象资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	双拥工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会和谐发展	逐步增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	巩固发展军政军民关系	逐步增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗保险和医疗救助		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		186.57
		其中:财政拨款		186.57
		其他资金		0.00
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》、《济南市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法》有关文件精神要求,确保4名优抚对象能够获得充分的医疗保险覆盖,通过与各类医疗保险制度有效衔接,使优抚对象在患病时能够享受到基本的医疗保障服务,减轻优抚对象负担,促进社会和谐稳定。			
	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	项目总成本	≤186.57万元
			优抚对象缴纳基本医疗保险费	≤0.91万元/每人/每年
			超限费	≤3万元/每人/每年
			1—6级残疾军人门诊、住院医疗补助资金	≤1.64万元/每人/每年
			无工作单位的1—10级残疾军人,伤口复发医疗费	≤0.155万元/每人/每年
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象缴纳基本医疗保险费人数	≤104人
			超限费	≤3人
			1—6级残疾军人门诊、住院医疗补助资金	≤50人
			无工作单位的1—10级残疾军人,伤口复发医疗费	≤6人
绩效指标	产出指标	质量指标	参保政策落实覆盖率	=100%
			补助人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障金缴纳及时率	=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	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门支持协同	逐步增强
			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	优抚对象的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		抚恤事业费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.52
		其中:财政拨款		1.52
		其他资金		0.00
总体目标	根据优抚文件要求,严格按照规定发放丧葬补助,确保每一位符合条件的优抚对象都能享受到应有的丧葬补助待遇,保证政策的公平性和严肃性。			
	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	总成本	≤1.52万元
			发放丧葬费标准	=800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇优抚对象去世人数	≥10人
			丧葬费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇优抚对象丧葬补助资质符合率	=100%
			优抚对象丧葬费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象丧葬费发放完成时间	每月30日
			优抚对象丧葬费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象丧葬费政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			部门支持协同	逐步增强
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		抚恤事业费		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		114.88
		其中:财政拨款		114.88
		其他资金		0.00
总体目标	根据上级文件,落实优抚政策,合理安排优抚事业费的预算及发放,增强优抚对象的荣誉感和获得感。			
	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	项目总成本	≤116.4万元
			购买社会服务项目成本	≤41万元
			重大节日走访慰问	≤52万元
			其他费用	≤23.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问及帮扶困难退役军人、优抚对象人数	≥1000人
			保障发放人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
			各项工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障情况	保障
			优抚对象的自豪感、获得感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门支持协同	逐步增强
			长效管理机制	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码		291_济南市槐荫区退役军人事务局	实施单位	济南市槐荫区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		493.55
		其中:财政拨款		493.55
		其他资金		0.00
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》及上级有关文件精神要求,及时、准确、足额地把抚恤和生活补助金发放到优抚对象手中,确保优抚对象的基本生活得到保障,同时维护社会稳定和发展。通过这一项目的实施,表达党和政府对优抚对象的尊重和关怀。			
	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	项目总成本	≤493.54万元
			优抚对象定期抚恤和生活补助人均发放标准	≤3825.89元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放定期抚恤和生活补助人数	≥1290人
			抚恤和补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象定期抚恤和生活补助发放标准准确率	=100%
			人员资质认定规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象定期抚恤和生活补助发放完成时间	每月15日
			优抚对象定期抚恤和生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障
			优抚对象定期抚恤和生活补助金覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门支持协同	逐步增强
			档案完备性	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%

八、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。