

2023 年荣成市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

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担纪念设施管理工作、英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置情况

荣成市退役军人事务局部门预算包括：荣成市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。

纳入荣成市退役军人事务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市退役军人事务局本级
- 2、荣成市退役军人服务中心
- 3、荣成市军队离休退休干部休养所
- 4、荣成市革命烈士陵园管理服务中心

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	19,950.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,950.70	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	18,726.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,140.88
		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	83.40
		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	19,950.70	本年支出合计	19,950.70
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	19,950.70	支出总计	19,950.70

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	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				19,950.70	19,950.70	19,950.70									
208			社会保障和就业支出	18,726.42	18,726.42	18,726.42									
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25	143.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.50	95.50	95.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.75	47.75	47.75									
208	08		抚恤	6,188.14	6,188.14	6,188.14									
208	08	01	死亡抚恤	4,103.00	4,103.00	4,103.00									
208	08	05	义务兵优待	1,100.00	1,100.00	1,100.00									
208	08	07	光荣院	24.00	24.00	24.00									
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	42.14	42.14	42.14									
208	08	99	其他优抚支出	919.00	919.00	919.00									
208	09		退役安置	12,048.75	12,048.75	12,048.75									
208	09	01	退役士兵安置	8,641.34	8,641.34	8,641.34									
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	1,283.00	1,283.00	1,283.00									
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	263.41	263.41	263.41									
208	09	05	军队转业干部安置	1,801.00	1,801.00	1,801.00									
208	09	99	其他退役安置支出	60.00	60.00	60.00									

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	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								
208	28		退役军人管理事务	337.09	337.09	337.09										
208	28	01	行政运行	121.74	121.74	121.74										
208	28	50	事业运行	215.35	215.35	215.35										
208	99		其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20										
210			卫生健康支出	1,140.88	1,140.88	1,140.88										
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	60.88										
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48										
210	11	02	事业单位医疗	51.40	51.40	51.40										
210	14		优抚对象医疗	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
221			住房保障支出	83.40	83.40	83.40										
221	02		住房改革支出	83.40	83.40	83.40										
221	02	01	住房公积金	83.40	83.40	83.40										

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				19,950.70	1,124.87	18,825.84				
208			社会保障和就业支出	18,726.42	980.59	17,745.84				
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75					
208	08		抚恤	6,188.14		6,188.14				
208	08	01	死亡抚恤	4,103.00		4,103.00				
208	08	05	义务兵优待	1,100.00		1,100.00				
208	08	07	光荣院	24.00		24.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	42.14		42.14				
208	08	99	其他优抚支出	919.00		919.00				
208	09		退役安置	12,048.75	543.05	11,505.70				
208	09	01	退役士兵安置	8,641.34	289.64	8,351.70				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.00		1,283.00				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	263.41	253.41	10.00				
208	09	05	军队转业干部安置	1,801.00		1,801.00				
208	09	99	其他退役安置支出	60.00		60.00				
208	28		退役军人管理事务	337.09	285.09	52.00				
208	28	01	行政运行	121.74	121.74					
208	28	50	事业运行	215.35	163.35	52.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.20	9.20					

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				19,950.70	1,124.87	18,825.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20					
210			卫生健康支出	1,140.88	60.88	1,080.00				
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88					
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48					
210	11	02	事业单位医疗	51.40	51.40					
210	14		优抚对象医疗	1,080.00		1,080.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,080.00		1,080.00				
221			住房保障支出	83.40	83.40					
221	02		住房改革支出	83.40	83.40					
221	02	01	住房公积金	83.40	83.40					

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	19,950.70	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	18,726.42	18,726.42		
		八、卫生健康支出	1,140.88	1,140.88		
		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	83.40	83.40		
		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				
本 年 收 入 合 计	19,950.70	本 年 支 出 合 计	19,950.70	19,950.70		
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	19,950.70	支 出 总 计	19,950.70	19,950.70		

