

2025 年

临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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 2025 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 2025 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

罗庄区退役军人事务局负责退役军人的移交安置、教育培训、优抚抚恤、政策法规、思想政治和权益维护等工作，组织指导拥军优属活动。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区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. 综合室（挂党建工作牌子）
2. 权益保障服务室
3. 就业创业服务室
4. 优抚保障服务室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,214.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,193.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.90	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	4,055.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.29
		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	24.71
		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	20.90
本年收入合计	4,214.39	本年支出合计	4,214.39
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	4,214.39	支 出 总 计	4,214.39

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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	4,214.39	4,214.39	4,193.49	20.90									
208			社会保障和就业支出	4,055.49	4,055.49	4,055.49										
	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58										
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10										
	07		就业补助	1,188.00	1,188.00	1,188.00										
		99	其他就业补助支出	1,188.00	1,188.00	1,188.00										
	08		抚恤	1,774.50	1,774.50	1,774.50										
		01	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00										
		02	伤残抚恤	404.50	404.50	404.50										
		99	其他优抚支出	470.00	470.00	470.00										
	09		退役安置	739.61	739.61	739.61										
	28		退役军人管理事务	323.80	323.80	323.80										
		01	行政运行	232.94	232.94	232.94										
		04	拥军优属	59.00	59.00	59.00										
		99	其他退役军人事务管理支出	31.86	31.86	31.86										
210			卫生健康支出	113.29	113.29	113.29										
	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29										
		01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29										
	14		优抚对象医疗	100.00	100.00	100.00										
		01	优抚对象医疗补助	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71										
	02		住房改革支出	24.71	24.71	24.71										
		01	住房公积金	24.71	24.71	24.71										
229			其他支出	20.90	20.90		20.90									
	60		彩票公益金安排的支出	20.90	20.90		20.90									
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.90	20.90		20.90									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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	4,214.39	300.52	3,913.87	
208			社会保障和就业支出	4,055.49	262.52	3,792.97	
	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10		
	07		就业补助	1,188.00		1,188.00	
		99	其他就业补助支出	1,188.00		1,188.00	
	08		抚恤	1,774.50		1,774.50	
		01	死亡抚恤	30.00		30.00	
		02	伤残抚恤	404.50		404.50	
		99	其他优抚支出	470.00		470.00	
	09		退役安置	739.61		739.61	
	28		退役军人管理事务	323.80	232.94	90.86	
		01	行政运行	232.94	232.94		
		04	拥军优属	59.00		59.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	31.86		31.86	
210			卫生健康支出	113.29	13.29	100.00	
	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29		
		01	行政单位医疗	13.29	13.29		
	14		优抚对象医疗	100.00		100.00	
		01	优抚对象医疗补助	100.00		100.00	
221			住房保障支出	24.71	24.71		
	02		住房改革支出	24.71	24.71		
		01	住房公积金	24.71	24.71		
229			其他支出	20.90		20.90	
	60		彩票公益金安排的支出	20.90		20.90	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.90		20.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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	4,193.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.90	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	4,055.49	4,055.49		
		八、卫生健康支出	113.29	113.29		
		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	24.71	24.71		

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	20.90		20.90	
本 年 收 入 合 计	4,214.39	本 年 支 出 合 计	4,214.39	4,193.49	20.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,214.39	支 出 总 计	4,214.39	4,193.49	20.90	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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	4,193.49	300.52	278.81	21.71	3,892.97
208			社会保障和就业支出	4,055.49	262.52	240.81	21.71	3,792.97
	05		行政事业单位养老支出	29.58	29.58	29.58		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10		
	07		就业补助	1,188.00				1,188.00
		99	其他就业补助支出	1,188.00				1,188.00
	08		抚恤	1,774.50				1,774.50
		01	死亡抚恤	30.00				30.00
		02	伤残抚恤	404.50				404.50
		99	其他优抚支出	470.00				470.00
	09		退役安置	739.61				739.61
	28		退役军人管理事务	323.80	232.94	211.23	21.71	90.86
		01	行政运行	232.94	232.94	211.23	21.71	
		04	拥军优属	59.00				59.00
		99	其他退役军人事务管理支出	31.86				31.86
210			卫生健康支出	113.29	13.29	13.29		100.00
	11		行政事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
		01	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
	14		优抚对象医疗	100.00				100.00
		01	优抚对象医疗补助	100.00				100.00
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71		

