永济市退役军人事务局

2023年度部门预算公开

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　2023年部门预算报表.....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）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19

十一、国有资产占有使用情况.....58
十二、其他说明.....58
（一）政府购买服务指导性目录.....58
（二）其他.....58
第四部分　名词解释.....**59**

第一部分 概况

一、本部门职责

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。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市退役军人事务局。下属事业单位有：1、退役军人服务中心；2、军休所；

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	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	5,390.89	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	5,323.04	5,271.86	51.18
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	135.43	119.03	16.40
		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	**5,390.89**	**本年支出合计**	**5,458.47**	**5,390.89**	**67.58**
上年结转	67.58	年终结转			
收入总计	**5,458.47**	**支出总计**	**5,458.47**	**5,390.89**	**67.58**

预算公开表2

2023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		5,390.89	5,390.89					67.58
208	社会保障和就业支出	5,271.86	5,271.86					51.18
20808	抚恤	3,670.63	3,670.63					13.92
2080805	义务兵优待	1,021.40	1,021.40					
2080807	光荣院	12.20	12.20					
2080808	烈士纪念设施管理维护	22.00	22.00					11.73
2080899	其他优抚支出	2,615.03	2,615.03					2.19
20809	退役安置	1,003.15	1,003.15					37.25
2080901	退役士兵安置	337.90	337.90					2.00
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
2080905	军队转业干部安置	371.40	371.40					
20828	退役军人管理事务	598.08	598.08					
2082801	行政运行	114.09	114.09					
2082804	拥军优属	155.00	155.00					
2082850	事业运行	209.02	209.02					
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97	119.97					
210	卫生健康支出	119.03	119.03					16.40
21014	优抚对象医疗	119.03	119.03					16.40
2101401	优抚对象医疗补助	119.03	119.03					16.40

预算公开表3

2023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		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		**5,458.47**	**311.44**	**5,147.03**
208	社会保障和就业支出	5,323.04	**311.44**	**5,011.60**
20808	抚恤	3,684.55		**3,684.55**
2080805	义务兵优待	1,021.40		1,021.40
2080807	光荣院	12.20		12.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	33.73		33.73
2080899	其他优抚支出	2,617.22		2,617.22
20809	退役安置	1,040.41	**37.35**	**1,003.05**
2080901	退役士兵安置	339.90		339.90
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
2080905	军队转业干部安置	371.40		371.40
20828	退役军人管理事务	598.08	**274.09**	**323.99**
2082801	行政运行	114.09	94.57	19.52
2082804	拥军优属	155.00		155.00
2082850	事业运行	209.02	179.52	29.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97		119.97
210	卫生健康支出	135.43		**135.43**
21014	优抚对象医疗	135.43		**135.43**
2101401	优抚对象医疗补助	135.43		135.43

预算公开表4

2023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	5,390.89	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	5,323.04	5,323.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	135.43	135.43		
		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	5,390.89	本年支出合计	5,458.47	5,458.47		
上年财政拨款结转	67.58	年终结转				
一、一般公共预算	67.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5,458.47	支出总计	5,458.47	5,458.47		

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）

部门名称：永济市退役军人事务局　　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		5,390.89	311.44	5,079.45
208	社会保障和就业支出	5,271.86	311.44	4,960.42
20808	抚恤	3,670.63		3,670.63
2080805	义务兵优待	1,021.40		1,021.40
2080807	光荣院	12.20		12.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	22.00		22.00
2080899	其他优抚支出	2,615.03		2,615.03
20809	退役安置	1,003.15	37.35	965.80
2080901	退役士兵安置	337.90		337.90
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
2080905	军队转业干部安置	371.40		371.40
20828	退役军人管理事务	598.08	274.09	323.99
2082801	行政运行	114.09	94.57	19.52
2082804	拥军优属	155.00		155.00
2082850	事业运行	209.02	179.52	29.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.97		119.97
210	卫生健康支出	119.03		119.03
21014	优抚对象医疗	119.03		119.03
2101401	优抚对象医疗补助	119.03		119.03

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）

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**311.44**	**280.09**	**31.35**
工资福利支出		276.60	276.60	
基本工资	工资奖金津补贴	30.72	30.72	
基本工资	工资福利支出	84.00	84.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.61	19.61	
津贴补贴	工资福利支出	10.98	10.98	
奖金	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
奖金	工资福利支出	7.00	7.00	
绩效工资	工资福利支出	53.15	53.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.37	8.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.48	23.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.40	3.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.54	9.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	5.23	5.23	
住房公积金	工资福利支出	14.67	14.67	
商品和服务支出		28.88		28.88
办公费	办公经费	5.88		5.88
办公费	商品和服务支出	0.72		0.72
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	办公经费	1.90		1.90
邮电费	商品和服务支出	2.60		2.60
取暖费	办公经费	0.35		0.35
取暖费	商品和服务支出	1.10		1.10
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.54		1.54
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.52		0.52
工会经费	商品和服务支出	1.47		1.47
福利费	办公经费	0.52		0.52
福利费	商品和服务支出	1.47		1.47
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61

