

**2026 年济南市莱芜区退役军人事务局
本级单位预算**

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 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，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，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) 负责或指导军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

(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) 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。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，组织或指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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政策并组织实施。

(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) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十二) 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

(十三) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻地部队的协调。

(十五) 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。

(十六) 有关职责分工。与区人力资源社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人事务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、供养亲属抚恤金发放工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市莱芜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. 办公室
2. 优抚安置科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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	16,798.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,798.56	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	16,193.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	552.33
		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	53.05
		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	16,798.56	本年支出合计	16,798.56
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	16,798.56	支出总计	16,798.56

收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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	16,798.56	16,798.56	16,798.56										
208			社会保障和就业支出	16,193.18	16,193.18	16,193.18										
	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	92.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	61.58										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	30.79										
	07		就业补助	6,882.00	6,882.00	6,882.00										
		05	公益性岗位补贴	6,882.00	6,882.00	6,882.00										
	08		抚恤	2,428.00	2,428.00	2,428.00										
		01	死亡抚恤	290.00	290.00	290.00										
		05	义务兵优待	1,424.00	1,424.00	1,424.00										
		99	其他优抚支出	714.00	714.00	714.00										
	09		退役安置	4,737.00	4,737.00	4,737.00										
		01	退役士兵安置	297.00	297.00	297.00										
		05	军队转业干部安置	1,502.00	1,502.00	1,502.00										
		99	其他退役安置支出	2,938.00	2,938.00	2,938.00										
	28		退役军人管理事务	2,053.81	2,053.81	2,053.81										
		01	行政运行	518.07	518.07	518.07										
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00										
		04	拥军优属	395.80	395.80	395.80										
		50	事业运行	91.16	91.16	91.16										
		99	其他退役军人事务管理支出	988.78	988.78	988.78										
210			卫生健康支出	552.33	552.33	552.33										
	11		行政事业单位医疗	52.33	52.33	52.33										
		01	行政单位医疗	52.33	52.33	52.33										
	14		优抚对象医疗	500.00	500.00	500.00										
		01	优抚对象医疗补助	500.00	500.00	500.00										
221			住房保障支出	53.05	53.05	53.05										

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	53.05	53.05	53.05										
		01	住房公积金	53.05	53.05	53.05										

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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				16,798.56	779.74	16,018.82	
208			社会保障和就业支出	16,193.18	674.36	15,518.82	
	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79		
	07		就业补助	6,882.00		6,882.00	
		05	公益性岗位补贴	6,882.00		6,882.00	
	08		抚恤	2,428.00		2,428.00	
		01	死亡抚恤	290.00		290.00	
		05	义务兵优待	1,424.00		1,424.00	
		99	其他优抚支出	714.00		714.00	
	09		退役安置	4,737.00		4,737.00	
		01	退役士兵安置	297.00		297.00	
		05	军队转业干部安置	1,502.00		1,502.00	
		99	其他退役安置支出	2,938.00		2,938.00	
	28		退役军人管理事务	2,053.81	581.99	1,471.82	
		01	行政运行	518.07	490.83	27.24	
		02	一般行政管理事务	60.00		60.00	
		04	拥军优属	395.80		395.80	
		50	事业运行	91.16	91.16		
		99	其他退役军人事务管理支出	988.78		988.78	
210			卫生健康支出	552.33	52.33	500.00	
	11		行政事业单位医疗	52.33	52.33		
		01	行政单位医疗	52.33	52.33		
	14		优抚对象医疗	500.00		500.00	
		01	优抚对象医疗补助	500.00		500.00	
221			住房保障支出	53.05	53.05		

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	53.05	53.05		
		01	住房公积金	53.05	53.05		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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	16,798.56	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	16,193.18	16,193.18		
		八、卫生健康支出	552.33	552.33		
		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	53.05	53.05		

