

2025年烟台市退役军人事务局 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工作和服务管理工作。

(三) 做好退役军人教育培训工作。

(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工作。

(五) 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

(七) 做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

(八) 做好全市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。

(九) 做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

(十) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十一) 做好市双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市退役军人事务局
2. 烟台市莱州荣军医院

3. 烟台市龙口荣军医院
4. 烟台市海阳荣军医院
5. 烟台市军队离退休干部休养所
6. 山东省烟台军用饮食供应站
7. 烟台市退役军人服务中心
8. 胶东革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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	60,570.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	60,315.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入	255.00	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)	1,356.47	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,470.62	七、社会保障和就业支出	59,899.68
五、其他收入	6.49	八、卫生健康支出	7,319.03
		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	698.80
		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	255.00
本年收入合计	63,404.03	本年支出合计	68,172.51
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	4,768.48	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	68,172.51	支出总计	68,172.51

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

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	68,172.51	60,570.45	60,315.45	255.00		1,356.47	1,470.62	6.49			4,768.48		
208			社会保障和就业支出	59,899.68	53,616.51	53,616.51			93.60	1,470.62	0.39			4,718.56		
	01		人力资源和社会保障管理事 务	26.70										26.70		
		01	行政运行	26.70										26.70		
	05		行政事业单位养老支出	1,918.44	1,918.44	1,918.44										
		01	行政单位离退休	22.14	22.14	22.14										
		02	事业单位离退休	902.36	902.36	902.36										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	814.07	814.07	814.07										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	132.17	132.17	132.17										
		99	其他行政事业单位养老支 出	47.70	47.70	47.70										
	08		抚恤	575.58	575.58	575.58										
		08	褒扬纪念	575.58	575.58	575.58										
	09		退役安置	52,596.05	47,903.80	47,903.80					0.39			4,691.86		
	28		退役军人管理事务	4,782.92	3,218.70	3,218.70			93.60	1,470.62						
		01	行政运行	459.71	459.71	459.71										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

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								
		50	事业运行	643.38	643.38	643.38									
		99	其他退役军人事务管理支 出	341.00	341.00	341.00									
210			卫生健康支出	7,319.03	6,000.14	6,000.14		1,262.87		6.10				49.92	
	02		公立医院	5,444.16	4,125.27	4,125.27		1,262.87		6.10				49.92	
		13	优抚医院	5,444.16	4,125.27	4,125.27		1,262.87		6.10				49.92	
		11	行政事业单位医疗	548.87	548.87	548.87									
		01	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60									
		02	事业单位医疗	346.01	346.01	346.01									
		03	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	165.81	165.81	165.81									
	14		优抚对象医疗	1,051.00	1,051.00	1,051.00									
		01	优抚对象医疗补助	1,051.00	1,051.00	1,051.00									
		99	其他卫生健康支出	275.00	275.00	275.00									
		99	其他卫生健康支出	275.00	275.00	275.00									
221			住房保障支出	698.80	698.80	698.80									
	02		住房改革支出	698.80	698.80	698.80									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

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	68,172.51	12,156.67	56,015.84	
208			社会保障和就业支出	59,899.68	6,508.24	53,391.44	
	01		人力资源和社会保障管理事务	26.70		26.70	
		01	行政运行	26.70		26.70	
	05		行政事业单位养老支出	1,918.44	1,918.44		
		01	行政单位离退休	22.14	22.14		
		02	事业单位离退休	902.36	902.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.07	814.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17		
		99	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70		
	08		抚恤	575.58	515.58	60.00	
		08	褒扬纪念	575.58	515.58	60.00	
	09		退役安置	52,596.05	817.61	51,778.44	
	28		退役军人管理事务	4,782.92	3,256.62	1,526.30	
		01	行政运行	459.71	459.71		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		50	事业运行	643.38	643.38		
		99	其他退役军人事务管理支出	341.00	29.70	311.30	
210			卫生健康支出	7,319.03	4,949.63	2,369.40	
	02		公立医院	5,444.16	4,400.76	1,043.40	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

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					
		13	优抚医院	5,444.16	4,400.76	1,043.40	
	11		行政事业单位医疗	548.87	548.87		
		01	行政单位医疗	23.60	23.60		
		02	事业单位医疗	346.01	346.01		
		03	公务员医疗补助	13.45	13.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	165.81	165.81		
	14		优抚对象医疗	1,051.00		1,051.00	
		01	优抚对象医疗补助	1,051.00		1,051.00	
	99		其他卫生健康支出	275.00		275.00	
		99	其他卫生健康支出	275.00		275.00	
221			住房保障支出	698.80	698.80		
	02		住房改革支出	698.80	698.80		
		01	住房公积金	698.80	698.80		
229			其他支出	255.00		255.00	
	60		彩票公益金安排的支出	255.00		255.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	255.00		255.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

