

# 2025年高青县退役军人事务局单 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

1、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。2、负责军队转业干部、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。3、组织指导全县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。4、组织协调落实全县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。5、组织指导全县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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。6. 组织指导全县拥军优属工作。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。7. 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。8. 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。9. 指导并监督检查全县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。10. 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。11. 承担县双拥工作领导小组的日常工作。12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。13. 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

## 二、机构设置情况

本单位为高青县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：

无内设机构。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 高青县退役军人事务局

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	5,998.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,969.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入	29.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	5,463.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	472.25
		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	34.56
		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	29.00
本年收入合计	5,998.93	本年支出合计	5,998.93
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	5,998.93	支出总计	5,998.93

## 收入总体情况表

部门(单位)：高青县退役军人事务局

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								
			合 计	5,998.93	5,998.93	5,969.93	29.00								
208			社会保障和就业支出	5,463.12	5,463.12	5,463.12									
	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09	45.09									
		01	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.66	40.66	40.66									
	08		抚恤	4,150.30	4,150.30	4,150.30									
		05	义务兵优待	777.02	777.02	777.02									
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	3,364.28	3,364.28	3,364.28									
		99	其他优抚支出	9.00	9.00	9.00									
	09		退役安置	702.57	702.57	702.57									
		01	退役士兵安置	238.30	238.30	238.30									
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	180.95	180.95	180.95									
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	42.00	42.00	42.00									
		05	军队转业干部安置	208.32	208.32	208.32									
		99	其他退役安置支出	33.00	33.00	33.00									
28			退役军人管理事务	565.16	565.16	565.16									

## 收入总体情况表

部门(单位)：高青县退役军人事务局

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								
		01	行政运行	344.69	344.69	344.69									
		04	拥军优属	93.68	93.68	93.68									
		99	其他退役军人事务管理支 出	126.79	126.79	126.79									
210			卫生健康支出	472.25	472.25	472.25									
	11		行政事业单位医疗	21.10	21.10	21.10									
		01	行政单位医疗	21.10	21.10	21.10									
	14		优抚对象医疗	451.15	451.15	451.15									
		01	优抚对象医疗补助	451.15	451.15	451.15									
221			住房保障支出	34.56	34.56	34.56									
	02		住房改革支出	34.56	34.56	34.56									
		01	住房公积金	34.56	34.56	34.56									
229			其他支出	29.00	29.00		29.00								
	60		彩票公益金安排的支出	29.00	29.00		29.00								
		99	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	29.00	29.00		29.00								

## 支出总体情况表

部门(单位)：高青县退役军人事务局

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	5,998.93	445.44	5,553.49	
208			社会保障和就业支出	5,463.12	389.78	5,073.34	
	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09		
		01	行政单位离退休	4.43	4.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66		
	08		抚恤	4,150.30		4,150.30	
		05	义务兵优待	777.02		777.02	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	3,364.28		3,364.28	
		99	其他优抚支出	9.00		9.00	
	09		退役安置	702.57		702.57	
		01	退役士兵安置	238.30		238.30	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	180.95		180.95	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	42.00		42.00	
		05	军队转业干部安置	208.32		208.32	
		99	其他退役安置支出	33.00		33.00	
	28		退役军人管理事务	565.16	344.69	220.47	
		01	行政运行	344.69	344.69		
		04	拥军优属	93.68		93.68	
		99	其他退役军人事务管理支出	126.79		126.79	
210			卫生健康支出	472.25	21.10	451.15	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

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、一般公共预算收入	5,969.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	29.00	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	5,463.12	5,463.12		
		八、卫生健康支出	472.25	472.25		
		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	34.56	34.56		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县退役军人事务局

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
		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	29.00		29.00	
本 年 收 入 合 计	5,998.93	本 年 支 出 合 计	5,998.93	5,969.93	29.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,998.93	支 出 总 计	5,998.93	5,969.93	29.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县退役军人事务局

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	5,969.93	445.44	413.20	32.24	5,524.49
208			社会保障和就业支出	5,463.12	389.78	357.54	32.24	5,073.34
	05		行政事业单位养老支出	45.09	45.09	45.09		
		01	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66		
	08		抚恤	4,150.30				4,150.30
		05	义务兵优待	777.02				777.02
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	3,364.28				3,364.28
		99	其他优抚支出	9.00				9.00
	09		退役安置	702.57				702.57
		01	退役士兵安置	238.30				238.30
		02	军队移交政府的离退休人员安置	180.95				180.95
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	42.00				42.00
		05	军队转业干部安置	208.32				208.32
		99	其他退役安置支出	33.00				33.00
	28		退役军人管理事务	565.16	344.69	312.45	32.24	220.47
		01	行政运行	344.69	344.69	312.45	32.24	
		04	拥军优属	93.68				93.68
		99	其他退役军人事务管理支出	126.79				126.79
210			卫生健康支出	472.25	21.10	21.10		451.15



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

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				445.44	413.20	32.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	408.77	408.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.81	123.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.54	79.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.38	46.38	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.66	40.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.56	34.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.24		32.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88		5.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64		8.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.23	4.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：高青县退役军人事务局

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	
3.00					3.00	3.00					3.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

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	29.00				29.00
229			其他支出	29.00				29.00
	60		彩票公益金安排的支出	29.00				29.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00				29.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

