

2023 年烟台市军队离退休干部休养所 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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、主要职能

(一) 负责做好军休干部相关服务管理工作;负责落实年度工作目标任务,做好日常服务管理工作;协助做好日常党建工作;负责维护服务管理站和军休干部活动室。

(二) 按照有关规定,负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实;负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实;协助做好军休干部接收安置工作。

(三) 负责加强服务管理制度化、规范化建设,拓宽军休服务内容方式,提高军休工作水平;加强军休服务信息化建设;负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇;牵头组织军休干部查体,提供健康指导;负责军休干部有关医疗保健政策服务工作;开展军休干部医养结合工作。

(四) 完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

烟台市军队离退休干部休养所预算包括:烟台市军队离退休干部休养所。

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	956.62	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	956.62	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	4654.53
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	59.95
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	956.62	本年支出合计	4714.48
使用非财政拨款结余	3757.86		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	4714.48	支出总计	4714.48

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4714.48	956.62	956.62	0	0	0	0	0	0	0	0	3757.86	0	0
208			社会保障和就业支出	4654.53	915.68	915.68	0	0	0	0	0	0	0	0	3738.85	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	57.97	57.97	0	0	0	0	0	0	0	0	41.66	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	57.97	57.97	0	0	0	0	0	0	0	0	41.66	0	0
208	09		退役安置	4554.90	857.71	857.71	0	0	0	0	0	0	0	0	3697.19	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3635.08	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3135.08	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	919.82	357.71	357.71	0	0	0	0	0	0	0	0	562.11	0	0
210			卫生健康支出	59.95	40.94	40.94	0	0	0	0	0	0	0	0	19.01	0	0
210	11		行政事业单位医疗	59.95	40.94	40.94	0	0	0	0	0	0	0	0	19.01	0	0
210	11	02	事业单位医疗	45.46	26.45	26.45	0	0	0	0	0	0	0	0	19.01	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	14.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4714.48	1082.40	3632.08	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4654.53	1022.45	3632.08	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	99.63	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	0	0	0	0
208	09		退役安置	4554.90	922.82	3632.08	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3635.08	3.00	3632.08	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	919.82	919.82	0	0	0	0
210			卫生健康支出	59.95	59.95	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	59.95	59.95	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	45.46	45.46	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

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	956.62	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	915.68	915.68	0	0
		九、卫生健康支出	40.94	40.94	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

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
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	956.62	本 年 支 出 合 计	956.62	956.62	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	956.62	支 出 总 计	956.62	956.62	0	0

一般公共预算支出表

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				956.62	456.62	454.32	2.30	500.00
208			社会保障和就业支出	915.68	415.68	413.38	2.30	500.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	57.97	0	0
208	09		退役安置	857.71	357.71	355.41	2.30	500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	500.00	0	0	0	500.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	357.71	357.71	355.41	2.30	0
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94	0	0
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	14.49	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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						456.62	454.32	2.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	454.32	454.32	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.15	136.15	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114.50	114.50	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.49	100.49	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.97	57.97	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.49	14.49	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.30	0	2.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	0	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

