

2023年济南市退役军人服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

市退役军人服务中心主要承担以下职责：

（一）指导所辖县（市、区）退役军人服务中心业务；

（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）协助组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，有针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

（七）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）完成本级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、部门预算单位构成

济南市退役军人服务中心部门预算包括：济南市退役军人服务中心单位预算。

纳入济南市退役军人服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市退役军人服务中心单位预算

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,419.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,419.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6,237.37
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	7,464.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,419.17	本 年 支 出 合 计	13,701.85
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,282.68	结转下年	
收 入 总 计	13,701.85	支 出 总 计	13,701.85

收入预算总表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	13,701.85	12,419.17	12,419.17										1,282.68	
208			社会保障和就业支出	6,237.37	4,954.69	4,954.69										1,282.68	
	05		行政事业单位养老支出	179.59	179.59	179.59											
		02	事业单位离退休	35.91	35.91	35.91											
		05	机关事业单位基本养老	95.79	95.79	95.79											
		06	机关事业单位职业年金	47.89	47.89	47.89											
	09		退役安置	3,749.68	2,467.00	2,467.00										1,282.68	
		05	军队转业干部安置	3,686.68	2,404.00	2,404.00										1,282.68	
		99	其他退役安置支出	63.00	63.00	63.00											
	28		退役军人管理事务	2,308.10	2,308.10	2,308.10											
		50	事业运行	1,761.10	1,761.10	1,761.10											
		99	其他退役军人事务管理	547.00	547.00	547.00											
210			卫生健康支出	7,464.48	7,464.48	7,464.48											
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98	81.98											
		02	事业单位医疗	81.98	81.98	81.98											
	99		其他卫生健康支出	7,382.50	7,382.50	7,382.50											
		99	其他卫生健康支出	7,382.50	7,382.50	7,382.50											

支出预算总表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	13,701.85	1,326.97	12,374.88			
208			社会保障和就业支出	6,237.37	1,244.99	4,992.38			
	05		行政事业单位养老支出	179.59	179.59				
		02	事业单位离退休	35.91	35.91				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89				
	09		退役安置	3,749.68		3,749.68			
		05	军队转业干部安置	3,686.68		3,686.68			
		99	其他退役安置支出	63.00		63.00			
	28		退役军人管理事务	2,308.10	1,065.40	1,242.70			
		50	事业运行	1,761.10	1,065.40	695.70			
		99	其他退役军人事务管理支出	547.00		547.00			
210			卫生健康支出	7,464.48	81.98	7,382.50			
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98				
		02	事业单位医疗	81.98	81.98				
	99		其他卫生健康支出	7,382.50		7,382.50			
		99	其他卫生健康支出	7,382.50		7,382.50			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

