

2023 年临沂市河东区退役军人事务局
本级预算

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 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员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工作。

（四）组织协调落实上级移交的离休退休军人、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、社会保险等工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等计划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助方案并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄

烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻河东部队的协调。

（十三）职能转变。区退役军人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、国家和人民以及为我区经济社会发展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。

（十四）与区人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金一次性发放工作。

二、机构设置情况

因临沂市河东区退役军人事务局部门所属部分单位财务不独立，退役军人事务局机关单位预算为汇总预算，包括退役军人事务局机关预算，以及临沂市河东区退役军人服务中心预

算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	6,684.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,655.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	28.50	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	6,456.66
		九、卫生健康支出	175.39
		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	23.45
		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	28.50
本年收入合计	6,684.00	本年支出合计	6,684.00
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	6,684.00	支出总计	6,684.00

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	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				6,684.00	6,684.00	6,655.50	28.50									
208			社会保障和就业支出	6,456.66	6,456.66	6,456.66										
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	12.54										
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09										
208	08		抚恤	4,342.00	4,342.00	4,342.00										
208	08	05	义务兵优待	693.00	693.00	693.00										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	15.00	15.00	15.00										
208	08	99	其他优抚支出	3,634.00	3,634.00	3,634.00										
208	09		退役安置	1,696.42	1,696.42	1,696.42										
208	09	01	退役士兵安置	455.00	455.00	455.00										
208	09	04	退役士兵管理教育	13.00	13.00	13.00										
208	09	05	军队转业干部安置	126.15	126.15	126.15										
208	09	99	其他退役安置支出	1,102.27	1,102.27	1,102.27										
208	28		退役军人管理事务	404.77	404.77	404.77										
208	28	01	行政运行	231.54	231.54	231.54										
208	28	04	拥军优属	146.23	146.23	146.23										
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	27.00	27.00	27.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										

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	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								
210			卫生健康支出	175.39	175.39	175.39										
210	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89										
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89										
210	14		优抚对象医疗	164.50	164.50	164.50										
210	14	01	优抚对象医疗补助	164.50	164.50	164.50										
221			住房保障支出	23.45	23.45	23.45										
221	02		住房改革支出	23.45	23.45	23.45										
221	02	01	住房公积金	23.45	23.45	23.45										
229			其他支出	28.50	28.50		28.50									
229	60		彩票公益金安排的支出	28.50	28.50		28.50									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.50	28.50		28.50									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				6,684.00	279.35	6,404.65				
208			社会保障和就业支出	6,456.66	245.01	6,211.65				
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54					
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09					
208	08		抚恤	4,342.00		4,342.00				
208	08	05	义务兵优待	693.00		693.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	15.00		15.00				
208	08	99	其他优抚支出	3,634.00		3,634.00				
208	09		退役安置	1,696.42		1,696.42				
208	09	01	退役士兵安置	455.00		455.00				
208	09	04	退役士兵管理教育	13.00		13.00				
208	09	05	军队转业干部安置	126.15		126.15				
208	09	99	其他退役安置支出	1,102.27		1,102.27				
208	28		退役军人管理事务	404.77	231.54	173.23				
208	28	01	行政运行	231.54	231.54					
208	28	04	拥军优属	146.23		146.23				

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	结转下年
类	款	项								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	27.00		27.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210			卫生健康支出	175.39	10.89	164.50				
210	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89					
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89					
210	14		优抚对象医疗	164.50		164.50				
210	14	01	优抚对象医疗补助	164.50		164.50				
221			住房保障支出	23.45	23.45					
221	02		住房改革支出	23.45	23.45					
221	02	01	住房公积金	23.45	23.45					
229			其他支出	28.50		28.50				
229	60		彩票公益金安排的支出	28.50		28.50				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.50		28.50				

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、一般公共预算收入	6,655.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	28.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	6,456.66	6,456.66		
		九、卫生健康支出	175.39	175.39		
		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	23.45	23.45		

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、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	28.50		28.50	
本年收入合计	6,684.00	本年支出合计	6,684.00	6,655.50	28.50	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,684.00	支 出 总 计	6,684.00	6,655.50	28.50	

