

古 县 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 3 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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

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、拥军优抚股、安置就业股。

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“退役军人的工作退役军人做、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

1、内设机构

内设机构3个，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属一个事业单位，县退役军人服务中心。

2、派出机构

3、所属事业单位

一个事业单位，县退役军人服务中心。

4、人员编制

古县退役军人事务局行政编制为6人。其中：在职7人。

事业编制共6人。其中：在职7人，自收自支5人。

现有在职干部职工19名，退休人员5名（自收自支），共计24名。

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：古县退役军人事务局

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	942.36	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	922.92	922.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.32	5.32	
		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	14.12	14.12	
		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	942.36	本年支出合计	942.36	942.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	942.36	支出总计	942.36	942.36	

预算公开表2

2023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		942.36	942.36					
208	社会保障和就业支出	922.92	922.92					
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
20808	抚恤	615.12	615.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.91	270.91					
2080805	义务兵优待	172.60	172.60					
2080807	光荣院	98.16	98.16					
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00					
2080899	其他优抚支出	48.45	48.45					
20809	退役安置	144.80	144.80					
2080901	退役士兵安置	46.32	46.32					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.10	51.10					
2080904	退役士兵管理教育	0.78	0.78					
2080999	其他退役安置支出	46.60	46.60					
20828	退役军人管理事务	146.59	146.59					
2082801	行政运行	86.61	86.61					
2082850	事业运行	59.98	59.98					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21014	优抚对象医疗	5.32	5.32					
2101401	优抚对象医疗补助	5.32	5.32					
221	住房保障支出	14.12	14.12					

22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

2023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		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		942.36	169.35	773.00
208	社会保障和就业支出	922.92	155.23	767.68
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20808	抚恤	615.12		615.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.91		270.91
2080805	义务兵优待	172.60		172.60
2080807	光荣院	98.16		98.16
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	48.45		48.45
20809	退役安置	144.80		144.80
2080901	退役士兵安置	46.32		46.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.10		51.10
2080904	退役士兵管理教育	0.78		0.78
2080999	其他退役安置支出	46.60		46.60
20828	退役军人管理事务	146.59	138.82	7.77
2082801	行政运行	86.61	78.84	7.77
2082850	事业运行	59.98	59.98	
210	卫生健康支出	5.32		5.32
21014	优抚对象医疗	5.32		5.32
2101401	优抚对象医疗补助	5.32		5.32
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

2023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	942.36	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	922.92	922.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.32	5.32		
		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	14.12	14.12		
		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	942.36	本年支出合计	942.36	942.36		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	942.36	支出总计	942.36	942.36		

2023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		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		942.36	169.35	773.00
208	社会保障和就业支出	922.92	155.23	767.68
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	
20808	抚恤	615.12		615.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	270.91		270.91
2080805	义务兵优待	172.60		172.60
2080807	光荣院	98.16		98.16
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	48.45		48.45
20809	退役安置	144.80		144.80
2080901	退役士兵安置	46.32		46.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51.10		51.10
2080904	退役士兵管理教育	0.78		0.78
2080999	其他退役安置支出	46.60		46.60
20828	退役军人管理事务	146.59	138.82	7.77
2082801	行政运行	86.61	78.84	7.77
2082850	事业运行	59.98	59.98	
210	卫生健康支出	5.32		5.32
21014	优抚对象医疗	5.32		5.32
2101401	优抚对象医疗补助	5.32		5.32
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

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：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		169.35	149.86	19.49
工资福利支出		149.86	149.86	
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	24.80	24.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.97	21.97	
津贴补贴	工资福利支出	5.08	5.08	
奖金	工资奖金津补贴	6.28	6.28	
绩效工资	工资福利支出	19.99	19.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.11	9.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.30	7.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.63	3.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.04	3.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	8.14	8.14	
住房公积金	工资福利支出	5.98	5.98	
商品和服务支出		19.49		19.49
办公费	办公经费	1.05		1.05
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	办公经费	1.55		1.55
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	办公经费	1.09		1.09
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	办公经费	1.91		1.91
福利费	商品和服务支出	1.52		1.52
其他交通费用	办公经费	5.70		5.70

