

请将【名词解释】补充完整!

2026 年聊城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 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

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置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、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

聊城市退役军人事务局部门预算包括：聊城市退役军人事务局本级预算及所属二级单位预算。

纳入聊城市退役军人事务局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市退役军人事务局本级
2. 聊城市退役军人医院
3. 聊城市退役军人服务中心
4. 聊城市军休所
5. 聊城军用饮食供应站
6. 聊城市革命烈士陵园管理服务中心
7. 鲁西北革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | 17,216.45 | 9,292.85 | 9,292.85 | | | 7,447.60 | | 476.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,143.62 | 8,016.06 | 8,016.06 | | | 651.56 | | 476.00 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,251.50 | 984.86 | 984.86 | | | 266.64 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 467.15 | 382.35 | 382.35 | | | 84.80 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 520.42 | 520.42 | 520.42 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.22 | 78.38 | 78.38 | | | 181.84 | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 义务兵优待 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | | | | | | | | | | |
| | 09 | | 退役安置 | 1,506.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | | | 476.00 | | | | | |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 176.00 | | | | | | | 176.00 | | | | | |
| | | 05 | 军队转业干部安置 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 300.00 | | | | | | | 300.00 | | | | | |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 6,097.12 | 5,712.20 | 5,712.20 | | | 384.92 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 328.50 | 328.50 | 328.50 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 机关服务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 拥军优属 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 军供保障 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 5,013.62 | 4,628.70 | 4,628.70 | | | 384.92 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,625.78 | 1,143.03 | 1,143.03 | | | 6,482.75 | | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 6,982.00 | 682.00 | 682.00 | | | 6,300.00 | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 6,982.00 | 682.00 | 682.00 | | | 6,300.00 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 643.78 | 461.03 | 461.03 | | | 182.75 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 624.41 | 441.66 | 441.66 | | | 182.75 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 447.05 | 133.76 | 133.76 | | | 313.29 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 447.05 | 133.76 | 133.76 | | | 313.29 | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 447.05 | 133.76 | 133.76 | | | 313.29 | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | | | | 17,216.45 | 6,301.45 | 10,915.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9,143.62 | 5,593.62 | 3,550.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,251.50 | 1,251.50 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 467.15 | 467.15 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.42 | 520.42 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 260.22 | 260.22 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 289.00 | | 289.00 | |
| | | 05 | 义务兵优待 | 67.00 | | 67.00 | |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 222.00 | | 222.00 | |
| | 09 | | 退役安置 | 1,506.00 | | 1,506.00 | |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 30.00 | | 30.00 | |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 176.00 | | 176.00 | |
| | | 05 | 军队转业干部安置 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 300.00 | | 300.00 | |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 6,097.12 | 4,342.12 | 1,755.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 328.50 | 328.50 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 220.00 | | 220.00 | |
| | | 03 | 机关服务 | 150.00 | | 150.00 | |
| | | 04 | 拥军优属 | 350.00 | | 350.00 | |
| | | 05 | 军供保障 | 35.00 | | 35.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 5,013.62 | 4,013.62 | 1,000.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,625.78 | 260.78 | 7,365.00 | |
| | 02 | | 公立医院 | 6,982.00 | | 6,982.00 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 6,982.00 | | 6,982.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 643.78 | 260.78 | 383.00 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 | | |

| 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 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 624.41 | 241.41 | 383.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 447.05 | 447.05 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 447.05 | 447.05 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 447.05 | 447.05 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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、一般公共预算拨款收入 | 9,292.85 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 8,016.06 | 8,016.06 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,143.03 | 1,143.03 | | |
| | | 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 | 133.76 | 133.76 | | |