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	
	02		住房改革支出	24.71	24.71	24.71		
		01	住房公积金	24.71	24.71	24.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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						300.52	278.81	21.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.33	278.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.14	131.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.10	29.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.71	24.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.45		19.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.37		4.37
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.88		4.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	0.48	2.26
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.26		2.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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				20.90				20.90
229			其他支出	20.90				20.90
	60		彩票公益金安排的支出	20.90				20.90
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.90				20.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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：2025 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）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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				
		合计				300.52	300.52	300.52						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	278.33	278.33	278.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	72.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.14	131.14	131.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.15	2.15	2.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	3.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.10	29.10	29.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.29	13.29	13.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.24	1.24	1.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.71	24.71	24.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.45	19.45	19.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	2.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.26	2.26	2.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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		3,913.87	3,913.87	3,892.97	20.90					
退役军人人事档案数字化管理	其他运转类	21.86	21.86	21.86						
进京去省到市接访值班经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
优抚对象抚恤补助资金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
优抚对象医疗补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
现役军人立功受奖慰问金	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
临财社指（2024）73号关于提前下达2025年优抚对象补助资金预算指标的通知（优抚对象抚恤金）	其他运转类	404.50	404.50	404.50						
临财社指（2024）73号关于提前下达2025年优抚对象医疗保障资金预算指标的通知（优抚对象医疗）	其他运转类	20.90	20.90		20.90					
退役士兵专项公益性岗位工资及社保待遇	其他运转类	1,188.00	1,188.00	1,188.00						
春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
印制慰问信、双拥工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区退役军人事务局机关

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				
合 计			26.26	26.26	26.26							
208			社会保障和就业支出	26.26	26.26	26.26						
	28		退役军人管理事务	26.26	26.26	26.26						
		01	行政运行	1.40	1.40	1.40						
		04	拥军优属	3.00	3.00	3.00						
		99	其他退役军人事务管理支出	21.86	21.86	21.86						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,214.39 万元，其中：一般公共预算收入 4,193.49 万元，政府性基金预算收入 20.90 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,214.39 万元，其中：基本支出 300.52 万元，项目支出 3,913.87 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,214.39 万元，较上年预算减少 2,360.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,360.83 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,360.83 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与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,360.83 万元，其中：基本支出减少 19.02 万元，项目支出减少 2,341.81 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数比去年减少一人，导致基本支出减少；二是厉行节俭，压减支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 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 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 19.45 万元。较 2024 年预算减少 1.81 万元，下降 8.51%。主要原因是：编制内实有人数减少，使经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 26.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.86 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

临沂市罗庄区退役军人事务局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3,913.87 万元，其中财政拨款 3,913.87 万元。拟对优抚对象抚恤补助金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 904.50 万元，其中财政拨款 904.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人人事档案数字化管理、进京去省到市接访值班经费、优抚对象医疗补助、现役军人立功受奖慰问金、退役士兵专项公益性岗位工资及社保待遇、春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问、印制慰问信、双拥工作经费等项目支出 2025 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

