

2025 年枣庄市市中区退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

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。具体负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、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。负责全区拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬、纪念设施管理等工作。组织开展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。负责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、职责清晰地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。

二、机构设置情况

枣庄市市中区退役军人事务局部门预算只包括枣庄市市中区退役军人事务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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	2,550.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,550.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	2,592.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.61
		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	35.70
		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	2,550.11	本年支出合计	2,657.43
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	107.32	结转下年	
收 入 总 计	2,657.43	支 出 总 计	2,657.43

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区退役军人事务局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,657.43	2,550.11	2,550.11										107.32
208			社会保障和就业支出	2,592.12	2,484.80	2,484.80										107.32
	05		行政事业单位养老支出	62.88	62.88	62.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	41.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	20.96										
	07		就业补助	52.80	52.80	52.80										
		05	公益性岗位补贴	52.80	52.80	52.80										
	08		抚恤	1,303.20	1,203.20	1,203.20										100.00
		01	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00										
		05	义务兵优待	800.00	800.00	800.00										
		08	褒扬纪念	100.00												100.00
		99	其他优抚支出	303.20	303.20	303.20										
	09		退役安置	291.87	284.55	284.55										7.32
		01	退役士兵安置	200.00	200.00	200.00										
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	7.32												7.32
		05	军队转业干部安置	74.55	74.55	74.55										
		99	其他退役安置支出	10.00	10.00	10.00										
	28		退役军人管理事务	881.37	881.37	881.37										
		01	行政运行	345.17	345.17	345.17										
		02	一般行政管理事务	126.20	126.20	126.20										
		04	拥军优属	110.00	110.00	110.00										
		99	其他退役军人事务管理支出	300.00	300.00	300.00										
210			卫生健康支出	29.61	29.61	29.61										
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61										
		01	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13										
		03	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48										
221			住房保障支出	35.70	35.70	35.70										

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								
	02		住房改革支出	35.70	35.70	35.70										
		01	住房公积金	35.70	35.70	35.70										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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	2,657.43	473.36	2,184.07	
208			社会保障和就业支出	2,592.12	408.05	2,184.07	
	05		行政事业单位养老支出	62.88	62.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96		
	07		就业补助	52.80		52.80	
		05	公益性岗位补贴	52.80		52.80	
	08		抚恤	1,303.20		1,303.20	
		01	死亡抚恤	100.00		100.00	
		05	义务兵优待	800.00		800.00	
		08	褒扬纪念	100.00		100.00	
		99	其他优抚支出	303.20		303.20	
	09		退役安置	291.87		291.87	
		01	退役士兵安置	200.00		200.00	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	7.32		7.32	
		05	军队转业干部安置	74.55		74.55	
		99	其他退役安置支出	10.00		10.00	
	28		退役军人管理事务	881.37	345.17	536.20	
		01	行政运行	345.17	345.17		
		02	一般行政管理事务	126.20		126.20	
		04	拥军优属	110.00		110.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	300.00		300.00	
210			卫生健康支出	29.61	29.61		
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61		
		01	行政单位医疗	19.13	19.13		
		03	公务员医疗补助	10.48	10.48		
221			住房保障支出	35.70	35.70		

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					
	02		住房改革支出	35.70	35.70		
		01	住房公积金	35.70	35.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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、一般公共预算拨款收入	2,550.11	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、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	2,592.12	2,592.12		
		八、卫生健康支出	29.61	29.61		
		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	35.70	35.70		

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	2,550.11	本 年 支 出 合 计	2,657.43	2,657.43		
上年结转	107.32	结转下年				
收 入 总 计	2,657.43	支 出 总 计	2,657.43	2,657.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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	2, 657. 43	473. 36	451. 47	21. 89	2, 184. 07
208			社会保障和就业支出	2, 592. 12	408. 05	386. 16	21. 89	2, 184. 07
	05		行政事业单位养老支出	62. 88	62. 88	62. 88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 92	41. 92	41. 92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 96	20. 96	20. 96		
	07		就业补助	52. 80				52. 80
		05	公益性岗位补贴	52. 80				52. 80
	08		抚恤	1, 303. 20				1, 303. 20
		01	死亡抚恤	100. 00				100. 00
		05	义务兵优待	800. 00				800. 00
		08	褒扬纪念	100. 00				100. 00
		99	其他优抚支出	303. 20				303. 20
	09		退役安置	291. 87				291. 87
		01	退役士兵安置	200. 00				200. 00
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	7. 32				7. 32
		05	军队转业干部安置	74. 55				74. 55
		99	其他退役安置支出	10. 00				10. 00
	28		退役军人管理事务	881. 37	345. 17	323. 28	21. 89	536. 20
		01	行政运行	345. 17	345. 17	323. 28	21. 89	
		02	一般行政管理事务	126. 20				126. 20
		04	拥军优属	110. 00				110. 00
		99	其他退役军人事务管理支出	300. 00				300. 00