对个人和家庭的补助		3.49	3.49	
退休费	离退休费	3.42	3.42	
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		2.47		2.47
办公设备购置	设备购置	2.47		2.47

预算公开表7

2023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

预算公开表8

2023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

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）

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		0.00			0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	21508	支持中小企业发展和管理支出		0.00	0.00
2150801	行政运行		2150801	行政运行			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			

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

部门名称：永济市退役军人事务局　　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	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		

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

部门名称：永济市退役军人事务局　　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	29.72	29.72		
永济市退役军人事务局	29.72	29.72		

预算公开表12

2023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	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

注：本表无数据

预算公开表13

2023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	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
永济市退役军人事务局	67.58	67.58		
永济市退役军人事务局	32.33	32.33		
县级以下英雄烈士纪念设施工程补助资金(省级)(结转结余)	11.73	11.73		
2022年老党员补助(中央第二批)	2.19	2.19		
2022年优抚对象医疗保障资金(中央)	8.70	8.70		
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	2.00	2.00		
2022年优抚对象医疗保障经费(中央)	7.70	7.70		
永济市军队离退休干部休养所	35.25	35.25		
2022年退役安置补助军休人员(结转结余)	14.76	14.76		
2022年退役安置补助军休机构(结转结余)	6.89	6.89		
2022年退役安置中央补助经费(第一批)军休人员(结转结余)	9.01	9.01		
2022年退役安置中央补助经费(第一批)管理机构(结转结余)	4.60	4.60		

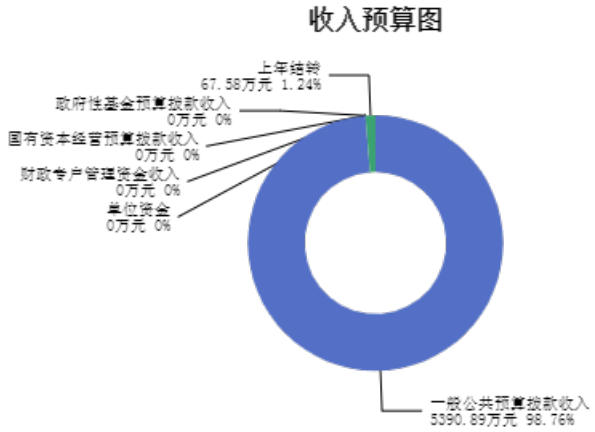
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,458.47万元，其中：本年收入5,390.89万元，上年结转67.58万元，比上年增加2881.19万元 ，增加111.79%，主要原因是原因是2022年未将上级指标经费纳入预算体系，2023年部门预算为上级与本级财政预算，所以项目经费增加。；本年部门预算支出总计5,458.47万元，其中：本年预算安排5,390.89万元，上年结转67.58万元，比上年增加2881.19万元，增加111.79%，主要原因是原因是2022年未将上级指标经费纳入预算体系，2023年部门预算为上级与本级财政预算，所以项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,458.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,390.89万元，占98.76%；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67.58万元，占1.24%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5458.47万元，其中：基本支出311.44万元，占5.71%；项目支出5,147.03万元，占94.29%。

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5,458.47万元。收入为一般公共预算拨款5,458.47万元，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5,390.89万元，上年结转收入67.58万元。支出包括：社会保障和就业支出5,323.04万元、卫生健康支出135.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

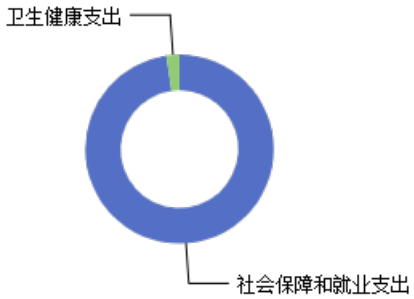
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,390.89万元,比上年增加2813.61万元 ，增加109.17%。

（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5,390.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,271.86万元，占97.79%；卫生健康支出119.03万元，占2.21%。

