

2024 年枣庄市退役军人事务局机关单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位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；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益保障工作等。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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：

- (一) 办公室（人事科）
- (二) 思想政治和权益维护科
- (三) 移交安置和就业创业科
- (四) 军休服务管理科
- (五) 优抚褒扬纪念科
- (六) 双拥科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,746.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,746.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.02
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	1,699.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.05
		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	29.95
		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	49.00
本年收入合计	1,746.68	本年支出合计	1,807.88
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	61.20	结转下年	
收入总计	1,807.88	支出总计	1,807.88

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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				1,807.88	1,746.68	1,746.68										61.20
205			教育支出	4.02	4.02	4.02										
	08		进修及培训	4.02	4.02	4.02										
		03	培训支出	4.02	4.02	4.02										
208			社会保障和就业支出	1,699.86	1,687.66	1,687.66										12.20
	05		行政事业单位养老支出	53.19	53.19	53.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73										
	09		退役安置	548.60	536.40	536.40										12.20
		01	退役士兵安置	55.80	55.80	55.80										
		05	军队转业干部安置	475.80	464.60	464.60										11.20
		99	其他退役安置支出	17.00	16.00	16.00										1.00
	28		退役军人管理事务	1,098.07	1,098.07	1,098.07										
		01	行政运行	806.52	806.52	806.52										
		02	一般行政管理事务	101.50	101.50	101.50										
		04	拥军优属	122.80	122.80	122.80										
		99	其他退役军人事务管理支出	67.25	67.25	67.25										
210			卫生健康支出	25.05	25.05	25.05										
	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05										
		01	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18										
		03	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87										
221			住房保障支出	29.95	29.95	29.95										
	02		住房改革支出	29.95	29.95	29.95										
		01	住房公积金	29.95	29.95	29.95										
229			其他支出	49.00												49.00
	60		彩票公益金安排的支出	49.00												49.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.00												49.00

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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				1,807.88	918.73	889.15	
205			教育支出	4.02	4.02		
	08		进修及培训	4.02	4.02		
		03	培训支出	4.02	4.02		
208			社会保障和就业支出	1,699.86	859.71	840.15	
	05		行政事业单位养老支出	53.19	53.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73		
	09		退役安置	548.60		548.60	
		01	退役士兵安置	55.80		55.80	
		05	军队转业干部安置	475.80		475.80	
		99	其他退役安置支出	17.00		17.00	
	28		退役军人管理事务	1,098.07	806.52	291.55	
		01	行政运行	806.52	806.52		
		02	一般行政管理事务	101.50		101.50	
		04	拥军优属	122.80		122.80	
		99	其他退役军人事务管理支出	67.25		67.25	
210			卫生健康支出	25.05	25.05		
	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05		
		01	行政单位医疗	16.18	16.18		
		03	公务员医疗补助	8.87	8.87		
221			住房保障支出	29.95	29.95		
	02		住房改革支出	29.95	29.95		
		01	住房公积金	29.95	29.95		
229			其他支出	49.00		49.00	
	60		彩票公益金安排的支出	49.00		49.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.00		49.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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	1,746.68	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	4.02	4.02		
		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	1,699.86	1,699.86		
		八、卫生健康支出	25.05	25.05		
		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	29.95	29.95		

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	49.00		49.00	
本 年 收 入 合 计	1,746.68	本 年 支 出 合 计	1,807.88	1,758.88	49.00	
上年结转	61.20	结转下年				
收 入 总 计	1,807.88	支 出 总 计	1,807.88	1,758.88	49.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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				1,758.88	918.73	881.01	37.72	840.15
205			教育支出	4.02	4.02		4.02	
	08		进修及培训	4.02	4.02		4.02	
		03	培训支出	4.02	4.02		4.02	
208			社会保障和就业支出	1,699.86	859.71	826.01	33.70	840.15
	05		行政事业单位养老支出	53.19	53.19	53.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.46	35.46	35.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	17.73		
	09		退役安置	548.60				548.60
		01	退役士兵安置	55.80				55.80
		05	军队转业干部安置	475.80				475.80
		99	其他退役安置支出	17.00				17.00
	28		退役军人管理事务	1,098.07	806.52	772.82	33.70	291.55
		01	行政运行	806.52	806.52	772.82	33.70	
		02	一般行政管理事务	101.50				101.50
		04	拥军优属	122.80				122.80
		99	其他退役军人事务管理支出	67.25				67.25
210			卫生健康支出	25.05	25.05	25.05		
	11		行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05		
		01	行政单位医疗	16.18	16.18	16.18		
		03	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87		
221			住房保障支出	29.95	29.95	29.95		