注：烟台市军队离退休干部休养所 2023 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表

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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		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	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			合计	2012.59	0	0	0	0	0	0	2012.59	0	0	
208			社会保障和就业支 出	2012.59	0	0	0	0	0	0	2012.59	0	0	
208	09		退役安置	2012.59	0	0	0	0	0	0	2012.59	0	0	
208	09	02	军队移交政府 的离退休人员安置	2007.69	0	0	0	0	0	0	2007.69	0	0	
208	09	03	军队移交政府 离退休干部管理机 构	4.90	0	0	0	0	0	0	4.90	0	0	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
合计			1082.40	456.62	456.62	0	0	0	0	625.78		
301		工资福利支出	994.14	454.32	454.32	0	0	0	0	539.82		
301	01	基本工资	234.00	136.15	136.15	0	0	0	0	97.85		
301	02	津贴补贴	295.66	114.50	114.50	0	0	0	0	181.16		
301	07	绩效工资	192.02	100.49	100.49	0	0	0	0	91.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.63	57.97	57.97	0	0	0	0	41.66		
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.46	26.45	26.45	0	0	0	0	19.01		
301	11	公务员医疗补助缴费	24.91	14.49	14.49	0	0	0	0	10.42		
301	12	其他社会保障缴费	15.76	4.27	4.27	0	0	0	0	11.49		
301	13	住房公积金	86.60	0	0	0	0	0	0	86.60		
301	99	其他工资福利支出	0.10	0	0	0	0	0	0	0.10		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
类	款											
302		商品和服务支出	15.15	2.30	2.30	0	0	0	0	12.85	0	0
302	01	办公费	0.40	0	0	0	0	0	0	0.40	0	0
302	02	印刷费	0.70	0	0	0	0	0	0	0.70	0	0
302	17	公务接待费	0.95	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0
302	31	公务用车运行维护费	3.80	0	0	0	0	0	0	3.80	0	0
302	39	其他交通费用	5.30	2.30	2.30	0	0	0	0	3.00	0	0
302	99	其他商品和服务支出	4.00	0	0	0	0	0	0	4.00	0	0
303		对个人和家庭的补助	73.11	0	0	0	0	0	0	73.11	0	0
303	02	退休费	68.16	0	0	0	0	0	0	68.16	0	0
303	07	医疗费补助	4.09	0	0	0	0	0	0	4.09	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.86	0	0	0	0	0	0	0.86	0	0

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		3632.08	500.00	500.00	0	0	0	0	3132.08	0	0
物业采购项目	其他运转类	54.72	0	0	0	0	0	0	54.72	0	0
采购医养结合腕表	特定目标类	10.79	0	0	0	0	0	0	10.79	0	0
采购军休干部活动用房	特定目标类	1614.00	0	0	0	0	0	0	1614.00	0	0
军休大学建设	特定目标类	223.57	0	0	0	0	0	0	223.57	0	0

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

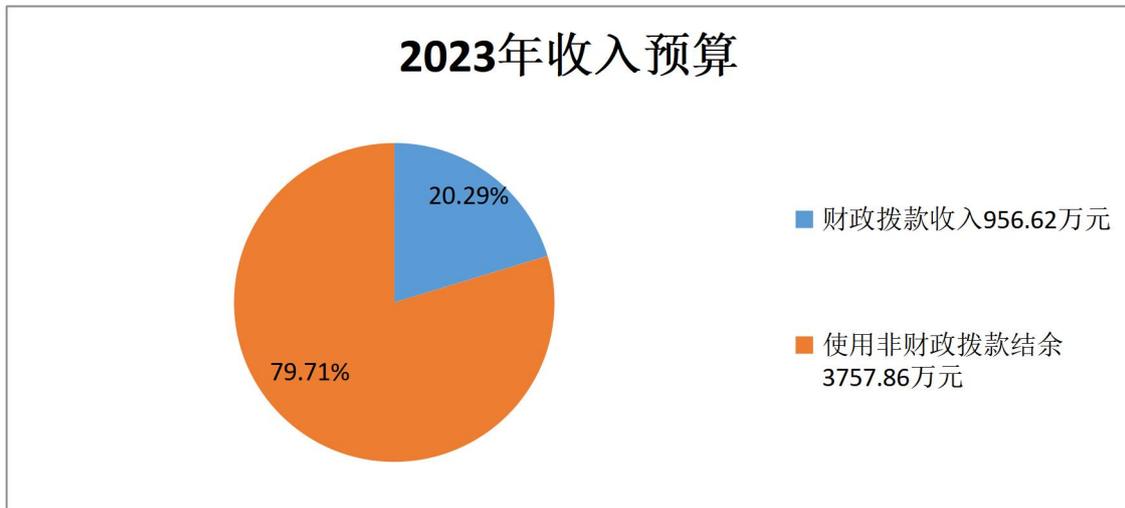
按照综合预算的原则，烟台市军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市军队离退休干部休养所2023年收支总预算均为4714.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