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

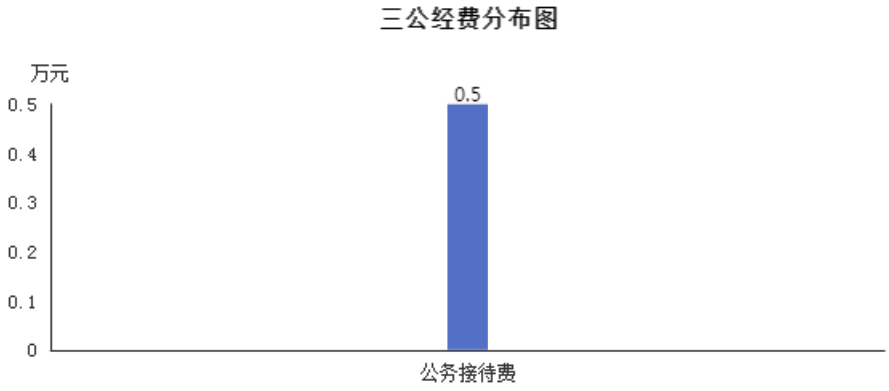
2023 年度一般公共预算基本支出 311.44万元，其中：

人员经费280.09万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费31.35万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、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、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2022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。



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29.72万元，比上年增加14.24万元，增加91.99%，原因是预算口径有所调整，将2022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

2023年永济市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额67.6万元。其中：政府采购货物预算30.32万元、政府采购工程预算 37.28万元、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年永济市退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算当年拨款5458.47万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度本部门共39个项目设定绩效目标，共5458.47万元。其中重点项目名称1、优抚对象补助资金，共2647.19万元，总体目标：通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，绩效指标：产出指标，优抚对象补助资金发放人数3728人；使用各项经费符合规定标准；经费及时拨付率100%，优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%。社会效益指标，优抚对象生活情况有效改善。服务对象满意度指标，优抚对象满意度90%以上。

2、优抚对象医疗保障资金，共135.43万元，总体目标：通过发放优抚对医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；绩效指标：产出指标，优抚对象医疗补助资金发放人数小于等于3700人；使用各项经费符合规定标准；经费及时拨付率100%，优抚对象医疗补助资金及时拨付率100%。社会效益指标，优抚对象医疗难问题改善情况有效改善。服务对象满意度指标，优抚对象满意度95%以上。

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年拥军优属工作活动经费			
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于2023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，山西省拥军优属拥政爱民领导小组《2019男山西省双拥工作要点》晋拥字（2019）1号，			
项目设立必要性	用于2023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			
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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于2023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2023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	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
			差旅费	≥3笔		差旅费	≥3笔
			办公费	≥3笔		办公费	≥3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	30000元	成本指标	印刷费标准	30000元
			差旅费标准	10000元		差旅费标准	10000元
			劳务费标准	20000元		劳务费标准	20000元
			办公费标准	90000元		办公费标准	90000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	100%	社会效益指标	双拥褒扬工作社会社会	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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	100%	服务对象满意度指标	双拥褒扬对象社会满意度	100%
负责人：	李勃	经办人：	谢耀国	联系电话：	13503596329	填报日期：	20230222093229

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年优抚对象补助经费(中央)(上级)

主管部门及代码	904-社保股		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：	20,693,300	年度资金总额：	20,693,300
	其中：中央财政资金	20,693,300	其中：中央财政资金	20,693,300
	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	发放2023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/年的标准落实优抚补助经费			
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2023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2023年优抚对象补助资金		
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	两参人数	≥312人	数量指标	两参人数	≥312人
			复原人数	≥79人		复原人数	≥79人
			民工人数	≥5人		民工人数	≥5人
			民警人数	≥51人		民警人数	≥51人
			60岁人数	≥2373人		60岁人数	≥2373人
			遗属人数	≥40人		遗属人数	≥40人
			60岁烈士子女	≥77人		60岁烈士子女	≥77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	解放战争时期入伍	22740元/人/年
			残疾二级	98770元/人/年		残疾二级	98770元/人/年
			残疾三级	85970元/人/年		残疾三级	85970元/人/年
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		抗日战争时期入伍	23440元/人/年
			在乡退伍红军老战士	82420元/人/年		在乡退伍红军老战士	82420元/人/年
			烈属	36910元/人/年		烈属	36910元/人/年
			残疾六级	43290元/人/年		残疾六级	43290元/人/年
			残疾四级	67680元/人/年		残疾四级	67680元/人/年
			残疾五级	51200元/人/年		残疾五级	51200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	提高98%	社会效益指标	优抚对象生活情	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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98%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高98%
负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230116092726

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年优抚对象补助配套经费(上级)			
主管部门及代码	904-社保股		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：	1,199,700	年度资金总额：	1,199,700
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,199,700	省级财政资金	1,199,700
	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2023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/年的标准落实优抚补助经费			
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2023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2023年优抚对象补助资金		
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	两参人数	≥312人	数量指标	两参人数	≥312人
			复原人数	≥79人		复原人数	≥79人
			民工人数	≥5人		民工人数	≥5人
			民警人数	≥51人		民警人数	≥51人
			60岁人数	≥2373人		60岁人数	≥2373人
			遗属人数	≥40人		遗属人数	≥40人
			60岁烈士子女	≥77人		60岁烈士子女	≥77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	解放战争时期入伍	22740元/人/年
			残疾二级	98770元/人/年		残疾二级	98770元/人/年
			残疾三级	85970元/人/年		残疾三级	85970元/人/年
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		抗日战争时期入伍	23440元/人/年
			在乡退伍红军老战士	82420元/人/年		在乡退伍红军老战士	82420元/人/年
			烈属	36910元/人/年		烈属	36910元/人/年
			残疾六级	43290元/人/年		残疾六级	43290元/人/年
			残疾四级	67680元/人/年		残疾四级	67680元/人/年
			残疾五级	51200元/人/年		残疾五级	51200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98%	社会效益指标	优抚对象生活情况	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指			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98%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	提高98%
负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230116092938