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	
	02		住房改革支出	29.95	29.95	29.95		
		01	住房公积金	29.95	29.95	29.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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						918.73	881.01	37.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.59	379.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.13	106.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.90	123.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.46	35.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.73	17.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.95	29.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.72		37.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	502	03	培训费	4.02		4.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36		5.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60		18.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.37		5.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	501.42	501.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	500.76	500.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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				49.00				49.00
229			其他支出	49.00				49.00
	60		彩票公益金安排的支出	49.00				49.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.00				49.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市退役军人事务局机关

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：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): 枣庄市退役军人事务局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						918.73	918.73	918.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.59	379.59	379.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.13	106.13	106.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.90	123.90	123.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	40.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.46	35.46	35.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.73	17.73	17.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	16.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.95	29.95	29.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.72	37.72	37.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.26	1.26	1.26						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.02	4.02	4.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38	0.38	0.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.37	5.37	5.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	501.42	501.42	501.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	500.76	500.76	500.76						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市退役军人事务局机关

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		889.15	827.95	827.95					61.20
伤残军人假肢用品配置和维修资金	特定目标类	49.00							49.00
自主择业军转干部管理服务经费	特定目标类	1.00							1.00
军转干部进高校专项培训费	特定目标类	1.80							1.80
枣庄市退役军人事务局中央军队转业干部补助经费	特定目标类	0.27							0.27
退役军人安置管理服务经费	特定目标类	1.39							1.39
自主择业军转干部党性教育暨创业培训	特定目标类	7.74							7.74
退役军人事务综合运转支出	其他运转类	101.50	101.50	101.50					
走访慰问经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
双拥工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
市直转业志愿兵医疗保险	特定目标类	5.80	5.80	5.80					
自主择业军转干部生活补助等资金	特定目标类	461.00	461.00	461.00					
自主择业军转干部管理服务费	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
全国退役军人事务员培训评价试点工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
伤残辅助器具经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
重点优抚对象市级领导慰问金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
部分退役士兵养老保险、医疗保险补缴所需经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
城镇市直退役士兵自谋职业补助金	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
退役军人就业创业工作活动经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
市直部分优抚对象医疗保险经费	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
城连共建经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

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): 枣庄市退役军人事务局机关

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			34.00	34.00	34.00						
208			社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00					
	28		退役军人管理事务	34.00	34.00	34.00					
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00					
		04	拥军优属	4.00	4.00	4.00					
		99	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	10.00					

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 1,807.88 万元，其中：一般公共预算收入 1,746.68 万元，上年结转 61.20 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,807.88 万元，其中：基本支出 918.73 万元，项目支出 889.15 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,807.88 万元，较上年预算减少 205.80 万元，其中：

1. 收入预算减少 205.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 267.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 61.20 万元。

2. 支出预算减少 205.80 万元，其中：基本支出减少 136.69 万元，项目支出减少 69.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制人员减少、预算减少，节俭开支、综合运转支出减少，较少转业士官支出。

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 0.38 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.63%，主

要原因是编制人员较少、预算减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.38 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.63%，主要原因是编制人员较少、预算减少。

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 37.72 万元。较 2023 年预算减少 6.03 万元，下降 13.78%。主要原因是：编制人员减少、节俭开支、预算减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 34.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.00 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 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 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

枣庄市退役军人事务局机关 2024 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 851.90 万元，其中财政拨款 851.90 万元。拟对印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.00 万元，其中财政拨款 1.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 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

