永济市退役军人事务局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....18
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....19
二、收入预算情况说明.....19
三、支出预算情况说明.....19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....19
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....21
九、政府采购情况.....21
十、绩效管理情况.....21

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....44
十二、其他说明.....44
（一）政府购买服务指导性目录.....44
（二）其他.....44
第四部分　名词解释.....**47**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、军队离退休干部服务的接收安置工作。负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。负责退役军人优待抚恤工作。负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。

二、机构设置情况

永济市退役军人事务局为一级预算单位，内设综合服务股、优待抚恤股、退役安置股、双拥褒扬股、军休所。下属两个全额事业单位：永济市退役军人服务中心、永济市军队离退休干部休养所。永济市退役军人服务中心财务不独立核算，与永济市退役军人事务局统一核算，永济市军队离退休干部休养所财务独立核算。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5444.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5418.44	5283.74	134.70
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	142.62	140.51	2.11
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.23	20.23	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5444.48	本年支出合计	5581.29	5444.48	136.81
上年结转	136.81	年终结转			
收入总计	5581.29	支出总计	5581.29	5444.48	136.81

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5444.48	5444.48					136.81
208	社会保障和就业支出	5283.74	5283.74					134.70
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
20808	抚恤	3831.73	3831.73					100.72
2080805	义务兵优待	1017.80	1017.80					19.20
2080807	光荣院	12.20	12.20					
2080899	其他优抚支出	2801.73	2801.73					81.52
20809	退役安置	965.13	965.13					33.19
2080901	退役士兵安置	249.73	249.73					2.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.40	265.40					11.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.37	51.37					15.03
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00					
2080905	军队转业干部安置	395.63	395.63					3.95
20828	退役军人管理事务	448.02	448.02					0.79
2082801	行政运行	89.81	89.81					
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2082804	拥军优属	168.00	168.00					0.79
2082806	信息化建设	50.00	50.00					
2082850	事业运行	135.22	135.22					
210	卫生健康支出	140.51	140.51					2.11

21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96					
21014	优抚对象医疗	127.08	127.08					2.11
2101401	优抚对象医疗补助	127.08	127.08					2.11
221	住房保障支出	20.23	20.23					
22102	住房改革支出	20.23	20.23					
2210201	住房公积金	20.23	20.23					

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5581.29	325.88	5255.41
208	社会保障和就业支出	5418.44	292.22	5126.22
20805	行政事业单位养老支出	38.85	37.82	1.03
2080501	行政单位离退休	1.03		1.03
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
20808	抚恤	3932.45		3932.45
2080805	义务兵优待	1037.00		1037.00
2080807	光荣院	12.20		12.20
2080899	其他优抚支出	2883.25		2883.25
20809	退役安置	998.32	29.37	968.95
2080901	退役士兵安置	252.68		252.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.66		276.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	66.40	29.37	37.03
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	399.58		399.58
20828	退役军人管理事务	448.82	225.02	223.79
2082801	行政运行	89.81	89.81	
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	168.79		168.79
2082806	信息化建设	50.00		50.00
2082850	事业运行	135.22	135.22	
210	卫生健康支出	142.62	13.43	129.19
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
21014	优抚对象医疗	129.19		129.19
2101401	优抚对象医疗补助	129.19		129.19
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	5444.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5418.44	5418.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	142.62	142.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.23	20.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**5444.48**	**本年支出合计**	5581.29	5581.29		
上年财政拨款结转	136.81	年终结转				
一、一般公共预算	136.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**5581.29**	**支出总计**	5581.29	5581.29		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5444.48	325.88	5118.60
208	社会保障和就业支出	5283.74	292.22	4991.52
20805	行政事业单位养老支出	38.85	37.82	1.03
2080501	行政单位离退休	1.03		1.03
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
20808	抚恤	3831.73		3831.73
2080805	义务兵优待	1017.80		1017.80
2080807	光荣院	12.20		12.20
2080899	其他优抚支出	2801.73		2801.73
20809	退役安置	965.13	29.37	935.76
2080901	退役士兵安置	249.73		249.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.40		265.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.37	29.37	22.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
2080905	军队转业干部安置	395.63		395.63
20828	退役军人管理事务	448.02	225.02	223.00
2082801	行政运行	89.81	89.81	
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	168.00		168.00
2082806	信息化建设	50.00		50.00
2082850	事业运行	135.22	135.22	
210	卫生健康支出	140.51	13.43	127.08
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
21014	优抚对象医疗	127.08		127.08

仅供内部审核

2101401	优抚对象医疗补助	127.08		127.08
221	住房保障支出	20.23	20.23	
22102	住房改革支出	20.23	20.23	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**325.88**	**286.46**	**39.42**
工资福利支出		280.93	280.93	
基本工资	工资奖金津补贴	102.30	102.30	
基本工资	工资福利支出	14.58	14.58	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.60	28.60	
津贴补贴	工资福利支出	2.03	2.03	
奖金	工资奖金津补贴	10.79	10.79	
奖金	工资福利支出	1.21	1.21	
绩效工资	工资福利支出	54.01	54.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.21	28.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.15	4.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.46	11.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	17.63	17.63	
住房公积金	工资福利支出	2.59	2.59	
商品和服务支出		37.45		37.45
办公费	办公经费	15.63		15.63
办公费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	办公经费	1.30		1.30
电费	办公经费	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	0.42		0.42
邮电费	办公经费	3.90		3.90
取暖费	办公经费	1.25		1.25
取暖费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	1.76		1.76
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	办公经费	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	0.26		0.26
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		5.53	5.53	

