

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县退役军人事务局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、机构设置情况

古县退役军人事务局2024年度部门预算由古县退役军人事务局本级1个二级预算单位的预算组成，根据主要职责古县退役军人事务局设3个内设机构，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

下设一个事业单位：县退役军人服务中心。

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：古县退役军人事务局

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	895.54	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	
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	873.72	864.55	9.17
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.28	16.28	
		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	14.40	14.40	
		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	895.54	本年支出合计	904.71	895.54	9.17
上年结转	9.17	年终结转			
收入总计	904.71	支出总计	904.71	895.54	9.17

2024年预算收入总表

部门名称：古县退役军人事务局

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		895.54	895.54					9.17
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	864.55	864.55					9.17
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78					
20808	抚恤	574.54	574.54					6.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.26	251.26					6.83
2080805	义务兵优待	158.16	158.16					
2080807	光荣院	63.59	63.59					
2080808	褒扬纪念	4.00	4.00					
2080899	其他优抚支出	97.53	97.53					
20809	退役安置	133.72	133.72					2.34
2080901	退役士兵安置	64.57	64.57					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.40	50.40					2.33
2080904	退役士兵管理教育	8.89	8.89					0.00
2080999	其他退役安置支出	9.86	9.86					
20828	退役军人管理事务	139.52	139.52					
2082801	行政运行	82.00	82.00					
2082850	事业运行	54.88	54.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	16.28	16.28					

21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
21014	优抚对象医疗	9.10	9.10					
2101401	优抚对象医疗补助	9.10	9.10					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	14.40	14.40					

2024年预算支出总表

部门名称：古县退役军人事务局

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		904.71	175.24	729.47
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	873.72	153.65	720.07
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
20808	抚恤	581.37		581.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	258.09		258.09
2080805	义务兵优待	158.16		158.16
2080807	光荣院	63.59		63.59
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	97.53		97.53
20809	退役安置	136.06		136.06
2080901	退役士兵安置	64.57		64.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	52.73		52.73
2080904	退役士兵管理教育	8.89		8.89
2080999	其他退役安置支出	9.86		9.86
20828	退役军人管理事务	139.52	136.88	2.64
2082801	行政运行	82.00	82.00	
2082850	事业运行	54.88	54.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	16.28	7.18	9.10
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
21014	优抚对象医疗	9.10		9.10
2101401	优抚对象医疗补助	9.10		9.10
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县退役军人事务局

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	895.54	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
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	873.72	873.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.28	16.28		
		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	14.40	14.40		
		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	895.54	本年支出合计	904.71	904.71		
上年财政拨款结转	9.17	年终结转				
一、一般公共预算	9.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	904.71	支出总计	904.71	904.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县退役军人事务局

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		895.54	175.24	720.30
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	864.55	153.65	710.90
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
20808	抚恤	574.54		574.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.26		251.26
2080805	义务兵优待	158.16		158.16
2080807	光荣院	63.59		63.59
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	97.53		97.53
20809	退役安置	133.72		133.72
2080901	退役士兵安置	64.57		64.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.40		50.40
2080904	退役士兵管理教育	8.89		8.89
2080999	其他退役安置支出	9.86		9.86
20828	退役军人管理事务	139.52	136.88	2.64
2082801	行政运行	82.00	82.00	
2082850	事业运行	54.88	54.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	16.28	7.18	9.10
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
21014	优抚对象医疗	9.10		9.10
2101401	优抚对象医疗补助	9.10		9.10
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

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：古县退役军人事务局

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		175.24	153.40	21.84
工资福利支出		154.92	153.40	1.52
基本工资	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
基本工资	工资福利支出	25.82	25.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.32	22.32	
津贴补贴	工资福利支出	5.51	5.51	
奖金	工资奖金津补贴	6.28	6.28	
绩效工资	工资福利支出	20.55	20.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.17	9.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.61	7.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.01	4.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.17	3.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.73	0.21	1.52
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.51	0.51	
住房公积金	住房公积金	8.18	8.18	
住房公积金	工资福利支出	6.23	6.23	
商品和服务支出		20.02		20.02
办公费	办公经费	3.85		3.85
印刷费	办公经费	2.55		2.55
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	1.10		1.10
工会经费	商品和服务支出	0.91		0.91
福利费	办公经费	1.92		1.92
福利费	商品和服务支出	1.59		1.59
其他交通费用	办公经费	5.70		5.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县退役军人事务局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县退役军人事务局