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	12,419.17	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,954.69	4,954.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7,464.48	7,464.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,419.17	本 年 支 出 合 计	12,419.17	12,419.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	12,419.17	支 出 总 计	12,419.17	12,419.17		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	12,419.17	1,326.97	1,248.63	78.34	11,092.20
208			社会保障和就业支出	4,954.69	1,244.99	1,166.65	78.34	3,709.70
	05		行政事业单位养老支出	179.59	179.59	179.59		
		02	事业单位离退休	35.91	35.91	35.91		
		05	机关事业单位基本养老保险	95.79	95.79	95.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费	47.89	47.89	47.89		
	09		退役安置	2,467.00				2,467.00
		05	军队转业干部安置	2,404.00				2,404.00
		99	其他退役安置支出	63.00				63.00
	28		退役军人管理事务	2,308.10	1,065.40	987.06	78.34	1,242.70
		50	事业运行	1,761.10	1,065.40	987.06	78.34	695.70
		99	其他退役军人事务管理支出	547.00				547.00
210			卫生健康支出	7,464.48	81.98	81.98		7,382.50
	11		行政事业单位医疗	81.98	81.98	81.98		
		02	事业单位医疗	81.98	81.98	81.98		
	99		其他卫生健康支出	7,382.50				7,382.50
		99	其他卫生健康支出	7,382.50				7,382.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,326.97	1,248.63	78.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,212.72	1,212.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.04	270.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	278.00	278.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	301.33	301.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	95.79	95.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.24	54.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.74	27.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.76	99.76	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.44	1.10	78.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.16		35.16
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.93		19.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.25		11.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.81	34.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心 单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
5.30		2.00		2.00	3.30	4.00		2.00		2.00	2.00
5.30		2.00		2.00	3.30	4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心 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	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
			合 计	899.82	899.82	899.82								
208			社会保障和就业支出	899.82	899.82	899.82								
	28		退役军人管理事务	899.82	899.82	899.82								
		50	事业运行	679.82	679.82	679.82								
		99	其他退役军人事务管理支出	220.00	220.00	220.00								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,326.97	1,326.97	1,326.97							
301		工资福利支出	1,212.72	1,212.72	1,212.72							
301	01	基本工资	270.04	270.04	270.04							
301	02	津贴补贴	278.00	278.00	278.00							
301	03	奖金	301.33	301.33	301.33							
301	08	机关事业单位基本养老	95.79	95.79	95.79							
301	09	职业年金缴费	47.89	47.89	47.89							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.24	54.24	54.24							
301	11	公务员医疗补助缴费	27.74	27.74	27.74							
301	12	其他社会保障缴费	12.59	12.59	12.59							
301	13	住房公积金	99.76	99.76	99.76							
301	99	其他工资福利支出	25.34	25.34	25.34							
302		商品和服务支出	79.44	79.44	79.44							
302	01	办公费	35.16	35.16	35.16							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
302	14	租赁费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	19.93	19.93	19.93							
302	28	工会经费40%部分	7.51	7.51	7.51							
302	28	工会经费60%部分	12.42	12.42	12.42							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市退役军人服务中心

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		12,374.88	11,092.20	11,092.20						1,282.68	
退役军人服务中心运转经费	其他运转类	695.70	695.70	695.70							
促进就业创业资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
优抚安置资金	特定目标类	327.00	327.00	327.00							
优抚安置资金	特定目标类	912.12								912.12	
优抚安置资金	特定目标类	63.00	63.00	63.00							
优抚安置资金	特定目标类	2,774.56	2,404.00	2,404.00						370.56	
医改专项资金	特定目标类	7,382.50	7,382.50	7,382.50							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

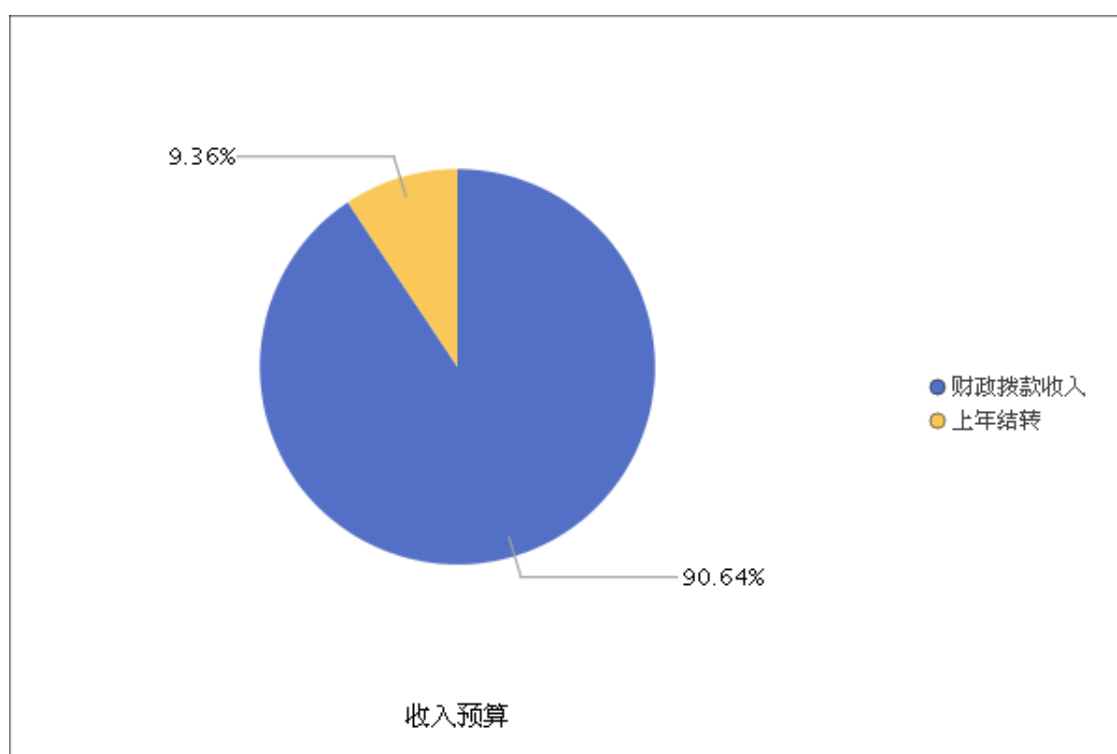
按照综合预算的原则，济南市退役军人服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市退役军人服务中心单位2023年收支总预算均为13,701.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