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	16,798.56	本 年 支 出 合 计	16,798.56	16,798.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,798.56	支 出 总 计	16,798.56	16,798.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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				16,798.56	779.74	735.39	44.35	16,018.82
208			社会保障和就业支出	16,193.18	674.36	630.01	44.35	15,518.82
	05		行政事业单位养老支出	92.37	92.37	92.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58	61.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.79	30.79	30.79		
	07		就业补助	6,882.00				6,882.00
		05	公益性岗位补贴	6,882.00				6,882.00
	08		抚恤	2,428.00				2,428.00
		01	死亡抚恤	290.00				290.00
		05	义务兵优待	1,424.00				1,424.00
		99	其他优抚支出	714.00				714.00
	09		退役安置	4,737.00				4,737.00
		01	退役士兵安置	297.00				297.00
		05	军队转业干部安置	1,502.00				1,502.00
		99	其他退役安置支出	2,938.00				2,938.00
28			退役军人管理事务	2,053.81	581.99	537.64	44.35	1,471.82
		01	行政运行	518.07	490.83	446.48	44.35	27.24
		02	一般行政管理事务	60.00				60.00
		04	拥军优属	395.80				395.80
		50	事业运行	91.16	91.16	91.16		
		99	其他退役军人事务管理支出	988.78				988.78
210			卫生健康支出	552.33	52.33	52.33		500.00

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	
	11		行政事业单位医疗	52.33	52.33	52.33		
		01	行政单位医疗	52.33	52.33	52.33		
	14		优抚对象医疗	500.00			500.00	
		01	优抚对象医疗补助	500.00			500.00	
221			住房保障支出	53.05	53.05	53.05		
	02		住房改革支出	53.05	53.05	53.05		
		01	住房公积金	53.05	53.05	53.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						779.74	735.39	44.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	728.64	728.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.92	192.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.40	104.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.50	139.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.16	91.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.58	61.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.06	20.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.05	53.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.35		44.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.53		7.53
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.07		15.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

单位: 万元

2025 年预算数						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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区退役军人事务局本级

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：2026 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）：济南市莱芜区退役军人事务局本级

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：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

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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				
类	款		类	款										
合计						779.74	779.74	779.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	728.64	728.64	728.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.92	192.92	192.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.40	104.40	104.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.50	139.50	139.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.16	91.16	91.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.58	61.58	61.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	30.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.27	32.27	32.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.06	20.06	20.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.05	53.05	53.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.35	44.35	44.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.07	15.07	15.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	6.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	6.75						

项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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				
合 计		16,018.82	16,018.82	16,018.82					
独立运转办公经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
退役军人系统信息化建设及电子政务内网	其他运转类	2.24	2.24	2.24					
退役军人专项档案室升级改造尾款	特定目标类	7.38	7.38	7.38					
烈士纪念活动经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
信访维稳(思想引领)经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
逐月领取退役金军人资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
自主择业军转干补助资金	特定目标类	781.00	781.00	781.00					
退役士兵自主就业金	特定目标类	375.00	375.00	375.00					
待分配期间生活费(含社保)及灵活就业人员补助	特定目标类	283.00	283.00	283.00					
退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇等	特定目标类	6,882.00	6,882.00	6,882.00					
退役军人保险接续经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
一级至四级残疾军人住房补贴	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
城镇退役士兵、城镇退役士官(补差)发放一次性经济补助	特定目标类	416.00	416.00	416.00					
退役士兵适应性培训	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
未就业随军家属生活补助金	特定目标类	172.80	172.80	172.80					
双拥工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
现役军人立功受奖奖励金	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
退役军人专职联络员工资及管理经费	特定目标类	720.00	720.00	720.00					
健全完善退役军人服务保障体系建设经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
义务兵家庭优待金	特定目标类	1,424.00	1,424.00	1,424.00					
优抚对象抚恤和生活补助金及丧葬补助费	特定目标类	2,147.00	2,147.00	2,147.00					
现役军人一次性死亡抚恤金	特定目标类	290.00	290.00	290.00					
优抚对象住房补助	特定目标类	14.00	14.00	14.00					

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				
优抚对象医疗救助	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
一至四级伤残军人护理费、五至六级精神病残疾军人护理费	特定目标类	480.00	480.00	480.00					
转业志愿兵生活困难补助	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
退役军人免费乘坐公交车	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
残疾军人旧伤复发死亡一次性抚恤金	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
烈士亲属异地祭扫	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
烈士纪念设施维护管理费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
拥军优属及走访慰问经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
困难企业军转干部补助	特定目标类	671.00	671.00	671.00					
优抚对象价格补贴	特定目标类	114.00	114.00	114.00					