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

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：古县退役军人事务局 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：古县退役军人事务局 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				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县退役军人事务局

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	21.84	21.84		
古县退役军人事务局	21.84	21.84		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县退役军人事务局

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
古县退役军人事务局	720.30	720.30				
古县退役军人事务局	720.30	720.30				
晋财社【2023】274中央和省级优抚对象补助金	245.36	245.36				
晋财社【2023】275号中央和省级优抚对象医疗保障经费	8.28	8.28				
符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险	14.41	14.41				
自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金	33.00	33.00				
义务兵优待金（县级）	117.36	117.36				
自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活补助	9.72	9.72				
晋财社【2023】300号中央退役安置补助经费	50.40	50.40				
优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金	5.90	5.90				
晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（省级）	6.80	6.80				
晋财社【2023】283号义务兵家庭优待金（中央）	34.00	34.00				
-临财社【2023】361号提前下达2024年军队转业干部补助经费	0.14	0.14				
晋财社【2023】302号一次性经济补助金及职业技能培训	26.05	26.05				
优抚对象医疗补助市级配套资金	0.82	0.82				
春节、八一慰问	45.13	45.13				
2024年日常走访慰问经费	47.90	47.90				
困难帮扶经费	4.50	4.50				
烈士陵园日常管护工作经费	4.00	4.00				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.30	0.30				
2024年抚恤事业金	63.59	63.59				
2024年业务费	2.64	2.64				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县退役军人事务局

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
古县退役军人事务局	9.17	9.17		
古县退役军人事务局	9.17	9.17		
优抚对象抚恤生活补助(中央)	6.83	6.83		
省级退役安置补助经费-自主就业退役士兵 教育培训补助经费				
退役安置中央补助经费(离退休人员经费、 服务管理机构经费)	2.33	2.33		

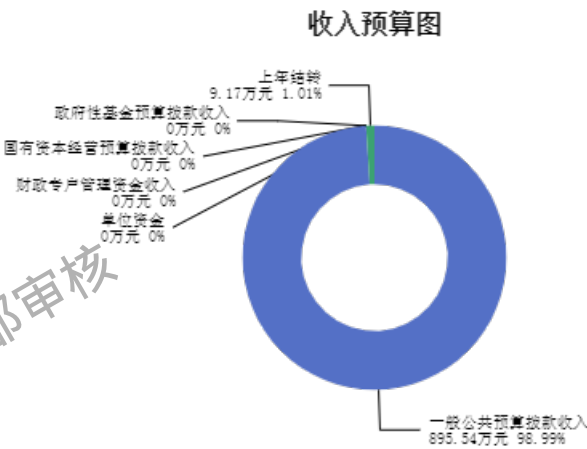
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县退役军人事务局预算收入总计904.71万元，其中：本年收入895.54万元，上年结转9.17万元，比上年减少37.65万元，下降4.00%，主要原因是本年比上年减少购置退役军人电子档案项目、在校大学生入伍奖励金及消防救援优待金项目、上级资金光荣院修缮、烈士陵园陈列布展；本年部门预算支出总计904.71万元，其中：本年预算安排895.54万元，上年结转9.17万元，比上年减少37.65万元，下降4.00%，主要原因是本年比上年减少购置退役军人电子档案项目、在校大学生入伍奖励金及消防救援优待金项目、上级资金光荣院修缮、烈士陵园陈列布展。

二、收入预算情况说明

2024年度古县退役军人事务局预算收入904.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入895.54万元，占98.99%；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9.17万元，占1.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县退役军人事务局支出预算904.71万元，其中：基本支出175.24万元，占19.37%；项目支出729.47万元，占80.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县退役军人事务局财政拨款收支总预算904.71万元。其中：一般公共预算拨款904.71万元，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895.54万元，上年结转收入9.17万元。支出包括：一般公共服务支出0.30万元、社会保障和就业支出873.72万元、卫生健康支出16.28万

元、住房保障支出14.40万元等。

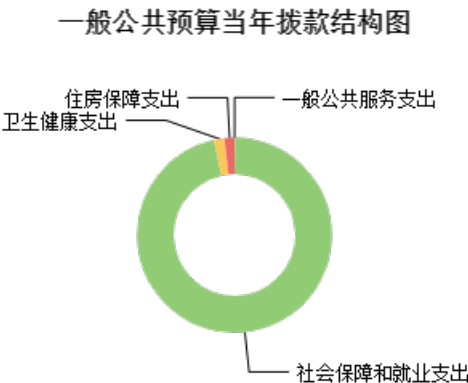
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县退役军人事务局一般公共预算当年支出895.54万元,比上年减少46.82万元 , 下降4.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县退役军人事务局一般公共预算当年支出895.54万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.30万元; 社会保障和就业支出864.55万元, 占96.54%; 卫生健康支出16.28万元, 占1.82%; 住房保障支出14.40万元, 占1.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县退役军人事务局一般公共预算安排基本支出 175.24万元, 其中:

人员经费 153.40万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费21.84万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算21.84万元, 比2023年预算增加2.35万元, 增长12.06%, 原因: 工会费、福利费增加, 本年增加残保金。

九、政府采购情况

2024年古县退役军人事务局政府采购预算总额0.85万元。其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标涉及部门预算资金895.54万元，其中基本支出175.24万元，项目支出720.3万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位古县退役军人事务局本级编报了单位整体绩效目标，涉及资金895.54万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县退役军人事务局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额720.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额66.23万元；特定目标类项目9个，涉及金额654.07万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额720.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额66.23万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额654.07万元。

（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	104-古县退役军人事务局		
	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	16人	实际在职人员总数	14人
			其中：在编人员数	14人
			其他人员数	0人
部门职责	我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。工作宗旨以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重，让军人成为全社会尊崇的职业。服务机制首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制体系建设按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人工作退役军人做、退役军人事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。			
部门战略目标	坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。			
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	895.54	合 计	895.54
	其中：一般公共预算资金	895.54	其中：基本支出	895.54
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	720.3
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能 以退役军人为中心		重点任务 切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。	
年度绩效目标	一、主要职责我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。工作宗旨以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重，让军人成为全社会尊崇的职业。服务机制首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制			
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	春节、八一、大走访慰问	1项
			义务兵优待金	1项
			符合政府安排工作的退役士兵生活补助及保险	1项
			自主择业军转干医疗及企业军转干生活补助	1项
			困难帮扶	1项
			一次性自主就业经济补助金	1项
			烈士陵园日常经费	1项
		质量指标	各项项目在规定的时间里准确发放率	100%
			各项项目拨付准确率	100%
		时效指标	各项项目拨付及时性	及时
			各项项目在规定的时间里及时发放	及时
		成本指标	义务兵优待金发放标准	30033元/年
			春节、八一、大走访慰问标准	500元/次
			符合政府安排工作的退役士兵生活补助及保险发放标准	按当地最低生活补助标准
			烈士陵园各项经费标准	按实际支出情况支付
			自主择业军转干医疗及企业军转干生活补助发放标准	按上级政策
			一次性自主就业经济补助金发放标准	6000元/年/人
			困难帮扶补助资金发放标准	按属性发放
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高单位工作水平及工作效率	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	各个领域退役军人满意度	≥90%	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		烈士陵园日常管护工作经费					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位	古县退役军人事务局		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费					
保证项目实施的制度、措施		烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费					
项目实施计划		烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费				烈士陵园作为全县爱国主义教育基地,承担着传承红色基因,弘扬民族精神的作用,由于日常维护所需经费缺口较大,现申请工作经费		
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	看护烈士陵园人数	1人	数量指标	看护烈士陵园人数	1人
			缴纳电费、水费、取暖费	12个月		缴纳电费、水费、取暖费	12个月
			烈士陵园日常维护及祭祀	≥10件		烈士陵园日常维护及祭祀用品	≥10件
		质量指标	各项资金拨付准确率	100%	质量指标	各项资金拨付准确率	100%
		时效指标	各项资金拨付及时性	及时	时效指标	各项资金拨付及时性	及时
		成本指标	看护烈士陵园一年费用	18000元/年	成本指标	看护烈士陵园一年费用	18000元/年
	效益指标	经济收益指标	烈士陵园水费、电费、取暖费	≥10000元/年	经济收益指标	烈士陵园水费、电费、取暖费	≥10000元/年
			烈士陵园日常维护及祭祀用品	≥2000元/年		烈士陵园日常维护及祭祀用品	≥2000元/年
		社会效益指标	发扬民族精神、传承红色	传承	社会效益指标	发扬民族精神、传承红色教育	传承
	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	社会人士满意度	≥90%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315101115