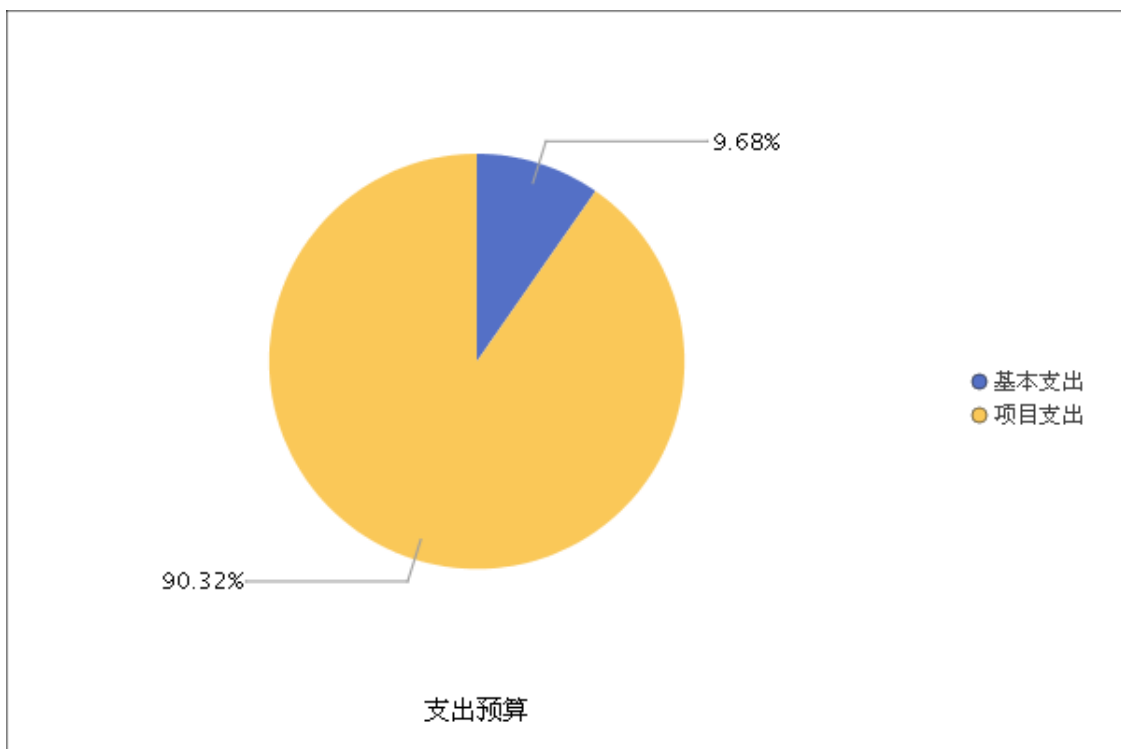
二、关于收入预算总表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年收入预算13,701.85万元，其中：财政拨款收入12,419.17万元，占90.64%；上年结转1,282.68万元，占9.36%。