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年优抚对象抚恤和生活补助经费(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：	4,557,000	年度资金总额：	4,557,000
	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	4,557,000	市县（区）财政资金	4,557,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	发放2023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/年的标准落实优抚补助经费			
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	保障优抚对象的基本生活，提高优抚对象的生活质量，按月发放优抚资金				保障优抚对象的基本生活，提高优抚对象的生活质量，按月发放优抚资金		
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	两参人数	≥312人	数量指标	两参人数	≥312人
			复原人数	≥79人		复原人数	≥79人
			民工人数	≥5人		民工人数	≥5人
			民警人数	≥51人		民警人数	≥51人
			60岁人数	≥2373人		60岁人数	≥2373人
			遗属人数	≥40人		遗属人数	≥40人
			60岁烈士子女	≥77人		60岁烈士子女	≥77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%
			解放战争时期入伍	22740元/人/年		解放战争时期入伍	22740元/人/年
			残疾二级	98770元/人/年		残疾二级	98770元/人/年
			残疾三级	85970元/人/年		残疾三级	85970元/人/年
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		抗日战争时期入伍	23440元/人/年

		成本指标	在乡退伍红军老战士	82420元/人/年	成本指标	在乡退伍红军老战士	82420元/人/年
			烈属	36910元/人/年		烈属	36910元/人/年
			残疾六级	43290元/人/年		残疾六级	43290元/人/年
			残疾四级	67680元/人/年		残疾四级	67680元/人/年
			残疾五级	51200元/人/年		残疾五级	51200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	100%	社会效益指标	优抚对象生活情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230202171439

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年优抚对象医疗保障经费(中央)			
主管部门及代码			904-社保股		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	631,900	年度资金总额：	631,900
			其中：中央财政资金	631,900	其中：中央财政资金	631,900
			省级财政资	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			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	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	100%	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230203155927

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年优抚对象医疗保障配套经费(省级)			
主管部门及代码	904-社保股		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	158,400	年度资金总额：	158,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资	158,400	省级财政资金	158,400
	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，有效的解决优抚对象医疗难问题		
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	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	100%	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230203160446

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年优抚对象医疗补助(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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	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	根据运民优字【2009】29号文件精神，			
项目实施计划	根据运民优字【2009】29号文件精神，			

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	100%	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230202113400

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	永济市退役军人事务局

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	154,791.22	年度资金总额：	154,791.22
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	154,791.22	市县（区）财政资金	154,791.22
	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	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	≥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维费	≤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	≤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			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：	李勃	经办人：	牛芮苗	联系电话：		填报日期：	2021111910054 3

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	永济市退役军人事务局
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：	2,113,153.77	年度资金总额：	2,113,153.77
	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	2,113,153.77	市县（区）财政资金	2,113,153.77
	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			
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		
总体目标	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	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	9人		保障退休人员数量	9人
			保障在职人员数量	24人		保障在职人员数量	24人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		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：	李勃	经办人：	牛芮苗	联系电话：		填报日期：	2021111910054 3

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	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			
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000
	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《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费			
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号			
项目设立必要性	转业士官安置管理教育经费			
保证项目实施的制度、措施	按照培训次数进行支付			
项目实施计划	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费，按照培训次数进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费，按照培训次数进行支付				根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费，按照培训次数进行支付		
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	转业士官人数	≤50人	数量指标	转业士官人数	≤50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	培训标准	≤150人/元	成本指标	培训标准	≤150人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	转业士官管理教育	提高100%	社会效益指标	转业士官管理教育	提高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	转业士官满意度	≥95%	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥95%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230129171723