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				6,655.50	279.35	252.83	26.52	6,376.15
208			社会保障和就业支出	6,456.66	245.01	218.49	26.52	6,211.65
208	05		行政事业单位养老支出	12.54	12.54	12.54		
208	05	01	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09		
208	08		抚恤	4,342.00				4,342.00
208	08	05	义务兵优待	693.00				693.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	15.00				15.00
208	08	99	其他优抚支出	3,634.00				3,634.00
208	09		退役安置	1,696.42				1,696.42
208	09	01	退役士兵安置	455.00				455.00
208	09	04	退役士兵管理教育	13.00				13.00
208	09	05	军队转业干部安置	126.15				126.15
208	09	99	其他退役安置支出	1,102.27				1,102.27
208	28		退役军人管理事务	404.77	231.54	205.02	26.52	173.23
208	28	01	行政运行	231.54	231.54	205.02	26.52	
208	28	04	拥军优属	146.23				146.23
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	27.00				27.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210			卫生健康支出	175.39	10.89	10.89		164.50
210	11		行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		

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	
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89	10.89		
210	14		优抚对象医疗	164.50				164.50
210	14	01	优抚对象医疗补助	164.50				164.50
221			住房保障支出	23.45	23.45	23.45		
221	02		住房改革支出	23.45	23.45	23.45		
221	02	01	住房公积金	23.45	23.45	23.45		

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						279.35	252.83	26.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.38	252.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.41	69.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.39	51.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.90	51.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.45	23.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52		26.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40		15.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.11		4.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58		5.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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				28.50				28.50
229			其他支出	28.50				28.50
229	60		彩票公益金安排的支出	28.50				28.50
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.50				28.50

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				
类	款													
合计						279.35	279.35	279.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.38	252.38	252.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.41	69.41	69.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.39	51.39	51.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.90	51.90	51.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	32.32						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	10.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.45	23.45	23.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52	26.52	26.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.40	15.40	15.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.63	0.63	0.63						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						

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		6,404.65	6,404.65	6,376.15	28.50					
政府购买服务	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
优抚对象补助	特定目标类	3,827.00	3,827.00	3,798.50	28.50					
拥军拥属及烈士纪念设施维护费	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
退役士兵安置经费	特定目标类	694.15	694.15	694.15						
退役士兵档案数字化经费	特定目标类	42.50	42.50	42.50						
退役士兵公益岗及困难帮扶资金	特定目标类	925.00	925.00	925.00						
退役士兵就业创业、培训经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
退役军人思想政治及权益维护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
义务兵优待金	特定目标类	693.00	693.00	693.00						

政府采购预算表

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				36.30	36.30	36.30						
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30	36.30						
208	09		退役安置	19.90	19.90	19.90						
208	09	04	退役士兵管理教育	13.00	13.00	13.00						
208	09	99	其他退役安置支出	6.90	6.90	6.90						
208	28		退役军人管理事务	16.40	16.40	16.40						
208	28	01	行政运行	1.40	1.40	1.40						
208	28	04	拥军优属	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 6,684 万元，其中一般公共预算收入 6,655.5 万元、政府性基金预算收入 28.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,684 万元，其中基本支出 279.35 万元，项目支出 6,404.65 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,684 万元，较上年预算减少 3,580.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,580.12 万元，其中一般公共预算收入减少 3,585.62 万元、政府性基金预算收入增加 5.5 万元、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 3,580.12 万元，其中基本支出增加 57.23 万元；项目支出减少 3,637.35 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在