| 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 | 9,292.85 | 本 年 支 出 合 计 | 9,292.85 | 9,292.85 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 9,292.85 | 支 出 总 计 | 9,292.85 | 9,292.85 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | | | | 9,292.85 | 5,153.85 | 4,984.03 | 169.82 | 4,139.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,016.06 | 4,942.06 | 4,772.24 | 169.82 | 3,074.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 984.86 | 984.86 | 979.98 | 4.88 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 3.71 | 3.71 | 3.55 | 0.16 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 382.35 | 382.35 | 377.63 | 4.72 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.42 | 520.42 | 520.42 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 289.00 | | | | 289.00 |
| | | 05 | 义务兵优待 | 67.00 | | | | 67.00 |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 222.00 | | | | 222.00 |
| | 09 | | 退役安置 | 1,030.00 | | | | 1,030.00 |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 30.00 | | | | 30.00 |
| | | 05 | 军队转业干部安置 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 5,712.20 | 3,957.20 | 3,792.26 | 164.94 | 1,755.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 328.50 | 328.50 | 283.20 | 45.30 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 220.00 | | | | 220.00 |
| | | 03 | 机关服务 | 150.00 | | | | 150.00 |
| | | 04 | 拥军优属 | 350.00 | | | | 350.00 |
| | | 05 | 军供保障 | 35.00 | | | | 35.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 4,628.70 | 3,628.70 | 3,509.06 | 119.64 | 1,000.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,143.03 | 78.03 | 78.03 | | 1,065.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 682.00 | | | | 682.00 |

| 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 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 682.00 | | | | 682.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 461.03 | 78.03 | 78.03 | | 383.00 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 441.66 | 58.66 | 58.66 | | 383.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 133.76 | 133.76 | 133.76 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 133.76 | 133.76 | 133.76 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 133.76 | 133.76 | 133.76 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | | | | | | 5,153.85 | 4,984.03 | 169.82 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 394.09 | 394.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 113.29 | 113.29 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 105.60 | 105.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.69 | 62.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.87 | 38.87 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.44 | 19.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,191.82 | 4,191.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,421.48 | 1,421.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 507.24 | 507.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 670.81 | 670.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 881.62 | 881.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 481.55 | 481.55 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.94 | 58.94 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 58.66 | 58.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.55 | 100.55 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 45.46 | | 45.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.93 | | 8.93 |

| 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 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.68 | | 2.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.35 | | 17.35 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 124.36 | | 124.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.77 | | 39.77 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.80 | | 8.80 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.10 | | 6.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.26 | | 25.26 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.84 | | 12.84 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 398.12 | 398.12 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 378.34 | 378.34 | |

| 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 | 16.94 | 16.94 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.84 | 2.84 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | |
| 11.97 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 3.63 | 8.07 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 3.51 |

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市退役军人事务局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：聊城市退役军人事务局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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): 聊城市退役军人事务局

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | | | 6,301.45 | 5,153.85 | 5,153.85 | | | | 1,147.60 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 394.09 | 394.09 | 394.09 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 113.29 | 113.29 | 113.29 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.21 | 33.21 | 33.21 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,939.35 | 4,191.82 | 4,191.82 | | | | 747.53 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,421.48 | 1,421.48 | 1,421.48 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 507.24 | 507.24 | 507.24 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 670.81 | 670.81 | 670.81 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 917.31 | 881.62 | 881.62 | | | | 35.69 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 481.55 | 481.55 | 481.55 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 240.78 | 58.94 | 58.94 | | | | 181.84 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 241.41 | 58.66 | 58.66 | | | | 182.75 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.93 | 10.97 | 10.97 | | | | 33.96 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 413.84 | 100.55 | 100.55 | | | | 313.29 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 453.69 | 124.36 | 124.36 | | | | 329.33 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 309.84 | 39.77 | 39.77 | | | | 270.07 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 10.00 | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.50 | 4.50 | 4.50 | | | | 10.00 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.26 | 25.26 | 25.26 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.34 | 8.16 | 8.16 | | | | 25.18 | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.92 | 12.84 | 12.84 | | | | 14.08 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 468.86 | 398.12 | 398.12 | | | | 70.74 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 449.06 | 378.34 | 378.34 | | | | 70.72 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.02 | | | | | | 0.02 | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局

