

2026年济南市天桥区
退役军人事务局单位预算

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

贯彻党的退役军人工作方针和政策，落实党中央关于退役军人工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，做好退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作，推动全区退役军人事务高质量发展。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,322.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,322.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	13,240.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.54
		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	42.78
		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	13,322.98	本年支出合计	13,322.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,322.98	支出总计	13,322.98

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	13,322.98	13,322.98	13,322.98									
208			社会保障和就业支出	13,240.66	13,240.66	13,240.66									
	05		行政事业单位养老支出	82.42	82.42	82.42									
		01	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44									
	08		抚恤	1,738.50	1,738.50	1,738.50									
		99	其他优抚支出	1,222.50	1,222.50	1,222.50									
	09		退役安置	10,340.15	10,340.15	10,340.15									
		01	退役士兵安置	9,700.00	9,700.00	9,700.00									
		02	军队移交政府的离退休人员安置	450.00	450.00	450.00									
		99	其他退役安置支出	190.15	190.15	190.15									
	28		退役军人管理事务	1,079.59	1,079.59	1,079.59									
		01	行政运行	168.50	168.50	168.50									
		04	拥军优属	90.00	90.00	90.00									
		50	事业运行	246.49	246.49	246.49									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	13,322.98	13,322.98	13,322.98									
		99	其他退役军人事务管理支 出	574.60	574.60	574.60									
210			卫生健康支出	39.54	39.54	39.54									
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54									
		01	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38									
		02	事业单位医疗	25.16	25.16	25.16									
221			住房保障支出	42.78	42.78	42.78									
	02		住房改革支出	42.78	42.78	42.78									
		01	住房公积金	42.78	42.78	42.78									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,322.98	579.73	12,743.25	
208			社会保障和就业支出	13,240.66	497.41	12,743.25	
	05		行政事业单位养老支出	82.42	82.42		
		01	行政单位离退休	6.10	6.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44		
	08		抚恤	1,738.50		1,738.50	
		99	其他优抚支出	1,222.50		1,222.50	
	09		退役安置	10,340.15		10,340.15	
		01	退役士兵安置	9,700.00		9,700.00	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	450.00		450.00	
		99	其他退役安置支出	190.15		190.15	
	28		退役军人管理事务	1,079.59	414.99	664.60	
		01	行政运行	168.50	168.50		
		04	拥军优属	90.00		90.00	
		50	事业运行	246.49	246.49		
		99	其他退役军人事务管理支出	574.60		574.60	
210			卫生健康支出	39.54	39.54		
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54		
		01	行政单位医疗	14.38	14.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,322.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	13,240.66	13,240.66		
		八、卫生健康支出	39.54	39.54		
		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	42.78	42.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	13,322.98	本 年 支 出 合 计	13,322.98	13,322.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,322.98	支 出 总 计	13,322.98	13,322.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	13,322.98	579.73	547.77	31.96	12,743.25
208			社会保障和就业支出	13,240.66	497.41	465.45	31.96	12,743.25
	05		行政事业单位养老支出	82.42	82.42	82.37	0.05	
		01	行政单位离退休	6.10	6.10	6.05	0.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44		
	08		抚恤	1,738.50				1,738.50
		99	其他优抚支出	1,222.50				1,222.50
	09		退役安置	10,340.15				10,340.15
		01	退役士兵安置	9,700.00				9,700.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	450.00				450.00
		99	其他退役安置支出	190.15				190.15
	28		退役军人管理事务	1,079.59	414.99	383.08	31.91	664.60
		01	行政运行	168.50	168.50	136.59	31.91	
		04	拥军优属	90.00				90.00
		50	事业运行	246.49	246.49	246.49		
		99	其他退役军人事务管理支出	574.60				574.60
210			卫生健康支出	39.54	39.54	39.54		
	11		行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54		
		01	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38		
		02	事业单位医疗	25.16	25.16	25.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				579.73	547.77	31.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.72	541.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.27	137.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.90	79.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.66	60.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.54	39.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.78	42.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.96		31.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.68		8.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00		4.50		4.50	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市天桥区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				579.73	579.73	579.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.72	541.72	541.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.27	137.27	137.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.90	79.90	79.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.85	102.85	102.85						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.66	60.66	60.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	50.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.44	25.44	25.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.54	39.54	39.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.78	42.78	42.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.96	31.96	31.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.68	8.68	8.68						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.05	6.05	6.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.05	6.05	6.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12,743.25	12,743.25	12,743.25						
双拥工作	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
自主就业退役士兵一次性经济补助补差	特定目标类	190.15	190.15	190.15						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	490.00	490.00	490.00						
保险接续	特定目标类	14.70	14.70	14.70						
退役士兵专项公益岗	特定目标类	9,700.00	9,700.00	9,700.00						
退役军人专职联络员	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
无军籍离退休职工	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
未就业随军家属生活补助	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
军转干部服务管理及服务保障体系建设	特定目标类	97.00	97.00	97.00						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	717.80	717.80	717.80						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	136.00	136.00	136.00					
208			社会保障和就业支出	136.00	136.00	136.00					
	08		抚恤	40.00	40.00	40.00					
		99	其他优抚支出	40.00	40.00	40.00					
	09		退役安置	80.00	80.00	80.00					
		01	退役士兵安置	80.00	80.00	80.00					
	28		退役军人管理事务	16.00	16.00	16.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		04	拥军优属	10.00	10.00	10.00					
		99	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	2.00					

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13,322.98万元，其中：一般公共预算收入13,322.98万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,322.98万元，其中：基本支出579.73万元，项目支出12,743.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,322.98万元，比上年增加176.79万元，其中：