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				19,950.70	1,124.87	1,056.27	68.60	18,825.84
208			社会保障和就业支出	18,726.42	980.59	911.99	68.60	17,745.84
208	05		行政事业单位养老支出	143.25	143.25	143.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	95.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	47.75		
208	08		抚恤	6,188.14				6,188.14
208	08	01	死亡抚恤	4,103.00				4,103.00
208	08	05	义务兵优待	1,100.00				1,100.00
208	08	07	光荣院	24.00				24.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	42.14				42.14
208	08	99	其他优抚支出	919.00				919.00
208	09		退役安置	12,048.75	543.05	494.47	48.58	11,505.70
208	09	01	退役士兵安置	8,641.34	289.64	267.30	22.34	8,351.70
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,283.00				1,283.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	263.41	253.41	227.17	26.24	10.00
208	09	05	军队转业干部安置	1,801.00				1,801.00
208	09	99	其他退役安置支出	60.00				60.00
208	28		退役军人管理事务	337.09	285.09	265.07	20.02	52.00
208	28	01	行政运行	121.74	121.74	115.18	6.56	
208	28	50	事业运行	215.35	163.35	149.89	13.46	52.00
208	99		其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20		
210			卫生健康支出	1,140.88	60.88	60.88		1,080.00
210	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88	60.88		
210	11	01	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48		
210	11	02	事业单位医疗	51.40	51.40	51.40		
210	14		优抚对象医疗	1,080.00				1,080.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,080.00				1,080.00
221			住房保障支出	83.40	83.40	83.40		
221	02		住房改革支出	83.40	83.40	83.40		
221	02	01	住房公积金	83.40	83.40	83.40		

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						1,124.87	1,056.27	68.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.57	154.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.82	37.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.96	43.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.64	27.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.06	13.06	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	878.08	878.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.56	208.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.09	81.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.73	64.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.00	234.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.63	80.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.31	40.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.34	70.34	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.89	41.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.02	5.46	6.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.74	4.44	61.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.39		10.39
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.43		4.43
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.77		1.77
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.55		4.55

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
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15		8.15
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.68		7.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.32	4.44	8.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.72	13.72	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74		0.74

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	
16.50		14.40		14.40	2.10	9.28		7.68		7.68	1.60

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								

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	
			合 计					

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,124.87	1,124.87	1,124.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.57	154.57	154.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.82	37.82	37.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.96	43.96	43.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.64	27.64	27.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.87	14.87	14.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.44	7.44	7.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	7.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.06	13.06	13.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	878.08	878.08	878.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.56	208.56	208.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.09	81.09	81.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.73	64.73	64.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234.00	234.00	234.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.63	80.63	80.63						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.31	40.31	40.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.32	41.32	41.32						

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				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	10.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.34	70.34	70.34						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.89	41.89	41.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.02	12.02	12.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	65.74	65.74	65.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.39	10.39	10.39						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.43	4.43	4.43						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77						

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.55	4.55	4.55						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15	8.15	8.15						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.32	13.32	13.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	13.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.72	13.72	13.72						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74	0.74	0.74						

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		18,825.84	18,825.84	18,825.84						
服务中心办公经费	其他运转类	1.70	1.70	1.70						
管理服务维稳工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
公共设施维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
陵园日常宣传维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
坦克布展经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
烈士陵园修路工程款	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
军休机构和人员补助	特定目标类	923.00	923.00	923.00						
军休人员补助	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
烈士纪念设施维修改造资金（上级）	特定目标类	7.14	7.14	7.14						
退役士兵补助	特定目标类	8,320.00	8,320.00	8,320.00						
军转干部补助	特定目标类	1,801.00	1,801.00	1,801.00						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	4,227.00	4,227.00	4,227.00						
优抚对象医疗补助	特定目标类	1,080.00	1,080.00	1,080.00						
优抚对象遗属补助	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
国防建设老兵补助	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
义务兵优待金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
双拥共建	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
随军待安置家属生活补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
困难帮扶资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
光荣院运营改造及信息化建设	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

政府采购预算情况表

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	政府性基金预 算				
合 计				83.93	83.93	83.93					
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93	83.93					
208	08		抚恤	75.00	75.00	75.00					
208	08	99	其他优抚支出	75.00	75.00	75.00					
208	09		退役安置	8.50	8.50	8.50					
208	09	01	退役士兵安置	1.22	1.22	1.22					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理 机构	7.28	7.28	7.28					
208	28		退役军人管理事务	0.43	0.43	0.43					
208	28	01	行政运行	0.40	0.40	0.40					
208	28	50	事业运行	0.03	0.03	0.03					