三、关于支出预算总表的说明

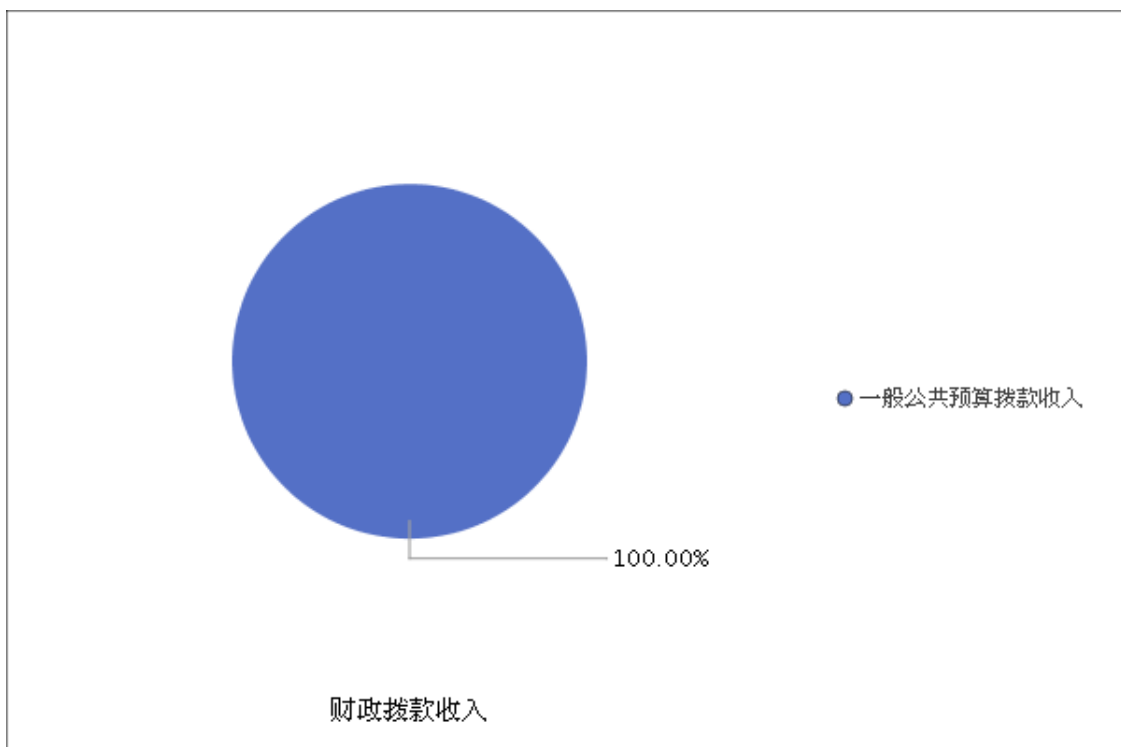
济南市退役军人服务中心单位2023年支出预算13,701.85万元，其中：基本支出1,326.97万元，占9.68%；项目支出12,374.88万元，占90.32%。