仅供内部审核

退休费	离退休费	5.46	5.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.96		1.96
办公设备购置	设备购置	1.96		1.96

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.78	37.78		
永济市退役军人事务局	37.78	37.78		

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市退役军人事务局	5118.60	5118.60				
永济市退役军人事务局	4831.20	4831.20				
2024年优抚对象生活补助（上级）	2411.73	2411.73				
2024年优抚医疗补助资金	97.08	97.08				
2024年优抚对象生活补助资金	300.00	300.00				
2024年优抚医疗补助资金(本级）	30.00	30.00				
2024年军队转业干部预算资金（本级）	350.00	350.00				
2024年自主就业退役一次性经费补助及职业教育和技能培训补助	219.73	219.73				
2024年安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费	3.00	3.00				
2024年驻永部队和退役军人慰问经费	80.00	80.00				
2024年军队转业干部行政经费	0.32	0.32				
2024年企业军转干部生活困难补助经费	43.00	43.00				
2024年军队转业干部补助经费（市县）	2.31	2.31				
2024年退役士兵安置工作预算资金（本级）	30.00	30.00				
2024年光荣院老人生活补助	12.20	12.20				
2024年义务兵家庭优待金配套经费(上级）	280.80	280.80				
2024年义务兵家庭优待金配套经费(本级）	737.00	737.00				
2024年双拥褒扬工作经费	13.00	13.00				
2024年退役军人服务保障体系资金	5.00	5.00				
2024年退役军人帮扶援助资金	26.00	26.00				
2024年驻永部队和退役军人慰问经费2	75.00	75.00				
2024年退役军人档案管理工作经费	50.00	50.00				
2024年退役军人帮扶援助资金2	64.00	64.00				
2024年遗属补助	1.03	1.03				
永济市军队离退休干部休养所	287.40	287.40				
2024年中央退役安置补助经费（军休）	284.90	284.90				
军队无军籍退休人员地方性津补贴	2.50	2.50				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市退役军人事务局	136.81	136.81		
永济市退役军人事务局	110.52	110.52		
2023年度驻永部队和退役人员慰问经费	0.79	0.79		
2023年省级退役安置补助经费-转业士官待分配期间管理教育及医疗补助经费(省级)	2.33	2.33		
2023年退役安置补助经费(待安置)	0.02	0.02		
2023年1984-2021年接收的计划分配军队转业干部2022年行政经费	0.32	0.32		
2023年自主择业军转干部管理工作经费	2.31	2.31		
2022年自主择业军转干部管理工作经费	1.32	1.32		
优抚对象医疗保障经费(中央)	2.11	2.11		
优抚对象补助经费(中央)	81.52	81.52		
退役安置补助经费(转业士官待安置)	0.60	0.60		
2023年义务兵优待金（第二批）中央资金	16.00	16.00		
2023年义务兵优待金（第二批）省级资金	3.20	3.20		
永济市军队离退休干部休养所	26.29	26.29		
2023年退役安置补助经费(上级专款)	14.45	14.45		
退役安置补助经费	11.83	11.83		

仅供内部审核

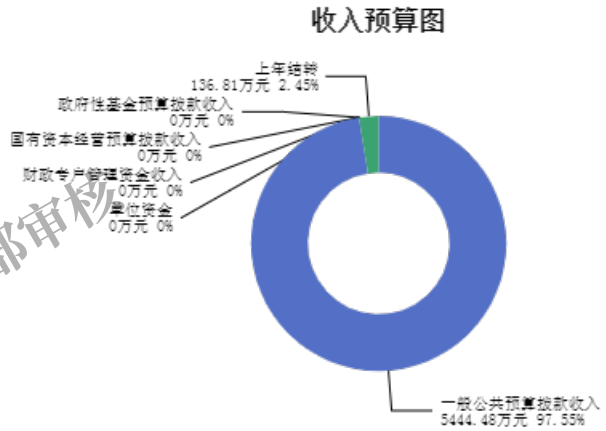
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市退役军人事务局预算收入总计5,581.29万元，其中：本年收入5,444.48万元，上年结转136.81万元，比上年增加122.82万元 ，增长2.25%，主要原因是本单位优抚对象抚恤资金、军转干生活补助每年都有提标，资金都有所上浮；2023年接收一位军队移交政府安置的退休士官，从2024年1月起纳入财政预算，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计5,581.29万元，其中：本年预算安排5,444.48万元，上年结转136.81万元，比上年增加122.82万元，增长2.25%，主要原因是本单位优抚对象抚恤资金、军转干生活补助每年都有提标，资金都有所上浮；2023年接收一位军队移交政府安置的退休士官，从2024年1月起纳入财政预算，所以预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市退役军人事务局预算收入5,581.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,444.48万元，占97.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转136.81万元，占2.45%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市退役军人事务局支出预算5581.29万元，其中：基本支出325.88万元，占5.84%；项目支出5255.41万元，占94.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市退役军人事务局财政拨款收支总预算5,581.29万元。其中：一般公共预算拨款5,581.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入5,444.48万元，上年结转收入136.81万元。支出包