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	县级以下英雄烈士纪念设施工程补助资金(省级)(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：	117,340	年度资金总额：	117,340
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	117,340	省级财政资金	117,340
	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	永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目			
立项依据	根据《山西省零散烈士幕建设标准》（晋民发【2012】48号）《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使用管理办法>的通知》（财社【2012】71号）文件			
项目设立必要性	烈士陵园是永济人民纪念抗日战争、解放战争以及抗美援朝战争期间牺牲烈士们的缅怀之地，目前陵园年久失修，急需维修开展烈士纪念活动。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位《建立建设项目管理制度》，有专人负责。			
项目实施计划	根据单位《建立建设项目管理制度》，有专人负责。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目				永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目		
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	维修陵园数量	1座	数量指标	维修陵园数量	1座
		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	维修烈士陵园资金及时发放到位	100%	时效指标	维修烈士陵园资金及时发放到位	100%
		成本指标	围墙及办公楼改造	≤368900元	成本指标	围墙及办公楼改造	≤368900元
			烈士纪念馆场地平整	≤335200元		烈士纪念馆场地平整	≤335200元
			烈士陵园维修改造工程	≤253400元		烈士陵园维修改造工程	≤253400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展全市烈士纪念活动	100%	社会效益指标	开展全市烈士纪念活动	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

负责人：	李勃	经办人：	相波	联系电话：	15581968071	填报日期：	20230129085733

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	遗属补助			
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：	10,208	年度资金总额：	10,208
	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	10,208	市县（区）财政资金	10,208
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年单位遗属补助资金			
立项依据	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			
项目设立必要性	发放2023年单位遗属补助资金			
保证项目实施的制度、措施	按季度发放生活补助			
项目实施计划	按季度发放生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发放2023年单位遗属补助资金				发放2023年单位遗属补助资金		
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	遗属生活人数	1人	数量指标	遗属生活人数	1人
		质量指标	遗属补助拨付率	100%	质量指标	遗属补助拨付率	100%
		时效指标	遗属补助拨付到位率	100%	时效指标	遗属补助拨付到位率	100%
		成本指标	遗属生活补助标准	524元/人/月	成本指标	遗属生活补助标准	524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	发放遗属补助社会影响	提高100%	社会效益指标	发放遗属补助社会影响	提高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	遗属人员满意度	提高98%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	提高98%

负责人：	李勃	经办人：	牛芮苗	联系电话：	13111249995	填报日期：	20230111103047

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年老党员补助(中央第二批)			
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：	21,880	年度资金总额：	21,880
	其中：中央财政资金	21,880	其中：中央财政资金	21,880
	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《山西省财政厅关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金（第二批）的通知》保障我市农村老党员基本生活			
立项依据	根据《山西省财政厅关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金（第二批）的通知》晋财社【2022】141号			
项目设立必要性	保障我市农村老党员基本生活			
保证项目实施的制度、措施	按月发放老党员生活补助			
项目实施计划	按月发放老党员生活补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《山西省财政厅关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金（第二批）的通知》保障我市农村老党员基本生活				根据《山西省财政厅关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金（第二批）的通知》保障我市农村老党员基本生活		
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	老党员人数	3人	数量指标	老党员人数	3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	及时拨付到位	100%	时效指标	及时拨付到位	100%
		成本指标	老党员补助标准	≤600元/人/年	成本指标	老党员补助标准	≤600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	老党员生活情况	提高95%	社会效益指标	老党员生活情况	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	老党员满意度	95%	服务对象满意度指标	老党员满意度	95%

负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230129090938

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年优抚对象医疗保障经费(中央)			
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：	77,032.69	年度资金总额：	77,032.69
	其中：中央财政资金	77,032.69	其中：中央财政资金	77,032.69
	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	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	《运城市优抚对象医疗保障实施意见》（运民优字【2009】29号）			
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《运城市优抚对象医疗保障实施意见》（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《运城市优抚对象医疗保障实施意见》（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		
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	优抚医疗人数	≤3370人	数量指标	优抚医疗人数	≤3370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到位	100%	时效指标	优抚对象医疗补助拨付到位	100%
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤180元/人	成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤180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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230129172737

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年优抚对象医疗保障资金(中央)			
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：	87,000	年度资金总额：	87,000
	其中：中央财政资金	87,000	其中：中央财政资金	87,000
	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	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	《山西省财政厅关于下达2022年中央财政优抚对象医疗保障资金的通知》晋财社【2022】126号			
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	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	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	≤3370人	数量指标	优抚医疗人员	≤3370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	≤200元/人/年	成本指标	优抚对象医疗补助标准	≤200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	优抚对象医疗补助生活情况	100%	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	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	95%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%