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 | | 10,915.00 | 4,139.00 | 4,139.00 | | | 6,776.00 | | |
| 军转干部补助资金 | 其他运转类 | 300.00 | | | | | 300.00 | | |
| 综合运转经费 | 其他运转类 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | | | | | |
| 残疾军人康复辅助器具配置资金和 预备消防士家庭优待金 | 其他运转类 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 政府安置工作经费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 双拥保障经费 | 其他运转类 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 管理维护费工作经费项目 | 其他运转类 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 严重精神障碍患者救治救助专项费 用项目 | 其他运转类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 聊城市退役军人医院医疗设备等采 购项目 | 其他运转类 | 6,300.00 | | | | | 6,300.00 | | |
| 优抚专项经费 | 其他运转类 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | | | | | |
| 服务中心军转干部补助资金 | 其他运转类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2026年-2028年省厅转移支付军休 人员补助经费 | 其他运转类 | 176.00 | | | | | 176.00 | | |
| 军休干部、无军籍职工基本医疗保 险一次性缴清项目 | 其他运转类 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | | | | | |
| 市烈士陵园迁建项目 | 其他运转类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 市烈士陵园运营经费项目 | 其他运转类 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 军供保障费用 | 其他运转类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |

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): 聊城市退役军人事务局

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 | | | | 6,990.42 | 690.42 | 690.42 | | | 6,300.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 690.42 | 690.42 | 690.42 | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 136.21 | 136.21 | 136.21 | | | | | |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 136.21 | 136.21 | 136.21 | | | | | |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 554.21 | 554.21 | 554.21 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 500.71 | 500.71 | 500.71 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,300.00 | | | | | 6,300.00 | | |
| | 02 | | 公立医院 | 6,300.00 | | | | | 6,300.00 | | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 6,300.00 | | | | | 6,300.00 | | |

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算17,216.45万元，其中：一般公共预算收入9,292.85万元，事业收入7,447.60万元，其他收入476.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算17,216.45万元，其中：基本支出6,301.45万元，项目支出10,915.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算17,216.45万元，较上年预算增加7,452.14万元，其中：

1. 收入预算增加7,452.14万元，其中：一般公共预算收入增加1,665.62万元，政府性基金预算收入减少1,000.00万元，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减少1.75万元，事业收入增加6,312.27万元，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，其他收入增加476.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加7,452.14万元，其中：基本支出增加119.14万元，项目支出增加7,333.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，市退役军人医院事业收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 8.07 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 32.58%，主要原因是节俭办公，减少开支。

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 4.56 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 4.56 万元，比上年减少 3.78 万元，下降 45.32%，主要原因是节俭办公，减少开支。

3. 公务接待费 3.51 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 3.31%，主要原因是节俭办公，减少开支。

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。2026 年本部门机关运行经费安排 45.46 万元。较 2025 年预算减少 3.01 万元，下降 6.21%。主要原因是：节俭办公，减少开支。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 6,990.42 万元，其中：政府采购货物预算 5,103.21 万元，政府采购工程预算 1,000.00 万元，政府采购服务预算 887.21 万元。

五、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 15 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 9 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市退役军人医院下乡巡诊用车和市军休所老干部用车。

单位价值 100 万元以上的设备 16 台(件、套)。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 3 台(件、套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市退役军人事务局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 14 个,预算资金 4,615.00 万元,其中财政拨款 4,139.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化综合运转经费、残疾军人康复辅助器具配置资金和预备消防士家庭优待金、政府安置工作经费、双拥保障经费、管理维护费工作经费项目、服务中心军转干部补助资金、市烈士陵园运营经费项目等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|--------|------------|
| 项目编码 | 37150024060210420002R | | 项目名称 | 自主就业退 金 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 根据鲁政办发〔2012〕34号文件和聊政办发〔2012〕33号文 一次性经济补助待遇。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 总成本 | ≤299万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 每服役一年补助标 准 | =6000元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 市级补助比例 | =14% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应补尽补率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | ≥900人 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助对象资质符合 率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放规范率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 自主就业退役士兵 就业创业率 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 自主就业退役士兵 获得感 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 自主就业退役士兵 满意度 | ≥90% | 10.00 |

| |
|--|
| 役士兵一次性经济补助市级配套资 |
| 军人事务局（系统） |
| 件规定，为自主就业退役士兵落实 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，不符合不得分。 |
| 符合得满分，不符合不得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 满意度大于等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等于80%的得8 分，满意度小于80%且大于等于60% 的得5分，满意度小于60%不得分。 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|--------------|-------|
| 项目编号 | 37150024060310420002Q | | 项目名称 | 农村籍退役 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 年度内按计划及时开展农村籍退役士兵老年生活补助下拨工 役士兵生活质量。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 总成本 | ≤520万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 每服一年义务兵役 补助标准 | =720元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 市级补助比例 | =5% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应补尽补率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计发放人数 | ≥2万人 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴对象资质符合 率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放规范率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障优抚对象基本 生活 | 文字描述基本 保障 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障群体的自豪感 、获得感 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 补助领取人员满意 度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|--|
| 士兵老年生活补助经费 |
| 军人事务局（系统） |
| 作，实现应补尽补，提升农村籍退 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，不符合不得分。 |
| 符合得满分，不符合不得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% 。 |
| 满意度大于等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等于80%的得8 分，满意度小于80%且大于等于60% 的得5分，满意度小于60%不得分。 |