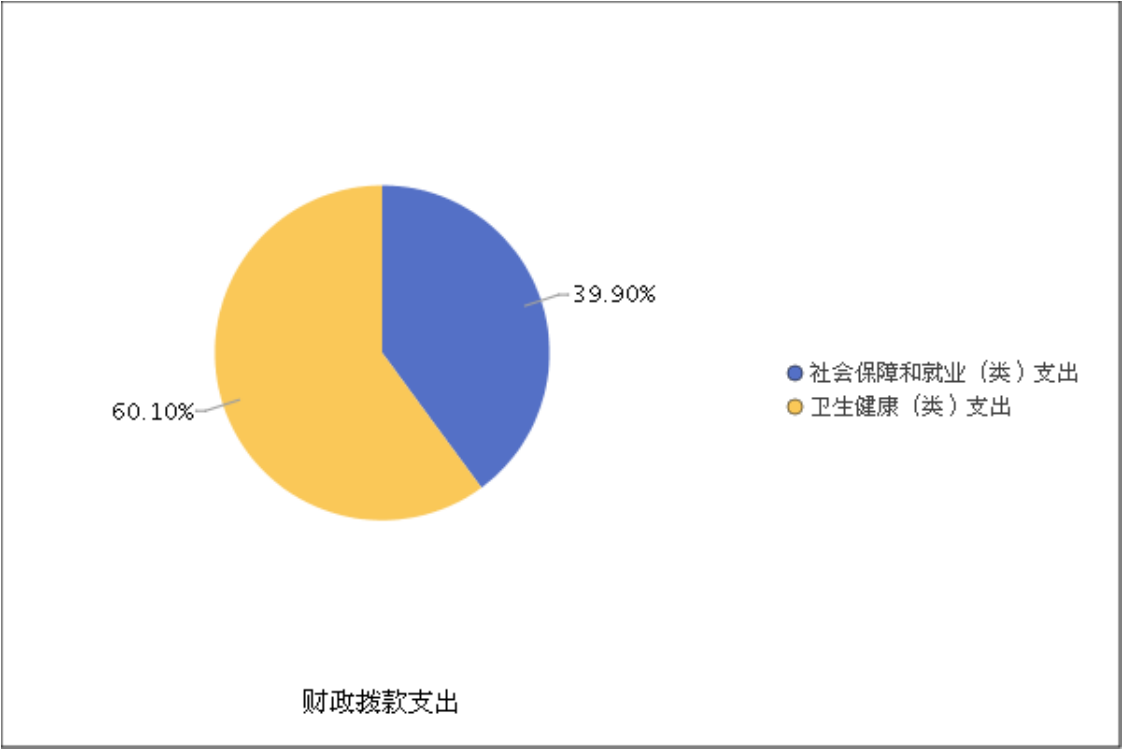
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年财政拨款收支总预算为12,419.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入12,419.17万元，占100.00%。



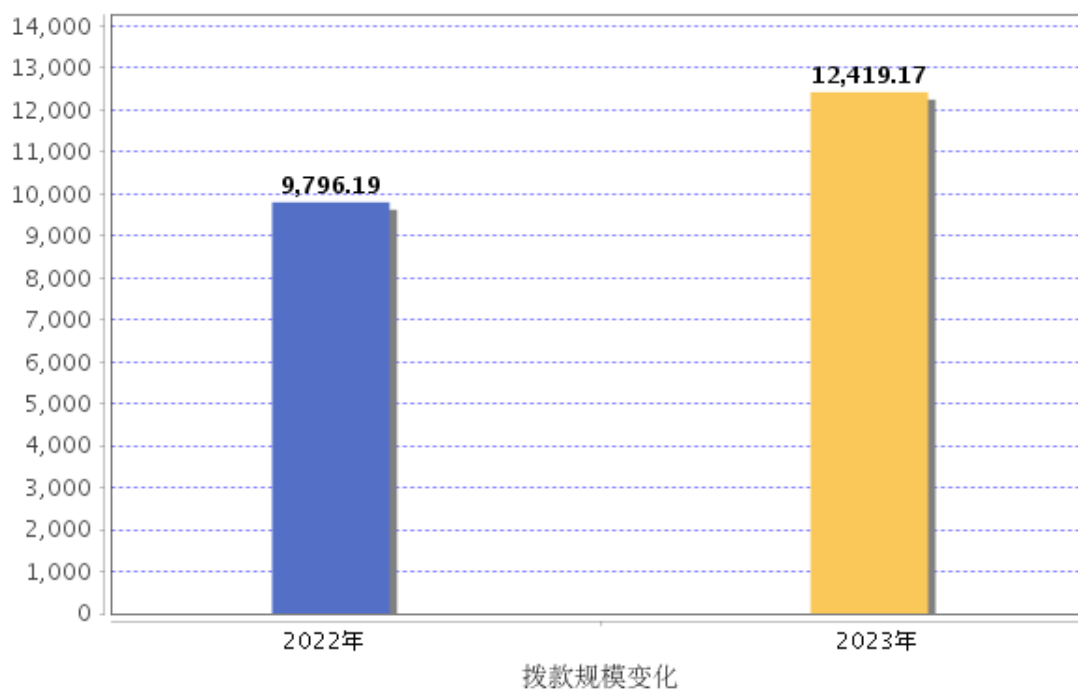
支出包括：社会保障和就业（类）支出4,954.69万元，占39.90%；卫生健康（类）支出7,464.48万元，占60.10%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