负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230129091803

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优抚对象抚恤补助资金(第三批)			
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：	768,400	年度资金总额：	768400
	其中：中央财政资金	709,800	其中：中央财政资金	709,800
	省级财政资金	58,600	省级财政资金	58,600
	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2023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/年的标准落实优抚补助经费			
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2023年优抚						
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	两参人数	≥312人	数量指标	两参人数	≥312人
			复原人数	≥79人		复原人数	≥79人
			民工人数	≥5人		民工人数	≥5人
			民警人数	≥51人		民警人数	≥51人
			60岁人数	≥2373人		60岁人数	≥2373人
			遗属人数	≥40人		遗属人数	≥40人
			60岁烈士子女	≥77人		60岁烈士子女	≥77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	解放战争时期入伍	22740元/人/年
			残疾二级	98770元/人/年		残疾二级	98770元/人/年
			残疾三级	85970元/人/年		残疾三级	85970元/人/年
			抗日战争时期入伍	23440元/人/年		抗日战争时期入伍	23440元/人/年
			在乡退伍红军老战士	82420元/人/年		在乡退伍红军老战士	82420元/人/年
			烈属	36910元/人/年		烈属	36910元/人/年
			残疾六级	43290元/人/年		残疾六级	43290元/人/年
			残疾四级	67680元/人/年		残疾四级	67680元/人/年
			残疾五级	51200元/人/年		残疾五级	51200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	100%	社会效益指标	优抚对象生活情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230315171956

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年度驻永部队和退役人员慰问经费			
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：	1,550,000	年度资金总额：	1,550,000
	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	1,550,000	市县（区）财政资金	1,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我市2023年驻永部队和退役人员进行慰问活动			
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）文件精神，			
项目设立必要性	对我市2023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2023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2023年驻永部队和退役人员进行慰问活动		
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	优抚人员人数	≤3700人	数量指标	优抚人员人数	≤3700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100%	社会效益指标	慰问人员社会影响	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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98%	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	提高98%

负责人：	李勃	经办人：	谢耀国	联系电话：	13503596329	填报日期：	20230112183130

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年各镇街道退役军人服务站工作经费			
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2023年各镇街道退役军人服务站工作正常开展			
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）、《退役军人事务部办公厅关于开展全国示范性退役军人服务中心（站）分级验收工作的通知》（退役军人办函【2021】234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》（晋退役军人组发【2019】4号）			
项目设立必要性	保障2023年各镇街道退役军人服务站工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	按各镇街道考核结果、日常实际工作开支进行拨付，			
项目实施计划	按各镇街道考核结果、日常实际工作开支进行拨付，			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2023年各镇街道退役军人服务站工作正常开展				保障2023年各镇街道退役军人服务站工作正常开展		
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	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	乡镇服务中心经费拨付率	100%	质量指标	乡镇服务中心经费拨付率	100%
		时效指标	乡镇服务中心经费发放到位	100%	时效指标	乡镇服务中心经费发放到位	100%
		成本指标	办公费标准	180000元	成本指标	办公费标准	180000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	镇街道服务站社会影响	提高100%	社会效益指标	镇街道服务站社会影响	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街道服务站服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	镇街道服务站服务对象满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230223100626

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	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	保障光荣院老人基本生活，医疗				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付到位	100%
		成本指标	光荣院老人生活补助标准	1270%	成本指标	光荣院老人生活补助标准	1270%
	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	100%	服务对象满意度指标	光荣院老人满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	景随刚	联系电话：	13835868927	填报日期：	20230202155331

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：	3,714,000	年度资金总额：	3,714,000
	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	3,714,000	市县（区）财政资金	3,714,000
	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	《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				《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		
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	企业军转干部人数	≤71人	数量指标	企业军转干部人数	≤71人
			自主择业干部	≤30人		自主择业干部	≤30人
			随军家属人数	≤70人		随军家属人数	≤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	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	600元/人/年		随军家属标准	600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			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：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230202114648

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年烈士陵园工程费用			
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	220,000	年度资金总额：	220,000
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目			
立项依据	根据《山西省零散烈士幕建设标准》（晋民发【2012】48号）《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使用管理办法>的通知》（财社【2012】71号）文件			
项目设立必要性	烈士陵园是永济人民纪念抗日战争、解放战争以及抗美援朝战争期间牺牲烈士们的缅怀之地，目前陵园年久失修，急需维修开展烈士纪念活动。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位《建立建设项目管理制度》，有专人负责。			
项目实施计划	完成烈士陵园室内外维修改造、新建围墙及场地平整建设工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目				永济市烈士陵园室内外进行维修改造、新建围墙级场地平整项目		
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	维修陵园数量	1座	数量指标	维修陵园数量	1座
		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	维修烈士陵园资金及时发放到位	100%	时效指标	维修烈士陵园资金及时发放到位	100%
		成本指标	围墙及办公楼改造	368900元	成本指标	围墙及办公楼改造	368900元
			烈士纪念馆场地平整	335200元		烈士纪念馆场地平整	335200元
			烈士陵园维修改造工程	253400元		烈士陵园维修改造工程	253400元
			设计费	23800元		设计费	23800元
			监理费	16100元		监理费	16100元
			前期费用预算编制费	3700元		前期费用预算编制费	3700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展全市烈士纪念活动	提高100%	社会效益指标	开展全市烈士纪念活动	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	相波	联系电话：	15581968071	填报日期：	20230222162337