2023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

2023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

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：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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080807	光荣院		2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护		2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置		2080901	退役士兵安置			
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			
2080904	退役士兵管理教育		2080904	退役士兵管理教育			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082850	事业运行		2082850	事业运行			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21014	优抚对象医疗		21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助		2101401	优抚对象医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县退役军人事务局

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	12.91	12.91		
古县退役军人事务局	12.91	12.91		

2023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	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
古县退役军人事务局	773.00	773.00				
古县退役军人事务局	773.00	773.00				
优抚对象抚恤生活补助	27.87	27.87				
义务兵家庭优待金	111.00	111.00				
在校大学生入伍奖励金及消防救援优待金	6.40	6.40				
春节、八一及大走访慰问	48.45	48.45				
自主择业军转干和企业军转干生活补助及医疗、取暖	10.00	10.00				
符合政府安排工作的退役士兵生活补助及保险	15.00	15.00				
自主就业退役士兵一次性经济补助金	36.60	36.60				
优抚对象抚恤生活补助(第三批)	13.92	13.92				
中央优抚事业单位补助资金(光荣院维修)	20.00	20.00				
优抚对象抚恤生活补助(中央)	206.70	206.70				
优抚对象抚恤补助配套经费(省级)	15.42	15.42				
优抚对象抚恤和生活补助(市级配套资金)	7.00	7.00				
烈士陵园工作经费	5.00	5.00				
购置退役军人电子档案设备	5.00	5.00				
优抚对象医疗保障配套经费(省级)	1.15	1.15				
优抚对象医疗保障经费(中央)	4.17	4.17				
2023年党报党刊征订	0.37	0.37				
退役安置中央补助经费	9.60	9.60				
省级及以上爱国主义教育(示范)基地陈列布展补助资金	20.00	20.00				
省级退役安置补助经费-自主就业退役士兵一次性经济补助	21.60	21.60				
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	0.78	0.78				
义务兵家庭优待金(中央资金)	46.00	46.00				
义务兵家庭优待金配套经费(省级资金)	9.20	9.20				
退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金	9.72	9.72				
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)	41.50	41.50				

抚恤事业金(生活补助)	78.16	78.16				
劳务派遣经费	2.40	2.40				

2023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	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

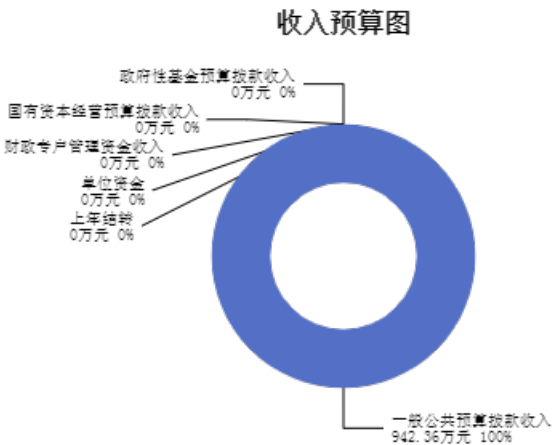
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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942.36万元，其中：本年收入942.36万元，上年结转0万元，比上年增加434.27万元，增加85.47%，主要原因是县级年初预算新增“购置退役军人电子档案”项目，上级资金所有资金标准提高，上级资金增加。；本年部门预算支出总计942.36万元，其中：本年预算安排942.36万元，上年结转0万元，比上年增加434.27万元，增加85.47%，主要原因是县级年初预算新增“购置退役军人电子档案”项目，上级资金所有资金标准提高，上级资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入942.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入942.36万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算942.36万元，其中：基本支出169.35万元，占17.97%；项目支出773万元，占82.03%。

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942.36万元。收入为一般公共预算拨款942.36万元，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942.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出922.92万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出14.12万元。

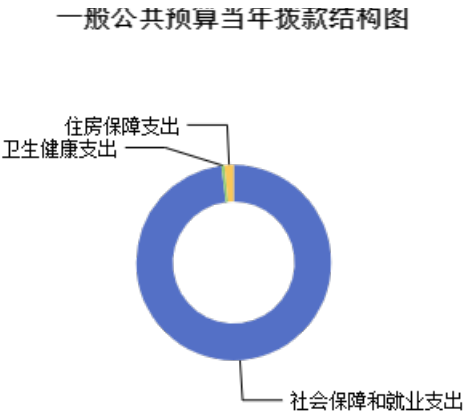
五、一般公共预算支出情况说明

(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942.36万元,比上年增加434.27万元 , 增加85.47%。