政府采购预算表

部门(单位): 济南市莱芜区退役军人事务局本级

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				
			合计	40.40	40.40	40.40					
208			社会保障和就业支出	40.40	40.40	40.40					
	28		退役军人管理事务	40.40	40.40	40.40					
		01	行政运行	3.90	3.90	3.90					
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00					
		04	拥军优属	6.50	6.50	6.50					

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 16,798.56 万元，其中：一般公共预算收入 16,798.56 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 16,798.56 万元，其中：基本支出 779.74 万元，项目支出 16,018.82 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 16,798.56 万元，较上年预算增加 2,683.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,683.14 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,683.14 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. 支出预算增加 2,683.14 万元，其中：基本支出增加 47.82 万元，项目支出增加 2,635.32 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，各类别人员正常提标增资，导致预算增加。

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 0.20 万元，与上年基本持平。

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 0.20 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。2026 年本单位机关运行经费安排 44.35 万元。较 2025 年预算增加 2.59 万元，增长 6.20%。主要原因是：清理以前年度应付款项，规范往来款项管理。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 45.40 万元，比上年增加 7.40 万元，增长 19.47%。主要原因，是由于退役士兵接收规模扩大，适应性培训需求提升，以及专职联络员队伍建设和业务培训力度加大，导致相关委托业务经费相应增加。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 40.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 万元，政府采购工程预算 29.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