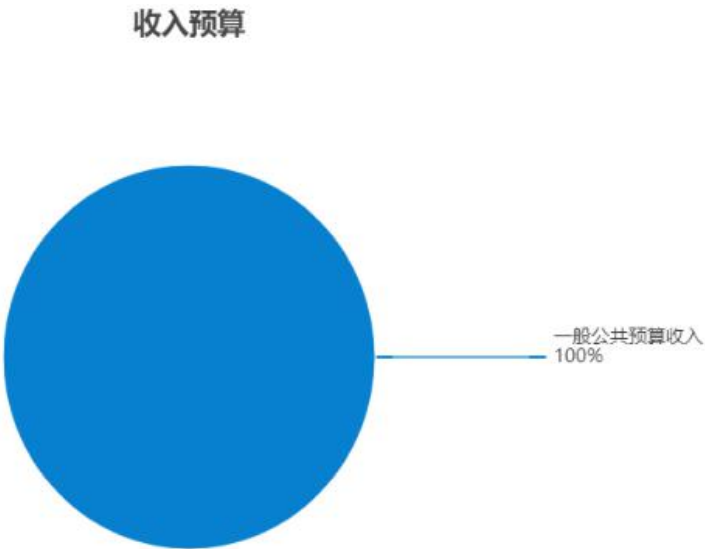
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

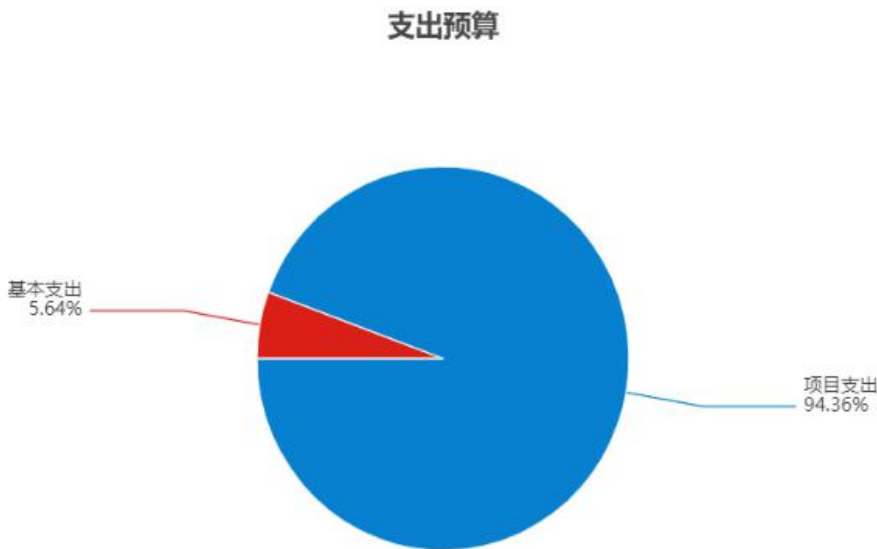
一、预算收支增减变化情况说明

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 19,950.7 万元，其中一般公共预算收入 19,950.7 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 19,950.7 万元，其中基本支出 1,124.87 万元、项目支出 18,825.84 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 19,950.7 万元，较上年预算减少 6,062.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 6,062.79 万元，其中一般公共预算收入减少 6,062.79 万元。

2. 支出预算减少 6,062.79 万元，其中基本支出增加 62.88 万元；项目支出减少 6,125.66 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退役军人事务局业务活动减少，军休所一是军队移交政府的离退休人员安置经费中上级转款部分由市财政统一做预算，二是压缩日常公用经费综合定额、车辆燃修费和事业车改补贴等，烈士陵园修路工程款已支付完成大部分，削减了监控维修项目。

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 9.28 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 43.76%，主要原因是严格落实三公经费压减，节约开支；军休所一是无偿划拨公务用车 2 辆，由原来的 6 辆变成 4 辆，二是压缩车辆燃修费等。

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 7.68 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 7.68 万元，比上年减少 6.72 万元，下降 46.67%，主要原因是一是无偿划拨公务用车 2 辆，由原来的 6 辆变成 4 辆，二是压缩车辆燃修费等。

3. 公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 23.81%，主要原因是退役军人事务局业务活动减少，严格落实三公经费压减，节约开支。

