

2025年济南市历城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

(一) 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

(二) 做好退役军人的移交安置和服务管理等工作。

(三) 做好退役军人教育培训等工作。

(四) 做好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待遇保障等工作。

(五) 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤等工作。

(六) 做好全区拥军优属等工作。

(七) 做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护等工作。

(八) 做好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等工作。

(九) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市历城区退役军人事务局部门预算包括：济南市历城区退役军人事务局预算。

纳入济南市历城区退役军人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历城区退役军人事务局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	11,698.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,698.53	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	11,430.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	224.18
		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	43.93
		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	11,698.53	本年支出合计	11,698.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	11,698.53	支出总计	11,698.53

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区退役军人事务局

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								
			合 计	11,698.53	11,698.53	11,698.53									
208			社会保障和就业支出	11,430.42	11,430.42	11,430.42									
	05		行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50									
	08		抚恤	1,696.37	1,696.37	1,696.37									
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	259.59	259.59	259.59									
		05	义务兵优待	864.66	864.66	864.66									
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	278.20	278.20	278.20									
		99	其他优抚支出	293.92	293.92	293.92									
	09		退役安置	8,078.02	8,078.02	8,078.02									
		01	退役士兵安置	8,078.02	8,078.02	8,078.02									
	28		退役军人管理事务	1,579.53	1,579.53	1,579.53									
		01	行政运行	175.16	175.16	175.16									
		04	拥军优属	494.16	494.16	494.16									
		50	事业运行	254.10	254.10	254.10									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历城区退役军人事务局

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								
			合 计	11,698.53	11,698.53	11,698.53									
		99	其他退役军人事务管理支 出	656.11	656.11	656.11									
210			卫生健康支出	224.18	224.18	224.18									
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93									
		01	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93									
	14		优抚对象医疗	197.25	197.25	197.25									
		01	优抚对象医疗补助	197.25	197.25	197.25									
221			住房保障支出	43.93	43.93	43.93									
	02		住房改革支出	43.93	43.93	43.93									
		01	住房公积金	43.93	43.93	43.93									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区退役军人事务局

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	11,698.53	576.62	11,121.91	
208			社会保障和就业支出	11,430.42	505.76	10,924.66	
	05		行政事业单位养老支出	76.50	76.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50		
	08		抚恤	1,696.37		1,696.37	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	259.59		259.59	
		05	义务兵优待	864.66		864.66	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	278.20		278.20	
		99	其他优抚支出	293.92		293.92	
	09		退役安置	8,078.02		8,078.02	
		01	退役士兵安置	8,078.02		8,078.02	
	28		退役军人管理事务	1,579.53	429.26	1,150.27	
		01	行政运行	175.16	175.16		
		04	拥军优属	494.16		494.16	
		50	事业运行	254.10	254.10		
		99	其他退役军人事务管理支出	656.11		656.11	
210			卫生健康支出	224.18	26.93	197.25	
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93		
		01	行政单位医疗	26.93	26.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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、一般公共预算收入	11,698.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	11,430.42	11,430.42		
		八、卫生健康支出	224.18	224.18		
		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	43.93	43.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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
		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	11,698.53	本 年 支 出 合 计	11,698.53	11,698.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,698.53	支 出 总 计	11,698.53	11,698.53		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区退役军人事务局

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	11,698.53	576.62	531.57	45.05	11,121.91
208			社会保障和就业支出	11,430.42	505.76	460.71	45.05	10,924.66
	05		行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50		
	08		抚恤	1,696.37				1,696.37
		03	在乡复员、退伍军人生生活补助	259.59				259.59
		05	义务兵优待	864.66				864.66
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	278.20				278.20
		99	其他优抚支出	293.92				293.92
	09		退役安置	8,078.02				8,078.02
		01	退役士兵安置	8,078.02				8,078.02
	28		退役军人管理事务	1,579.53	429.26	384.21	45.05	1,150.27
		01	行政运行	175.16	175.16	130.11	45.05	
		04	拥军优属	494.16				494.16
		50	事业运行	254.10	254.10	254.10		
		99	其他退役军人事务管理支出	656.11				656.11
210			卫生健康支出	224.18	26.93	26.93		197.25
	11		行政事业单位医疗	26.93	26.93	26.93		
		01	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
	14		优抚对象医疗	197.25				197.25

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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				576.62	531.57	45.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.35	530.77	7.58
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.15	123.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.65	74.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.32	102.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.93	65.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.93	26.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.94	17.36	7.58
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.93	43.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.67		34.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.11		11.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.81		10.81

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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	
3.20		2.70		2.70	0.50	3.20		2.70		2.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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	