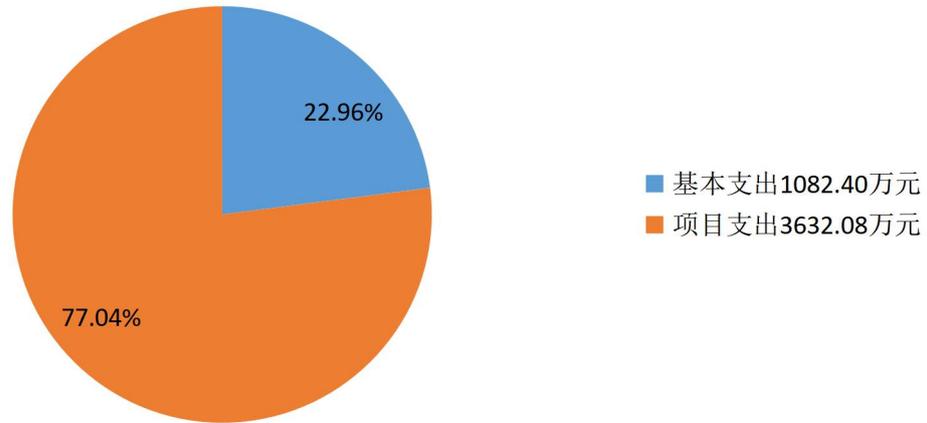
烟台市军队离退休干部休养所2023年收入预算为4714.48万元，其中：财政拨款956.62万元，占20.29%，使用非财政拨款结余3757.86万元，占79.71%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市军队离退休干部休养所2023年支出预算为4714.48万元，其中：基本支出1082.40万元，占22.96%，项目支出3632.08万元，占77.04%。