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12.02万元。较2022年预算减少1.44万元，下降10.7%。主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算83.93万元，其中：政府采购货物预算66.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.28万元。

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5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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军队移交政府安置的离退休人员用车、铲车。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市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20个，预算资金18,825.84万元，其中财政拨款18,825.84

万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助、义务兵优待金等 20 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18825.84 万元，其中财政拨款 18825.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助、义务兵优待金等项目支出 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		国防建设老年补助专项资金		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		440 万		
年度 总体 目标	为参加国防工程建设老兵发放补助，保障他们的晚年生活			
主要政策任务 1：为参加国防工程建设老兵发放补助，保障他们的晚年生活				
年 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	人均补助标准	≤5000 元
	产出指标	数量指标	国防老兵数量	=963 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国防老兵生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防老兵满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		义务兵优待金		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		1100 万		
年度 总体 目标	为义务兵发放家庭优待金，营造人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围			
主要政策任务 1：为义务兵发放家庭优待金，营造人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围				
年度 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	义务兵优待金发放标准	≤3 万元/人
	产出指标	数量指标	义务兵数量	=400 人
		质量指标	义务兵优待资金足额拨付率	=100%
		时效指标	自确定义务兵名单之日起 7 日内拨付完成	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金发放监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		双拥共建		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		150		
年度 总体 目标	双拥创城，走访慰问部队、优抚对象等			
主要政策任务 1：为加强军政军民团结，通过拥军走访、双拥模范城创建，促进军民融合深度发展，制作 20 块广告牌，每块成本不超过 500 元，资金在收到发票 3 日内及时足额拨付，提升军政军民融合发展，使部队满意率 95%以上。				
年度 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	每块广告牌成本	≤500 元
	产出指标	数量指标	广告牌数量	=20 块
		质量指标	双拥共建经费足额拨付率	=100%
		时效指标	自收到发票之日起 3 日内拨付完成	≤3 日
	效益指标	社会效益指标	军政军民深度融合发 展关系	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		随军待安置家属生活补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		30		
年度 总体 目标	未就业随军家属发放生活补助			
主要政策任务 1：为保障广大军人家庭福利待遇，向 36 名未就业随军家属发放生活补助，人均补助标准不超过 16000 元，保证资金及时足额拨付，提高军人及优抚对象政治地位和生活水平，体现军民团结，双拥共建，促进国防和社会稳定，使随军家属满意率达到 95% 以上。				
年度 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	人均补助标准	≤16000 元
	产出指标	数量指标	随军家属数量	=36 人
		质量指标	随军待安置家属生活补助资金足额发放率	=100%
		时效指标	每季度末 15 日前拨付完成	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	有待安置家属军人家庭生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		困难帮扶资金		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		60		
年度 总体 目标	向困难退役军人发放困难帮扶补助，提升困难退役军人生活水平。			
主要政策任务 1：为有效解决困难退役军人基本生活困难，向困难退役军人发放困难帮扶补助，提升困难退役军人生活水平，切实维护困难退役军人的基本生活权益，向困难退役军人发放生活补助，每人不高于 15 万元，保证资金及时足额拨付，提升困难退役军人的生活水平，使他们满意率达到 95%以上。				
年度 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	人均补助标准	≤15 万元
	产出指标	数量指标	困难退役军人数量	=200 人
		质量指标	困难退役军人帮扶资金足额发放率	=100%
		时效指标	自确定帮扶名单之日起 7 日内发放完成	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		光荣院运营改造及信息化建设		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		24		
年度 总体 目标	光荣院管理运营经费			
主要政策任务 1：为做好 25 名优抚对象的赡养工作，保障其合法权益，提升孤老优抚对象幸福感和社会稳定程度, 计划每季度拨付运营经费 6 万元，自发票收到后 3 日内付款，保障和改善光荣院运营，提升孤老优抚对象幸福感，使他们满意率达到 95%以上。				
年度 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	光荣院运营每季度运营经费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	孤老优抚对象数量	=25 人
		质量指标	孤老优抚对象档案合格率	=100%
		时效指标	自收到发票之日起 3 日内拨付完成	≤3 日
	效益指标	社会效益指标	孤老优抚对象幸福感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		优抚对象遗属补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		140		
年度 总体 目标	为优抚对象遗属发放生活补助			
主要政策任务 1：为优抚对象遗属发放生活补助				
年 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	人均标准	≤120 元/月
	产出指标	数量指标	遗属数量	=1100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象遗属满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		优抚对象医疗补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		1080		
年度 总体 目标	为优抚对象医疗补助，保障基本生活			
主要政策任务 1：为优抚对象医疗补助，保障基本生活				
年 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	人均报销标准	≤2 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		4227		
年度 总体 目标	优抚对象抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等			
主要政策任务 1：优抚对象抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等				
年 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	危房人均报销标准	≤2 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		烈士纪念设施维修改造资金（上级）		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		7.135912		
年度 总体 目标	对烈士纪念设施进行维修改造			
主要政策任务 1：对烈士陵园 4 个展馆进行维修改造，提高爱国主义教育的宣传水平，营造全面爱国的氛围				
年 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	每个展馆的维修成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	展馆数量	=4 个
		质量指标	展馆改造验收合格率	=100%
		时效指标	评审结束后 7 日内付款	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	爱国教育水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		军休人员补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		360		
年度 总体 目标	为军休人员缴纳医保并向无军籍人员发放工资			
主要政策任务 1: 为保障军休人员生活待遇, 为军休人员缴纳医保并向无军籍人员发放工资, 保障军休人员应有待遇, 维护社会稳定				
年 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	人均工资标准	≤3 万元
	产出指标	数量指标	无军籍人员数量	=23 人
		质量指标	军休人员生活补助足额发放率	=100%
		时效指标	每月 15 日前补助发放完成	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	军休人员生活水平	提升
			无军籍人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意率	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		烈士陵园修路工程款		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		52		
年度 总体 目标	烈士陵园承担着红色文化传播、烈士革命事迹宣传的重要职能，修理园路、铺设沥青，完善陵园基础设施建设，改善陵园环境，吸引群众，更好发挥爱国主义教育基地的使命和功能。			
主要政策任务 1：烈士陵园承担着红色文化传播、烈士革命事迹宣传的重要职能，修理园路、铺设沥青，完善陵园基础设施建设，改善陵园环境，吸引群众，更好发挥爱国主义教育基地的使命和功能。				
年度 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	资金规模控制在 52 万元以内	资金规模≤52 万元
	产出指标	数量指标	修路工程完成进度	修路工程完成进度=100%
		质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率=100%
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率=100%
	效益指标	社会效益指标	长效监管机制健全	健全
			社会公众满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金规模控制在 52 万元以内	资金规模≤52 万元