六、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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区退役军人事务局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 33 个，预算资金 16,018.82 万元，其中财政拨款 16,018.82 万元。拟对未就业随军家属生活补助金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 172.80 万元，其中财政拨款 172.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务兵家庭优待金等项目 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		健全完善退役军人服务保障体系建设经费		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障退役军人服务保障体系建设, 进一步健全退役军人事务工作机制, 提高办公效率和服务质量, 服务保障对象满意度达到95%, 保障退役军人事务管理工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提升退役军人生活水平	提升
			财政补助到位率	100%
		社会成本指标	服务对象获得感	提升
	产出指标	数量指标	补助资金足够发放率	100%
			服务体系保障覆盖率	≥95%
			信息化覆盖率	≥90%
		质量指标	资金拨付及时率	100%
	时效指标	提升退役军人生活水平	提升	
	效益指标	经济效益指标	退役军人的获得感	100%
		社会效益指标	退役军人获得感持续提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专职联络员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾军人旧伤复发死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	严格落实《退役军人保障法》，为旧伤复发死亡的残疾军人家庭发放一次性抚恤金，保障优抚对象权益，维护社会稳定。通过规范资格审核流程，确保抚恤金精准发放，及时足额到位，体现国家对残疾军人的尊崇和关怀。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	军属心理慰藉效果	显著
	产出指标	数量指标	抚恤金发放覆盖率	100%
			受益军属家庭数量	≥计划户数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	军人尊崇地位体现	充分体现
		可持续影响指标	优抚政策落实效果	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		待分配期间生活费（含社保）及灵活就业人员补助		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	283.00	
		其中: 财政拨款	283.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为自主就业退役士兵发放待分配期间生活费及灵活就业补助，保障其基本生活和社会保险接续。通过严格审核补助对象，规范资金发放，提升退役士兵的就业过渡期稳定性，增强其社会认同感。促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			资金使用合规率	100%
			补助发放准确率	100%
		社会成本指标	退役军人的获得感	提升
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作条件的专业军士和退出消防员财政补助到位率	100%
			实际补助人数	≥计划人数
			补助发放完成率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	独立运转办公经费			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	本项目旨在健全退役军人事务工作机制，合理使用办公经费，保障机构正常运转。通过规范预算执行，提高资金使用效率，确保日常支付及时，提升办公满意度，项目目标实现运转费用应付尽付满意度达95%以上，为退役军人服务提供稳定支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额(万元)	符合预算
			机关正常运转率	100%
		社会成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	日常经费支付率	100%
			财政补助到位率	100%
		质量指标	运转费用应付尽付率	100%
		时效指标	运转费用支付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转效率	高效
		可持续影响指标	运转机制长效性	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇退役士兵、城镇退役士官（补差）发放一次性经济补助		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	416.00	
		其中: 财政拨款	416.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据济南市相关政策，为自主就业退役士兵发放一次性经济补差补助，确保补助标准符合规定，资金拨付及时足额。通过精准识别受益对象，规范发放流程，提升退役士兵的就业创业能力，增强其社会归属感和荣誉感，促进军民融合与社会和谐。项目目标覆盖所有符合条件的退役士兵，确保发放率和满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			人均补助标准	符合政策规定
			退役军人的获得感	提升
		社会成本指标	资金发放准确率	100%
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作条件的专业军士和退出消防员财政补助到位率	100%
			补助发放完成率	100%
			补助对象覆盖人数	≥计划人数
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难企业军转干部补助		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实中央、省有关企业军转干部解困政策, 解决部分企业军转干部生活困难问题, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			资金使用合规率	100%
			解困资金发放准确率	100%
		社会成本指标	退役军人获得感	提升
	产出指标	数量指标	符合条件的逐月领取退役金军人财政补助到位率	100%
			专项资金使用合规率符合财务规定	100%
			走访慰问覆盖率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈士纪念活动经费		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展烈士纪念活动, 缅怀烈士, 弘扬烈士精神, 在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。活动包括祭扫、宣传和教育, 目标确保资金拨付及时, 活动覆盖有效, 社会影响力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	符合预算
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	活动组织成本控制	合理
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	有效形成
		可持续影响指标	在全社会形成缅怀英雄的浓厚氛围	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	烈士纪念设施维护管理费			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	于烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动, 保障烈士纪念设施完好整洁, 发挥爱国主义教育功能。通过规范资金使用, 加强项目管理, 确保维修维护工作高质量完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护费用控制	符合预算标准
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	爱国主义教育功能发挥	充分
	产出指标	数量指标	设施维护完成率	100%
			祭扫活动组织次数	≥计划次数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	设施完好率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育效果	显著
		可持续影响指标	英烈精神传承	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	烈士亲属异地祭扫			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>严格落实《退役军人保障法》和《烈士褒扬条例》，通过组织烈士亲属异地祭扫活动，给予经济优待和情感关怀，保障优抚对象合法权益。项目将精准审核祭扫人员资格，规范资金使用流程，确保财政补助及时足额到位，提升烈士遗属的荣誉感和获得感，弘扬英烈精神，维护社会和谐稳定。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	祭扫活动人均费用控制	符合预算标准