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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年业务费					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局	
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:	26,400		年度资金总额:	26,400		
	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	26,400		市县(区)财政资金	26,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因业务需求,我单位现申请2024年业务费					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据县委县政府政策,因业务需求,我单位现申请2024年业务费					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,因业务需求,我单位现申请2024年业务费					
项目实施计划		根据县委县政府政策,因业务需求,我单位现申请2024年业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策,因业务需求,我单位现申请2024年业务费			根据县委县政府政策,因业务需求,我单位现申请2024年业务费			
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	劳务派遣劳务人数	1人	数量指标	劳务派遣劳务人数	1人
		质量指标	业务费拨付准确率	100%	质量指标	业务费拨付准确率	100%
		时效指标	业务费拨付及时性	及时	时效指标	业务费拨付及时性	及时
		成本指标	完成相关退役安置业务所	2200元/月	成本指标	完成相关退役安置业务所	2200元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率和水平	提高	社会效益指标	提高单位工作效率和水平	提高
		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	业务人满意度	≥90%	服务对象满意度	业务人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122184415	

古县县(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年抚恤事业金					
主管部门及代码		古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	年度资金总额:		635,900	年度资金总额:		635,900	
	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		635,900	市县(区)财政资金		635,900	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		根据县委县政府政策,古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金					
项目实施计划		古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金			古县光荣院是国家集中供养孤老生活不能自理的抚恤对象,是特殊保障的优抚事业单位,根据实际情况,申请2024年抚恤事业金			
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	在职人员	5人	数量指标	在职人员	5人
			抚恤对象	6人		抚恤对象	6人
		质量指标	拨付抚恤事业金准确率	100%	质量指标	拨付抚恤事业金	100%
			时效指标	拨付抚恤事业金及时性		及时	时效指标
		成本指标	在职人员工资发放标准	根据2016年标准发放	成本指标	在职人员工资发	根据2016年标准发放
	抚恤对象生活标准		根据晋民发〔2013〕64号文,每人每月	抚恤对象生活标准		根据晋民发〔2013〕64号文,每人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家对优抚对象晚年生活保障		社会效益指标	国家对优抚对象	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	抚恤对象满意度	≥90%	服务对象满意度	抚恤对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115110336