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年省级退役安置补助经费(省级)			
主管部门及代码	904-社保股		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	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,800,000	省级财政资金	1,800,000
	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	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量			
立项依据	《关于对自主就业退役士兵发放一次性经济补助的通知》（晋政发【2012】			
项目设立必要性	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按相关规定、政策、标准一次性发放到位			
项目实施计划	按相关规定、政策、标准一次性发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量				保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量		
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	退役士兵一次性经济补助人数	≤141人	数量指标	退役士兵一次性经济补助人数	≤141人
		质量指标	退役士兵一次性经济补助执行率	100%	质量指标	退役士兵一次性经济补助执行率	100%
		时效指标	退役士兵一次性经济补助足额发放	100%	时效指标	退役士兵一次性经济补助足额发放	100%
		成本指标	退役士兵一次性经济补助	6000元/人/年	成本指标	退役士兵一次性经济补助	6000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	退役士兵生活质量	100%	社会效益指标	退役士兵生活质量	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	退役士兵满意度	100%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230203152634

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)						
主管部门及代码	904-社保股			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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	30,000		省级财政资金	30,000		
	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《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费						
立项依据	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号						
项目设立必要性	转业士官安置管理教育经费						
保证项目实施的制度、措施	按照培训次数进行支付						
项目实施计划	按照培训次数进行支付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费，按照培训次数进行支付				根据《山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知》晋财社【2021】206号，转业士官安置管理教育经费，按照培训次数进行支付		
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	转业士官人数	≤50人	数量指标	转业士官人数	≤50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	培训标准	≤150人/元	成本指标	培训标准	≤150人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	转业士官管理教育	100%	社会效益指标	转业士官管理教育	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	转业士官满意度	100%	服务对象满意度指标	转业士官满意度	100%
负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230203151846

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年双拥模范城活动经费			
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：	35,000	年度资金总额：	35,000
	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	35,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展双拥模范创建工作			
立项依据	根据山西省拥军优属拥政爱民工作领导小组《2019年山西省双拥工作要点》			
项目设立必要性	开展双拥模范创建工作			
保证项目实施的制度、措施	审核工作进度，按实际支出支付			
项目实施计划	审核工作进度，按实际支出支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省拥军优属拥政爱民工作领导小组《2019年山西省双拥工作要点》，开展双拥模范创建工作				根据山西省拥军优属拥政爱民工作领导小组《2019年山西省双拥工作要点》，开展双拥模范创建工作		
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	办公人数	25人	数量指标	办公人数	25人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	正常保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	正常保障保障
		时效指标	供暖时间	11月15日-3月15日XX月XX日	时效指标	供暖时间	11月15日-3月15日XX月XX日
		成本指标	办公费用	≤1400元/人	成本指标	办公费用	≤1400元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	工作提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	工作提升提升
			单位正常运转保障度	正常运转保障		单位正常运转保障度	正常运转保障
		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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	牛芮苗	联系电话：	13111249995	填报日期：	20230203094859

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年退役安置支出(转业士官待安置期间教育、医疗补助)(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：	514,000	年度资金总额：	514,000
	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	514,000	市县（区）财政资金	514,000
	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	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。				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。		
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	退役士兵安置人数	≤18人	数量指标	退役士兵安置人数	≤18人
		质量指标	退役士兵安置期间生活补助按规定执行率	100%	质量指标	退役士兵安置期间生活补助按规定执行率	100%
		时效指标	退役士兵安置期间生活补助足额发放	100%	时效指标	退役士兵安置期间生活补助足额发放	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标准	≤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补助发放情况	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			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度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230202164045

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年退役安置支出(自主就业退役士兵一次性经济补助)(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	1,035,000	年度资金总额：	1,035,000
	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	1,035,000	市县（区）财政资金	1,035,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量			
立项依据	《关于对自主就业退役士兵发放一次性经济补助的通知》（晋政发【2012】62号）			
项目设立必要性	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按相关规定、政策、标准一次性发放到位			
项目实施计划	按相关规定、政策、标准一次性发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量				保障自主就业士兵一次性经济补助正常发放，提高退役士兵生活质量		
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	退役士兵一次性经济补助人数	≤140人	数量指标	退役士兵一次性经济补助人数	≤140人
		质量指标	退役士兵一次性经济补助执行率	100%	质量指标	退役士兵一次性经济补助执行率	100%
		时效指标	退役士兵一次性经济补助足额发放	100%	时效指标	退役士兵一次性经济补助足额发放	100%
		成本指标	退役士兵一次性经济补助	6000元/人/年	成本指标	退役士兵一次性经济补助	6000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	退役士兵生活质量	提高100%	社会效益指标	退役士兵生活质量	提高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	退役士兵满意度	提高100%	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	提高100%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230202162807