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	60,315.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	255.00	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	53,616.51	53,616.51		
		八、卫生健康支出	6,000.14	6,000.14		
		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	698.80	698.80		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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	255.00		255.00	
本 年 收 入 合 计	60,570.45	本 年 支 出 合 计	60,570.45	60,315.45	255.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	60,570.45	支 出 总 计	60,570.45	60,315.45	255.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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	60,315.45	9,417.96	8,979.77	438.18	50,897.49
208			社会保障和就业支出	53,616.51	4,944.02	4,638.41	305.61	48,672.49
	05		行政事业单位养老支出	1,918.44	1,918.44	1,870.74	47.70	
		01	行政单位离退休	22.14	22.14	22.14		
		02	事业单位离退休	902.36	902.36	902.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.07	814.07	814.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	132.17		
		99	其他行政事业单位养老支出	47.70	47.70		47.70	
	08		抚恤	575.58	515.58	465.99	49.59	60.00
		08	褒扬纪念	575.58	515.58	465.99	49.59	60.00
	09		退役安置	47,903.80	817.61	752.89	64.71	47,086.19
	28		退役军人管理事务	3,218.70	1,692.40	1,548.79	143.61	1,526.30
		01	行政运行	459.71	459.71	397.86	61.86	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		50	事业运行	643.38	643.38	597.89	45.49	
		99	其他退役军人事务管理支出	341.00	29.70		29.70	311.30
210			卫生健康支出	6,000.14	3,775.14	3,642.57	132.57	2,225.00
	02		公立医院	4,125.27	3,226.27	3,093.70	132.57	899.00
		13	优抚医院	4,125.27	3,226.27	3,093.70	132.57	899.00
	11		行政事业单位医疗	548.87	548.87	548.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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	
		01	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60		
		02	事业单位医疗	346.01	346.01	346.01		
		03	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	165.81	165.81	165.81		
	14		优抚对象医疗	1,051.00			1,051.00	
		01	优抚对象医疗补助	1,051.00			1,051.00	
	99		其他卫生健康支出	275.00			275.00	
		99	其他卫生健康支出	275.00			275.00	
221			住房保障支出	698.80	698.80	698.80		
	02		住房改革支出	698.80	698.80	698.80		
		01	住房公积金	698.80	698.80	698.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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				9,417.95	8,979.77	438.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.15	533.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.89	122.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.06	146.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.70	120.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.81	53.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.45	46.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,467.98	7,467.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,770.11	1,770.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,044.65	2,044.65	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,481.26	1,481.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	760.26	760.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.17	132.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.01	346.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	165.81	165.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.36	115.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	652.34	652.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.56		91.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.15		31.15

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.60		22.60
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.61		9.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	315.73		315.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.26		28.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.75		21.75
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.46		9.46
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.75		70.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.69		24.69
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.74		18.74
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101.15		101.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,009.54	978.64	30.90
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.29	55.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	767.30	767.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.34	34.44	30.90
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.91	101.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	19.33	19.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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	
28.65		19.90		19.90	8.75	28.10		19.90		19.90	8.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

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	255.00				255.00
229			其他支出	255.00				255.00
	60		彩票公益金安排的支出	255.00				255.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	255.00				255.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

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): 烟台市退役军人事务局

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				12,156.67	9,417.96	9,417.96			2,697.71	41.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	533.15	533.15	533.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.89	122.89	122.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.06	146.06	146.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.70	120.70	120.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.81	53.81	53.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	23.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.45	13.45	13.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	6.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.45	46.45	46.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,613.41	7,467.98	7,467.98			145.43			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,770.11	1,770.11	1,770.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,190.08	2,044.65	2,044.65			145.43			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,481.26	1,481.26	1,481.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	760.26	760.26	760.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.17	132.17	132.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	346.01	346.01	346.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	165.81	165.81	165.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.36	115.36	115.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	652.34	652.34	652.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.56	91.56	91.56						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.15	31.15	31.15						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	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	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
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	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.61	9.61	9.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,908.16	315.73	315.73				2,551.43	41.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.26	28.26	28.26				16.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.30	1.70	1.70				5.60		
302	03		505	02	商品和服务支出	7.00						7.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.40	1.30	1.30				2.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	17.10	0.60	0.60				16.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.60	1.60	1.60				89.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.70	3.20	3.20				19.50		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	82.80	2.80	2.80				80.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