仅供内部审核

括：社会保障和就业支出5,418.44万元、卫生健康支出142.62万元、住房保障支出20.23万元等。

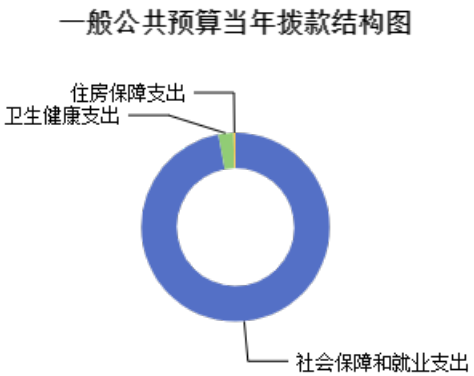
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市退役军人事务局一般公共预算当年支出5,444.48万元,比上年增加53.59万元 ，增长0.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市退役军人事务局一般公共预算当年支出5,444.48万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,283.74万元，占97.05%；卫生健康支出140.51万元，占2.58%；住房保障支出20.23万元，占0.37%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市退役军人事务局一般公共预算安排基本支出325.88万元，其中：

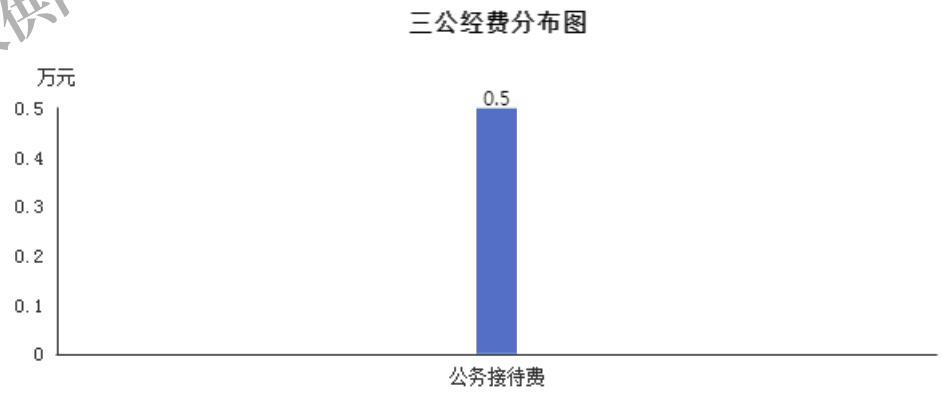
人员经费286.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.42万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市退役军人事务局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算37.78万元，比2023年预算增加8.06万元，增长27.11%，原因是预算口径有所调整，将2023年其他运转类经费（其中单位运转经费）调整为机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年永济市退役军人事务局政府采购预算总额10.28万元。其中：政府采购货物预算9.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5,581.29万元，其中基本支出325.88万元，项目支出5255.41万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金5118.6万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市退役军人事务局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额5,118.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.03万元；特定目标类项目23个，涉及金额5,117.57万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额3,590.54万元，占部门（单位）项目支出总额的70.14%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.03万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额3,589.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	206-永济市退役军人事务局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	29人
			其中:在编人员数	29人
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、退休干部的接收安置工作。 2、负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。 3、负责退役军人、人民警察、国家机关工作人员和民兵民工的优待抚恤工作。 4、负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面落实《退役军人保障法》，切实维护退役军人、军属的合法权益。扎实推动我市退役军人工作高质量发展取得新突破。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	5581.29	合　计	5581.29
	其中:一般公共预算资金	5581.29	其中:基本支出	325.88
	政府性基金预算资金	0	项目支出	5255.41
	国有资本经营预算资	0		
	社会保险基金预算资	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	持续推进服务保障体系建设		扎实推进市、镇（街道）、村（社区）三级示范型退役军人服务中心(站)标准化、规范化工作，确保2024年再完成20个标杆型、示范型村（社区）退役军人服务站。	
	主动排查化解矛盾诉求		对市招商投资服务中心、小企业发展促进中心等人员安置数量大、矛盾集中突出的单位，按照“一人一策，一案一策”的原则，用足用活用好现有救助政策，	
	组织走访慰问和各类纪念活动		开展春节、“八一”慰问驻永部队和全市退役军人活动，送去慰问品、慰问信，收集“急难愁盼”问题。二是集中开展现役军人家属入户送立功喜报活动，并建立永济籍现役军人家庭台账，进行全覆盖走访慰问。	
	继续做好退役军人就创业工作		在退役士兵返乡报到后，科学安排培训内容，组织退役士兵参加全员适应性培训，宣传优待政策和国家法律法规。二是组织退役军人专题招聘会，主动对接当地企	
	开展红色故事宣讲活动		组建老兵英模报告团，邀请老革命老战士深入到机关、学校、企业、社区开展“崇尚英雄，致敬英烈”英模报告宣讲活动，在全社会营造“学习典型、尊崇英雄、关爱功臣”的浓厚氛围	
	落实优待抚恤政策		继续提高残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象的定期定量补助标准和部分残疾军人护理费标准，确保各项优抚补助资金准确、及时、足额发放到位	
年度绩效目标	一是所有属于专项补助资金对象的退役军人都能及时、全额领取到位；二是提高退役军人就业能力和职业技术水平；三是保障退役军人医疗、社保、基本生活不受影响；四是对军休人员及机构保障到位；五是对退役军人特殊困难人员实施补助。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚抚恤人数	≥3000人
			待安置士兵人数	≥10次
			乡镇服务中心	≥10个
			保障无军籍职工人数	≥12人
			保障单位在职人数	≤4人
		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	资金拨付率	=100%
		成本指标	优抚抚恤标准	＞10000元/人/年
			待安置退役军人标准	＞21000元/人/年
			乡镇服务站标准	=20000元/年
			全年经费预算	351.52万元
			单位人员经费	36.19万元
			单位公用经费	1.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	明显提高
			待安置退役军人生活情	明显提高
			落实无军籍职工各项待	≥100%
			落实军队离退休干部各项待遇	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%
			待安置退役军人满意度	≥98%
			无军籍职工满意率	≥95%
			军队离退休干部满意度	≥95%

