永济市军队离退休干部休养所

2023年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023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）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**27**

第一部分 概况

一、本单位职责

军队离退休干部休养所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。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市军队离退休干部休养所，内设机构为办公室、财务室，两个股室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	293.85	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	329.11	293.85	35.25
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
		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	293.85	本年支出合计	329.11	293.85	35.25
上年结转	35.25	年终结转			
收入总计	329.11	支出总计	329.11	293.85	35.25

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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		293.85	293.85					35.25
208	社会保障和就业支出	293.85	293.85					35.25
20809	退役安置	293.85	293.85					35.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	233.20	233.20					23.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.65	60.65					11.49

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.11	37.35	291.75
208	社会保障和就业支出	329.11	37.35	291.75
20809	退役安置	329.11	37.35	291.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	256.97		256.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	72.14	37.35	34.79

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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	293.85	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	329.11	329.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				

		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	293.85	本年支出合计	329.11	329.11		
上年财政拨款结转	35.25	年终结转				
一、一般公共预算	35.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	329.11	支出总计	329.11	329.11		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.85	37.35	256.50
208	社会保障和就业支出	293.85	37.35	256.50
20809	退役安置	293.85	37.35	256.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	233.20		233.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60.65	37.35	23.30

预算公开表6

2023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）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**37.35**	**35.72**	**1.63**
工资福利支出		35.72	35.72	
基本工资	工资福利支出	14.25	14.25	
津贴补贴	工资福利支出	2.03	2.03	
奖金	工资福利支出	1.19	1.19	
绩效工资	工资福利支出	9.68	9.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.09	4.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	工资福利支出	2.56	2.56	
商品和服务支出		1.63		1.63
办公费	商品和服务支出	0.72		0.72
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.26		0.26

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	20809	退役安置		0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目	2023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				
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				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位:万元

单位名称	2023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				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目名称	合计	2023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
2023年退役安置补助经费(上级专款)	256.50	256.50				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市军队离退休干部休养所　　单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

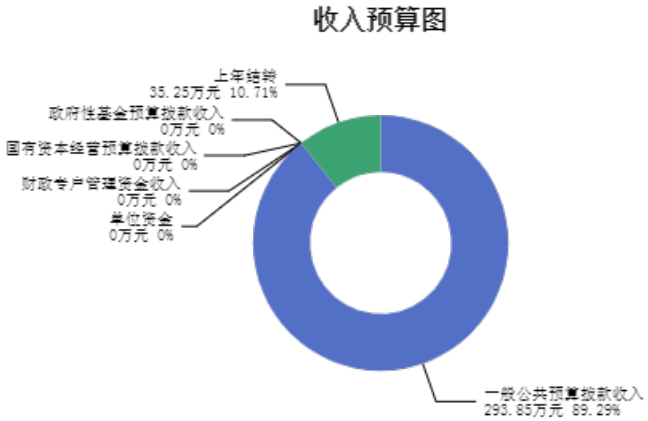
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计329.11万元，其中：本年收入293.85万元，上年结转35.25万元，比上年增加295.94万元 ，增加892.19%，主要原因是原因是2022年没有将上级经费纳入预算体系，2023年部门预算增加了这部分经费，所以项目经费增加。；本年单位预算支出总计329.11万元，其中：本年预算安排293.85万元，上年结转35.25万元，比上年增加295.94万元，增加892.19%，主要原因是原因是2022年没有将上级经费纳入预算体系，2023年部门预算增加了这部分经费，所以项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入329.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入293.85万元，占89.29%；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35.25万元，占10.71%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算329.11万元，其中：基本支出37.35万元，占11.35%；项目支出291.75万元，占88.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算329.11万元。收入为一般公共预算拨款329.11万元，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293.85万元，上年结转收入35.25万元。支出包括：社会保障和就业支出329.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款293.85万元,比上年增加260.68万元 ，增加785.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款293.85万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出293.85万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 37.35万元，其中：

人员经费35.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.63万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

九、政府采购情况

2023年永济市军队离退休干部休养所部门各单位政府采购预算总额5.43万元。其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购工程预算 2万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年永济市军队离退休干部休养所单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款329.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度本部门共7个项目设定绩效目标，共329.11万元。其中重点项目名称为2023年退役安置补助经费(上级专款)，主要用于提高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；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。

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年退役安置补助军休机构(结转结余)			
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：	68,868.65	年度资金总额：	68,868.65
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	68,868.65
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	68,868.65	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	2022年退役安置中央补助经费			
立项依据	晋财社[2021]205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	《退役安置补助经费管理办法》			
项目实施计划	落实军休干部两个待遇，按月发放退休费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队移交政府离退休及其家属、遗属，医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运行。				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。		
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	补助军队离退休干部人数	10人	数量指标	补助军队离退休干部人数	10人
			补助军队无军籍职工人数	13人		补助军队无军籍职工人数	13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	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥100%	时效指标	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥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	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%
		社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%	社会效益指标	军休人员生活水平稳定提升	长期%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	长期%
		可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员、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：	2023011 162520