(三) 部门预算项目绩效目标表

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------------------|------------|-------|
| 项目编码 | 37150024002200420021A | | 项目名称 | 双拥保障经 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 年度内按计划及时开展随军未就业家属生活补贴发放工作，1 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤260万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 随军未就业家属年人均补助成本 | ≤1.86万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 随军家属未就业期间地方基本生活补 | =1550元/人/月 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障随军未就业家属人数 | ≥150人 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应补尽补率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障月数 | =12个月 | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助对象资质符合率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放工作开展规范率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象生活保障水平 | 文字描述基本保障 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助对象获得感 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|--|
| 费 |
| 军人事务局本级 |
| 保障基本生活，促进国防建设。 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按月数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%-80%； 效果较差，得权重分的0-62% |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%-80%； 效果较差，得权重分的0-62% |
| 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 项目编码 | 37150023P99001510352E | | 项目名称 | 管理维护费工作经费项目 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 鲁西北革命烈士陵园管理服务中心 |
| 绩效目标 | 为鲁西北烈士陵园对外开放场所聘请讲解人员、安保人员、保洁人员，为烈属及社会各界来访提供优美环境和优良秩序， | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤42万元 | 完成得10分，较好得5分，较差不得分。 |
| | | 物业管理所产生的成本 | ≤18万元 | 完成得5分，较好得3分，较差不得分。 |
| | | 讲解服务所产生的成本 | ≤24万元 | 完成得5分，较好得3分，较差不得分。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障物业管理、讲解人员数量 | =9人 | 完成得8分，完不成不得分。 |
| | | 应保尽保率 | =100% | 完成得6分，较好得3分，较差不得分。 |
| | | 资金到位率 | =100% | 完成得6分，较好得3分，较差不得分。 |
| | 质量指标 | 保障物业管理、讲解人员费用达标率 | =100% | 完成得7分，较好得4分，较差不得分。 |
| | | 保障物业管理、讲解人员费用规范性 | =100% | 完成得7分，较好得4分，较差不得分。 |
| | | 保障准确率 | =100% | 完成得6分，较好得3分，较差不得分。 |
| 时效指标 | 人员费用发放及时率 | =100% | 完成得10分，较好得5分，较差不得分。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烈士褒扬工作水平 | 文字描述：提升 | 完成得10分，较好得5分，较差不得分。 |
| | | 常态化发挥爱国主义教育基地作用 | 文字描述：常态化 | 完成得10分，较好得5分，较差不得分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 完成得10分，较好得5分，较差不得分。 |
| | | | | |
| | | | | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 优抚专项经费 | | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 042_聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城市退役军人医院 |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 5 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 592.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 592.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 1.为聊城市退役军人医院对全市优抚对象和精神优抚对象的巡诊工作 目的是提升优抚巡诊服务质量, 扩大优抚巡诊覆盖面。2.为聊城市退役军人医院医治150张床位的优抚对象和精神优抚对象, 为提高抚恤补助优抚对象的生活质量, 做好抚恤优抚工作。 | | | |
| | 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 | 项目总支出 | ≤592万元 |
| | | | 优抚生活补助单位成本 | ≤2000元/人/月 |
| | | | 优抚巡诊单位成本 | ≤430元/人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计轮养人次 | ≥1000人次 |
| | | | 预计救治人次 | ≥100人次 |
| | | | 预计巡诊人次 | ≥5500人次 |
| | | 质量指标 | 巡诊人员条件符合率 | = 100% |
| | | | 救治人员条件符合率 | 100% |
| | | | 轮养人员条件符合率 | 100% |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥80% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚人员生活质量 | 提高 |
| 可持续影响指标 | | 档案保存 | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚人员满意度 | ≥90% | |