仅供内部审核

预算单位整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	206-永济市退役军人事务局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	25人
			其中:在编人员数	25人
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、退休干部的接收安置工作。 2、负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。 3、负责退役军人、人民警察、国家机关工作人员和民兵民工的优待抚恤工作。 4、负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面落实《退役军人保障法》，切实维护退役军人、军属的合法权益。扎实推动我市退役军人工作高质量发展取得新突破。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	5229.77	合　计	5229.77
	其中:一般公共预算	5229.77	其中:基本支出	288.04
	政府性基金预算	0	项目支出	4941.72
	国有资本经营预	0		
	社会保险基金预	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	持续推进服务保障体系建设		扎实推进市、镇（街道）、村（社区）三级示范型退役军人服务中心(站)标准化、规范化工作，确保2024年再完成20个标杆型、示范型村（社区）退役军人服	
	主动排查化解矛盾诉求		对市招商投资服务中心、小企业发展促进中心等人员安置数量大、矛盾集中突出的单位，按照“一人一策，一案一策”的原则，用足用活用好现有救助政策	
	组织走访慰问和各类纪念活动		开展春节、“八一”慰问驻永部队和全市退役军人活动，送去慰问品、慰问信，收集“急难愁盼”问题。二是集中开展现役军人家属入户送立功喜报活动，并建立永济籍现役军人家庭台账，进行全覆盖走访慰问	
	继续做好退役军人就创业工作		在退役士兵返乡报到后，科学安排培训内容，组织退役士兵参加全员适应性培训，宣传优待政策和国家法律法规。二是组织退役军人专题招聘会，主动对接当	
	开展红色故事宣讲活动		组建老兵英模报告团，邀请老革命老战士深入到机关、学校、企业、社区开展“崇尚英雄，致敬英烈”英模报告宣讲活动，在全社会营造“学习典型、尊崇英雄、关爱功臣”的浓厚氛围	
	落实优待抚恤政策		继续提高残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属等优抚对象的定期定量补助标准和部分残疾军人护理费标准，确保各项优抚补助资金准确、及时、足额发放到位	

仅供内部审核

年度绩效目标	一是所有属于专项补助资金对象的退役军人都能及时、全额领取到位；二是提高退役军人就业能力和职业技术水平；三是保障退役军人医疗、社保、基本生活不受影响；四是对军休人员及机构保障到位；五是对退役军人特殊困难人员实施补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚抚恤人数	≥3000人
			待安置士兵人数	≥10次
			乡镇服务中心	≥10个
		质量指标	资金使用率	=100%
		时效指标	资金拨付率	=100%
		成本指标	优抚抚恤标准	＞10000元/人/年
			待安置退役军人标准	＞21000元/人/年
			乡镇服务站标准	=20000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	明显提高
			待安置退役军人生活情况	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%
			待安置退役军人满意度	≥98%

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	206002-永济市军队离退休干部休养所		
	内设职能部门数	2个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	4人
			其中:在编人员数	4人
			其他人员数	0人
部门职责	负责接收军队移交政府安置的离退休干部，是服务和管理军休干部的专设机构，主要任务是：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部两个待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面落实《退役军人保障法》，切实维护军休干部、无军籍退休人员合法权益，扎实推动我市军休干部、无军籍退休人员工作高质量发展。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	351.52	合　计	351.52
	其中:一般公共预算资金	351.52	其中:基本支出	37.83
	政府性基金预算资金	0	项目支出	313.69
	国有资本经营预算资	0		
	社会保险基金预算资	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	按照国家有关政策规定，落实军休干部两个		严格落实军休干部政治待遇和生活待遇	
	维护军休干部合法权益，做好相关保障工作		扎实开展标兵站、标准站建设	
年度绩效目标	1：通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2..通过下拨军休服务管理机构经费，保障服务管理工作正常运转，完成军队离退休人员接收安置任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数	≥12人
			保障单位在职人数	≤4人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%
		成本指标	全年经费预算	351.52万元
			单位人员经费	36.19万元
			单位公用经费	1.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	≥100%
			落实军队离退休干部各项待遇	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期
			保障军队建设需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%
			军队离退休干部满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年光荣院老人生活补助			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	122,000	年度资金总额：	122,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	122,000	市县（区）财政资金	122,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋民发（2013）64号文件精神，保障光荣院老人基本生活，医疗			
立项依据	根据晋民发（2013）64号文件精神			
项目设立必要性	保障光荣院老人基本生活，医疗			
保证项目实施的制度、措施	按季度支付光荣院的各项开支			
项目实施计划	按季度支付光荣院的各项开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋民发（2013）64号文件精神，保障光荣院老人基本生活，医疗				根据晋民发（2013）64号文件精神，保障光荣院老人基本生活，医疗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	光荣院老人人数	≤8人	数量指标	光荣院老人人数	≤8人
		质量指标	光荣院老人补助执行率	100%	质量指标	光荣院老人补助执行率	100%
		时效指标	光荣院老人生活补助拨付到位	100%	时效指标	光荣院老人生活补助拨	100%
		成本指标	光荣院老人生活补助标准	1270元/人/月	成本指标	光荣院老人生活补助标	1270元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	光荣院老人生活情况	提高95%	社会效益指标	光荣院老人生活情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	光荣院老人满意度	提高95%	服务对象满意度指	光荣院老人满意度	提高95%
负责人：	李勃	经办人：	景随刚	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123160519