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	烈士遗属的获得感	显著提升
	产出指标	数量指标	祭扫活动组织次数	≥计划次数
			祭扫亲属覆盖人数	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	祭扫活动满意度	≥95%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	英烈精神弘扬效果	显著提升
	可持续影响指标		尊崇英烈氛围营造	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	双拥工作经费			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述, 进一步做好新时代双拥工作, 巩固和发展军政军民团结, 推动创建双拥模范城创建活动深入开展, 双拥工作经费是必要的、长期的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	全年预拨, 年底据实结算
			宣传经费使用效率	有效提升
		社会成本指标	军地融合发展融合率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			双拥宣传活动次数	≥5次
			军民共建覆盖率	≥90%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升双拥创建水平	提升
		社会效益指标	军人军属的获得感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退役军人保险接续经费			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实国家市区有关政策, 精准审核人员资格, 规范资金使用, 及时足额拨付财政补助, 提升退役军人的获得感、荣誉感和满意度, 营造全社会尊崇军人的氛围, 促进社会和谐稳定。预计覆盖所有符合条件的退役士兵, 为部分政府安排工作退役士兵缴纳断缴保险, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			人均补助标准	符合政策规定
			退役军人的获得感	提升
		社会成本指标	资金使用合规率	100%
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作条件的专业军士和退出消防员财政补助到位率	100%
			补助发放完成率	100%
			保险接续办理人数	≥计划人数
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退役军人免费乘坐公交车			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目落实上级政策, 保障全区优抚对象生活水平, 方便退役军人出行, 通过发放公交补助, 提升其获得感。目标确保财政补助到位率100%, 资金发放准确, 满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类补助发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	优抚对象权益保障	全面保障
	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
			受益优抚对象数量	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	退役军人满意度持续提升	提升
		可持续影响指标	退役军人的满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人系统信息化建设及电子政务内网		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.24	
		其中: 财政拨款	2.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善退役军人系统信息化建设及电子政务内网工作, 提升信息管理效率和安全性。通过系统维护、设备更新和培训, 保障退役军人信息准确、完整, 提高办公自动化水平保障退役军人信息化的建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目单位成本(万元)	符合预算
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	完善退役军人信息体系	完善
	产出指标	数量指标	系统维护完成率	100%
			系统维护验收合格率	100%
		质量指标	系统维护及时性	及时
		时效指标	系统效率提高	提高
	效益指标	社会效益指标	完善体系率	100%
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人专项档案室升级改造尾款		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.38	
		其中: 财政拨款	7.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保退役军人档案准确性、完整性、方便性, 通过升级改造档案室, 提高机关工作效率, 减少资源浪费。项目包括设备更新、和数字化管理, 目标实现档案维护完成率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额(万元)	符合预算
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	档案设备正常运转率	100%
	产出指标	数量指标	档案维护工作完成率	100%
			补助资金足够发放率	100%
		质量指标	档案维护工作验收合格率	100%
		时效指标	档案维护工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	退役军人方便度提升	提升
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人专职联络员工资及管理经费			
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	720.00		
		其中: 财政拨款	720.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实中央、省有关政策，保障基层服务退役军人工作人员力量。退役军人事务专职联络员专项经费是保障退役军人专职联络员工资待遇、业务培训和考试招录等工作的专项经费，保障全市退役军人事务专职联络员工资待遇发放和专职联络员的招聘考录及上岗培训。发挥专职联络员走进基层，服务退役军人的作用，打通联络退役军人服务保障“最后一公里”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算	
			退役军人的获得感	提升	
		社会成本指标	符合服务退役军人的专职联络员队伍财政补助到位率		100%
	产出指标	数量指标	补助资金足够发放率	100%	
			业务培训覆盖率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	时效指标	提升服务退役军人专业人员队伍生活水平		提升
		经济效益指标	退役军人专职联络员的获得感	提升	
		社会效益指标	退役军人专职联络员的获得感	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专职联络员满意度		≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵适应性培训		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.40	
		其中: 财政拨款	8.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目用于退役士兵适应性培训, 依据济南市退役军人事务局相关通知和指导意见, 通过培训提升退役士兵就业技能和社会适应能力。全年培训约120人, 每人标准700元, 区级负担资金。目标确保培训完成率100%, 资金使用规范, 满意度达95%以上, 促进退役士兵顺利就业。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优待金发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	军属荣誉感提升	显著
	产出指标	数量指标	优待金发放覆盖率	100%
			受益义务兵家庭数量	≥计划户数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	拥军氛围营造效果	显著
		可持续影响指标	军人服役积极性	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇等			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6882.00		
	其中: 财政拨款	6882.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目落实国家、省、市、区政策, 为退役士兵专项公益性岗位人员发放薪酬待遇、缴纳社会保险, 保障其基本生活和工作稳定性。通过规范岗位管理, 及时拨付资金, 提升退役士兵的就业质量和社会融入感, 营造尊崇军人的社会氛围。促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			资金使用合规率	100%
			岗位管理成本控制	符合预算
		社会成本指标	退役军人的获得感	提升