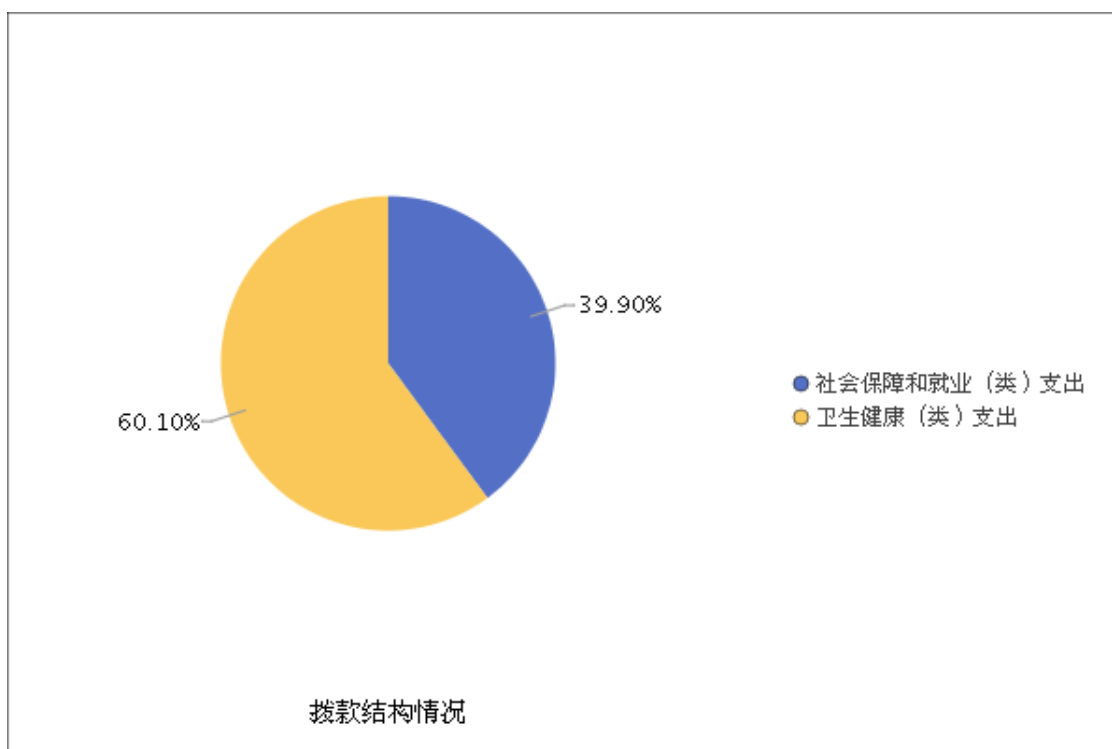
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市退役军人服务中心单位2023年一般公共预算拨款12,419.17万元，比上年增加2,622.98万元，增长26.78%，主要原因是1、在职人员调资，相应经费支出增加，2、新增逐月领取退役金退役军人生活补助和困难企业军转干部生活补助项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市退役军人服务中心单位2023年一般公共预算支出为12,419.17万元，其中：社会保障和就业（类）支出4,954.69万元，占39.90%；卫生健康（类）支出7,464.48万元，占60.10%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 35.91万元，比上年增加3.58万元，增长11.07%，主要原因是在职人员调资，相应离退休养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 95.79万元，比上年增加26.27万元，增长37.79%，主要原因是在职人员调资，相应单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 47.89万元，比上年增加13.84万元，增长40.65%，主要原因是在职人员调资，相应职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2,404.00万元，比上年减少5,596.00万元，下降69.95%，主要原因是1、新增了困难企业军转干部生活补助项目支出，2、自主择业军转干部地方补贴编入卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）63.00万元，比上年增加63.00万元，增长100%，主要原因是用于新增的逐月领取退役金退役军人生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1,761.10万元，比上年增加1,150.07万元，增长188.22%，主要原因是1、在职人员调资，相应支出增加；2、市退役军人服务中心运转经费预算由退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）编入退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务