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年军队转业干部预算资金（本级）			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,500,000	年度资金总额：	3,500,000
	其中：中央财政资	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资	0
	市县（区）财	3,500,000	市县（区）	3,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号文件）、《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联【2006】1号）、《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联【2016】6号）和《山西省军人随军家属就业安置实施细则》（晋政发【2014】21号）、保障军队转业干部生活补助资金的发放			
立项依据	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号文件）、《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联【2006】1号）、《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联【2016】6号）和《山西省军人随军家属就业安置实施细则》（晋政			
项目设立必要性	保障军队转业干部生活补助资金的发放			
保证项目实施的制度、措	按季度发放军转干部生活困难资金			
项目实施计划	按季度发放军转干部生活困难资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号文件）、《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》（国转联【2006】1号）、《关于加强自主择业军队转业干部管理服				《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发【2002】82号文件）、《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤70人	数量指标	企业军转干部人数	≤70人
			自主择业干部	≤30人		自主择业干部	≤30人
			随军家属人数	≤100人		随军家属人数	≤100人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金标准按规定执行率	100%	时效指标	资金标准按规定执行率	100%
		成本指标	企业军转干部标准	43939元/人/年	成本指标	企业军转干部标准	43939元/人/年
			自主择业干部标准	14663元/人/年		自主择业干部标准	14663元/人/年
			随军家属标准	7200元/人/年		随军家属标准	7200元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业军转干部困难情况	提高95%	社会效益指标	企业军转干部困难情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	军队转业干部满意度	提高95%	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123112218

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年企业军转干部生活困难补助经费			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	430,000	年度资金总额：	430,000
	其中：中央财政资金	430,000	其中：中央财政资金	430,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省财政厅《关于提前下达2019年企业军转干部生活困难补助中央资金的通知》（晋财社【2019】221号）文件要求，解决部分企业军转干部生活困			
立项依据	根据省财政厅《关于提前下达2019年企业军转干部生活困难补助中央资金的通知》（晋财社【2019】221号）文件要求			
项目设立必要性	解决部分企业军转干部生活困难			
保证项目实施的制度、措施	按季度发放军转干部生活困难资金			
项目实施计划	按季度发放军转干部生活困难资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据省财政厅《关于提前下达2019年企业军转干部生活困难补助中央资金的通知》（晋财社【2019】221号）文件要求，解决部分企业军转干部生活困难				根据省财政厅《关于提前下达2019年企业军转干部生活困难补助中央资金的通知》（晋财社【2019】221号）文件要求，解决部分企业军转干部生活困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≤70人	数量指标	企业军转干部人数	≤70人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金标准按规定执行率	100%	时效指标	资金标准按规定执行率	100%
		成本指标	企业军转干部标准	≥3000元/人/年	成本指标	企业军转干部标准	≥3000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业军转干部困难情况	提高95%	社会效益指标	企业军转干部困难情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	提高95%	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123153424

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年双拥褒扬工作经费			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000	年度资金总额：	130,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	130,000	市县（区）财政资金	130,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于2024年烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等。			
立项依据	根据山西省财政厅山西省民政厅《关于印发烈士纪念设施维修补助资金的管理办法的通知（晋财社2017）63号文》，财政部民政部《关于印发（零散烈士纪念设施抢救保护专项补助资金管理办法）的通知》（晋财社（2012）153号，山西省拥军优属			
项目设立必要性	用于2024年烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等。			
保证项目实施的制度、措施	根据烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等产生实际费用支出			
项目实施计划	根据烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等产生实际费用支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于2024年烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等。				用于2024年烈士纪念设施维修、双拥创建活动、清明节费用、办公费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	2座	数量指标	烈士纪念设施数量	2座
			印刷费	≥1笔		印刷费	≥1笔
			办公费	≥1笔		办公费	≥1笔
			差旅费	≥1笔		差旅费	≥1笔
		质量指标	双拥褒扬资金使用率	100%	质量指标	双拥褒扬资金使用率	100%
		时效指标	双拥褒扬资金拨付率	100%	时效指标	双拥褒扬资金拨付率	100%
		成本指标	印刷费标准	10000元	成本指标	印刷费标准	10000元
			差旅费标准	40000元		差旅费标准	40000元
			办公费标准	80000元		办公费标准	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	双拥褒扬工作社会社会	提高95%	社会效益指标	双拥褒扬工作社会社会	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥褒扬对象社会满意度	提高95%	服务对象满意度指标	双拥褒扬对象社会满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	谢耀国	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205102506

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年

项目名称	2024年退役军人帮扶援助资金			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金	260,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助			
立项依据	《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（晋退役军人发【2019】			
项目设立必要性	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助			
保证项目实施的制度、措施	对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助			
项目实施计划	对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，				2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≤1000人	数量指标	帮扶人数	≤1000人
		质量指标	帮扶资金拨付率	100%	质量指标	帮扶资金拨付率	100%
		时效指标	帮扶资金到位率	100%	时效指标	帮扶资金到位率	100%
		成本指标	帮扶人员标准	≤500元/人	成本指标	帮扶人员标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶援助人员社会影响	提高95%	社会效益指标	帮扶援助人员社会影响	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	提高95%	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205104156

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年退役军人帮扶援助资金2			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	640,000	年度资金总额：	640,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	640,000	市县（区）财政资金	640,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他			
立项依据	《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（晋退役军人发【2019】51号）			
项目设立必要性	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他			
保证项目实施的制度、措施	对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，			
项目实施计划	对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，				2024年对困难退役军人开展生活、医疗、突发事件、特殊奖励、临时应急和其他救助，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶人数	≤1000人	数量指标	帮扶人数	≤1000人
		质量指标	帮扶资金拨付率	100%	质量指标	帮扶资金拨付率	100%
		时效指标	帮扶资金到位率	100%	时效指标	帮扶资金到位率	100%
		成本指标	帮扶人员标准	≤500元/人	成本指标	帮扶人员标准	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶援助人员社会影响	提高95%	社会效益指标	帮扶援助人员社会影响	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	提高95%	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205154740

