

2026 年菏泽鲁西新区退役军人事务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

菏泽鲁西新区退役军人事务局为二级预算拨款单位，负责辖区服务退役军人的工作。贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实区委、市委和区党工委关于退役军人事务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府和区党工委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、区、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关单位制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区党工委交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清

晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

本单位为菏泽鲁西新区政法委员会二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	5687	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5670.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16.39	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	5234.93
		九、卫生健康支出	435.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16.39
本年收入合计	5687	本年支出合计	5687
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	5687	支 出 总 计	5687

公开表2

收入总体情况表

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）	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					5687	5687	5670.61	16.39								
208			社 会 保 障 和 就 业支出	5234.93	5234.93	5234.93										
	08		抚恤	4235.75	4235.75	4235.75										
		03	在乡复员、退伍 军人生活补助	3544.63	3544.63	3544.63										
		05	义务兵优待	691.12	691.12	691.12										
	09		退役安置	629.85	629.85	629.85										
		01	退役士兵安置	600.1	600.1	600.1										
		05	军 队 转 业 干 部 安 置	29.75	29.75	29.75										
	28		退 役 军 人 管 理 事 务	369.33	369.33	369.33										
		02	一 般 行 政 管 理 事 务	123.33	123.33	123.33										

公开表2

收入总体情况表

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）	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				5687	5687	5670.61	16.39									
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	5234.93	5234.93	5234.93										
		04	拥军优属	246	246	246										
210			卫生健康支出	435.68	435.68	435.68										
	14		优抚对象医疗	435.68	435.68	435.68										
		01	优 抚 对 象 医 疗 补 助	435.68	435.68	435.68										
229			其他支出	16.39	16.39		16.39									
	60		彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	16.39	16.39		16.39									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.39	16.39		16.39									

公开表3

支出总体情况表

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				5687		5687	
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	5234.93		5234.93	
	08		抚恤	4235.75		4235.75	
		03	在乡复员、退伍军人 生活补助	3544.63		3544.63	
		05	义务兵优待	691.12		691.12	
	09		退役安置	629.85		629.85	
		01	退役士兵安置	600.1		600.1	
		05	军队转业干部安置	29.75		29.75	
	28		退役军人管理事务	369.33		369.33	
		02	一般行政管理事务	123.33		123.33	
		04	拥军优属	246		246	
210			卫 生 健 康 支 出	435.68		435.68	

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					
	14		优抚对象医疗	435.68		435.68	
		01	优抚对象医疗补助	435.68		435.68	
229			其他支出	16.39		16.39	
	60		彩票公益金安排的支出	16.39		16.39	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.39		16.39	

财政拨款收支总体情况表

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	5670.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16.39	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	5234.93	5234.93		
		九、卫生健康支出	435.68	435.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16.39		16.39	
本 年 收 入 合 计	5687	本 年 支 出 合 计	5687	5670.61	16.39	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5687	支 出 总 计	5687	5670.61	16.39	

公开表5

一般公共预算支出情况表

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				5687				5687
208			社会保障和就业支出	5234.93				5234.93
	08		抚恤	4235.75				4235.75
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	3544.63				3544.63
		05	义务兵优待	691.12				691.12
	09		退役安置	629.85				629.85
		01	退役士兵安置	600.1				600.1
		05	军队转业干部安置	29.75				29.75
	28		退役军人管理事务	369.33				369.33
		02	一般行政管理事务	123.33				123.33
		04	拥军优属	246				246
210			卫生健康支出	435.68				435.68
	14		优抚对象医疗	435.68				435.68
		01	优抚对象医疗补助	435.68				435.68
229			其他支出	16.39				16.39
	60		彩票公益金安排的 支出	16.39				16.39
		99	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	16.39				16.39

一般公共预算基本支出情况表

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								

注：鲁西新区退役军人事务局为二级预算单位，人员支出和日常公用支出列支一级单位菏泽鲁西新区政法委员会，2026 年本单位没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年执行数						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	

注：鲁西新区退役军人事务局为二级预算单位，人员支出和日常公用支出列支一级单位菏泽鲁西新区政法委员会，2026 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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				16.39				16.39
229			其他支出	16.39				16.39
	60		彩票公益金安排的支出	16.39				16.39
		99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	16.39				16.39

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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：鲁西新区退役军人事务局 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				

注：鲁西新区退役军人事务局为二级预算单位，人员支出和日常公用支出列支一级单位菏泽鲁西新区政法委员会，2026 年没有安排基本支出。

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		4293.31	4293.31	4293.31						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	3544.63	3544.63	3544.63						
优抚对象医疗补助	特定目标类	435.68	435.68	435.68						
拥军优属	特定目标类	246	246	246						
其他退役安置支出	特定目标类	26	26	26						
其他优抚支出	特定目标类	26	26	26						
服务中心运营管理资金	特定目标类	15	15	15						