（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）：济南市历城区退役军人事务局

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	

（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): 济南市历城区退役军人事务局

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
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				576.62	576.62	576.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	538.35	538.35	538.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.15	123.15	123.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.65	74.65	74.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.32	102.32	102.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	65.93	65.93	65.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	51.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.50	25.50	25.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.93	26.93	26.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.94	24.94	24.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.93	43.93	43.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.67	34.67	34.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.11	11.11	11.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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				
		11,121.91	11,121.91	11,121.91						
退役军人及优抚对象活动保障经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
优抚对象抚恤定补和生活补助	特定目标类	801.71	801.71	801.71						
义务兵家庭优待金	特定目标类	864.66	864.66	864.66						
自主就业退役士兵一次性经济补助	特定目标类	271.70	271.70	271.70						
优抚对象医疗保障经费	特定目标类	197.25	197.25	197.25						
抚恤定补优抚对象价格临时补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
退役士兵专项公益性岗位	特定目标类	7,806.32	7,806.32	7,806.32						
双拥活动经费	特定目标类	494.16	494.16	494.16						
退役军人专职联络员工资待遇	特定目标类	376.11	376.11	376.11						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区退役军人事务局

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				
			合 计	536.67	536.67	536.67					
208			社会保障和就业支出	536.67	536.67	536.67					
	28		退役军人管理事务	536.67	536.67	536.67					
		01	行政运行	4.67	4.67	4.67					
		04	拥军优属	387.00	387.00	387.00					
		99	其他退役军人事务管理支出	145.00	145.00	145.00					

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11,698.53万元，其中：一般公共预算收入11,698.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,698.53万元，其中：基本支出576.62万元，项目支出11,121.91万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,698.53万元，比上年减少268.3万元，其中：

1. 收入预算减少268.3万元，其中一般公共预算收入减少268.3万元。

2. 支出预算减少268.3万元，其中基本支出增加33.46万元，项目支出减少301.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照政府过紧日子要求，全力保证“三保”支出，压减一般性收支预算。

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3.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，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45.05万元，较2024预算增加5.65万元，增长14.22%。主要原因是：职工总数增加2人，相应的机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算536.67万元，其中：政府采购货物预算387.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算148.87万元。

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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金11121.91万元，其中财政拨款11121.91万元。拟对退役士兵专项公益性岗位等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7806.32万元，其中财政拨款7806.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自主就业退役士兵一次性经济补助等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人及优抚对象活动保障经费		
主管部门及代码		315_济南市历城区退役军人事务局	实施单位	济南市历城区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		280.00
		其中:财政拨款		280.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展法律援助、心理咨询、困难帮扶、走访慰问双拥创建宣传、维稳、举办烈士纪念日祭扫活动、修整完善纪念设施等工作,实现保障退役军人合法权益,提升服务对象幸福感、获得感、荣誉感,传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神效果。			
	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	退役军人及优抚对象活动经费总成本	≤280万元
			支出标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作开展完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在全区范围内营造良好的尊崇军人的社会氛围	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	在全区范围内营造关心军人关爱军人的良好社会风尚	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
主管部门及代码		315_济南市历城区退役军人事务局	实施单位	济南市历城区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		271.70
		其中:财政拨款		271.70
		其他资金		0.00
总体目标	通过及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助,确保退役军人安置政策落实,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	项目总成本	≤271.7万元
			支出标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人员总数	≤240人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本待遇和权利	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役士兵自豪感、获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障经费			
主管部门及代码	315_济南市历城区退役军人事务局		实施单位	济南市历城区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		197.25	
	其中:财政拨款		197.25	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。			
	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	优抚对象医疗保障经费项目上级资金总成本	≤198万元
			优抚对象医疗保障标准	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗费补助人数	≤1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=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	社会效益指标	优抚对象医疗困难问题改善情况	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益性岗位		
主管部门及代码		315_济南市历城区退役军人事务局	实施单位	济南市历城区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7806.32
		其中:财政拨款		7806.32
		其他资金		0.00
总体目标	通过为退役士兵专项公益岗发放薪酬,缴纳五险,发放退休符合条件独生子女父母奖励扶助金,解决再就业困难退役士兵的基本生活保障,维护社会和谐稳定。			
	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	退役士兵专项公益性岗位经费总成本	≤7806.32万元
			支出标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗公益岗人员数量	≤1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障就业困难退役士兵的过渡性救助	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位退役士兵满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人专职联络员工资待遇		
主管部门及代码		315_济南市历城区退役军人事务局	实施单位	济南市历城区退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		376.11
		其中:财政拨款		376.11
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放专职联络员工资待遇,发挥专职联络员走进基层服务退役军人作用,提高全区退役军人服务保障质量和水平。			
	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	退役军人专职联络员工资待遇总成本	≤376.1万元
			支出标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人专职联络员人数	≤70人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役军人专职联络员工作稳定性	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人专职联络员工作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人专职联络员满意度	≥90%

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。