1. 收入预算增加176.79万元，其中一般公共预算收入增加176.79万元。

2. 支出预算增加176.79万元，其中基本支出增加3.59万元，项目支出增加173.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，退役军人专职联络员工作经费和无军籍离退休职工工资增加。

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4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

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31.96万元，较2025年减少3.28万元，主要原因是：办公运行经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算136万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135万元。

六、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3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军休所老干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目10个，预算资金12743.25万元，其中财政拨款12743.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵公益岗、优抚对象抚恤和生活补助、退役军人专职联络员等项目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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双拥工作		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
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	落实上级文件双拥工作(根据鲁拥发【2018】1号文件、鲁民【2012】64号文件)要求,严格执行双拥政策,保障优抚对象的各项待遇,总成本90万元,双拥工作对象保障人数23000余人,维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位。			
	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	双拥工作总成本	≤90万元
			双拥工作	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问部队数	≥10家
			走访慰问立功受奖现役军人和四有军人	≤80人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项走访慰问应发尽发率	100%
			各项走访慰问发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项走访慰问及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访慰问保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及部队满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助补差		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.15	
		其中:财政拨款	190.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好退役士兵安置工作,及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助补差,自主就业退役士兵补助应补尽补100%,促进退役士兵就业,切实维护广大退役士兵的合法权益,保障自主就业退役士兵相应待遇及时足额落实。			
	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	自主就业退役士兵一次性经济补助金总成本	≤190.15万元
			退役士兵自主就业一次性补助金	≤190.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助应补尽补	100%
			自主就业退役士兵补助保障率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	490.00	
		其中:财政拨款	490.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实优抚政策,保障优抚对象的基本生活,预计需保障抚恤补助发放1400人,维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位。			
	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	优抚对象抚恤和生活补助总成本	≤490万元
			优抚对象抚恤和生活补助	≤490万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障抚恤补助发放人数	≤1400人
			抚恤补助发放保障率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象抚恤和生活补助保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		保险接续		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.70	
		其中:财政拨款	14.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实优抚政策,保障优抚对象的基本生活,断保接续保障人数10人,维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位。			
	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	保险接续总成本	≤14.7万元
			保险接续	≤14.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保险接续保障人数	≤10人
			各项补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象保险障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益岗			
主管部门及代码	718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9700.00	
	其中: 财政拨款		9700.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	做好退役士兵安置工作, 退役安置经费9700万元, 退役士兵专项公益岗资金发放率100%, 促进退役士兵就业, 切实维护广大退役士兵的合法权益。			
	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	退役士兵专项公益岗总成本	≤9700万元
			退役士兵专项公益岗	≤9700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗人数	≤1500人
			发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵公益岗保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人专职联络员		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		420.00
		其中:财政拨款		420.00
		其他资金		0.00
总体目标	退役军人事务专职联络员经费是保障退役军人专职联络员工资待遇、业务培训和考试招录等工作的专项经费。预计2026年需要退役军人专职联络员75人,聘用人员考核通过率100%,培训合格率100%,目的为发挥退役军人专职联络员走进基层,服务退役军人的作用,打通退役军人服务保障“最后一公里”,保障退役军人专职联络员待遇。			
	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	联络员总成本	≤420万元
			退役军人专职联络员	≤420万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人专职联络员人数	≤75人
			发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	100%
			培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
			联络员补录及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人专职联络员待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专职联络员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		无军籍离退休职工		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		450.00
		其中:财政拨款		450.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时发放军休及无军籍人员经费,预计2026年军队无军籍退休退职职工约141人,落实相关医疗等生活待遇政策,保障无军籍人员医疗及生活待遇,保障标准达标率100%,工资、医疗及生活保障补助发放及时率100%。			
	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	军队无军籍退休退职职工工资总成本	≤420万元
			移交政府安置的军队无军籍退休退职职工工资	≤420万元
绩效指标	产出指标	数量指标	军队无军籍退休退职职工数量	≥141人
			发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无军籍人员医疗及生活待遇保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资、医疗及生活保障补助发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休退职职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未就业随军家属生活补助		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.60	
		其中:财政拨款	57.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	未就业随军家属工作(根据鲁拥发【2018】1号文件、鲁民【2012】64号文件),维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位。			
	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	未就业随军家属工作总成本	≤57.6万元
			未就业随军家属工作	≤57.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	未就业随军家属生活补助发放率	100%
			各项补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随军未就业家属生活补助保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随军未就业家属满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	军转干部服务管理及服务保障体系建设			
主管部门及代码	718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		97.00	
	其中: 财政拨款		97.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	全面推进天桥区服务保障工作提质增效, 做好退役军人服务保障工作, 2026年预计退役军人及其他优抚对象23000人以上, 自主择业军转干部370人以上, 企业军转干部700人, 进而完善退役军人服务保障体系建设, 保障退役军人基本权益。			
	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	退役军人服务保障总成本	≤97万元
			办公区域房租、水电费、其他服务保障等	≤97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象数量	≥23000人
			发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障体系建设标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障体系建设	完善
			退役军人基本权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人服务保障工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助		
主管部门及代码		718_济南市天桥区退役军人事务局	实施单位	济南市天桥区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	717.80	
		其中:财政拨款	717.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实优抚政策,保障优抚对象的基本生活,预计需保障抚恤补助发放1400人维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位。			
	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	双拥优抚总成本	≤717.8万元
			优抚抚恤补助金	≤717.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需保障抚恤补助发放人数	≤1400人
			各项补助应发尽发率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补助发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抚恤和补助发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。