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			卫生健康支出	29.61	29.61	29.61		
	11		行政事业单位医疗	29.61	29.61	29.61		
		01	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13		
		03	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48		
221			住房保障支出	35.70	35.70	35.70		
	02		住房改革支出	35.70	35.70	35.70		
		01	住房公积金	35.70	35.70	35.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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						473.36	451.47	21.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	449.69	449.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.94	130.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.19	108.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.13	19.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.70	35.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.89		21.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05		8.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79		3.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38		7.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.78	1.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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	
2.12	0.00	1.80	0.00	1.80	0.32	1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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					

注：2025 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）：枣庄市市中区退役军人事务局

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								

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）： 枣庄市市中区退役军人事务局

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
							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				473.36	473.36	473.36						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	449.69	449.69	449.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.94	130.94	130.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	69.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.60	10.60	10.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	108.19	108.19	108.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	41.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.13	19.13	19.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.48	10.48	10.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.70	35.70	35.70						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.89	21.89	21.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.33	0.33	0.33						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.78	1.78	1.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区退役军人事务局

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		1,376.75	1,276.75	1,276.75						107.32
优抚事业单位补助资金	特定目标类	100.00								100.00
退役军人事务业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
安保维稳和外调核查经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
走访慰问和祭扫活动经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
双拥工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
中兴烈士陵园运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
优抚补助资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
困难企业退役军人职工困难救助经费	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
退役安置各类补助经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
军队转业干部经费	特定目标类	74.55	74.55	74.55						
其他困难人员补贴	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
无军籍职工经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
现役军人立功受奖工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险	特定目标类	52.80	52.80	52.80						
第一书记工作补贴	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

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）：枣庄市市中区退役军人事务局

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	国有资本经营预算				
合 计				4.85	4.85	4.85						
208			社会保障和就业支出	4.85	4.85	4.85						
	28		退役军人管理事务	4.85	4.85	4.85						
		02	一般行政管理事务	4.85	4.85	4.85						

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,657.43 万元，其中：一般公共预算收入 2,550.11 万元，上年结转 107.32 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,657.43 万元，其中：基本支出 473.36 万元，项目支出 2,184.07 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,657.43 万元，较上年预算减少 3,798.75 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,798.75 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,866.07 万元，政府性基金预算收入减少 40.00 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，上年结转增加 107.32 万元。

2. 支出预算减少 3,798.75 万元，其中：基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 3,797.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度预算之所以减少 3797.96 万元，是因为 24 年初上级的一般转移支付资金，提前下达了，所以就做到了区级预算里了。本年度预算未包含一般转移支付资金，所以才造成了减少。

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 1.82 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 14.15%，主要原因是相应政府过紧日子的号召，压缩了单位了基本支出。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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是相应政府过紧日子的号召，压缩了单位了基本支出。

3. 公务接待费 0.32 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 年本部门机关运行经费安排 21.89 万元。较 2024 年预算减少 2.59 万元，下降 10.58%。主要原因是：相应政府过紧日子的号召，压缩了单位了基本支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 4.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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

枣庄市市中区退役军人事务局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 1,376.75 万元，其中财政拨款 1,376.75 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他困难人员补贴等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称: 单位(单位盖章) 填报日期: 2025年02月12日