专项资金绩效目标表

专项资金名称		服务中心办公经费		
主管部门		荣成市退役军人事务局		
年度预算资金（万元）		1.7		
年度 总体 目标	为维持服务中心正常办公运转，用于日常办公费用支出，保障各项退役军人服务工作有序开展，退役军人满意度高			
主要政策任务 1：为维持服务中心正常办公运转，用于日常办公费用支出，保障各项退役军人服务工作有序开展，退役军人满意度高				
年 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	办公支出标准	≤0.07 万元/人
	产出指标	数量指标	人员数量	=23 人
		质量指标	办公经费足额拨付率	=100%
		时效指标	办公经费拨付完成	≤3 日
	效益指标	社会效益指标	办公经费使用监督管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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		管理服务维稳工作经费		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中: 财政拨款	75	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为缓解维稳压力，保障各项工作开展，需维稳经费、印刷慰问信、县级烈士纪念设施补助，使涉军上访人员数量保持在合理区间，建立健全维稳工作运行机制，保证印刷慰问信质量达标，差旅费在差旅结束后 7 日内报销完成，使群众满意率 95%以上。			
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	维稳工作差旅费补助标准	≤180 元/每人每日
	产出指标	数量指标	印刷慰问信数量	=35000 份
		质量指标	慰问信印刷合格率	=100%
		时效指标	差旅结束 7 日内报销完成	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	维稳工作运行管理维护机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			服务中心办公经费		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.7	
			其中:财政拨款	1.7	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为维持服务中心正常办公运转,用于日常办公费用支出,保障各项退役军人服务工作有序开展,退役军人满意度高				
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	办公支出标准	≤0.07 万元/人	
	产出指标	数量指标	人员数量	=23 人	
		质量指标	办公经费足额拨付率	=100%	
		时效指标	办公经费拨付完成	≤3 日	
	效益指标	社会效益指标	办公经费使用监督管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			服务中心办公经费		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.7	
			其中: 财政拨款	1.7	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为维持服务中心正常办公运转, 用于日常办公费用支出, 保障各项退役军人服务工作有序开展, 退役军人满意度高				
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	办公支出标准	≤0.07 万元/人	
	产出指标	数量指标	人员数量	=23 人	
		质量指标	办公经费足额拨付率	=100%	
		时效指标	办公经费拨付完成	≤3 日	
	效益指标	社会效益指标	办公经费使用监督管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			退役士兵补助		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8320	
			其中: 财政拨款	8320	
			其他资金		
年度总体绩效目标	维护退役士兵合法权益, 向 21000 名退役士兵发放补助, 人均补助标准不超过 20 万元, 保证资金及时足额拨付, 保障退役士兵就业及基本生活, 促进社会和谐稳定, 使退役士兵满意率 95%以上。				
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	人均补助标准	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=21000 人	
		质量指标	退役士兵生活补助资金足额发放率	=100%	
		时效指标	自符合补助标准退役士兵名单确定之日起 7 日内拨付完成	≤7 日	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵补助支出管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士陵园修路工程款		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52	
		其中: 财政拨款	52	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于烈士陵园园路维修支出			
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	资金规模控制在 52 万元以内	资金规模≤52 万元
	产出指标	数量指标	修路工程完成进度	修路工程完成进度=100%
		质量指标	资金拨付足额率	资金拨付足额率=100%
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率=100%
	效益指标	社会效益指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园日常宣传维护费		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障烈士陵园各项工作有序开展,对烈士陵园 300 亩山林进行松虫病防治工作,以及进行烈士事迹宣传、维护陵园各项基础设施建设,使松虫病防治覆盖率 100%,烈士事迹宣传直播期数完成率 100%,群众满意度高。			
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	资金规模	松虫病防治标准≤0.3 万/亩
	产出指标	数量指标	维护面积	维护面积=300 亩
		质量指标	山林病虫害防护覆盖率	山林病虫害防护覆盖率=100%
		时效指标	自收到发票 3 日内付款完成	≤3 天
	效益指标	社会效益指标	烈士陵园宣传维护管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		坦克布展经费		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为加大爱国主义教育基地宣传力度, 为五九式坦克设置展台布展, 进行烈士事迹宣传, 使烈士陵园在进行爱国主义教育中发挥更加有力的作用, 群众满意度高。			
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	资金规模	展台布置标准≤0.09 万元/立方米
	产出指标	数量指标	坦克数量	坦克数量=1 台
		质量指标	展台布置完成率	展台布置完成率=100%
		时效指标	自收到发票 3 日内付款完成	≤3 天
	效益指标	社会效益指标	五九式坦克布展维护管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公共设施维护费		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对军休服务管理机构及公有住房得维修, 保证房屋维修成本控制在 22 万元以内, 建立健全长效监管机制, 保证资金足额、及时拨付, 保障军休干部得日常生活, 使军休干部的满意率达到 95%以上。				