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				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.25	21.75	21.75				2.50		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.87	8.10	8.10				33.77		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.12	1.12				0.20		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.35	2.55	2.55				0.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,698.99	3.50	3.50				1,654.49	41.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	406.50	9.46	9.46				397.04		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	134.59	70.75	70.75				63.84		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.01	24.69	24.69				17.32		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.74	18.74	18.74						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.96	7.56	7.56				8.40		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.10						8.10		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230.42	101.15	101.15				129.27		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,010.39	1,009.54	1,009.54				0.85		
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.29	55.29	55.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	767.30	767.30	767.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.34	65.34	65.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.91	101.91	101.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

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				
		56,015.84	51,152.49	50,897.49	255.00		135.87	4,727.48		
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
优抚对象医疗经费	特定目标类	1,051.00	1,051.00	1,051.00						
优抚对象医疗保障经费（省级本级）	特定目标类	255.00	255.00		255.00					
采购服务项目	其他运转类	118.00					118.00			
荣军医院休养员生活补助	特定目标类	622.00	622.00	622.00						
医疗业务成本	其他运转类	6.20					6.20			
荣军医院休养员生活补助	特定目标类	148.00	148.00	148.00						
新建病房楼配套工程咨询服务项目	特定目标类	10.20					10.20			
资产购置项目	其他运转类	10.00					1.08	8.92		
荣军医院休养员生活补助	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
军休干部服务管理保障经费	其他运转类	10.00					0.39	9.61		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
退役军人服务工作经费	其他运转类	162.00	162.00	162.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
陵园工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

（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）：烟台市退役军人事务局

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	1,452.14	1,100.05	1,100.05			31.09	321.00		
208			社会保障和就业支出	1,203.01	884.62	884.62			0.39	318.00		
	08		抚恤	15.80	15.80	15.80						
		08	褒扬纪念	15.80	15.80	15.80						
	09		退役安置	496.71	178.32	178.32			0.39	318.00		
	28		退役军人管理事务	690.50	690.50	690.50						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
		99	其他退役军人事务管理支出	33.00	33.00	33.00						
210			卫生健康支出	249.13	215.43	215.43			30.70	3.00		
	02		公立医院	249.13	215.43	215.43			30.70	3.00		
		13	优抚医院	249.13	215.43	215.43			30.70	3.00		

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68,172.51万元，其中：一般公共预算收入60,315.45万元，政府性基金预算收入255万元，事业收入1,356.47万元，事业单位经营收入1,470.62万元，其他收入6.49万元，使用非财政拨款结余4,768.48万元。

（二）支出预算：2025年支出预算68,172.51万元，其中：基本支出12,156.67万元，项目支出56,015.84万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算68,172.51万元，比上年增加2,608.54万元，其中：

1. 收入预算增加2,608.54万元，其中一般公共预算收入增加3,254.92万元，政府性基金预算收入增加254.32万元，事业收入减少177.8万元，事业单位经营收入减少105.26万元，其他收入减少55.56万元，上级补助收入减少3,356.24万元，使用非财政拨款结余增加2,794.16万元。

2. 支出预算增加2,608.54万元，其中基本支出增加962.16万元，项目支出增加1,646.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了优抚对象医疗保障资金一站式结算资金收支；二是增加了军休经费收支。

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28.1万元，比上年减少0.55万元，下降1.92%。主要原因是公务接待费减少

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19.9万元，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19.9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8.2万元，比上年减少0.55万元，下降6.29%，主要原因是接待批次和人数较去年有所减少。

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91.56万元，较2024年预算减少12.97万元。主要原因是：一是局机关2024年编制内实有人数减少；二是严格落实过紧日子要求，压减公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,452.14万元，其中：政府采购货物预算649.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算802.94万元。

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19辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是生产用车、业务用车等。