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年退役军人档案管理工作经费			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据文件要求，建立永济市退役军人档案整理和数字化工作			
立项依据	根据《运城市退役军人事务局等七部门转发<关于印发退役军人人事档案管理的办法>的通知》运退役军人发【2022】16号文件			
项目设立必要性	根据文件要求，建立永济市退役军人档案整理和数字化工作			
保证项目实施的制度、措施	根据实际施工情况进行支付			
项目实施计划	根据实际施工情况进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据文件要求，建立永济市退役军人档案整理和数字化工作				根据文件要求，建立永济市退役军人档案整理和数字化工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	档案数量	≥12000份	数量指标	档案数量	≥12000份
		质量指标	档案管理经费执行率	100%	质量指标	档案管理经费执行率	100%
		时效指标	档案管理经费足额发放	100%	时效指标	档案管理经费足额发放	100%
		成本指标	档案管理经费标准	≤500000元	成本指标	档案管理经费标准	≤500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理经费社会影响	提高95%	社会效益指标	档案管理经费社会影响	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人档案管理满意度	提高95%	服务对象满意度指标	退役军人档案管理满意度	提高95%
负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205105720

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年退役军人服务保障体系资金			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年退役军人服务保障体系预算经费			
立项依据	《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）、《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（晋退役军人发【2019】19号）、《关于做好近期退役军人就业创业工作的通知》（晋退役军人电【2019】30号）、《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》（人社部发【2009】177号）、《关于加强山西省退役军人服务保障体系建设的实施意见》（经退役军人组发【2019】4号）			
项目设立必要性	2024年退役军人服务保障体系预算经费			
保证项目实施的制度、措施	按进度拨付退役军人服务保障体系预算经费			
项目实施计划	按进度拨付退役军人服务保障体系预算经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年退役军人服务保障体系预算经费				2024年退役军人服务保障体系预算经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇服务中心个数	10个	数量指标	乡镇服务中心个数	10个
			办公费	≥1笔		办公费	≥1笔
			差旅费	≥1笔		差旅费	≥1笔
		质量指标	服务保障经费拨付率	100%	质量指标	服务保障经费拨付率	100%
		时效指标	服务保障经费发放到位	100%	时效指标	服务保障经费发放到位	100%
		成本指标	办公费标准	30000元	成本指标	办公费标准	30000元
			差旅费标准	20000元		差旅费标准	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务保障体系经费社会影响	提高95%	社会效益指标	服务保障体系经费社会影响	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务保障服务对象满意度	提高95%	服务对象满意度指标	服务保障服务对象满意度	提高95%

负责人	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205103148

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年退役士兵安置工作预算资金（本级）			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《关于进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（晋退役军人发【2019】14号）、《山西省人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的通知》（晋政发【2012】29号）、《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》（晋民[2009]35号）等文件，根据相关文件要求，保障符合安置政策的退役士兵生活、医疗、养老资金的发放。			
立项依据	《关于进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（晋退役军人发【2019】14号）、《山西省人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的通知》（晋政发【2012】29号）、《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》（晋民[2009]35号）等文件			
项目设立必要性	根据相关文件要求，保障符合安置政策的退役士兵生活、医疗、养老资金的发放			
保证项目实施的制度、措施	符合安置条件的退役士兵报道当月起，按月发放生活补助、医疗养老保险，			
项目实施计划	符合安置条件的退役士兵报道当月起，按月发放生活补助、医疗养老保险，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	《关于进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（晋退役军人发【2019】14号）、《山西省人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的通知》（晋政发【2012】29号）、《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》（晋民【2009】35号）等文件，根据相关文件要求，保障符合安置政策的退役士兵生活、医疗、养老资金的发放。				《关于进一步做好由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（晋退役军人发【2019】14号）、《山西省人民政府关于做好退役士兵安置改革工作的通知》（晋政发【2012】29号）、《关于1993年至1999年军队复员干部生活救助问题的通知》（晋民【2009】35号）等文件，根据相关文件要求，保障符合安置政策的退役士		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≤20人	数量指标	退役士兵安置人数	≤20人
		质量指标	退役士兵安置期间生活补助按规定执	100%	质量指标	退役士兵安置期间生活	100%
		时效指标	退役士兵安置期间生活补助足	100%	时效指标	退役士兵安置期间生活	100%
		成本指标	退役士兵安置期间补助标准	≤20300元/人/年	成本指标	退役士兵安置期间补助	≤20300元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵安置期间生活补助发放情况	提高95%	社会效益指标	退役士兵安置期间生活	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵安置期间满意度	提高95%	服务对象满意度指标	退役士兵安置期间满意	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞建	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123155837