项目名称	退役军人事务业务经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)	年度预算资金总额	1000000.00		
	其中:财政拨款	1000000		
	其他资金	0		
绩效目标	保障退役军人工作全年稳定运行,提升日常工作运行质量,健全退役军人保障体系认可度。			
	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	项目预算控制数	≤100万
		数量指标	退役军人就业创业活动次数	≥2次
	产出指标	质量指标	日常工作运行质量提升	提升
		时效指标	各项业务活动保障及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	健全退役军人保障体系认可度	有所提高
		可持续影响指标	持续性做好退役军人事务工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:	单位(单位盖章)	填报日期: 2025年02月12日		
项目名称	中兴烈士陵园运行经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称 枣庄市市中区退役军人事务局本级		
项目资金(元)	年度预算资金总额	100000.00		
	其中:财政拨款	100000		
	其他资金	0		
绩效目标	依法履行职责,做好英雄烈士保护工作,将宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神作为社会主义精神文明建设的重要内容,保障烈士陵园的正常运行。			
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	项目预算控制数	≤10万
		数量指标	中兴烈士陵园数量	1个
	产出指标	质量指标	维护中兴烈士陵园正常运行	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月
		效益指标	社会效益指标	弘扬烈士精神,传承红色文化
	效益指标	可持续影响指标	烈士纪念设施管理保护水平	有效提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及烈士遗属满意度



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位(单位名称)		填报日期: 2025 年 02 月 12 日	
项目名称		退役安置各类补助经费			
主管部门		枣庄市市中区退役军人事务局		单位名称 枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00	
		其中: 财政拨款		20000000	
		其他资金		0	
绩效目标		保障退役安置各类补助经费, 提高退役军人总体满意度。			
	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	项目预算控制数	≤200 万	
		数量指标	补助应补尽补率	100%	
	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	规范	
		时效指标	补助发放资质符合率	100%	
		效益指标	社会效益指标	保障退役士兵合法权益	有力保障
	效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025年02月12日

项目名称	优抚补助金			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)	年度预算资金总额	3000000.00		
	其中:财政拨款	3000000		
	其他资金	0		
绩效目标	根据军人抚恤优待条例,按照标准足额及时发放优抚对象抚恤和生活补助。			
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	项目预算控制数	实际控制数
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数
	优抚对象抚恤补助发放应补尽补率			100%
	质量指标		人员资质认定规范性	规范
			优抚对象抚恤补助发放资质符合率	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时率	95%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障
			优抚对象自豪感、获得感	提升
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:	单位(单位签字)		填报日期: 2025 年 02 月 12 日		
项目名称	现役军人立功受奖工作经费				
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级		
项目资金 (元)	年度预算资金总额	100000.00			
	其中: 财政拨款	100000			
	其他资金	0			
绩效目标	通过发放立功受奖慰问金和晋报, 激发优秀军人军属的荣誉感、自豪感。				
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	项目预算控制数	≤10 万元	
		产出指标	数量指标	立功受奖人次	实际人次
			质量指标	立功受奖资质符合率	100%
	时效指标		慰问金发放及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升立功受奖家庭自豪感、荣誉感	有效提升	
		可持续影响指标	慰问金发放监管机制健全性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称: 单位(单位签字) 填报日期: 2025年02月12日

项目名称	走访慰问和祭扫活动经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	750000.00		
	其中: 财政拨款	750000		
	其他资金	0		
绩效目标	八一、春节走访慰问和清明节、公祭日祭扫活动。			
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	项目预算控制数	≤75万元
		产出指标	数量指标	走访慰问人次
	走访慰问驻军部队次数			≥2次
	开展祭扫活动次数			≥2次
	质量指标		开展活动质量	有效提高
	时效指标	活动开展及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升军人军属荣誉感	有效提升
		可持续影响指标	缅怀纪念烈士, 弘扬烈士精神	逐步提高
			深化双拥工作, 使军政军民关系更加密切	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	军人军属和社会公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位盖章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称	困难企业退役军人职工困难救助经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	32000.00		
	其中: 财政拨款	32000		
	其他资金	0		
绩效目标	保障困难企业退役军人职工困难救助, 保障全区退役军人基本稳定。			
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	项目预算控制数	≤3.2 万元
		产出指标	数量指标	困难企业职工救助人数
	质量指标		困难企业职工资助符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标		发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困难企业职工生活保障	基本保障
		可持续影响指标	促进社会和谐	基本和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

项目名称	第一书记工作补贴			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	12000.00		
	其中: 财政拨款	12000		
	其他资金	0		
绩效目标	保障第一书记任职期间工作补贴, 提高第一书记工作积极性。			
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	项目预算控制数	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人
		质量指标	补助人员资质符合率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	及时
		效益指标	保障第一书记工作补贴	有力保障
	社会效益指标	助力乡村振兴	助力	
		可持续影响指标	促进基层经济发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意率	≥95%