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年退役服务中心工作经费			
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：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障退役军人服务中心日常办公费用			
立项依据	根据《关于印发退役军人服务中心建设与工作规范的通知》			
项目设立必要性	保障退役军人服务中心日常办公费用			
保证项目实施的制度、措施	保障退役军人服务中心日常办公费用			
项目实施计划	保障退役军人服务中心日常办公费用			

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建设与工作规范的通知》，保障退役军人服务中心日常办公费用				根据《关于印发退役军人服务中心建设与工作规范的通知》，保障退役军人服务中心日常办公费用		
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	办公人数	25人	数量指标	办公人数	25人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	正常保障保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	正常保障保障
		时效指标	供暖时间	11月15日-3月15日XX月XX日	时效指标	供暖时间	11月15日-3月15日XX月XX日
		成本指标	办公费用	≤1800元/人	成本指标	办公费用	≤1800元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转运转	社会效益指标	单位正常运转保障度	正常运转运转
			工作效率提升度	工作提升提升		工作效率提升度	工作提升提升
		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	单位人员满意度	100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	牛芮苗	联系电话：	13111249995	填报日期：	20230203100504

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：	900,000	年度资金总额：	900,000
	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	900,000	市县（区）财政资金	900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023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】51号）			
项目设立必要性	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	2023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，				2023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98%	社会效益指标	帮扶援助人员社会影响	提高98%
		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	100%	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230222164400

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	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	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	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	退役军人服务保障体系预算经费				退役军人服务保障体系预算经费		
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	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
			印刷费	≥1笔		印刷费	≥1笔
			差旅费	≥1笔		差旅费	≥1笔
			会议费	≥1笔		会议费	≥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	25000元	成本指标	办公费标准	25000元
			会议费标准	10000元		会议费标准	10000元
			差旅费标准	10000元		差旅费标准	10000元
			印刷费标准	5000元		印刷费标准	5000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	100%	社会效益指标	服务保障体系经费社会影响	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务保障服务对象满意度	100%

负责人：	李勃	经办人：	庞健	联系电话：	13099013060	填报日期：	20230222104046

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年义务兵家庭优待金(中央)			
主管部门及代码	904-社保股		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	2,140,000	年度资金总额：	2,140,000
	其中：中央财政资金	2,140,000	其中：中央财政资金	2,140,000
	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	用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
立项依据	根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，			
项目设立必要性	用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
保证项目实施的制度、措施	每半年发放一次			
项目实施计划	每半年发放一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。				根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。		
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	义务兵人数	245人	数量指标	义务兵人数	245人
			进藏兵人数	10人		进藏兵人数	10人
			大学生人数	60人		大学生人数	60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	义务兵优待金标准及时发放到位	100%	时效指标	义务兵优待金标准及时发放到位	100%
		成本指标	义务兵标准	36291元/人/年	成本指标	义务兵标准	36291元/人/年
			进藏兵标准	54437元/人/年		进藏兵标准	54437元/人/年
			大学生标准	4000元/人/年		大学生标准	4000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	义务兵优待金发放情况	100%	社会效益指标	义务兵优待金发放情况	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	义务兵满意度	100%	服务对象满意度指标	义务兵满意度	100%
负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230203150132

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年义务兵优待金(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	7,646,000	年度资金总额：	7,646,000
	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	7,646,000	市县（区）财政资金	7,646,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
立项依据	根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，			
项目设立必要性	用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
保证项目实施的制度、措施	每半年发放一次			
项目实施计划	每半年发放一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。				根据晋退役军人发【2021】27号文件精神，用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优		
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	义务兵人数	245人	数量指标	义务兵人数	245人
			进藏兵人数	10人		进藏兵人数	10人
			大学生人数	60人		大学生人数	60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	义务兵优待金标准及时发放到位	100%	时效指标	义务兵优待金标准及时发放到位	100%
		成本指标	义务兵标准	36291元/人/年	成本指标	义务兵标准	36291元/人/年
			进藏兵标准	54437元/人/年		进藏兵标准	54437元/人/年
			大学生标准	4000元/人/年		大学生标准	4000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	义务兵优待金发放情况	提高95%	社会效益指标	义务兵优待金发放情况	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	义务兵满意度	提高95%	服务对象满意度指标	义务兵满意度	提高95%

负责人：	李勃	经办人：	张少泽	联系电话：	18135938080	填报日期：	20230202161640

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	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	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	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：	20230128162526

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	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	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		
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	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：	20230128154319

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	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	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

	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
绩效指标	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		
			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			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：	20230128164802

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	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	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		
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	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		
			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			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：	20230128163748

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	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	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		
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	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：	20230111170751

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	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	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			
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			
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			
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			
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	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	≥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维费	≤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	≤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			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：	20211123182517

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	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	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）等文件。			
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		
总体目标	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	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	100%
		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：	20211122103814

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39.63万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备76.08万元，图书档案0.4万元，办公家具30.45万元

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。