单位价值100万元以上的设备12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

烟台市退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金2616.4万元，其中财政拨款2462万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗经费、荣军医院休养员生活补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		实施公车统管费用		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实行公车统管, 统一调配车辆, 保障工作正常运转			
	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	统管费用不超预算数	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	统管使用车型	≥2种
			统管车辆使用天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用规范性	规范
			统管车辆利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障范围情况	全面保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现统管后资源整合程度	整合程度不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统管车辆使用单位满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗经费			
主管部门及代码	338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1051.00		
	其中:财政拨款	1051.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策,保障优抚对象医疗待遇落实,对符合条件的优抚对象参保缴费,住院和门诊费用等进行补助,有效补助解决优抚对象医疗难问题。			
	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	补助总成本	不超预算数
			1-6级伤残军人中央财政补助标准	=2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重	≥95%
			符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	100%
			补助人员资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			有责投诉数	0个
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	≥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（省级本级）		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	255.00	
		其中:财政拨款	255.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实中央和省级优抚对象医疗政策，保障优抚对象医疗待遇落实，对符合条件的优抚对象参保缴费，住院和门诊费用等进行补助，有效补助解决优抚对象医疗难问题。			
	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	补助总成本	≤255万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重	≥95%
			符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=100%
			补助人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			有责投诉数	=0个
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		采购服务项目		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	118.00	
总体目标	<p>根据医院职能和年度工作计划安排,通过安排经费118.00万元用于采购医院正常发展所需服务,以实现以下目标:目标1:通过采购医院设备系统维保服务,有助于提高医院诊疗水平和服务质量,增加医院收入,提升医院的信誉和形象。目标2:通过采购物业管理、保安服务,保障后勤工作有序开展,有助于改善医院环境,维持正常业务开展。目标3:通过采购劳务派遣服务,有助于解决人员不足的问题,更好的为优抚病员提供服务。</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	采购服务成本	≤118.00万元
			护理派遣人员服务费	≤57.50万元
			设备系统维保费	≤31.40万元
			物业管理及保安服务费	≤29.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	护理派遣人员数量	≤9人
			设备系统维保种类	=4类
			物业管理及保安服务保障月份	=2个月
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质合格率	=100%
			服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院设备正常运转保障程度	有效保障
			医院业务开展保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣军医院休养员生活补助		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	622.00	
		其中:财政拨款	622.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据鲁民(2017)53号文和鲁退役军人字(2021)20号文规定,严格按照医院职能和年度工作计划安排,计划安排优抚病员生活补助支出和床位补贴共计622.00万元,用于保障轮流休养和长住精神病患者优抚病员的住院生活,通过改善医院环境、维保院内设施设备,提高优抚病员休养环境水平,实现以下目标:目标1:切实保障优抚对象的住院生活,增加优抚对象的幸福感、荣誉感和归属感,增强社会的稳定性。目标2:提高优抚对象关注度,提升优抚医院医疗能力和社会影响力,提高医院的声誉和形象。目标3:支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。</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	优抚对象支出标准	≤1920.00元/人/月
			项目总成本	≤622.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养计划人数	=312人
			精神病患者收治人数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=一个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			优抚对象的荣誉感和幸福感提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	短期休养对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗业务成本		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.20
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		6.20
总体目标	通过对外开展三伏贴、三九贴、浮针、健康查体业务,达到增加收入,保障资金需求,提高医院硬件设施、诊疗水平和服务质量的目的。			
	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	业务经费成本	≤6.2万元
			三伏贴、三九贴单位成本	≤50元/人次
			针灸单位成本	≤25元/人次
			化验室查体费成本	≤45元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	三伏贴业务开展次数	≥226人次
			浮针业务开展次数	≥600人次
			健康查体人次	≥460人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动医疗业务利润增长	≥21.4万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院业务开展保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院服务质量提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣军医院休养员生活补助		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		148.00
		其中:财政拨款		148.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过为优抚对象提供短期休养,对优抚对象的床位费、伙食费、个人服装费、零用金、福利费等支出合理分配,达到保障优抚对象康复,提高疗养人员的休养环境,增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感,支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设的目的。			
	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	项目总成本控制	≤148万元
			优抚对象支出标准	≤1920元/人/月
			床位补贴、生活补贴	≤118.52万元
			病例纸	≤0.18万元
			病区保洁服务费	≤28.4万元
			印刷费	≤0.1万元
			优抚对象租车	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人员轮养人数	=525人
			病区保洁服务人员人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期轮养人员资格达标率	=100%
			保洁服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=1个月
			病区保洁及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感。	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优抚对象短期休养常态化机制	建立健全
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新建病房楼配套工程咨询服务项目		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.20	