务管理支出（项） 547.00万元，比上年减少453.00万元，下降45.30%，主要原因是市退役军人服务中心运转经费预算由退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）编入退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.98万元，比上年增加32.72万元，增长66.42%，主要原因是在职人员调资，相应医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 7,382.50万元，比上年增加7,382.50万元，增长100%，主要原因是用于自主择业军转干部医疗改革一次性注入金等医疗补助支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,326.97万元。主要用于：

1. 人员经费1,248.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费78.34万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市退役军人服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年减少1.30万元，下降24.53%，主要原因是经费紧张，压减支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。公务接待费2.00万元，比上年减少1.30万元，下降39.39%，主要原因是经费紧张，压减支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市退役军人服务中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。济南市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年济南市退役军人服务中心事业运行经费财政拨款预算为78.34万元，较2022年预算75.58万元，增加2.76万元，增长3.65%。主要原因是：在职人员人数增加相应经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算899.82万元，其中：财政拨款899.82万元。其中：政府采购货物预算274.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算625.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市退役军人服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金800万元，其中财政拨款800万元。拟对退役军人服务中心运转经费、自主择业军转干部管理服务专项经费、退役军人就业创业工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金800万元，其中财政拨款800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费、创业工作经费、管理工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	退役军人服务中心运转经费_退役军人服务中心运转经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南市退役军人服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	695.70	年度资金申请总额	695.70
	其中：财政资金	695.70	其中：当年财政拨款	695.70
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	此项目主要用于面积3.2万平方米左右的军休大厦的物业管理、安保服务、消防等日常维护运转工作，2023计划完成物业管理服务32000平方米，聘用保洁人员15人，安保人员17人，物业管理服务考核达标率100%，物业服务及时率100%，服务大厅正常运转率100%，全年无安全事故发生，建立健全退役军人事务管理工作机制，工作人员满意度95%。		此项目主要用于面积3.2万平方米左右的军休大厦的物业管理、安保服务、消防等日常维护运转工作，2023计划完成物业管理服务32000平方米，聘用保洁人员15人，安保人员17人，物业管理服务考核达标率100%，物业服务及时率100%，服务大厅正常运转率100%，全年无安全事故发生，建立健全退役军人事务管理工作机制，工作人员满意度95%。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥ 32000平方米
			聘用保洁人员人数	=15人
			聘用安保人员人数	=17人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	退役军人事务综合管理运转经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转率	=100%
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退役军人事务管理工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥ 32000平方米
			聘用保洁人员人数	=15人
			聘用安保人员人数	=17人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	退役军人事务综合管理运转经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转率	=100%
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退役军人事务管理工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	促进就业创业资金_济南市退役军人就业创业工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南市退役军人服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	220.00	年度资金申请总额	220.00