| | | | | |
|------|--|-----------------|----------|-------|
| 项目编码 | 37150024002200420015N | | 项目名称 | 综合运转经 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 目标内容1：年度内按计划租赁办公场所，保障工作正常开展 目标内容2：年度内按计划及时开展走访慰问工作，支持部队 解决实际问题促进优抚对象的和谐稳定。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公场所租赁成本 | ≤150万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展走访慰问工作成本 | ≤90万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障机关运行成本 | ≤230万元 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金支付完成率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问计划执行率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公务人员数量 | ≥19人 | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 租金足额支付率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 走访慰问部队资质符合率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 走访慰问部分优抚对象资质符合率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 租金支付及时率 | 100% | 3.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 走访慰问工作开展及时率 | 100% | 3.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被走访慰问优抚对象生活保障 | 文字描述基本保障 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 现役军人的自豪感、获得感 | 文字描述提升 | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问对象满意率 | ≥95% | 5.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | 5.00 |

| |
|---|
| 费 |
| 军人事务局本级 |
| ，发挥单位职能。 建设，服务部队备战打仗，帮助部 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% 。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% 。 |

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。

| | | | | |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 项目编码 | 37150024002200420016R | | 项目名称 | 残疾军人康家庭优待金 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 贯彻落实省义务消防士家庭优待金政策，保障各地义务消防士合法权益，发挥优待金褒扬激励作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤67万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年入职义务消防士优待金成本 | ≤41.04万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年入职义务消防士优待金成本 | ≤25.96万元 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优待金发放率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年入职义务消防士优待金发放人 | ≤16人 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年入职义务消防士优待金发放人 | ≤10人 | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优待金发放工作开展规范率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 义务消防士优待金发放资质符合率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 优待金发放合规率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 优待金发放及时率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护义务消防士合法权益，发挥优待金褒扬激励作用 | 文字描述效果显著 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 义务消防士幸福感 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务消防士满意度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|---|
| 复辅助器具配置资金和预备消防士 |
| 军人事务局本级 |
| 士家庭优待金及时足额发放，切实 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每偏离10%扣1分。 |
| 符合得满分，每偏离10%扣1分。 |
| 符合得满分，每偏离10%扣1分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-62%。 |
| 10：效果显著，得权重分的80%-100%；具有一定效果，得权重分的60%-80%；效果较差，得权重分的0-62%。 |
| 10：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|--------|-------|
| 项目编码 | 37150024002200420020D | | 项目名称 | 政府安置工 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 目标内容1：对选择自谋职业的退役士兵实行一次性经济补助作条件的退役士兵接续保险。目标内容3：对计划分配转业干4：对符合条件的军休干部进行荣誉疗养。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤30万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自谋职业退役士兵一次性经济补助成 | ≤30万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役士兵接续保险成本 | ≤30万元 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业退役士兵一次性经济补助应 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件退役士兵接续保险率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业退役士兵一次性经济补助领 | ≤3人 | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助人员资质符合率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务待遇执行规范率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 业务工作开展及时率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵社会保障水平 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 部分退役士兵幸福感、获得感 | 文字描述提升 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策退役士兵满意度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|--|
| 作经费 |
| 军人事务局本级 |
| J。目标内容2：对符合政府安排工 部进行公共管理培训。目标内容 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 满意度大于等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等于80%的得8 分，满意度小于80%且大于等于60% 的得5分，满意度小于60%不得分。 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------|-------|
| 项目编码 | 37150023P99001510440L | | 项目名称 | 军转干部补 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役 |
| 绩效目标 | 做好退役军人移交安置和培训工作，发放军休干部年度递增待遇。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤300万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军休干部年度递增经费成本 | ≤265万元 | 6.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人移交安置和培训工作成本 | ≤35万元 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障军休干部人数 | ≤200人 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展退役军人适应性培训期数 | ≥1期 | 6.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障退役军人人数 | ≥3人 | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实际下拨经费符合政策比率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训工作开展规范性 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 6.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 6.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军转干部适岗能力 | 文字描述：提升 | 10.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休干部幸福感、获得感 | 文字描述：提升 | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥95% | 10.00 |