项目支出绩效目标表				
项目名称		退役军人人事档案数字化管理		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.86万元	
		其中:财政拨款:	21.86万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对该项目的实施,使档案信息资源能准确、方便的、快捷地提供利用,使档案信息资源得到共享,以满足单位或社会对档案的需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	档案室数字化改造工作成本	≤21.86万元
			档案整理卷数	≤45元/卷
	产出指标	数量指标	档案室数字化改造个数	1个
			档案整理卷数	≤1.5万卷
		质量指标	档案整理合规率	100%
		时效指标	改造资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	档案室数字化改造工作正常运行	100%
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对实现了档案信息资源社会共享的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资及社保待遇		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1188万元	
		其中:财政拨款:	1188万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开发退役士兵专项公益性岗位,为退役军人提供就业机会,帮助退役军人实现再就业目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵专项公益性岗位工资及社保待遇总成本	≤1188万元
			岗位发放标准	4400元/月
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位人数	≤225人
		质量指标	发放资金合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有效解决退役士兵再就业问题	效果显著
		可持续影响指标	建立健全退役士兵就业困难援助机制完备性	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公益性岗位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		印制慰问信 、双拥工作经费		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4万元	
		其中：财政拨款：	4万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过创建双拥模范城（县）活动，弘扬了我党我军双拥工作的优良传统，提升了军人军属荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	印制慰问信、双拥模范城创建工作经费使用总成本	≤4万元
			印制对联单价	4元/份
	产出指标	数量指标	印制慰问信数量	≥21000份
		质量指标	慰问信发放率	100%
		时效指标	及时走访慰问	及时
	效益指标	社会效益指标	加强新时代军政军民团结	加强程度较高
		可持续影响指标	双拥工作得到群众拥护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度	≥95%
			慰问人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		现役军人立功受奖慰问金		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15万元	
		其中:财政拨款:	15万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过发放现役军人立功受奖慰问金、慰问品,密切军民关系,增强现役军人及家属的荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	发放现役军人立功受奖慰问金、慰问品总成本	≤15万元
			二等功家庭慰问金发放标准	6000元/人
			三等功家庭慰问金发放标准	3000元/人
	产出指标	数量指标	立功受奖人数	≧68人
		质量指标	家庭慰问金发放准确率	100%
		时效指标	家庭慰问金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0个
			提升家庭荣誉感	提升
		可持续影响指标	慰问金发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	立功受奖人员家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		进京去省到市接访值班经费		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中:财政拨款:		10万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展进京去省到市接访值班工作,保障历次重大会议、重大活动顺利开展,实现敏感时期全区不发生有影响的退役军人信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信访维稳总成本	≤10万元
			北京值班住宿费标准	≤500元
			济南值班住宿费标准	≤380元
	产出指标	数量指标	值班天数	120天
			值班人数	6人
		质量指标	有影响的信访事项发生	0次
			上级通报重点问题	0次
		时效指标	信访工作及时处理率	100%
		效益指标	社会效益指标	完成工作率
	可持续影响指标		信访形势持续改善	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役军人满意度	≥95%
			退役军人对责任单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款:	40万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过走访慰问密切军政军民关系,弘扬我党我军双拥工作的优良传统,落实好以下内容: 重大节日走访慰问临沂市区及驻罗部队。 慰问以我省地名命名的舰艇部队官兵。 籍在本省行政区域内的现役军人家属,复员军人、退伍军人、残疾军人、军休干部、“三属”。 1、 2、走访 3、走访慰问户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问资金总成本	≤40万元
			走访慰问资金单位成本	≤400元/人
	产出指标	数量指标	重大节日走访慰问临沂市区及驻罗部队	≤2次
			走访慰问户籍在本省行政区域内的现役军人家属,复员军人、退伍军人、残疾军人、军休干部、“三属”人数	≅945人
		质量指标	走访对象覆盖率	≥95%
		时效指标	走访慰问资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	走访对象的自豪感、获得感	提升
		可持续影响指标	走访对象政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部队驻军保障满意度	≥95%
			军人军属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		120.9万元
		其中：财政拨款：		120.9万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对符合条件的优抚对象参保缴费困难、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗困难问题，贯彻落实了中央和省优抚对象医疗保障政策，保障了优抚对象医疗待遇落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费总成本	≤120.9万元
			1-6级伤残人员中央补助标准	2000元/人
	产出指标	数量指标	1-6级参保人数、城镇下岗失业涉军人员参保人数	≤100人
			1-6级残疾军人补助人数	≤88人
			三属、7-10级残疾军人、在乡复员军人、参战、涉核及带病回乡退伍军人补助人数	≤717人
		质量指标	补助人员资质认定符合率	100%
			优抚对象医疗补助使用规范率	100%
		时效指标	医疗费报销及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0个
			提高优抚医疗保障水平	提高
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	不断健全
			档案管理完备性	不断完备
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗保障满意度	≥90%
			优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		优抚对象抚恤补助资金		
主管部门		临沂市罗庄区退役军人事务局		
实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	904.5万元	
		其中:财政拨款:	904.5万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过发放抚恤补助金,落实国家和省优抚政策,保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的政治地位,使军人成为社会尊崇的职业,促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优抚抚恤金总成本	≤904.5万元
			因公残疾八级抚恤金标准	21960元/年
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金人数	≤3452人
			残疾军人治疗费、路费、生活补助费人数	≤845人
		质量指标	抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障
		可持续影响指标	优抚对象的自豪感、获得感	提升
			档案管理完备率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象家属满意度	≥95%
优抚对象满意度			≥95%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区退役军人事务局机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。