(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942.36万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出922.92万元，占97.94%；卫生健康支出5.32万元，占0.56%；住房保障支出14.12万元，占1.50%。



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 169.35万元，其中：

人员经费149.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费19.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、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

2023年机关运行经费12.91万元，2022年机关运行经费12.68万元，比2022年增,0.23万元，比2022年增加1.81%，原因：工会福利费增加

九、政府采购情况

2023年古县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元、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、绩效管理情况
- 2023年古县退役军人事务局部门实行绩效管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款773万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年绩效目标：春节、八一大走访慰问、自主就业一次性经济补助金、符合政府安排的退役士兵生活补助及保险、义务兵优待金等

古县县(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		省级退役安置补助费-自主就业退役士兵教育培训补助费							
主管部门及代码		902-社保股		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:		7,800		年度资金总额:		7,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,800		省级财政资金		7,800	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		上级下达-自主就业退役士兵教育培训补助费,主要用于自主就业退役士兵适应性培训,帮助自主就业退役士兵及时转变角色,融入社会							
立项依据		临财社【2023】13号							
项目设立必要性		上级下达-自主就业退役士兵教育培训补助费,主要用于自主就业退役士兵适应性培训,帮助自主就业退役士兵及时转变角色,融入社会							
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】13号							
项目实施计划		下达-自主就业退役士兵教育培训补助费,主要用于自主就业退役士兵适应性培训,帮助自主就业退役士兵及时转变角色,融入社会							
实施期目标				年度目标					
总体目标		下达-自主就业退役士兵教育培训补助费,主要用于自主就业退役士兵适应性培训,帮助自主就业退役士兵及时转变角色,融入社会				下达-自主就业退役士兵教育培训补助费,主要用于自主就业退役士兵适应性培训,帮助自主就业退役士兵及时转变角色,融入社会			
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	≥10人	数量指标	自主就业退役士兵	≥10人		
			自主就业退役士兵培训学时	≥80学时		自主就业退役士兵	≥80学时		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时性		及时	时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	培训标准	≥200元/人	成本指标	培训标准	≥200元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作水平	提高	社会效益指标	提高单位工作水平	提高		
			为退役士兵提供技能培训	保障		为退役士兵提供	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性指标			可持续性指标						
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵	≥95%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230331104257		

古县县(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		烈士陵园工作经费											
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：		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		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，因物价上涨，日常维护缺口较大，现申请工作经费											
立项依据		古退役军人呈【2022】27号											
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，是社会团体组织各种活动的必要场所。											
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，是社会团体组织各种活动的必要场所。											
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，因物价上涨，日常维护缺口较大，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，因物价上涨，日常维护缺口较大，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，因物价上涨，日常维护缺口较大，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					
			烈士陵园电费、水费、取暖费	12个月			烈士陵园电费、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	≥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	看护烈士陵园一年成本	15000元		成本指标	看护烈士陵园一年成本	15000元					
			烈士陵园电费、水费、取暖费	≥15000元			烈士陵园电费、水费、取暖费	≥15000元					
			烈士陵园日常维护及祭祀	≥20000元			烈士陵园日常维护及祭祀	≥20000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	弘扬民族精神、传承红色	传承		社会效益指标	弘扬民族精神、传承红色	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	≥95%		服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		李红军		联系电话：		13935707938		填报日期：		20230315174912	