| |
|--|
| 助资金 |
| 军人事务局本级 |
| 经费等，落实该群体的政治和生活 |
| 评扣分标准 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 符合得满分，每超出10%扣1分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按期数计算相应得分。 |
| 按人数计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 按比例计算相应得分。 |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 效果显著，得权重分的80%-100%； 具有一定效果，得权重分的60%- 80%；效果较差，得权重分的0-62% |
| 满意度大于等于90%的得10分，满 意度小于90%且大于等于80%的得8 分，满意度小于80%且大于等于60% 的得5分，满意度小于60%不得分。 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------------|--------------|
| 项目编码 | 371500260022004200325 | | 项目名称 | 服务中心军转干部补助资金 |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城市退役军人服务中心 |
| 绩效目标 | 严格落实自主择业军转干部、困难企业军转干部各项政策，维护退役军人合法权益。切实做好自主择业军转干部、困难企业军转干部管理服务工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤1000 万元 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 年度成本控制数 | ≤1000 万元 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 成本控制率 | ≤100% | 满足得分，不满足不得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 军转干部职务补贴、住房补贴应发放未发放人数 | <1 人 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 自主择业军转干部管理服务人数 | = 200 人 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 成本控制率 | ≤100% | 满足得分，不满足不得分 |
| | 质量指标 | 军转干部职务补贴住房补贴应发未发人数 | <1 人 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 自主择业军队转业干部管理服务人数 | = 200 人 | 满足得分，不满足不得分 |
| | | 困难企业军转干部补助人数 | ≤350 人 | 满足得分，不满足不得分 |
| 时效指标 | 军转干部生活保障情况达标率 | ≥90% | 满足得分，不满足不得分 | |
| | 实际下拨经费符合政策比率 | = 100% | 满足得分，不满足不得分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军转干部稳定情况 | 稳定 | 满足得分，不满足不得分 |
| | 社会效益指标 | 军转干部管理服务工作情况 | 顺利完成 | 满足得分，不满足不得分 |
| 满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部满意度 | ≥95% | 满足得分，不满足不得分 |

