

**2026 年聊城市退役军人事务局本级单
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 2026 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 2026 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

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

本单位为聊城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：

1. 市委退役军人事务工作领导小组秘书科
2. 综合科
3. 政策法规科
4. 思想政治和权益维护科
5. 移交安置科
6. 优抚科
7. 双拥科
8. 就业创业科
9. 机关党委

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局本级

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	1,260.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,260.10	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	
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	1,507.52
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	19.37
		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	33.21
		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	1,560.10	本年支出合计	1,560.10
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	1,560.10	支出总计	1,560.10

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局本级

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	1,560.10	1,260.10	1,260.10					300.00					
208			社会保障和就业支出	1,507.52	1,207.52	1,207.52					300.00					
	05		行政事业单位养老支出	62.02	62.02	62.02										
		01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	19.44										
	08		抚恤	67.00	67.00	67.00										
		05	义务兵优待	67.00	67.00	67.00										
	09		退役安置	330.00	30.00	30.00					300.00					
		01	退役士兵安置	30.00	30.00	30.00										
		99	其他退役安置支出	300.00							300.00					
	28		退役军人管理事务	1,048.50	1,048.50	1,048.50										
		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										
210			卫生健康支出	19.37	19.37	19.37										
	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37										
		01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37										
221			住房保障支出	33.21	33.21	33.21										
	02		住房改革支出	33.21	33.21	33.21										
		01	住房公积金	33.21	33.21	33.21										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市退役军人事务局本级

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				1,560.10	443.10	1,117.00	
208			社会保障和就业支出	1,507.52	390.52	1,117.00	
	05		行政事业单位养老支出	62.02	62.02		
		01	行政单位离退休	3.71	3.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44		
	08		抚恤	67.00		67.00	
		05	义务兵优待	67.00		67.00	
	09		退役安置	330.00		330.00	
		01	退役士兵安置	30.00		30.00	
		99	其他退役安置支出	300.00		300.00	
	28		退役军人管理事务	1,048.50	328.50	720.00	
		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	
210			卫生健康支出	19.37	19.37		
	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37		
		01	行政单位医疗	19.37	19.37		
221			住房保障支出	33.21	33.21		
	02		住房改革支出	33.21	33.21		
		01	住房公积金	33.21	33.21		

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本级

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	1,260.10	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	1,207.52	1,207.52		
		八、卫生健康支出	19.37	19.37		
		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	33.21	33.21		

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	1,260.10	本 年 支 出 合 计	1,260.10	1,260.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,260.10	支 出 总 计	1,260.10	1,260.10		

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本级

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				1,260.10	443.10	397.64	45.46	817.00
208			社会保障和就业支出	1,207.52	390.52	345.06	45.46	817.00
	05		行政事业单位养老支出	62.02	62.02	61.86	0.16	
		01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.55	0.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	38.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	19.44		
	08		抚恤	67.00				67.00
		05	义务兵优待	67.00				67.00
	09		退役安置	30.00				30.00
		01	退役士兵安置	30.00				30.00
	28		退役军人管理事务	1,048.50	328.50	283.20	45.30	720.00
		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
210			卫生健康支出	19.37	19.37	19.37		
	11		行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37		
		01	行政单位医疗	19.37	19.37	19.37		
221			住房保障支出	33.21	33.21	33.21		
	02		住房改革支出	33.21	33.21	33.21		
		01	住房公积金	33.21	33.21	33.21		

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本级

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						443.10	397.64	45.46
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	
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
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	

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
303	07	医疗费补助	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): 聊城市退役军人事务局本级

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	
3.88	0.00	1.23	0.00	1.23	2.65	3.84	0.00	1.20	0.00	1.20	2.64

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本级

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本级

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本级

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						443.10	443.10	443.10						
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						
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						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	3.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	3.53						
303	07	医疗费补助	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): 聊城市退役军人事务局本级

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		1,117.00	817.00	817.00			300.00		
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					

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本级

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	53.50	53.50	53.50					
208			社会保障和就业支出	53.50	53.50	53.50					
	28		退役军人管理事务	53.50	53.50	53.50					
		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					

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 1,560.10 万元，其中：一般公共预算收入 1,260.10 万元，其他收入 300.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,560.10 万元，其中：基本支出 443.10 万元，项目支出 1,117.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,560.10 万元，较上年预算增加 380.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 380.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 82.57 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减少 1.75 万元，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，其他收入增加 300.00 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 380.82 万元，其中：基本支出减少 3.18 万元，项目支出增加 384.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是因客观需要增加了双拥保障经费预算。

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 3.84 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.03%，主要原因是节约办公，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 1.20 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 1.20 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 2.44%，主要原因是节约办公，减少开支。

3. 公务接待费 2.64 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.38%，主要原因是节约办公，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 年本单位机关运行经费安排 45.46 万元。较 2025 年预算减少 3.01 万元，下降 6.21%。主要原因是：节约办公，减少开支。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 53.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 51.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 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

聊城市退役军人事务局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 1,117.00 万元，其中财政拨款 817.00 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、双拥保障经费等项目 2026 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。
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	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	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	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。

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。