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年优抚对象生活补助（上级）			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,117,300	年度资金总额：	24,117,300
	其中：中央财政资金	22,724,200	其中：中央财政资金	22,724,200
	省级财政资金	1,393,100	省级财政资金	1,393,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放2024年优抚对象补助资金			
立项依据	根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元/人/年的标准			
项目设立必要性	保障优抚对象的基本生活，提高优抚对象的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按月发放优抚对象生活补助			
项目实施计划	按月发放优抚对象生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元/人/年的标准落实优抚补助经费,发放2024年优抚对象补助资金				根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元/人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60岁烈士子女	≥77人	数量指标	两参人数	≥312人
			遗属人数	≥40人		民工人数	≥5人
			复原人数	≥79人		复原人数	≥79人
			两参人数	≥312人		60岁烈士子	≥77人
			民工人数	≥5人		遗属人数	≥40人
			民警人数	≥51人		60岁人数	≥2373人
			60岁人数	≥2373人		民警人数	≥51人
		质量指标	标准按规定执行率	100%	质量指标	标准按规定	100%
		时效指标	优抚资金及时拨付到	100%	时效指标	优抚资金及	100%
		成本指标	解放战争时期入伍	22740元/人/年	成本指标	抗日战争时	23440元/人
			残疾二级	98770元/人/年		解放战争时	22740元/人
			残疾三级	85970元/人/年		烈属	36910元/人
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		在乡退伍红	82420元/人
			在乡退伍红军老战士	82420元/人/年		残疾二级	98770元/人
			烈属	36910元/人/年		残疾三级	85970元/人
			残疾六级	43290元/人/年		残疾四级	67680元/人
			残疾四级	67680元/人/年		残疾六级	43290元/人
			残疾五级	51200元/人/年		残疾五级	51200元/人
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	优抚对象生活情况	100%	社会效益指	优抚对象生	100%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年优抚对象生活补助资金			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总	3,000,00	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政	0	省级财政资金	0
	市县	3,000,00	市县（区）财政资	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放2024年优抚对象补助资金			
立项依据	根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元/人/年的标			
项目设立必要性	保障优抚对象的基本生活，提高优抚对象的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按月发放优抚对象生活补助			
项目实施计划	按月发放优抚对象生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元／人／年的标准落实优抚补助经费，发放2024年优抚对象补助资金				根据晋退役军人发【2022】30号文件要求，需要按照平均7846元／人／年的标准落实优抚补助经费，发放2024年优抚对象补助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两参人数	≥312人	数量指标	遗属人数	≥40人
			复原人数	≥79人		60岁烈士子女	≥77人
			民工人数	≥5人		60岁人数	≥2371人
			民警人数	≥51人		民警人数	≥51人
			60岁人数	≥2371人		民工人数	≥5人
			遗属人数	≥40人		两参人数	≥312人
			60岁烈士子女	≥77人		复原人数	≥79人
		质量指标	标准按规定执行率	100%	质量指标	标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚资金及时拨付到位	100%	时效指标	优抚资金及时拨付到位	100%
		成本指标	解放战争时期入伍	22740元/人/年	成本指标	抗日战争时期入伍	23440元/人/年
			残疾二级	98770元/人/年		解放战争时期入伍	22740元/人/年
			残疾三级	85970元/人/年		在乡退伍红军老战士	82420元/人/年
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		残疾二级	98770元/人/年
			在乡退伍红军老战士	82420元/人/年		残疾三级	85970元/人/年
			烈属	36910元/人/年		残疾四级	67680元/人/年
			残疾六级	42390元/人/年		残疾五级	51200元/人/年
			残疾四级	67680元/人/年		烈属	36910元/人/年
			残疾五级	51200元/人/年		残疾六级	42390元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	提高95%	社会效益指标	优抚对象生活情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	温晶峰	联系电话：	0359803800	填报日期：	20240123

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年优抚医疗补助资金(本级)			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政	0	省级财政资金	0
	市县	300,000	市县（区）财政	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题			
立项依据	根据运民优字【2009】29号文件精神，			
项目设立必要性	保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题			
保证项目实施的制度、措施	按季度发放到位			
项目实施计划	按季度发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运民优字【2009】29号文件精神，保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题				根据运民优字【2009】29号文件精神，保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚医疗人员	≤3500人	数量指标	优抚医疗人员	≤3500人
		质量指标	优抚对象医疗补助执行率	100%	质量指标	优抚对象医疗补助执行率	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助拨付情况	100%	时效指标	优抚对象医疗补助拨付情况	100%
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤368元/人	成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤368元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	提高95%	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	温晶峰	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123110649

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年优抚医疗补助资金			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务		实施单位	永济市退役军人事
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	970,800	年度资金总额：	970,800
	其中：中央财政资金	719,000	其中：中央财政资金	719,000
	省级财政资金	251,800	省级财政资金	251,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题			
立项依据	根据运民优字【2009】29号文件精神，			
项目设立必要性	保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题			
保证项目实施的制度、措施	按季度发放到位			
项目实施计划	按季度发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据运民优字【2009】29号文件精神，保障重点优抚对象医疗费用，有效的解决优抚对象医疗难问题				根据运民优字【2009】29号文件精神，保障重点优抚对象医疗费用，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚医疗人员	≤3500人	数量指标	优抚医疗人员	≤3500人
		质量指标	优抚对象医疗补助执行率	100%	质量指标	优抚对象医疗补助	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助拨付情况	100%	时效指标	优抚对象医疗补助	100%
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤368元/人	成本指标	优抚对象医疗补助	≤368元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	100%	社会效益指标	优抚对象医疗补助	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	温晶峰	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240110103013