军供保障费用项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------|-----------|------------------------------|
| 项目编码 | 37150025002200420002M | | 项目名称 | 军供保障费用 | |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | | 实施单位 | 聊城军用饮食供应站 | |
| 绩效目标 | 年度内优质、快速、准确、安全完成途径过往部队、入伍新兵等军供保障任务；确保落实保障供应人员劳动薪酬，社会保险费用及住房公积金等相关待遇。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 评扣分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤35万元 | 6 | 6分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 过往部队用餐成本 | ≤18.5万元 | 6 | 6分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 人员薪酬成本 | ≤16.5万元 | 8 | 8分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障服务工作人员数量 | ≤18人 | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 军供站运维保障次数 | ≥5次 | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 军供站运维保障人数 | ≥5人 | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | 质量指标 | 食品安全率 | =100% | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 运输安全率 | =100% | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | | 资金使用合规性 | =100% | 5 | 5分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| | 时效指标 | 运维响应、物资配发等保障工 | =100% | 10 | 10分；满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%得权重分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善军供保障体系 | 显著 | 10 | 10分；满意度达标得满分，满意度每降低1%扣5%得权重分 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 10 | 10分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 过往部队满意度 | ≥95% | 10 | 10分；符合要求得满分，不符合要求不得分或者扣相应分数 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 市烈士陵园迁建项目 | | | |
| 主管部门 | 聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城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: | | 1000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 根据聊发改审[2018]14号文件, 按计划开展迁建工作, 弘扬中华民族崇高爱国主义精神和优良革命传统, 更好发挥教育阵地作用。 | | | |
| 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 | 总建设成本 | 1000 万元 |
| | | | 室外工程建设成本 | 500 万元 |
| | | | 其他工程成本 | 500 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 迁建项目完成率 | 100% |
| | | | 迁建项目资金到位率 | 100% |
| | | | 扩大市烈士陵园面积 | =202099 平方米 |
| | | 质量指标 | 迁建工程完成质量达标率 | 100% |
| | | | 资金使用规范率 | 100% |
| | | | 项目审核准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 迁建资金拨付及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率及服务水平提高率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 可持续使用时间 | ≥40 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 100% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 军休干部、无军籍职工基本医疗保险一次性缴清项目 | | |
| 主管部门 | | 聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城市军休所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 383 | |
| | | 其中:财政拨款 | 383 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 一次性缴纳军队离退休干部、士官、无军籍职工基本医疗保险费,按照本人退休费的7%缴纳基本医疗保险,最低缴费年限为男职工30年、女职工25年。 | | | |
| 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 | 军队退休干部医疗保险费标准 | 文字描述:工资基数7% |
| | | | 无军籍职工医疗保险费标准 | 文字描述:工资基数7% |
| | | | 一次性缴清总费用 | ≥383.00万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一次性缴清人数 | ≥69人 |
| | | | 男职工缴费年限 | =30年 |
| | | | 女职工缴费年限 | =25年 |
| | | 质量指标 | 保障人员资质符合率 | =100% |
| | | | 医疗拨付准确率 | =100% |
| | | | 人员资质认定规范率 | =100% |
| | 时效指标 | 医疗拨付及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军队退休干部医疗待遇保障率 | ≥98% |
| | | | 无军籍职工医疗待遇保障率 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 市烈士陵园运营经费 | | |
| 主管部门 | | 聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城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: | | 180 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 180 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障市烈士陵园的运转, 充分发挥缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神, 褒扬英烈, 教育后人, 传承红色基因的重要作用。 | | | |
| 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 | 讲解服务成本 | 62 万元 |
| | | | 物业管理及其他服务费用成本 | 56.208 万元 |
| | | | 公祭活动及水电费费用成本 | 61.792 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障市区革命烈士纪念馆、范筑先纪念馆、市烈士陵园新址正常运营 | 3 处 |
| | | | 保障物业管理、讲解人员数量 | 80 人 |
| | | | 开展清明节及烈士纪念日活动开展次数 | 2 次 |
| | | 质量指标 | 进一步提高纪念馆、馆讲解、安保水平 | 提升 |
| | | | 提升纪念馆、馆的设备运营能力及环境维护能力 | 提高 |
| | | | 提高公祭活动的完成质量 | 提升 |
| | | 时效指标 | 人员费用发放及时率 | 100% |
| | 公祭活动完成及时率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 烈士褒扬工作水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥爱国主义教育基地作用 | 40 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 98% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 严重精神障碍患者救治救助专项费用项目 | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | 042_聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城市退役军人医院 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 5 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 90.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 90.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 本项目是对精神分裂症偏执精神障碍, 分裂情感性精神障碍, 双相情感障碍, 癫痫所致精神障碍, 精神发育迟滞伴发精神障碍6种以及已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全行为的严重精神障碍患者住院及门诊实现免费救治。 | | | |
| | 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 | 总成本 | =90万元 |
| | | | 门诊诊疗成本 | =100元/人次 |
| | | | 住院治疗成本 | =240元/人/天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | =100% |
| | | | 预计救治人次 | ≥600人次 |
| | | | 应补尽补率 | =100% |
| | | 质量指标 | 年度救治计划完成率 | ≥98% |
| | | | 免费救治对象救治准确率 | =100% |
| | | | 救治人员条件符合率 | =100% |
| | 时效指标 | 医疗救治及时性 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重症精神患者生活质量 | 文字描述: 提升 |
| | | | 重症精神患者医疗救治水平 | 文字描述: 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重症精神患者满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 2026年-2028年省厅转移支付军休人员补助经费 | | |
| 主管部门 | | 聊城市退役军人事务局 | 实施单位 | 聊城市军休所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 176 | |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 176 | |
| 年度总体绩效目标 | 按规定发放军队离退休干部和士官的离退休费、福利费、遗属生活补助费,缴纳军队离退休干部、士官、无军籍职工、遗属的医疗保险。 | | | |
| 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 | 离退休费标准 | ≥0.8万元/人/月 |
| | | | 保险缴纳标准 | ≥0.6万元/人/年 |
| | | | 生活补助标准 | ≥0.35万元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休人员数量 | ≥100人 |
| | | | 缴纳保险人数 | ≥100人 |
| | | | 遗属人数 | ≥30人 |
| | | 质量指标 | 军休人员资质符合率 | =100% |
| | | | 人员资质认定规范性 | 文字描述:规范 |
| | | | 经费拨付准确率 | =100% |
| | 时效指标 | | 补贴发放及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员基本生活保障率 | =100% |
| | | | 遗属人员保障率 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | ≥98% |

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