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年退役安置补助军休人员(结转结余)			
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：	147,625.88	年度资金总额：	147,625.88
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	147,625.88
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	147,625.88	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	2022年退役安置中央补助经费			
立项依据	晋财社[2021]205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	《退役安置补助经费管理办法》			
项目实施计划	落实军休干部两个待遇，按月发放退休费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队移交政府离退休及其家属、遗属，医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运行。				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。		
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	补助军队离退休干部人数	10人	数量指标	补助军队离退休干部人数	10人
			补助军队无军籍职工人数	13人		补助军队无军籍职工人数	13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	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥100%	时效指标	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥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	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%
		社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%	社会效益指标	军休人员生活水平稳定提升	长期%
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	长期%
		可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员、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：	202301 154319

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年退役安置中央补助经费(第一批)管理机构(结转结余)			
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：	46,000	年度资金总额：	46,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	46,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	46,000	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	2022年退役安置中央补助经费（第一批）管理机构			
立项依据	晋财社[2022]176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	《退役安置补助经费管理办法》			
项目实施计划	落实军休干部两个待遇，按月发放退休费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队移交政府离退休及其家属、遗属，医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运行。				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。		
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	保障无军籍职工人数	13人	数量指标	保障无军籍职工人数	13人
			保障军队离退休干部退休士官人数	10人		保障军队离退休干部退休士官人数	10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	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%
		社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡
			落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%		军休人员生活水平稳定提升	长期%
		生态效益指标	不适用	长期	生态效益指标	不适用	长期
		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	军队离退休人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥95%
			无军籍职工满意度	≥95%		无军籍职工满意度	≥95%

负责人：	尚永平	经办人：	贾国丽	联系电话：	03598038018	填报日期：	2023012 164802

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2022年退役安置中央补助经费(第一批)军休人员(结转结余)			
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：	90,053.04	年度资金总额：	90,053.04
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	90,053.04
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	90,053.04	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	2022年退役安置中央补助经费（第一批）军休人员			
立项依据	晋财社[2022]176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	《退役安置补助经费管理办法》			
项目实施计划	落实军休干部两个待遇，按月发放退休费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队移交政府离退休及其家属、遗属，医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运行。				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。		
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	保障无军籍职工人数	13人	数量指标	保障无军籍职工人数	13人
			保障军队离退休干部退休士官人数	10人		保障军队离退休干部退休士官人数	10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	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%
		社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	社会效益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡
			落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%		军休人员生活水平稳定提升	长期%
		生态效益指标	不适用	长期	生态效益指标	不适用	长期
		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	军队离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥95%
			无军籍职工满意度	≥95%		无军籍职工满意度	≥95%

负责人：	尚永平	经办人：	贾国丽	联系电话：	03598038018	填报日期：	2023012 163745

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	2023年退役安置补助经费(上级专款)			
主管部门及代码	904-社保股		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：	2,565,000	年度资金总额：	2,565,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	2,565,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,565,000	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	2023年退役安置中央补助经费			
立项依据	晋财社（2022）277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	《退役安置补助经费管理办法》			
项目实施计划	落实军休干部的两个待遇，按规定发放退休费等			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过下拨各项军休经费，提高1984以来接收军队移交政府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行。				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。		
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	补助军队离退休干部人数	≤10人	数量指标	补助军队离退休干部人数	≤10人
			补助军队无军籍职工人数	≤13人		补助军队无军籍职工人数	≤13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	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥100%	时效指标	军队离退休经费、无军籍职工经费及时拨付率	≥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	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	≥100%	社会效益指标	落实军队离退休人员、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	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期	可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员、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：	202301 17075

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	15,774.68	年度资金总额：	15,774.68
	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	15,774.68	市县（区）财政资金	15,774.68
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位日常运转。		
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	＞0%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥0%	时效指标		
			按计划召开会议	≥0%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤0元/车年			
			三、四类会议标准	≤0元/人天			
			二类会议标准	≤0元/人天			
			一类会议标准	≤0元/人天			
			培训费标准	≤0元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

负责人：	尚永平	经办人：	贾国丽	联系电话：	3598038019	填报日期：	202111[illegible] 18251[illegible]

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人员类项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	315,924.48	年度资金总额：	315,924.48
	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	315,924.48	市县（区）财政资金	315,924.48
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数量	0人
			保障退休人员数量	0人		保障退休人员数量	0人
			保障在职人员数量	4人		保障在职人员数量	4人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	10
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高

负责人：	尚永平	经办人：	贾国丽	联系电话：	3598038019	填报日期：	202111 10381

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋构筑物38.13万元

3、其他国有资产占有使用情况：

设备29.65万元，图书档案0.4万元，办公家具6.27万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。