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

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	国有资本 经营预算				

注：鲁西新区退役军人事务局 2026 年未安排政府采购预算。

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 5687 万元，其中：一般公共预算收入 5670.61 万元，政府性基金预算收入 16.39 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5687 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5678 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5678 万元，较上年预算增加 119.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 119.82 万元，其中：一般公共预算收入增加 127.08 万元，政府性基金预算收入减少 7.26 万元，国有资本经营预算收入增加（减少）0 万元，财政专户管理资金收入增加（减少）0 万元，事业收入增加（减少）0 万元，事业单位经营收入增加（减少）0 万元，上级补助收入增加（减少）0 万元，附属单位上缴收入增加（减少）0 万元，其他收入增加（减少）0 万元，使用非财政拨款结余增加（减少）0 万元，上年结转增加（减少）0 万元。

2.支出预算增加 119.82 万元，其中：基本支出增加（减少）0 万元，项目支出增加 119.82 万元，结转下年增加（减少）0 万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是优抚对象生活 补助金提标；二是补发部分人员义务兵家庭优待金；

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 0 万元，比上年增加 0 万元，“三公”经费支出无变化，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元.因公出国（境）费无变化，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车购置及运行费无变化，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车运行维护费无变化，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 无变化，主要原因是 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。

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0万元。较2025年预算无变化。

四、政府采购情况

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

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）。

2026年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、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

退役军人事务局单位 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 5687 万元，其中财政拨款 5687 万元。预算资金安排的项目部分涉密，按规定剔除相关项目支出个数和预算资金金额。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助等项目支出 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

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950204230001E		项目 名称	优抚对象抚恤和生活补助	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 3544.63 万元，通过开展优抚对象抚恤和生活补助项目， 贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 3930 名符合条件的优抚对象抚恤和生活补助待遇，提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
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	年度内项目总支出成本	≤3544.63 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.9 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≤299 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		生活补助发放人数	≤3691 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	优抚对象补助监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对发放补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值， 若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950304230001D		项目名称	优抚对象医疗补助	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 452.07 万元，通过开展优抚对象医疗补助项目，贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 3930 名符合条件的优抚对象抚恤和生活补助待遇，提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
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	年度内项目总支出成本	≤452.07 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.12 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	医疗补助人数	≤2923 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		医疗保险保障人数	≤1007 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	优抚对象补助监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对医疗保障的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371791269599042300016		项目名称	拥军优属资金	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入 246 万元，在春节、中秋节、抗战胜利纪念日、国家公祭日等重点节日对重点优抚对象和武警支队、消防支队等现役军人进行慰问。通过开展拥军优属项目，预计慰问不少于 4350 名重点优抚对象，为 70 名立功受奖现役军人家庭发放慰问金，对武警支队、消防支队等现役军人进行走访慰问，开展双拥支前慰问工作，宣传拥军优属政策。				
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	年度内项目总支出成本	≤246 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
		慰问重点优抚对象和现役军人资金支出成本	≤230 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		现役军人立功受奖家庭慰问金支出	≤16 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	重要节假日慰问重点优抚对象人员数量	≥3930 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		重要节假日慰问现役军人人员数量	≥1000 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	服务保障优抚对象覆盖率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	优抚资金发放及时率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预期效益完成率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
		拥军政策知晓率	≥96%	10.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对慰问的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950504230001T		项目名称	其他优抚支出	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 26 万元，通过开展其他优抚支出项目，贯彻落实国家的优待抚恤政策，保障 2026 年不少于 35 名符合条件的优抚对象住房、救助等待遇，优抚建房资金保障不少于 40 人，临时救助不少于 40 人。提升优抚对象生活水平，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
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	年度内项目总支出成本	≤26 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.35 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	住房补贴人数	≤35 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		临时救助人数	≤85 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	补助资金监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950604230001X		项目名称	其他退役安置支出	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 26 万元，通过开展其他退役安置支出项目，贯彻落实国家优待退役军人的相关政策，保障 2026 年全区所有退役军人的相关待遇，退役军人创业和困难帮扶数量不少于 50 人，提升军人的社会地位，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
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	年度内项目总支出成本	≤26 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		项目支出人均成本	≤0.84 万元/人	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	创业补贴人数	≤30 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		困难救助人数	≤20 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	补助执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升优退役军人水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	补助资金监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

2026 年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37179126950604230002E		项目名称	服务中心运营管理资金	
主管部门	菏泽鲁西新区退役军人事务局		实施单位	菏泽鲁西新区退役军人事务局	
绩效目标	项目预计投入资金 15 万元，通过开展退役军人档案库房及服务中心运营管理工作，，贯彻落实《山东省退役军人人事档案管理办法》相关政策，保障 2026 年全区所有退役军人人事档案管理及安全，提升军人的社会地位，提高退役军人的荣誉感和获得感。				
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	年度内项目总支出成本	≤15 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		单项支出成本	≤5 万元/项	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	保安、保洁人数	≤3 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		水电费度数	≤15000 度	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	资金执行准确率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		预计效益完成率	≥99%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对补助的满意度	≥96%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%该指标不得分

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：指由省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：指省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。