2023年支出预算

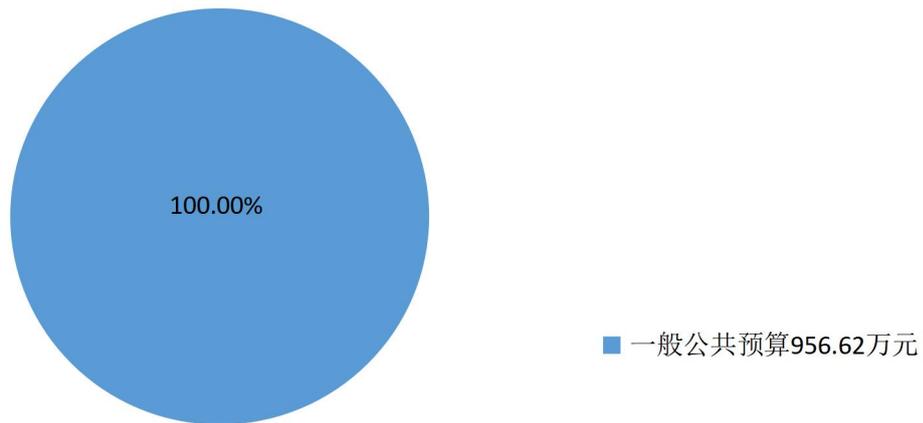


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算为 956.62 万元。

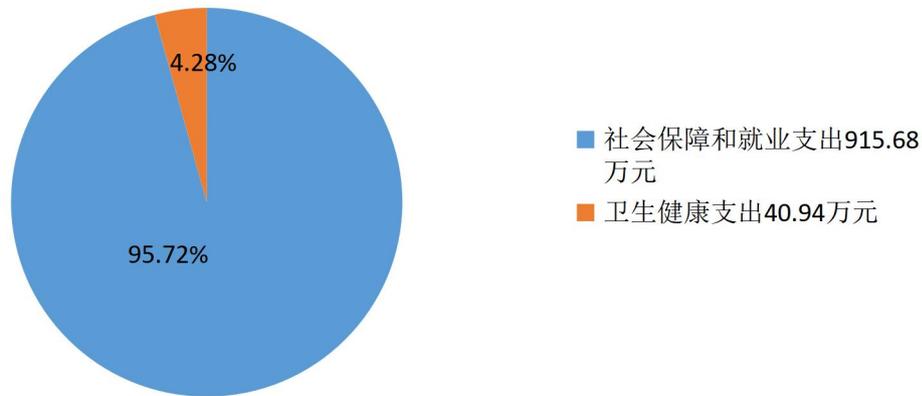
收入包括：一般公共预算 956.62 万元，占 100%。

2023年财政拨款收入预算



支出包括：社会保障和就业（类）支出 915.68 万元，占 95.72%；卫生健康（类）支出 40.94 万元，占 4.28%。

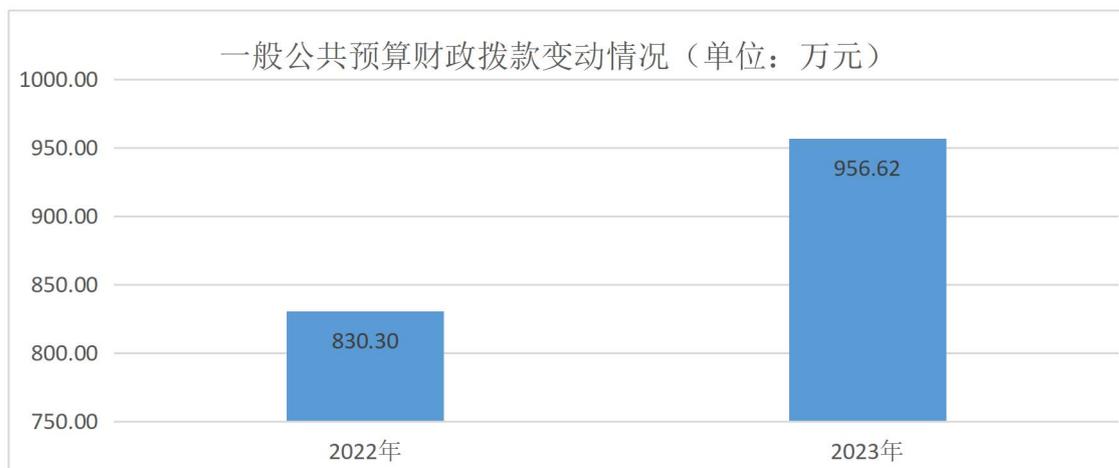
2023年财政拨款支出预算



五、关于一般公共预算支出表的说明

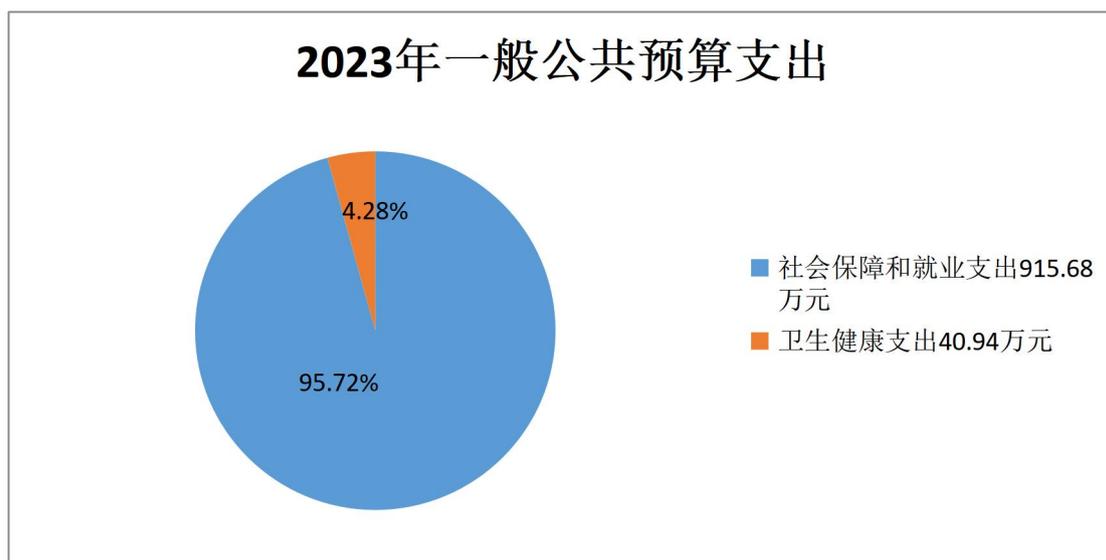
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算拨款 956.62 万元，比上年增加 126.32 万元，增长 15.21%，主要原因是根据军休服务管理工作需要，军休服务人数增加，相应的人员经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算支出为 956.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 915.68 万元，占 95.72%；卫生健康（类）支出 40.94 万元，占 4.28%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 57.97 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 1.93%，主要原因是 2023 年预算项目科目进一步细化，将各项保险费支出细化分类。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 500 万元，与上年一致。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 357.71 万元，比上年增加 91.41 万元，增长 34.33%，主要原因是根据军休服务管理要求，人员增加，相应的经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.45 万元，比上年增加 21.56 万元，增长 440.89%，主要原因是 2023 年预算项目科目进一步细化，将各项保险费支出细化分类。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 14.49 万元，比上年增加 14.49 万元，主要原因是 2023 年预算项目科目进一步细化，将各项保险费支出细化分类。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 456.62 万元。主要用于：