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作条件的专业军士和退出消防员财政补助到位率	100%
			实际安置人数	≥计划人数
			保险缴纳完成率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役士兵自主就业金		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	375.00	
		其中: 财政拨款	375.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 支持其就业创业。通过规范补助标准, 及时足额发放资金, 提升退役士兵的就业能力和生活水平, 增强其社会尊崇感使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算
			人均补助标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	退役军人的获得感	提升
	产出指标	数量指标	符合政府安置工作条件的专业军士和退出消防员财政补助到位率	100%
			补助发放完成率	100%
			补助对象覆盖人数	≥计划人数
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人生活水平	提升
		可持续影响指标	退役军人的获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		未就业随军家属生活补助金		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172.80	
		其中: 财政拨款	172.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述, 进一步做好新时代双拥工作, 巩固和发展军政军民团结, 推动创建双拥模范城创建活动深入开展, 未就业随军家属补助金经费是必要的、长期的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	全年预拨, 年底据实结算
			补助发放准确率	100%
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	军地融合发展融合率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			政策知晓率	≥95%
			受补助家属覆盖率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	现役军人立功受奖奖励金			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.00		
	其中: 财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	落实相关政策, 切实提升军人军属的荣誉感、获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	全年预拨, 年底据实结算
			奖励金发放准确率	100%
		社会成本指标	军地融合发展融合率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			奖励发放及时率	100%
			政策宣传覆盖率	≥95%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升双拥创建水平	提升
		社会效益指标	军人军属的获得感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	现役军人一次性死亡抚恤金			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	290.00		
	其中: 财政拨款	290.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>严格落实《退役军人保障法》，为旧伤复发死亡的残疾军人家庭发放一次性抚恤金，保障优抚对象权益，维护社会稳定。通过规范资格审核流程，确保抚恤金精准发放，及时足额到位，体现国家对残疾军人的尊崇和关怀。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	军属心理慰藉效果	显著
	产出指标	数量指标	抚恤金发放覆盖率	100%
			受益军属家庭数量	≥计划户数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	军人尊崇地位体现	充分体现
		可持续影响指标	优抚政策落实效果	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳（思想引领）经费		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好信访维稳工作，维护退役军人群体稳定，通过思想引领、矛盾化解和应急处理，保障社会安全。项目目标确保资金拨付及时，维稳措施有效，满意度达95%以上，促进社会和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总项目成本	符合预算
			资金使用合规率	100%
		社会成本指标	维稳工作成本控制	合理
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			补助资金足够发放率	100%
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	维护经济发展稳定	100%
		社会效益指标	维护社会安全稳定	100%
		可持续影响指标	退役军人获得感持续提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一级致四级残疾军人住房补贴			
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实中央、省政策, 为部队移交的一级至四级残疾军人发放住房补贴, 改善其居住条件, 体现国家尊崇和关怀。通过严格审核资格, 规范资金发放, 提升残疾军人的生活质量和幸福感。项目目标确保补贴发放及时足额, 促进社会和谐发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算	
			人均补贴标准	符合政策规定	
			资金发放准确率	100%	
	产出指标	社会成本指标	数量指标	符合条件的残疾军人财政补助到位率	100%
			数量指标	实际补贴人数	≥计划人数
			数量指标	补贴发放完成率	100%
	效益指标	质量指标	质量指标	补助资金足够发放率	100%
			时效指标	资金拨付及时率	100%
			经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	提升
			可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一至四级伤残军人护理费、五至六级精神病残疾军人护理费		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.00	
		其中: 财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为牺牲现役军人家庭发放一次性死亡抚恤金, 体现国家对军人的尊崇和关怀。通过规范资格审核流程, 确保资金精准发放, 及时足额到位, 缓解军属经济压力, 弘扬英烈精神。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金发放标准	符合国家规定
			资金使用合规率	100%
	社会成本指标	数量指标	军属心理慰藉效果	显著
			抚恤金发放覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	符合条件的军属受益率	100%
			资金拨付及时率	100%
			资格审核准确率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	军人尊崇地位体现	充分体现
		可持续影响指标	英烈精神传承效果	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属的满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1424.00	
		其中: 财政拨款	1424.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为义务兵家庭发放优待金, 体现国家对军属的关怀和支持, 激励军人安心服役。通过规范发放流程, 加强资金监管, 确保优待金及时足额发放, 提升军属荣誉感和获得感。项目目标实现优待金发放覆盖率100%, 资金使用合规率100%, 满意度达95%以上, 营造全社会拥军优属的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优待金发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	军属荣誉感提升	显著
	产出指标	数量指标	优待金发放覆盖率	100%
			受益义务兵家庭数量	≥计划户数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	拥军氛围营造效果	显著
		可持续影响指标	军人服役积极性	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拥军优属及走访慰问经费		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中: 财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述, 进一步做好新时代双拥工作, 巩固和发展军政军民团结, 推动创建双拥模范城创建活动深入开展, 走访慰问工作经费是必要的、长期的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助标准	全年预拨, 年底据实结算