	其中：财政资金	220.00	其中：当年财政拨款	220.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	严格执行《关于进一步做好退役军人稳就业工作的通知》（鲁退役军人发〔2022〕33号）和《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施办法》（济退役军人发〔2020〕27号）的文件要求，切实做好我市退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部）就业创业工作。 本项目计划2023年完成退役军人就业创业孵化基地建设及运营面积约5000千平方米，及时完成退役军人就业创业孵化基地企业入驻，约有50家以上企业入驻退役军人就业创业孵化基地，举办第三届全市退役军人创业创新大赛；组织退役军人专场招聘会；组织各类培训会议等；退役军人职业技能培训审计评估等，做到孵化基地入驻企业投诉数为零，建立健全退役军人就业创业工作机制，使入驻企业满意度达到95%。		严格执行《关于进一步做好退役军人稳就业工作的通知》（鲁退役军人发〔2022〕33号）和《关于做好新时代退役军人就业创业工作的实施办法》（济退役军人发〔2020〕27号）的文件要求，切实做好我市退役军人（自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部）就业创业工作。 本项目计划2023年完成退役军人就业创业孵化基地建设及运营面积约5000千平方米，及时完成退役军人就业创业孵化基地企业入驻，约有50家以上企业入驻退役军人就业创业孵化基地，举办第三届全市退役军人创业创新大赛；组织退役军人专场招聘会；组织各类培训会议等；退役军人职业技能培训审计评估等，做到孵化基地入驻企业投诉数为零，建立健全退役军人就业创业工作机制，使入驻企业满意度达到95%。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业孵化基地运营面积	≥0.5万平方米
			就业创业孵化基地入驻企业数	≥40家
绩效指标	产出指标	质量指标	就业创业孵化基地入驻企业审批达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织退役军人年度专场招聘会	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	就业创业孵化基地运营经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入驻企业数享受国家优惠政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退役军人就业创业工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业创业孵化基地运营面积	≥0.5万平方米
			就业创业孵化基地入驻企业数	≥40家
绩效指标	产出指标	质量指标	就业创业孵化基地入驻企业审批达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织退役军人年度专场招聘会	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	就业创业孵化基地运营经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入驻企业数享受国家优惠政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退役军人就业创业工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	优抚安置资金_自主择业管理服务工作专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南市退役军人服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	327.00	年度资金申请总额	327.00
	其中：财政资金	327.00	其中：当年财政拨款	327.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	严格执行《关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知》（鲁人社办〔2009〕55号）文件要求，将管理服务专项经费用于自主择业军转干部日常服务管理工作。		严格执行《关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知》（鲁人社办〔2009〕55号）文件要求，将管理服务专项经费用于自主择业军转干部日常服务管理工作。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部查体人数	≤3721人
			自主择业军转干部走访慰问人次	≥40人次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成符合政策年度自主择业军转干部遗属困难救助	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织自主择业干部年度查体	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	自主择业军转干部专项经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部查体政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自主择业军队转业干部管理服务工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部查体人数	≤3721人
			自主择业军转干部走访慰问人次	≥40人次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成符合政策年度自主择业军转干部遗属困难救助	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时组织自主择业干部年度查体	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	自主择业军转干部专项经费成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部查体政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自主择业军队转业干部管理服务工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于济南市退役军人服务中心离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于济南市退役军人服务中心缴纳在职职工养老保险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于济南市退役军人服务中心缴纳在职职工职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：主要用于济南市退役军人服务中心困难企业军转干部生活补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要用于济南市退役军人服务中心逐月领取退役金退役军人生活补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：主要用于济南市退役军人服务中心单位正常运转的基本支出和项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：主要用于济南市退役军人服务中心单位基本支出和项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于济南市退役军人服务中心单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于济南市退役军人服务中心基本医疗保险缴费支出和自主择业军转干部医疗保险费用支出。