项目支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025年02月12日	
项目名称		军队转业干部经费			
主管部门		枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)		年度预算资金总额		745500.00	
		其中:财政拨款		745500	
		其他资金		0	
绩效目标		通过拨付军队转业干部经费,保障军转干部合法权益,			
	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	项目预算控制数	≤74.55万	
		产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	实际人数
	质量指标		自主择业军转干部人员资质符合率	100%	
			低保户补贴覆盖比例	规范	
	时效指标		资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部日常服务	成果显著	
		可持续影响指标	保障自主择业军转干部基本权益	长期稳定	
	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%	



项目支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称:	单位(单位名称)	填报日期: 2025年02月12日		
项目名称	安保维稳和外调核查经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)	年度预算资金总额	150000.00		
	其中:财政拨款	150000		
	其他资金	0		
绩效目标	维护重大敏感时间节点社会稳定,化解信访矛盾,实现社会长治久安。			
	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	项目预算控制数	≤15万
	产出指标	数量指标	安保维稳值班和外调核查次数	实际次数
		质量指标	执行安保维稳任务无差错率	100%
			外调核查信息准确率	100%
	时效指标	安保维稳、外调核查及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护重大时间节点社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	化解信访矛盾,实现社会长治久安	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位(单位盖章)		填报日期: 2025 年 02 月 12 日	
项目名称		烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金			
主管部门		枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1000000.00	
		其中: 财政拨款		1000000	
		其他资金		0	
绩效目标		根据军人抚恤优待条例, 按照标准足额及时发放烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金。			
	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	项目预算控制数	≤100 万	
	产出指标	数量指标	发放人数	实际人数	
		质量指标	人员资质认定规范率	100%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	有效提高	
		可持续影响指标	推进全社会军属工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:		单位(单位签字)		填报日期: 2025年02月12日	
项目名称		双拥工作经费			
主管部门		枣庄市市中区退役军人事务局		单位名称 枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)		年度预算资金总额		250000.00	
		其中:财政拨款		250000	
		其他资金		0	
绩效目标		推动双拥工作,营造双拥氛围,促进军民融合。			
	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	项目预算控制数	≤25万	
		产出指标	数量指标	双拥宣传次数	实际次数
	质量指标		双拥共建成效改善	有效改善	
	时效指标		双拥工作项目完成时间	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	增进军民关系融洽度	有效增进	
		可持续影响指标	营造浓厚双拥氛围	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称: 单位(单位签字) 填报日期: 2025年02月12日

项目名称	其他困难人员补贴			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)	年度预算资金总额	3000000.00		
	其中:财政拨款	3000000		
	其他资金	0		
绩效目标	其他困难人员补贴,保障退役军人工作稳定运行,提升工作运行质量,健全退役军人保障体系。			
	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	项目预算控制数	实际预算控制数
	产出指标	数量指标	其他困难人员补贴发放率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	其他困难人员生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成其他困难人员生活水平提升为满分	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位名称:	单位(单位盖章)		填报日期: 2025年02月12日	
项目名称	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金(元)	年度预算资金总额	528000.00		
	其中:财政拨款	528000		
	其他资金	0		
绩效目标	根据枣庄市人民政府常务会议纪要(2018)7号规定,市、区分担部分经费,列入同级财政预算,用于落实退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇和社会保险待遇。依据《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31号)文件要求,退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇(含社会保险)包括基础薪酬和考核奖励、社会保险单位缴纳部分,落实退役士兵专项公益性岗位人员工资及社会保险。			
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	项目预算控制数	≤52.8万
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益性岗位人数	10人
		质量指标	退役士兵专项公益性岗位发放资质	100%
		时效指标	退役士兵专项公益性岗位及时足额发放	100%
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵专项公益性岗位待遇稳定	效果显著
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵专项公益性岗位人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:	单位(单位签字):		填报日期: 2025 年 02 月 12 日	
项目名称	无军籍职工经费			
主管部门	枣庄市市中区退役军人事务局	单位名称	枣庄市市中区退役军人事务局本级	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	100000.00		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金	0		
绩效目标	严格执行无军籍职工的各项政策; 落实无军籍职工各项待遇。			
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	项目预算控制数	≤10 万
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	实际人数
		质量指标	无军籍职工资质符合率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	无军籍职工生活质量提高	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	待遇发放监管机制健全性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%

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。