			慰问经费使用规范率	合理规范
		社会成本指标	军地融合发展融合率	≥95%
	产出指标	数量指标	财政补助到位率	100%
			走访慰问覆盖率	100%
			慰问对象覆盖人数	≥计划人数
		质量指标	补助资金足够发放率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升双拥创建水平	提升
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金及丧葬补助费			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2147.00		
	其中: 财政拨款	2147.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目保障优抚对象抚恤、生活补助及丧葬费用发放, 维护其基本权益和社会稳定。通过建立完善的审核发放机制, 确保各类补助金精准、及时、足额发放, 体现国家对优抚对象的关怀。项目目标实现补助发放覆盖率100%, 资金使用合规率100%, 满意度达95%以上, 切实保障优抚对象生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各类补助发放标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	优抚对象权益保障	全面保障
	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
			受益优抚对象数量	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	资格审核准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	稳步提升
		可持续影响指标	优抚政策落实效果	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家人的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	优抚对象价格补贴			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中: 财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	为全区优抚对象发放价格临时补贴, 保障其基本生活水平不受物价波动影响。通过建立动态调整机制, 精准识别补贴对象, 规范资金发放流程, 确保财政补助及时到位。项目目标实现价格补贴发放准确率100%, 资金使用合规率100%, 满意度达95%以上, 切实维护优抚对象权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	价格补贴标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	优抚对象生活保障	有效保障
	产出指标	数量指标	价格补贴发放覆盖率	100%
			受益优抚对象数量	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	补贴发放精准度	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象获得感	显著提升
		可持续影响指标	民生保障机制完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象医疗救助		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目旨在年度内实现优抚对象医疗费用及时足额补助, 保障其基本医疗权益, 缓解医疗负担。通过建立便捷的报销流程, 加强医疗救助资金监管, 确保财政补助精准发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	优抚对象医疗负担缓解	显著
	产出指标	数量指标	医疗救助覆盖率	100%
			受益优抚对象数量	≥计划人数
			医疗费用报销及时率	100%
		质量指标	医疗救助精准度	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象健康保障	有效保障
		可持续影响指标	医疗保障机制完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	优抚对象住房补助			
主管部门及代码	307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	本项目旨在解决优抚对象住房困难问题, 通过发放住房补助, 改善其居住条件, 提升生活质量。通过严格审核住房困难情况, 规范补助发放流程, 确保财政补助精准到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住房补助标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
		社会成本指标	优抚对象住房条件改善	显著
	产出指标	数量指标	住房补助发放覆盖率	100%
			受益优抚对象数量	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
		质量指标	住房困难认定准确率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象居住水平	明显提升
		可持续影响指标	住房保障机制完善	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		逐月领取退役金军人资金			
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实逐月领取退役金军人各项政策, 做好服务管理工作, 提高其归属感、自豪感。通过精准推送岗位信息、职业技能培训和政策宣传, 提升就业创业成功率。目标确保资金拨付及时。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算	
			资金使用合规率	100%	
			符合条件的逐月领取退役金军人财政补助到位率	100%	
	成本指标	社会成本指标	退役军人获得感、幸福感	提升	
			数量指标	指导成功创业、精准推送岗位信息	≥4人
				业务办理准确率	≥95%
	组织职业技能培训、促进退役军人就业率	≥4人			
	产出指标	质量指标	补助资金足够发放率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升退役军人生活水平	提升	
		社会效益指标	退役军人的获得感	提升	
		可持续影响指标	退役军人满意度持续提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		转业志愿兵生活困难补助		
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为义务兵家庭发放优待金, 体现国家对军属的关怀和支持, 激励军人安心服役。通过规范发放流程, 加强资金监管, 确保优待金及时足额发放, 提升军属荣誉感和获得感。项目目标实现优待金发放覆盖率100%, 资金使用合规率100%, 满意度达95%以上, 营造全社会拥军优属的良好氛围。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活困难补助标准	符合政策规定
			资金发放准确率	100%
	社会成本指标	数量指标	困难转业志愿兵生活改善	显著
			困难补助发放覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	受益转业志愿兵数量	≥计划人数
			资金拨付及时率	100%
			困难认定准确率	100%
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			社会效益指标	转业志愿兵获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	帮扶机制完善程度
转业志愿兵满意度			≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主择业军转干补助资金			
主管部门及代码		307_济南市莱芜区退役军人事务局	实施单位	济南市莱芜区退役军人事务局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保持自主择业军转干部长期稳定, 落实自主择业军转干部各项政策, 做好各项服务管理工作, 提高自主择业军转干部的归属感、自豪感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助	据实结算	
			预算执行率符合财政规定	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
	社会成本指标	自主择业军转干部获得感	提升		
			数量指标	符合条件的逐月领取退役金军人财政补助到位率	100%
				走访慰问覆盖率	≥95%
	政策宣传覆盖率	≥95%			
	产出指标	质量指标	补助资金足够发放率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
				经济效益指标	提升退役军人生活水平
			社会效益指标		退役军人的获得感
	可持续影响指标	退役军人满意度持续提升		提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	≥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。