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	

（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): 高青县退役军人事务局

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
类	款		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				
		合计				445.44	445.44	445.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	408.77	408.77	408.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.81	123.81	123.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.54	79.54	79.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.38	46.38	46.38						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.00	61.00	61.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.66	40.66	40.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.55	18.55	18.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	2.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.56	34.56	34.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.24	32.24	32.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.88	5.88	5.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.23	4.23	4.23						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		5,553.49	5,553.49	5,524.49	29.00					
经常性业务费—退役	其他运转类	126.79	126.79	126.79						
军转干部补助经费项目	特定目标类	208.32	208.32	208.32						
符合安排工作条件的城镇退役士兵、转业士官待安置期间最低生活补助经费项目	特定目标类	18.30	18.30	18.30						
符合安排工作条件的城镇退役士兵、转业士官待安置期间培训、保险等经费项目	特定目标类	33.20	33.20	33.20						
退役军人保险接续资金项目	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
优抚人员抚恤生活补助金项目	特定目标类	3,364.28	3,364.28	3,364.28						
优抚对象优待金项目	特定目标类	735.52	735.52	735.52						
军休干部人员补助经费项目	特定目标类	180.95	180.95	180.95						
军休干部机构、用房等补助经费项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
优抚对象医疗资金项目	特定目标类	480.15	480.15	451.15	29.00					
预备消防士家庭优待金	特定目标类	41.50	41.50	41.50						
抚恤定补优抚对象价格临时补贴项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
自主就业和灵活就业退役士兵一次性经济补助项目	特定目标类	186.80	186.80	186.80						
“八一、春节”等重要节日走访慰问军分区、驻高部队、优抚对象项目	特定目标类	85.68	85.68	85.68						
优抚对象对联、慰问信及伤残军人器材费项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：高青县退役军人事务局

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,998.93万元，比上年增加167.09万元，其中：

1. 收入预算增加167.09万元，其中一般公共预算收入增加167.09万元。

2. 支出预算增加167.09万元，其中基本支出增加12.1万元，项目支出增加154.99万元。

3. 收支预算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。的主要原因，收入增加因为支出增加，基本支出增加为人员增加及办公费用增加，项目支出增加为各种补助项目人员调标增资。

## 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。

其中：

1. 因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费；公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。

## 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32.24万元，较2024年预算增加。主要原因是：因办公用品采购、水电费等支出增加，保障单位的正常运转。

#### **四、政府采购情况**

2025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**

高青县退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3935.93万元，其中财政拨款3935.93万元。拟对优抚人员抚恤生活补助金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3935.93万元，其中财政拨款3935.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚人员抚恤生活补助金、优抚对象医疗资金等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人保险接续资金项目		
主管部门及代码		227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险工作,解决部分退役士兵未参保和断缴问题,达到退役士兵享受相应的养老保险待遇。			
	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	保险接续经费	≤33万元
			月医保补缴经费	≤373.32元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合保险接续人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质认定规范性	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
			补助人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵基本医疗保险接续情况	按规定补缴到位
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升部分退役士兵待遇	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保险接续退役士兵满意率	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚人员抚恤生活补助金项目		
主管部门及代码		227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3364.28
		其中:财政拨款		3364.28
		其他资金		0.00
总体目标	每月为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助,保障其正常的生活。			
	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	优抚对象生活补助经费发放总金额	≤3364.28万
			退伍老兵发放总额	≤502.2万
			伤残军人发放总额	≤2862.08万
绩效指标	产出指标	数量指标	发放抚恤生活补助金的优抚军人数	=3602人
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤生活补助金发放覆盖率	=100%
			抚恤生活补助金发放金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	抚恤及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高优抚军人生活水平	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全社会尊崇军人风尚不断提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗资金项目		
主管部门及代码		227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.15	
		其中:财政拨款	480.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	为优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用,保障医疗对象医疗待遇。			
	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	优抚对象医疗费发放总额	≤488.15万
			伤残军人医疗费发放金额	≤443.77万
			优抚医疗特别补助金发放金额	≤44.38万
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗费补助人数	≤1527人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
			补助人员负符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高优抚医疗保障水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高优抚对象医疗补助监管机制健全性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度指标	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预备消防士家庭优待金		
主管部门及代码		227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.50	
		其中:财政拨款	41.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为预备消防士发放家庭优待金,保障预备消防士的权益及其家属的权益,增强消防士荣誉感。			
	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	预备消防士优待金发放标准	≤41.5万
			预备消防士优待金发放标准	≤3.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	优待金应补尽补率	=100%
			预备消防士发放人数	=14人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放标准符合率	=100%
			规范人员资质认定	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	预备消防士优待金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效保障预备消防士家庭生活	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强自豪感幸福感	显著增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全补贴发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预备消防士满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	抚恤定补优抚对象价格临时补贴项目			
主管部门及代码	227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过为5000余名优抚对象发放抚恤定补价格临时补贴的工作, 达到保障其生活, 提高生活水平的效果。			
	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	价格补贴临时发放标准	≤9万
			每月价格临时补贴发放标准	≤20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放抚恤定补价格临时补贴的优抚人数	≤5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤定补价格临时补贴发放覆盖率	=100%
			抚恤定补价格临时补贴发放金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤定补价格临时补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障
			优抚对象的自豪感、获得感	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抚恤定补发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚对象对联、慰问信及伤残军人器材费项目		
主管部门及代码		227_高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.00
		其中:财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过为伤残军人购买医疗器械,春节为优抚对象发放慰问信,达到保障伤残军人的正常生活,提升退伍军人的优越感的效果。			
	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	项目经费发放总额	≤8万
			优抚对象慰问信发放标准	≤23元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问及器械发放工作完成率	=100%
			慰问信项目经费发放人数	≤3590人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用过程的合规率	=100%
			器械发放的执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受残疾器具补贴的人数	≤30人
			退伍军人的归属感	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高伤残军人自理能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象和伤残军人满意度	≥98%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。