1. 人员经费 454.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费等。

2. 公用经费 2.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：其他交通费用等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市军队离退休干部休养所均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市军队离退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2012.59 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 2012.59 万元。其中：政府采购货物预算 1270.81 万元，政府采购工程预算 362.96 万元，政府采购服务预算 378.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市军队离退休干部休养所共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业

单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1903.08 万元，其中财政拨款 0 万元。烟台市军队离退休干部休养所拟对采购军休干部活动用房等 4 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1903.08 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采购军休干部活动用房等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市军队离退休干部休养所 2023 年没有使用专项资金安排的项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	采购军休干部活动用房			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：1614 万元			
总体目标	为军休干部提供便利安全的活动场所，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动室用房采购单价	≤2 万元/平方米
	产出指标	数量指标	采购军休干部活动室用房建筑面积	600 平方米
		质量指标	采购房屋质量验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	落实好军休安置管理工作相关政策	积极有效落实
		社会效益指标	改善军休干部活动环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	军休大学建设			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：223.57 万元			
总体目标	根据退役军人事务部办公厅下发的《退役军人事务部办公厅关于做好军休大学建设工作的通知》（退役军人办发〔2021〕23号），针对军休干部特点和需求，开设军休精品课程，创新适老化教学方法，以军休大学为载体，积极搭建平台、创造条件，引导军休干部发挥优势作用，做好军休大学建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	筹建军休大学相关购置成本	145.57 万元
		经济成本指标	军休大学运行成本	78 万元
	产出指标	数量指标	军休大学配套工作完成率	≥80%
		质量指标	军休大学运行验收合格率	≥95%
		时效指标	购置运行完成时间	11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和积极应对人口老龄化国家战略	军休服务管理工作评价优、良、合格
		社会效益指标	强化军休干部思想政治引领，满足军休干部精神文化需求	军休服务管理工作评价优、良、合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业采购项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：54.72 万元			
总体目标	不断提高服务质量，为军休干部提供舒适安全的活动环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均支付标准/每年	4.56 万元/人
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	12 人
		数量指标	军休干部活动室物业服务覆盖比率	100%
		质量指标	军休干部活动室物业服务水平	较去年有所提高
		时效指标	完成物业合同续签期限	10 月完成
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活环境	有效改善
		社会效益指标	做好军休干部安置工作，提高军休服务工作水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购医养结合腕表			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：10.79 万元			
总体目标	根据山东省退役军人事务厅等 6 部门联合下发的《关于全面实施军休干部医养结合工作的意见》（鲁退役军人发【2020】49 号），利用社会资源为军休干部提供居家养老服务，推进全省军休干部医养结合试点进度，实现智慧居家养老，为军休干部提供更便捷更智能的居家养老服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医养结合腕表人均购置成本	830 元/人
		数量指标	采购医养结合腕表数	130 部
		质量指标	采购腕表质量合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	11 月底前完成
		社会效益指标	推进全省医养结合试点工作落实进程	积极推进，落实效果明显
		社会效益指标	军休干部养老服务体系健全	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

（七）涉密事项说明。烟台市军队离退休干部休养所预算中社会保障和就业支出科目下有关款项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障在职人员基本养老保险缴费业务安排的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障军休干部缴纳医疗保险费安排的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障机构人员经费安排的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障人员医疗保险缴费安排的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障人员其他行政事业单位医疗缴费业务安排的基本支出。