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	单间房屋维修成本	≤5 万元/间	
	产出指标	数量指标	维修面积	=850 平方米	
		质量指标	房屋维修合格率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	服务对象居住环境改善率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			军休机构和人员补助		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	923	
			其中: 财政拨款	923	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为军休离退休干部及遗属发放工资及各种津贴补贴, 落实好军休干部的政治待遇和生活待遇, 合理使用资金, 保证军休机构正常运转, 使军休干部的各项待遇得以落实。				
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	月工资发放量	≤110 万元	
	产出指标	数量指标	发放福利节日数	=5 人	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	
		时效指标	年底资金发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	军休机构服务质量提升	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		国防建设老年补助专项资金		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	440	
		其中:财政拨款	440	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为参加国防工程建设老兵发放补助,保障他们的晚年生活			
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	人均补助标准	≤5000 元
	产出指标	数量指标	国防老兵数量	=963 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	国防老兵生活水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	国防老兵满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100	
		其中: 财政拨款	1100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为义务兵发放家庭优待金, 营造人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围			
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	义务兵优待金发放标准	≤3 万元/人
		产出指标	数量指标	义务兵数量
	质量指标		义务兵优待资金足额拨付率	=100%
	时效指标		自确定义务兵名单之日起 7 日内拨付完成	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金发放监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			双拥共建		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为加强军政军民团结, 通过拥军走访、双拥模范城创建, 促进军民融合深度发展, 制作 20 块广告牌, 每块成本不超过 500 元, 资金在收到发票 3 日内及时足额拨付, 提升军政军民融合发展, 使部队满意率 95%以上。				
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	每块广告牌成本	≤500 元	
	产出指标	数量指标	广告牌数量	=20 块	
		质量指标	双拥共建经费足额拨付率	=100%	
		时效指标	自收到发票之日起 3 日内拨付完成	≤3 日	
	效益指标	社会效益指标	军政军民深度融合发展关系	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			随军待安置家属生活补助		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为保障广大军人家庭福利待遇,向 36 名未就业随军家属发放生活补助,人均补助标准不超过 16000 元,保证资金及时足额拨付,提高军人及优抚对象政治地位和生活水平,体现军民团结,双拥共建,促进国防和社会稳定,使随军家属满意率达到 95%以上。				
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	人均补助标准	≤16000 元	
	产出指标	数量指标	随军家属数量	=36 人	
		质量指标	随军待安置家属生活补助资金足额发放率	=100%	
		时效指标	每季度末 15 日前拨付完成	≤15 日	
	效益指标	社会效益指标	有待安置家属军人家庭生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			困难帮扶资金		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为有效解决困难退役军人基本生活困难, 向困难退役军人发放困难帮扶补助, 提升困难退役军人生活水平, 切实维护困难退役军人的基本生活权益, 向困难退役军人发放生活补助, 每人不高于 15 万元, 保证资金及时足额拨付, 提升困难退役军人的生活水平, 使他们满意率达到 95%以上。				
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	人均补助标准	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	困难退役军人数量	=200 人	
		质量指标	困难退役军人帮扶资金足额发放率	=100%	
		时效指标	自确定帮扶名单之日起 7 日内发放完成	≤7 日	
	效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			光荣院运营改造及信息化建设		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24	
			其中: 财政拨款	24	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为做好 25 名优抚对象的赡养工作, 保障其合法权益, 提升孤老优抚对象幸福感和社会稳定程度, 计划每季度拨付运营经费 6 万元, 自发票收到后 3 日内付款, 保障和改善光荣院运营, 提升孤老优抚对象幸福感, 使他们满意率达到 95%以上。				
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	光荣院运营每季度运营经费	≤6 万元	
	产出指标	数量指标	孤老优抚对象数量	=25 人	
		质量指标	孤老优抚对象档案合格率	=100%	
		时效指标	自收到发票之日起 3 日内拨付完成	≤3 日	
	效益指标	社会效益指标	孤老优抚对象幸福感提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象遗属补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	140	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为优抚对象遗属发放生活补助			
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	人均标准	≤120 元/月
	产出指标	数量指标	遗属数量	=1100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象遗属满意 率	≥95%