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部管理服务费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中: 财政拨款	1		
	其他资金			
绩效目标	通过开展年度自主择业军转干部管理服务工作的, 实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部管理服务	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部数量	≥100人
		质量指标	自主择业军转干部管理服务	优
		时效指标	自主择业军转干部管理服务	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升尊崇军人浓厚氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升自主择业军转干部荣誉	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部管理服务费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6		
	其中:财政拨款	3.6		
	其他资金			
绩效目标	通过开展年度自主择业军转干部管理服务工作的,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部管理服务	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部数量	≥100人
		质量指标	自主择业军转干部管理服务	优
		时效指标	自主择业军转干部管理服务	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升尊崇军人浓厚氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升自主择业军转干部荣誉	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	部分退役士兵养老保险、医疗保险补缴所需经费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
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			
绩效目标	通过开展部分符合条件退役士兵养老保险、医疗保险等补缴工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部分退役士兵养老保险、医	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵养老保险	≥1人
		质量指标	符合条件退役士兵养老保险	≥99%
		时效指标	符合条件退役士兵养老保险	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退役军人荣誉感	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	退役士兵保险缴纳制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收补缴费用的退役士兵满	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城镇市直退役士兵自谋职业补助金		
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关
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		
绩效目标		通过开展为城镇市直退役士兵办理自谋职业手续, 发放自谋职业补助等工作, 实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵自谋职业补助金	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵自谋职业补助金补助	≥20人
		质量指标	退役士兵自谋职业人员认定	≥99%
		时效指标	退役士兵自谋职业补助金发放	≥99%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高自谋职业士兵生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	退役军人荣誉感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	自谋职业退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全国退役军人事务员培训评价试点工作经费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
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			
绩效目标	通过开展全国退役军人事务员培训评价试点工作, 更好服务广大退役军人、优抚对象, 实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全国退役军人事务员培训评价	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全国退役军人事务员培训评价	≥100人
		质量指标	全国退役军人事务员培训评价	优
		时效指标	全国退役军人事务员培训评价	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升退役军人事务系统工作	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升退役军人事务系统职工	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点优抚对象市级领导慰问金		
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关
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		
绩效目标		通过开展市级领导走访慰问重点优抚对象工作, 实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点优抚对象市级领导慰问金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访慰问人次	≥30人
		质量指标	走访慰问金发放率	=100%
		时效指标	走访慰问标准	=2000元/人
		成本指标	走访慰问金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	维护社会大局稳定	维护
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强慰问对象荣誉感	增强

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央军队转业干部补助经费（退役军人安置管理服务经费）		
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.65832	
	其中:财政拨款	1.65832	
	其他资金		
绩效目标	通过开展军转干部服务工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		中央军队转业干部补助经费	≤1.65832万元
		生态环境成本指标	
		社会成本指标	
	数量指标	分配到行政事业单位的军队转业干部人数	≥10人
		培训军转干部数量	≥5人
	质量指标	培训质量	优
		下拨经费符合相关政策规定比率	=100%
	时效指标	经费及时拨付率	=100%
		培训及时性	及时
		成本指标	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	做好军队转业干部管理服务工作的	效果显著
		确保军队转业干部安置工作顺利进行的	中长期
	生态效益指标		
可持续发展影响指标	提升军转干部荣誉感	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划分配军转干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伤残军人假肢用品配置和维修资金			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49		
	其中:财政拨款	49		
	其他资金			
绩效目标	通过开展伤残军人假肢用品配置和维修工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	伤残军人假肢用品配置和维修资金	≤49万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	伤残军人假肢用品配置和维修数量	≥10个
		质量指标	辅助器具适配成功率	=100%
			伤残军人假肢用品配置和维修质量	优
		时效指标	康复辅助器具配置及时率	=100%
			辅助器具发放及时率	=100%
			伤残军人假肢用品配置和维修及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人和其他优抚对象基本生活保障情	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升伤残军人荣誉感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城连共建经费				
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关		
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				
绩效目标	依据山东省双拥办通知,与一个边防基层连队建立双拥共建关系,并根据全国双拥办下达的全国第四批“城连共建”任务指标,为结对共建的基层连队解决生活、学习、训练中实际困难。通过开展此项共建活动,充分展现我市党委政府对国防和军队建设的重视和服务部队备战打仗的实际举措,为创建新一届双拥模范城打下坚实基础,实现拥军爱军的良好社会影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城连共建经费	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	支援边防连队建设数量		≥1个
			支援边防连队建设任务		≥1宗
		质量指标	支援边防连队建设合格率		=100%
		时效指标	支援边防连队建设及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升双拥工作氛围		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升双拥工作成效		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部党性教育暨创业培训			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.74		
	其中:财政拨款	7.74		
	其他资金			
绩效目标	通过开展自主择业军转干部党性教育暨创业培训,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部进高校专项培训费	≤7.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障自主择业干部人数	≥80人
		质量指标	工作质量	优
		时效指标	参训及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好自主择业军转干部管理	效果良好
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升自主择业军转干部荣誉	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直转业志愿兵医疗保险			
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.8		
		其中:财政拨款	5.8		
		其他资金			
绩效目标		通过开展年度市直转业志愿兵医疗保险缴纳工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市直转业志愿兵医疗保险经	≤5.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	缴纳人数		≥10人
		质量指标	市直转业志愿兵医疗保险工		优
		时效指标	及时完成市直转业志愿兵医		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会大局稳定		维护
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升荣誉感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费		
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金		
绩效目标		通过开展印制慰问年画、福字等,寄发给退役士兵和其他优抚对象,以示慰问,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印制年度拥军拥属慰问年画	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年度拥军拥属慰问年画、春联	≥15万件
		质量指标	慰问发放年度拥军拥属慰问年画、春联	≥8万人
		时效指标	年度拥军拥属慰问年画、春联	=100%
		成本指标	年度拥军拥属慰问年画、春联	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	稳定社会大局	稳定
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强优抚对象荣誉感	增强