古县县(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		省级及以上爱国主义教育(示范)基地陈列布展补助资金							
主管部门及代码		901-预算股		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:		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		200,000		省级财政资金		200,000	
		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		省级下达爱国主义教育基地陈列布展,表达了对红色基因的传承及对烈士的缅怀							
立项依据		临财教【2022】518号							
项目设立必要性		根据上级要求,下达爱国主义教育基地陈列布展,表达了对红色基因的传承及对烈士的缅怀							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】518号							
项目实施计划		根据上级要求,下达爱国主义教育基地陈列布展,表达了对红色基因的传承及对烈士的缅怀							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级要求,下达爱国主义教育基地陈列布展,表达了对红色基因的传承及对烈士的缅怀				根据上级要求,下达爱国主义教育基地陈列布展,表达了对红色基因的传承及对烈士的缅怀			
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	制作版面、灯光	≥200项	数量指标	制作版面、灯光	≥200项		
			制作柜台	≥20个		制作柜台	≥20个		
			制作雕像	≥60个		制作雕像	≥60个		
			室内显示屏	≥1个		室内显示屏	≥1个		
			购买器材及旧物件	≥100件		购买器材及旧物件	≥100件		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时		
		成本指标	室内显示屏成本	≥5万	成本指标	室内显示屏成本	≥5万		
			购买器材及旧物件成本	≥2万		购买器材及旧物件	≥2万		
			制作雕像成本	≥1.5万		制作雕像成本	≥1.5万		
	制作柜台成本		≥1.5万	制作柜台成本		≥1.5万			
	制作版面、灯光成本	≥10万	制作版面、灯光	≥10万					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传承红色基因	传承	社会效益指标	传承红色基因	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	≥95%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230328165931		

古县县(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		购置退役军人电子档案设备							
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:		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		根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等							
保证项目实施的制度、措施		根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等							
项目实施计划		根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等,现申请相关经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等,现申请相关经费				根据上级有关文件要求,建立退役军人电子档案,需要购置相应的涉密打印机、涉密复印机、涉密软件等,现申请相关经费			
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	购置涉密电脑	≥2台	数量指标	购置涉密电脑	≥2台		
			购置涉密打印机	≥2台		数量指标	购置涉密打印机	≥2台	
			购置涉密扫描仪	≥1台			购置涉密扫描仪	≥1台	
			安装涉密软件	≥1套			安装涉密软件	≥1套	
		质量指标	涉密电脑、打印机、扫描	严格	质量指标	涉密电脑、打印	严格		
			资金拨付准确率	100%		资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	涉密电脑成本	≥5000元/台	成本指标	涉密电脑成本	≥5000元/台		
			涉密打印机成本	≥3000元/台		涉密打印机成本	≥3000元/台		
			涉密软件成本	≥20000元		涉密软件成本	≥20000元		
	涉密扫描仪成本		≥5000元/台	涉密扫描仪成本		≥5000元/台			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	军人的档案提供一份保障	保障	社会效益指标	军人的档案提供	保障		
		生态效益指标	提高单位的工作质量	提高	生态效益指标	提高单位的工作	提高		
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	军人满意度	≥95%	服务对象满意度	军人满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230315180408		

古县县(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年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		3,694.02		年度资金总额:		3,694.02	
		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		3,694.02		市县(区)财政资金		3,694.02	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款							
保证项目实施的制度、措施		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款							
项目实施计划		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款				根据政策,政府系统2023年党报党刊征订单位,退役局总计5570元,付款1875.98元,补贴3694.02元,现申请政府补贴款			
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	人民日报、求是、前进、	各1份	数量指标	人民日报、求是	各1份		
			山西日报、临汾日报等党	各4份		山西日报、临汾	各4份		
		质量指标	拨付党报资金准确率	100%	质量指标	拨付党报资金准	100%		
		时效指标	拨付党报资金及时性	及时	时效指标	拨付党报资金及	及时		
		成本指标	人民日报	288元/份	成本指标	人民日报	288元/份		
			临汾日报	428元/份		临汾日报	428元/份		
	山西日报		528元/份	山西日报		528元/份			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高了单位政治水平、工	提高	社会效益指标	提高了单位政治	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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230317164534		

古县县(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		自主就业退役士兵一次性经济补助金							
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)		年度资金总额:		366,000		年度资金总额:		366,000	
		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		366,000		市县(区)财政资金		366,000	
		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。							
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》							
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,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。							
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。							
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。				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。			
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	≥32人	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥32人		
		质量指标	拨付退役士兵一次性经济补助金	100%	质量指标	拨付退役士兵一次性经济补助金	100%		
		时效指标	拨付退役士兵一次性经济补助金	及时	时效指标	拨付退役士兵一次性经济补助金	及时		
		成本指标	拨付一次性经济补助金标准	6000元/人/年	成本指标	拨付一次性经济补助金标准	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	给自主就业退役士兵一份保障		社会效益指标	给自主就业退役士兵一份保障			
		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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230222155039			