总体目标	保证项目工程规范推进, 高规格完成, 进一步优化疗养服务环境, 满足新时期优抚对象疗养需求, 提升优抚对象获得感、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	项目总成本控制	≤10.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	实施过程的社会影响	社会成本显著降低
绩效指标	产出指标	数量指标	按时完成所有咨询服务	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询报告内容详实、准确	符合行业标准, 具有可操作性
绩效指标	产出指标	时效指标	咨询服务效率	过程高效, 按时提交阶段性成果及最终报告
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目总成本	降低项目总成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	符合可持续发展要求	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产购置项目		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	保证医院业务的正常开展和保障优抚对象的疗养质量,进行资产购置,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度和幸福感。			
	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	资产购置总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置的品类	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购资产验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预计采购完成时间	11月底之前
			采购结算及时率	按照合同约定日期内完成结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	零投诉
			优抚对象的幸福感和满足感提升程度	较去年有所提升
			优抚对象生活保障程度	有效保障
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣军医院休养员生活补助		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据鲁民(2017)53号文和鲁退役军人字(2021)20号文规定,严格按照医院职能和年度工作计划安排,为休养人员提供短期休养服务,计划安排休养人员生活补助共计129万元,用于保障休养人员住院生活,通过改善医院环境、维保院内设施设备,提高休养人员休养环境水平,实现以下目标:目标1:有助于切实保障休养人员的住院生活,增加休养人员的幸福感、荣誉感和归属感,增强社会的稳定性;目标2:提高休养人员关注度,提升优抚医院医疗能力和社会影响力,提高医院的声誉和形象;目标3:支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。</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	休养人员支出标准	≤1920元/人/月
			项目总成本	≤129万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人数	=547人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员资格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=一个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	休养人员服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	医院声誉及形象	持续提升
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军休干部服务管理保障经费		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		10.00
总体目标	提高运转效率,保障军休干部活动场所高效运行,强化服务水平,为军休干部开展丰富多彩的文体活动,充分展现军休风采,扩大影响力。			
	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	项目实施总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务军休干部人次	≥1000人次
			活动室活动人次	≥500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动保障合格率	=100%
			活动设施正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休干部精神文化生活提高程度	有效提高
			军休干部风采	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所
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	强化服务水平,提高运转效率,保障军休服务高效运行。			
	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	公车租赁总成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务军休干部人次	≥1400人次
			预计租车数量	≥61辆
绩效指标	产出指标	质量指标	租车流程合规率	=100%
			租用车辆匹配度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休服务提高效果	明显提高
			国家政策落实情况	认真落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人服务工作经费		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		162.00
		其中:财政拨款		162.00
		其他资金		0.00
总体目标	服务好企业军转干部、自主择业军转干部和退役士兵,服务于全市30余万退役军人等服务对象。			
	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	差旅费、印刷费、军转安置考试	≤60万元
			会议费、培训费	≤16万元
			服务保障体系运转、绩效评价等	≤14万元
			安保房租取暖费	≤43万元
			走访和帮扶经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年出差次数	≤120人次
			开展务培训次数	≥4次
			开展工作会议次数	≥3次
			走访帮扶人数	≥200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	出差完成度	=100%
			培训、会议参与度	≥80%
			培训、会议完成度	=100%
			军转安置考试完成度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出差及时率	=100%
			培训、会议计划完成及时率	=100%
			军转安置考试完成及时率	=100%
			退役军人走访及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务群体有责投诉数	=0个
			培训对象技能的提升、工作能力的提升情况	培训对象的技能、工作能力显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	338_烟台市退役军人事务局		实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于烟台市退役军人服务中心2025年租赁社会车辆, 保障系统工作运转等。			
	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	租金汽车费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用车辆天数	≤305天
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆故障率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆准时送达率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级退役军人服务中心用车的需求	满足需求
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市级退役军人服务中心持续用车的需求	持续满足需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		陵园工作经费		
主管部门及代码		338_烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务 中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、通过购买劳务派遣服务项目做好陵园绿化及环境整体提升，并完成烈士纪念日以及清明节等重大活动的服务保障和日常接待团体群众的各类悼念活动 2、保障空气能正常运转，使陵园整体供暖以及供电设施稳定运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。 3、邀请烈士亲属及胶东红色文化专家等举办研讨会，并制作建园80周年宣传册，深入挖掘胶东红色文化，探索加强烈士纪念设施的保护利用，同时对接各媒体平台加强对外宣传推广，推动胶东红色精神传承发展。			
	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	项目费用总额	≤60万元
			绿化维修宣传费	≤11万元
			空气能电费项目成本	≤30万元
			烈士纪念日等纪念节日支出	≤9万元
			服务提升项目支出	≤8万元
			宣传册印刷费用支出	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天
			劳务派遣人员数量	≥6人
			宣传册印刷数量	≥200本
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士褒扬宣传讲解次数	≥140次
			维修业务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育人次	≥150000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境影响，绿化面积覆盖率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查表好评率	≥90%

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：指由市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：指市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。