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻永部队和退役军人慰问经费			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总	800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财	0	其中：中央财政资	0
	省级财政	0	省级财政资	0
	市县	800,000	市县（区）	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退			
立项依据	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退			
项目设立必要性	对我市2024年驻永部队和退役人员进行慰问活动			
保证项目实施的制度、措施	春节、八一、烈士公祭日对退役军人、驻永部队人员进行慰问			
项目实施计划	春节、八一、烈士公祭日对退役军人、驻永部队人员进行慰问			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件精神，对我市2024年驻永部队和退役人员进行慰问活动				根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件精神，对我市2024年驻永部队和退役人员进行慰问活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚人员人数	≤4000人	数量指标	乡镇慰问人数	100人
			乡镇慰问人数	100人		优抚人员人数	≤4000人
		质量指标	慰问资金拨付率	100%	质量指标	慰问资金拨付率	100%
		时效指标	慰问资金拨付到位率	100%	时效指标	慰问资金拨付到位率	100%
		成本指标	优抚人员标准	≤200元/人	成本指标	乡镇慰问人员标准	≤300元/人
			乡镇慰问人员标准	≤300元/人		优抚人员标准	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	慰问人员社会影响	提高95%	社会效益指标	慰问人员社会影响	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	提高95%	服务对象满意度指	慰问人员满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	谢耀国	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240123152348

仅供内部审核

永济市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年驻永部队和退役军人慰问经费2			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市退役军人事务局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	750,000	年度资金总额：	750,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	750,000	市县（区）财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件精			
立项依据	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件精			
项目设立必要性	对我市2024年驻永部队和退役人员进行慰问活动			
保证项目实施的制度、措施	春节、八一、烈士公祭日对退役军人、驻永部队人员进行慰问			
项目实施计划	春节、八一、烈士公祭日对退役军人、驻永部队人员进行慰问			

实施期目标					年度目标			
总体目标	根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件精神，对我市2024年驻永部队和退役人员进行慰问活动				根据《关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（退役军人部发【2019】25号）和《中央山西省委山西省人民政府山西省军区关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（晋发【2017】63号）文件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚人员人数	≤4000人	数量指标	优抚人员人数	≤4000人	
			乡镇慰问人数	100人		乡镇慰问人数	100人	
		质量指标	慰问资金拨付率	100%	质量指标	慰问资金拨付率	100%	
		时效指标	慰问资金拨付到位率	100%	时效指标	慰问资金拨付到位率	100%	
		成本指标	优抚人员标准	≤200元/人	成本指标	优抚人员标准	≤200元/人	
			乡镇慰问人员标准	≤300元/人		乡镇慰问人员标准	≤300元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	慰问人员社会影响	提高95%	社会效益指标	慰问人员社会影响	提高95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	提高95%	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	提高95%	

负责人：	李勃	经办人：	谢耀国	联系电话：	03598038003	填报日期：	20240205104804

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	军队无军籍退休人员地方性津补贴			
主管部门及代码	206-永济市退役军人事务局		实施单位	永济市军队离退休干部休养所
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	25,000	市县（区）财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年军队无军籍退休人员地方性津补贴经费，保障移交地方政府安置的军队无军籍退休人员相关待遇落实。			
立项依据	运财社〔2023〕98 号			
项目设立必要性	保障军队建设，促进社会和谐。			
保证项目实施的制度、措施	《运城市财政局、运城市退役军人事务局联合印发关于修订退役安置补助经费管理办法的通知》			
项目实施计划	落实移交地方政府安置的军队无军籍退休职工的相关的待遇，按规定发放地方津补贴			

实施期目标					年度目标		
总体目标	.通过下拨无军籍退休人员地方性津补贴经费，保障无军籍职工生活待遇。				通过下拨无军籍退休人员地方性津补贴经费，保障无军籍退休职工生活待遇落到实处，确保军队无军籍退休人员群体稳定。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数	≥12人	数量指标	保障无军籍职工人数	≥12人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥100%
		时效指标	经费及时拨付率	≥100%	时效指标	经费及时拨付率	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	≥100%	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	≥100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
			保障军队建设需要	长期		保障军队建设需要	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无军籍职工满意率	≥95%

负责人：	尚永平	经办人：	贾国丽	联系电话：	03598038018	填报日期：	20240122150138

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">206-永济市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10,304</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10,304</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>10,304</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">10,304</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">保障2024年本单位遗属对象生活补助、取暖补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">根据《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》永人社函[2021]56号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">保障2024年本单位遗属对象生活补助、取暖补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">按季度发放生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">按季度发放生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》永人社函【2021】56号文件，保障2024年本单位遗属对象生活补助、取暖补助</td><td colspan="4">根据《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》永人社函【2021】56号文件，保障2024年本单位遗属对象生活补</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属生活人数</td><td>1人</td><td>数量指标</td><td>遗属生活人数</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>遗属补助拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助拨付到位率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>遗属补助拨付到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属生活补助标准</td><td>532元/月</td><td>成本指标</td><td>遗属生活补助标准</td><td>532元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>发放遗属补助社会影响</td><td>提高95%</td><td>社会效益指标</td><td>发放遗属补助社会影响</td><td>提高95%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属人员满意度</td><td>提高95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属人员满意度</td><td>提高95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240123095205</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，永济市退役军人事务局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，永济市退役军人事务局使用的办公用房建筑总面积212.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永济市退役军人事务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市退役军人事务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

目录

就业公共服务

1、职业技能培训服务

2、人才服务

社会保障服务

1、优抚安置服务

2、法律援助服务

卫生健康公共服务

1、特殊群体卫生健康服务

公共信息与宣传服务

1、公共公益宣传服务

行业管理服务

1、行业规划服务

2、行业统计分析服务

3、行业标准制修订服务

技术性公共服务

1、技术评审鉴定评估服务

其他公共服务

1、舆情监控服务

（二）其他

仅供内部审核

无

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

永济市退役军人事务局2024年度不涉及政府购买服务事项，特此说明。

永济市退役军人事务局

2024年4月15日

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核