古县县(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		自主择业军转干和企业军转干生活补助及医疗、取暖							
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		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			
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	自主择业军转干人数	2人	数量指标	自主择业军转干	2人		
			企业军转干人数	2人		企业军转干	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%		
			时效指标	拨付军转干生活补助及医		及时	时效指标	拨付军转干生活	及时
		成本指标	自主择业军转干取暖标	3920元/年/人	成本指标	自主择业军转干	3920元/年/人		
			企业军转干生活补助标	根据【2022】77号文件,按文件精神		企业军转干生活	根据【2022】77号文件,按文件		
	自主择业军转干医疗标		12元/人/月	自主择业军转干		12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	为军转干提供生活保障	保障	社会效益指标	为军转干提供	保障		
			国家对军转干的关怀	关怀		国家对军转干	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	军转干满意度	≥95%	服务对象满意度	军转干满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230222105835		

古县县(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		退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金							
主管部门及代码		902-社保股		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:		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		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		发放退役士兵自主就业一次性经济补助金,为退役士兵提供一份生活保障,体现了国家对退役士兵的关怀							
立项依据		临财社【2023】28号							
项目设立必要性		根据临财社【2023】28号,发放退役士兵自主就业一次性经济补助金,为退役士兵提供一份生活保障,体现了国家对退役士兵的关怀							
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】28号							
项目实施计划		发放退役士兵自主就业一次性经济补助金,为退役士兵提供一份生活保障,体现了国家对退役士兵的关怀							
实施期目标						年度目标			
总体目标		发放退役士兵自主就业一次性经济补助金,为退役士兵提供一份生活保障,体现了国家对退役士兵的关怀						发放退役士兵自主就业一次性经济补助金,为退役士兵提供一份生活保障,体现了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	≥25人	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥25人		
		质量指标	拨付一次性经济补助金准	100%	质量指标	拨付一次性经济补助金准	100%		
		时效指标	拨付一次性经济补助金及时	及时	时效指标	拨付一次性经济补助金及时	及时		
		成本指标	发放一次性经济补助金标准	6000元/人/年	成本指标	发放一次性经济补助金标准	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	为退役士兵提供一份生活保障	保障	社会效益指标	为退役士兵提供一份生活保障	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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230331112156		

古县县(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		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)								
主管部门及代码		902-社保股		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:		415,000		年度资金总额:		415,000		
		其中:中央财政资金		415,000		其中:中央财政资金		415,000		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0		
		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		根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险								
立项依据		临财社【2023】8号								
项目设立必要性		根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险								
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】8号								
项目实施计划		根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险								
实施期目标						年度目标				
总目标		根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险						根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险		
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	军队离退休干部人数	3人		数量指标	军队离退休干部	3人		
			发放生活补助月数	12个月			发放生活补助月	12个月		
		质量指标	拨付生活补助准确率	100%		质量指标	拨付生活补助率	100%		
			时效指标	拨付生活补助及时性	及时		时效指标	拨付生活补助及时性	及时	
	成本指标	发放军队干部生活补助标准	按军衔、职务		成本指标	发放军队干部生活补助标准	按军衔、职务			
		经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	国家对军队干部的关怀	关怀		社会效益指标	国家对军队干部的关怀	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	军队干部满意度	≥95%		服务对象满意度	军队干部满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230331115309			

古县县(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		优抚对象医疗保障配套经费(省级)							
主管部门及代码		902-社保股		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:		11,500		年度资金总额:		11,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		11,500		省级财政资金		11,500	
		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		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇							
项目实施计划		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇				根据上级文件要求,下达优抚对象医疗救助资金用于帮助残疾军人建立补充医疗保障,使优抚对象享受医疗优惠待遇			
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	优抚对象享受医疗待遇人	≥400人	数量指标	优抚对象享受医疗待遇人	≥400人		
		质量指标	拨付医疗补助资金准确率	100%	质量指标	拨付医疗补助资金	100%		
		时效指标	拨付医疗补助资金及时性	及时	时效指标	拨付医疗补助资金	及时		
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	按性质,最高补助5000元	成本指标	优抚对象医疗补助	按性质,最高补助5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象享受医疗优惠待遇	享受	社会效益指标	优抚对象享受医疗优惠待遇	享受		
		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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230315182331			