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直部分优抚对象医疗保险经费			
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.8		
		其中:财政拨款	28.8		
		其他资金			
绩效目标		通过开展市直部分优抚对象医疗保险缴纳、补助等工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市直部分优抚对象医疗保险	≤28.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	缴纳基本医疗、保险人员数		≥40人
			补助缴纳人数		≥2人
		质量指标	基本医疗、保险缴纳率		=100%
			补助缴纳执行率		=100%
		时效指标	基本医疗、保险缴纳及时率		=100%
			补助缴纳及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护优抚对象合法权益		维护
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	增强优抚对象荣誉感		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	其余重点优抚对象满意		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		走访慰问经费		
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
绩效目标		通过走访慰问驻枣部队、海军枣庄舰、来枣演训部队和部分现役军人家庭,充分体现市委市政府对国防和军队建设的重视和服务部队练兵备战的实际举措,在全社会充分营造尊崇军人职业的浓厚氛围,进一步促进军政军民团结,为创建新一届双拥模范城打下坚实基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问经费	≤40万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	慰问部队数量	≥4个
		质量指标	团级以上单位慰问率	=100%
		时效指标	走访慰问按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高双拥共建和拥军优属质	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进军政军民关系	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自主择业军转干部生活补助等资金			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	461		
	其中:财政拨款	461		
	其他资金			
绩效目标	通过开展发放自主择业军转干部生活补助等工作,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自主择业军转干部生活补助	≤461万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥100人
		质量指标	生活补助发放率	=100%
		时效指标	生活补助发放是否及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会大局稳定	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升自主择业军转干部荣誉感	提升
	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

(2024年度)

项目名称	伤残辅助器具经费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
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			
绩效目标	通过开展伤残辅助器具配备工作, 实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伤残辅助器具经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	伤残辅助器具配备数量	≥100件
		质量指标	伤残辅助器具采购质量合格	=100%
		时效指标	伤残辅助器具配备工作及时	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会大局稳定	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	进一步提升退役军人荣誉感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	双拥工作经费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
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			
绩效目标	通过开展双拥主题宣传,宣传我市双拥工作成效,在全社会营造浓厚的双拥氛围,进一步提升军民双拥热情,促进军政军民团结,为创建新一届双拥模范城打下坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双拥工作经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	双拥活动次数	≥1次
		质量指标	双拥活动质量	优
		时效指标	是否按时完成双拥工作	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升双拥工作氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升双拥工作成效	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	军转干部进高校专项培训费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.8		
	其中:财政拨款	1.8		
	其他资金			
绩效目标	通过开展军转干部进高校专项培训,实现尊崇军人、关爱军人的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部进高校专项培训费	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划分配军转干部人数	≥1人
		质量指标	高校教师授课质量	优
		时效指标	是否及时参加培训	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升军转干部适岗能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升计划分配军转干部荣誉	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人就业创业工作活动经费			
主管部门	枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金			
绩效目标	通过开展退役军人专场招聘会、送岗位进军营活动、等工作, 激发广大退役军人就业创业激情, 助力强工兴产、转型突围, 实现创业就业的良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人就业创业工作活动经费	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专场招聘会场次	≥1场
		质量指标	专场招聘会组织完成度	≥99%
		时效指标	专场招聘会是否及时完成	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人就业创业率,	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	退役军人就业率提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人事务综合运转支出			
主管部门		枣庄市退役军人事务局	单位名称	枣庄市退役军人事务局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101.5		
		其中:财政拨款	101.5		
		其他资金			
绩效目标		通过维修维护办公设备, 购买办公用品、印刷品、物业服务, 做好年度退役军人事务各项工作, 实现良好社会影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务综合运转支出费用	≤101.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购买物品数量		≥100件
			维修维护物品数量		≥1次
			服务职工人数		≥20人
			印刷品数量		≥200件
			物业服务业务数量		≥2件
		质量指标	工作完成质量		优
			维修合格率		≥95%
		时效指标	是否及时完成印刷工作		是
	维修维护工作完成及时率			=100%	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务退役军人工作质量		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	提升职工工作效率		提升
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥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。