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难帮扶经费							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
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		45,000		市县（区）财政资金		45,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费							
立项依据		退役军人部发【2019】62号							
项目设立必要性		为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费							
保证项目实施的制度、措施		为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费							
项目实施计划		为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费				为进一步加强困难军人帮扶援助，做好新时代退役军人和其他优抚对象服务保障工作，根据退役军人部发【2019】62号文件精神，申请困难帮扶经费			
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	困难退役军人人数	≥300人	数量指标	困难退役军人人数	≥300人		
		质量指标	拨付困难帮扶经费准确率	100%	质量指标	拨付困难帮扶经费	100%		
		时效指标	拨付困难帮扶经费及时性	及时	时效指标	拨付困难帮扶经费	及时		
		成本指标	困难军人帮扶标准	根据退役军人部发【2019】62号精神	成本指标	困难军人帮扶标准	根据退役军人部发【2019】62号精神		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国家对军人的关怀	关怀	社会效益指标	国家对军人的关怀	关怀		
		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	困难军人满意度	≥90%	服务对象满意度	困难军人满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240315095643	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训资金						
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局		
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:		330,000		年度资金总额:		330,000	
	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		330,000		市县(区)财政资金		330,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。根据《关于扎实开展2023年自主就业退役士兵适应性培训的通知》规定,拨付自主就						
立项依据		晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》、根据《关于扎实开展2023年自主就业退役士兵适应性培训的通知》						
项目设立必要性		根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训,体现国家对退役士兵的关怀						
保证项目实施的制度、措施		根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训,体现国家对退役士兵的关怀						
项目实施计划		根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训,体现国家对退役士兵的关怀						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训,体现国家对退役士兵的关怀				根据晋退役军人发【2022】56号文件《关于调整部分退役军人保障标准的通知》,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金及适应性培训,体现国家对退役士兵的关怀		
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	自主就业退役士兵人数	≥20人	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥20人	
			自主就业适应性培训人数	≥20人		自主就业适应性培训人数	≥20人	
		质量指标	拨付退役士兵一次性经济	100%	质量指标	拨付退役士兵一	100%	
			拨付退役士兵一次性经济	及时		拨付退役士兵一	及时	
		成本指标	拨付一次性经济补助金标准	6000元/年/人	成本指标	拨付一次性经济	6000元/年/人	
			自主就业退役士兵适应性	300元/人/天		自主就业退役士	300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	提供自主就业退役士兵一保障		社会效益指标	提供自主就业退	保障	
			自主就业退役士兵能够转	适应		自主就业退役士	适应	
		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	自主就业退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度	自主就业退役士	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240221152945		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		符合政府安排工作条件的退役士兵生活补助及养老、医疗保险					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位	古县退役军人事务局		
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：	144,100		年度资金总额：	144,100		
	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	144,100		市县（区）财政资金	144,100		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险					
立项依据		临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》					
项目设立必要性		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险					
保证项目实施的制度、措施		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险					
项目实施计划		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险		根据临退役军人发【2023】68号文件《关于做好2023年由政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作的通知》，我单位为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置前生活补助及缴纳保险			
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	符合政府安排工作的退役	≥7人	数量指标	符合政府安排工	≥7人
		质量指标	拨付生活补助及缴纳保险	100%	质量指标	拨付生活补助及	100%
		时效指标	拨付生活补助及缴纳保险	及时	时效指标	拨付生活补助及	及时
		成本指标	拨付生活补助标准	1780元/月/人	成本指标	拨付生活补助标	1780元/月/人
			缴纳保险标准	根据当兵时限测定保险基数		缴纳保险标准	根据当兵时限测定保
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	待安置前为退役士兵提供	保障	社会效益指标	待安置前为退役	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	符合政府安排工作的退役	≥90%	服务对象满意度	符合政府安排工	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240221150718	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		义务兵优待金(县级)						
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	家庭期资金总额:		1,173,600		年度资金总额:		1,173,600	
	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		1,173,600		市县(区)财政资金		1,173,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,为我县义务兵发放家庭优待金,体现了国家对军人的关怀。						
立项依据		晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》						
项目设立必要性		根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,为我县义务兵发放家庭优待金,体现了国家对军人的关怀,对其家庭的重视。						
保证项目实施的制度、措施		晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》						
项目实施计划		根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,为我县义务兵发放家庭优待金,体现了国家对军人的关怀,对其家庭的重视。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,为我县义务兵发放家庭优待金,体现了国家对军人的关怀,对其家庭的重视。				根据晋退役军人【2021】27号《关于及进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》,为我县义务兵发放家庭优待金,体现了国家对军人的关怀,对其家庭的重视。		
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	2022年春季、秋季义务兵	19人	数量指标	2022年春季、秋	19人	
			2023年春季、秋季义务兵	18人		2023年春季、秋	18人	
			2024年春季义务兵人数	≥10人		2024年春季义务	≥10人	
		质量指标	拨付义务兵优待金准确率	100%	质量指标	拨付义务兵优待	100%	
		时效指标	拨付义务兵优待金及时性	及时	时效指标	拨付义务兵优待	及时	
	成本指标	拨付义务兵优待金标准	30033元/年	成本指标	拨付义务兵优待	30033元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	国家对义务兵及其家庭的关怀		社会效益指标	国家对义务兵及	关怀	
		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	义务兵家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	义务兵家庭满意	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221154420	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自主择业军转干取暖、医疗及企业军转干生活补助					
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局	
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：		97,200	年度资金总额：		97,200	
	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		97,200	市县（区）财政资金		97,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主					
立项依据		临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”					
项目设立必要性		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主					
保证项目实施的制度、措施		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主					
项目实施计划		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主择业医疗、取暖。		根据临退役军人发【2022】77号文件《山西省财政厅关于调整2023年企业军转干生活补贴标准》及中发【2021】3号文件“自主择业转业干部享受安置地相应职务退休干部待遇”，发放企业军转干生活补助及自主			
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	自主择业军转干部人数	2人	数量指标	自主择业军转干	2人
			企业军转干部人数	2人		企业军转干部人	2人
		质量指标	拨付军转干生活补助及医	100%	质量指标	拨付军转干生活	100%
			拨付军转干生活补助及医	及时		拨付军转干生活	及时
		成本指标	自主择业军转干部取暖标	3920元/人	成本指标	自主择业军转干	3920元/人
			企业军转干部生活补助标	根据【2023】76号文件精神发放		企业军转干部生	根据【2023】76号文
	效益指标	经济效益指标	自主择业军转干部医疗标	12元/人/月	经济效益指标	自主择业军转干	12元/人/月
		社会效益指标	国家对军转干部的关怀	关怀	社会效益指标	国家对军转干部	关怀
			为军转干部提供一份生活	保障		为军转干部提供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标			可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥90%	服务对象满意度指	军转干部满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240221165641