职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加，二是因区域重新划分规划，部分镇街化为临沂市沂河新区，属地减少，补贴对象减少，同时项目支出减少，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 26.52 万元。较 2022 年预算增加 3.54 万元，增长 15.4%。主要原因是：编制内实有人员增加 2 人。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 36.3 万元，其中：政府采购货物预算 8.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区退役军人事务局本级 2023 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 6,404.65 万元，其中财政拨款 6,404.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出结构，加强项目跟踪绩效监控管理，提高资金使用效率等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			退役士兵公益岗及困难帮扶资金		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	925万元	
			其中: 财政拨款	925万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 为退役士兵专项公益性岗位发放补贴, 缴纳社保。为退役军人创业贷款贴息补助及大病医疗困难帮扶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	公益性岗位补贴标准		合规
		社会成本	重大不稳定事件发生次数		≤2次
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数		≤200人
		质量指标	公益性岗位补贴人员资质符合性		符合
		时效指标	公益性岗位补贴发放及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	退役士兵生活水平提高程度		有效
		社会效益指标	退役士兵稳定陈横渡		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			退役士兵档案数字化经费		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局		实施单位 临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		42.5万元
			其中: 财政拨款		42.5万元
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 完成对退役军人档案的调档、整理、扫描、数据录入、装订等数据管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指	经济成本	档案扫描整理成本		≤34元
	产出指标	数量指标	退役军人档案整理份数		≥13500份
		质量指标	档案整理合格率		100%
		时效指标	扫描及时率		<5个月
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便利性		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			退役士兵安置经费		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	694.15万	
			其中: 财政拨款	694.15万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 保证退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配, 与经济社会发展水平相适应, 切实维护他们的切身利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	退役士兵安置补助成本		严格执行上级文件规定标准
		社会成本	社会不稳定事件的发生情况		促进维护社会稳定
	产出指标	数量指标	自主就业补助人数		120人
			待安置期间补助人数		55人
			下岗失业补助人数		62人
			军队专业干部人数		29人
		质量指标	退役士兵安置补助对象合规性		符合规定
		时效指标	各类补助发放的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	退役士兵合法权益维护程度, 提升军人的获得感		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买服务		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27万	
			其中: 财政拨款	27万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 拨付劳务派遣人员工资, 缴纳社保费及劳务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指	经济成本	购买服务费		≤2.2万/月
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数		5人
		质量指标	人员到位准确率		100%
		时效指标	充分发挥购买服务的效能		100%
			及时拨付资金		100%
	效益指标	经济效益指标	优化人员素养, 提升服务能力		有效提升
		社会效益指标	保障服务对象权益		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		拥军拥属及烈士纪念设施维护费		
主管部门		临沂市河东区退役军人事务局		实施单位 临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		175万
		其中: 财政拨款		175万
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 八一、春节区领导走访部队和优抚对象; 落实褒扬政策, 印制慰问信, 送慰问信, 悬挂光荣牌, 发放三等功慰问金; 制作双拥专题片等宣传工作, 送重点优抚对象及抗战老兵疗养租车费; 因外出检查、培训产生的差旅费; 双拥活动基地建设费用; 服务体系建设等工作, 提现党和政府的关怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指	经济成本	优抚对象慰问金发放标准	执行决策
	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问数量	≥200人
			立功受奖家庭走访慰问数量	≥80人
			驻军部队走访慰问数量	2个
			烈士纪念设施数量	87人
		质量指标	走访慰问及纪念设施维护	符合
		时效指标	走访慰问的时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升军人军属的荣誉感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			义务兵优待金		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	693万	
			其中: 财政拨款	693万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 发放2023年度义务兵优待金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指	经济成本	义务兵优待金发放标准		执行省政府文件规定
	产出指标	数量指标	义务兵人员数量		大约213人
		质量指标	认定符合发放人员标准		符合
		时效指标	发放及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	提升义务兵家庭生活质量		有效提升
		社会效益指标	提升军人获得感		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			退役士兵就业创业、培训经费		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6万	
			其中: 财政拨款	6万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 为退役军人增加就业岗位, 更好地创业带动就业、促进社会稳定和谐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	组织招聘会成本控制率		有效控制
		社会成本	社会不稳定因素		有效控制
	产出指标	数量指标	招聘会组织完成率		≥2次
		质量指标	招聘会召开的有效性		有效
		时效指标	市场招聘服务活动举办及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	服务用人单位数		应聘尽聘
		社会效益指标	提供岗位需求人数		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			退役军人思想政治及权益维护费		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15万	
			其中: 财政拨款	15万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 办理来信、来访、处理退役军人诉求。对综合性政策理论工作提出建议, 出庭行政复议、行政应诉, 对建议提案进行办理。开展退役军人保障法“六进”工作, 举办法律政策讲座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指	经济成本	权益维护开展工作成本	≤10万	
	产出指标	数量指标	出差时间及宣传次数	≤4次/月	
			法制宣传覆盖退役军人人次	≤20000人次	
		质量指标	权益维护率	100%	
		时效指标	权益维护的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人权益维护	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			优抚对象补助优抚对象补助		
主管部门			临沂市河东区退役军人事务局	实施单位	临沂市河东区退役军人事务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3827万	
			其中: 财政拨款	2837万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 发放优抚对象抚恤金及生活补助、缴纳医疗参保费及医疗补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象优抚资金发放标准		严格执行上级规定
		社会成本	社会不稳定事件的发生		>3次
	产出指标	数量指标	优抚对象数量		大约3829人
			医疗补助人数		≥300人
		质量指标	认定符合发放人员标准		符合要求
		时效指标	发放及时率		及时
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活质量		有效提升
		社会效益指标	提升军人获得感		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%

七、特殊事项说明

临沂市河东区退役军人事务局本级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。