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		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1080	
		其中: 财政拨款	1080	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为优抚对象医疗补助, 保障基本生活			
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	人均报销标准	≤2 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	优抚对象生活水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4227	
		其中: 财政拨款	4227	
		其他资金		
年度总体绩效目标	优抚对象抚恤和生活补助, 危房改造, 意外伤害险, 收视费减免等			
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	危房人均报销标准	≤2 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100 人
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	资金及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维修改造资金（上级）		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.135912	
		其中：财政拨款	7.135912	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对烈士陵园 4 个展馆进行维修改造，提高爱国主义教育的宣传水平，营造全面爱国的氛围			
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	每个展馆的维修成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	展馆数量	=4 个
		质量指标	展馆改造验收合格率	=100%
		时效指标	评审结束后 7 日内付款	≤7 日
	效益指标	社会效益指标	爱国教育水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			军休人员补助		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为保障军休人员生活待遇, 为军休人员缴纳医保并向无军籍人员发放工资, 保障军休人员应有待遇, 维护社会稳定				
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	人均工资标准	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	无军籍人员数量	=23 人	
		质量指标	军休人员生活补助足额发放率	=100%	
		时效指标	每月 15 日前补助发放完成	≤15 日	
	效益指标	社会效益指标	军休人员生活水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员生活水平	提升	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。