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		春节、八一慰问							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		451,300		年度资金总额:		451,300	
		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		451,300		市县(区)财政资金		451,300	
		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【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问							
立项依据		晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》							
项目设立必要性		根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问							
保证项目实施的制度、措施		根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问							
项目实施计划		根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问				根据晋民发【2016】53号《关于全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》结合我县实际情况,将对优抚单位、优抚对象进行慰问			
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	慰问优抚单位	5家	数量指标	慰问优抚单位	5家		
			慰问优抚对象人数	≥480人		慰问优抚对象人数	≥480人		
		质量指标	慰问资金拨付准确率	100%	质量指标	慰问资金拨付准确率	100%		
			确保慰问品发放给优抚对象	100%		确保慰问品发放给优抚对象	100%		
		时效指标	慰问资金拨付及时性	及时	时效指标	慰问资金拨付及时性	及时		
			确保慰问品及时发放给优抚对象	及时		确保慰问品及时发放给优抚对象	及时		
	成本指标	慰问优抚单位标准	10000元/家	成本指标	慰问优抚单位标准	10000元/家			
		慰问优抚对象标准	500元/人		慰问优抚对象标准	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	国家对优抚对象的关怀	关怀	社会效益指标	国家对优抚对象的关怀	关怀		
			提高了单位的工作效率	提高		提高了单位的工作效率	提高		
		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	优抚单位及优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚单位及优抚对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240315093930		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】274中央和省级优抚对象补助金							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局		实施单位		古县退役军人事务局			
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:		2,453,600		年度资金总额:		2,453,600	
		其中:中央财政资金		2,349,100		其中:中央财政资金		2,349,100	
		省级财政资金		104,500		省级财政资金		104,500	
		市县(区)财政资		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		上级资金中央和省级财政优抚对象补助资金主要用于1. 优抚对象各项生活待遇2. 建国以前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴							
立项依据		晋财社【2023】274号							
项目设立必要性		上级资金中央和省级财政优抚对象补助资金主要用于1. 优抚对象各项生活待遇2. 建国以前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】274号, 发放优抚对象生活补助							
项目实施计划		根据晋财社【2023】274号, 发放优抚对象生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋财社【2023】274号, 发放优抚对象生活补助				根据晋财社【2023】274号, 发放优抚对象生活补助			
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	优抚对象补助资金发放	≥350人	数量指标	优抚对象补助资金发放	≥350人		
			经费足额拨付率	100%		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象补助标准按	100%			各类优抚对象补助标准按	100%	
		时效指标	各类优抚对象补助资金发放	100%	时效指标	各类优抚对象补助资金发放	100%		
			成本指标	优抚对象发放标准		按属性发放	成本指标	优抚对象发放标准	按属性发放
				60周岁农村退役士兵发放		根据上级规定, 按年限发放每月补助		60周岁农村退役士兵发放	根据上级规定, 按年限发放每月补助
	烈士子女发放标准	600元/月		烈士子女发放标准	600元/月				
	效益指标	经济效益指标	经济收益指标		经济效益指标	经济收益指标			
			社会效益指标	提高了优抚对象生活水平		提高	社会效益指标	提高了优抚对象生活水平	提高
			生态效益指标				生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	各类优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	各类优抚对象满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240118161647	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财社【2023】300号中央退役安置补助经费					
主管部门及代码		104 古县退役军人事务局		实施单位	古县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	资金总额：		504,000	年度资金总额：	504,000		
	其中：中央财政资金		504,000	其中：中央财政资金	504,000		
	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		根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险					
立项依据		晋财社【2023】300号文件					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险					
项目实施计划		根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险			根据晋财社【2023】300号文件精神，为退休士官发放生活补助，缴纳医疗保险			
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	退休士官人数	3人	数量指标	退休士官人数	3人
			发放补助及缴纳医疗月数	12个月		发放补助及缴纳	12个月
		质量指标	拨付退休士官工资及保险	100%	质量指标	拨付退休士官工	100%
			拨付退休士官工资及保险	及时		拨付退休士官工	及时
		成本指标	发放军休士官生活补助及	根据军休士官级别及参军时间	成本指标	发放军休士官生	根据军休士官级别及
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	军休士官工作水平和工作	提高	社会效益指标	为军休士官提供	提高
			为军休士官提供一份生活	提高		提高单位工作水	提高
		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	军休士官满意度	≥90%	服务对象满意度	军休士官满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305110745

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，古县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，古县退役军人事务局使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县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）；古县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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

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。