古县县(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-自主就业退役士兵一次性经济补助											
主管部门及代码		902-社保股		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:		216,000		年度资金总额:		216,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		216,000		省级财政资金		216,000					
		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		发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵的生活水平,提高退役士兵的生活质量。国家对退役士兵的关怀及重视											
立项依据		临财社【2023】13号											
项目设立必要性		根据上级要求,发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵的生活水平,提高退役士兵的生活质量											
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】13号											
项目实施计划		发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵的生活水平,提高退役士兵的生活质量。国家对退役士兵的关怀及重视											
实施期目标				年度目标									
总体目标		发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵的生活水平,提高退役士兵的生活质量,国家对退役士兵的关怀及重视				发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,保障退役士兵的生活水平,提高退役士兵的生活质量,国家对退役士兵的关怀及重视							
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	发放自主就业退役士兵一	≥25人	数量指标	发放自主就业退	≥25人						
		质量指标	发放自主就业退役士兵一	100%	质量指标	发放自主就业退	100%						
		时效指标	发放自主就业退役士兵一	及时	时效指标	发放自主就业退	及时						
		成本指标	发放自主就业退役士兵一	6000元/人/年	成本指标	发放自主就业退	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	保障退役士兵的生活水平	保障	社会效益指标	保障退役士兵的	保障						
			提高单位工作水平	提高	社会效益指标	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	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士	≥95%							
负责人:		经办人:		李红军		联系电话:		13935707938		填报日期:		20230331100722	

古县县(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		退役安置中央补助经费							
主管部门及代码		902-社保股		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:		95,962.14		年度资金总额:		95,962.14	
		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		95,962.14		市县(区)财政资金		95,962.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级要求,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		党中央国务院政策,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险							
保证项目实施的制度、措施		党中央国务院政策,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险							
项目实施计划		党中央国务院政策,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		党中央国务院政策,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险				党中央国务院政策,此项资金主要是用于军队离退休干部生活补助及解决社会保险			
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	军队离退休干部人数	3人	数量指标	军队离退休干部人数	3人		
			发放生活补助月数	12个月		发放生活补助月数	12个月		
		质量指标	拨付生活补助资金准确率	100%	质量指标	拨付生活补助资金	100%		
			时效指标	拨付生活补助资金及时性		及时	时效指标	拨付生活补助资金	及时
			成本指标	军队离退休干部每月生活		按军衔、职务拨付	成本指标	军队离退休干部	按军衔、职务拨付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为军休干部提供一份生活	保障	社会效益指标	为军休干部提供	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	军休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	军休干部满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230321102104			

古县县(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		优抚对象医疗保障经费(中央)							
主管部门及代码		902-社保股		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:		41,700		年度资金总额:		41,700	
		其中:中央财政资金		41,700		其中:中央财政资金		41,700	
		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		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀							
立项依据		党中央国务院政策							
项目设立必要性		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀							
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀							
项目实施计划		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀				根据上级文件要求,下达优抚对象医疗补助资金,使优抚对象享受医疗优惠待遇,体现了国家对退役军人的关怀			
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	优抚对象享受医疗待遇人	≥400人	数量指标	优抚对象享受医疗待遇人	≥400人		
		质量指标	优抚对象发放医疗补助准	100%	质量指标	优抚对象发放医疗补助准	100%		
		时效指标	优抚对象发放医疗补助及时	及时	时效指标	优抚对象发放医疗补助及时	及时		
		成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准	按性质,最高5000元	成本指标	优抚对象享受医疗待遇标准	按性质,最高5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为优抚对象提供一份医疗保障		社会效益指标	为优抚对象提供一份医疗保障			
		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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230315183506			

古县县(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		优抚对象抚恤补助配套经费(省级)					
主管部门及代码		902-社保股		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:		154,200	年度资金总额:	154,200		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		154,200	省级财政资金	154,200		
	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		根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障					
立项依据		省委省政府政策					
项目设立必要性		根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障					
项目实施计划		根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障				根据上级文件要求,每月按时发放优抚对象抚恤补助,提高优抚对象生活水平,为优抚对象提供一份生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60周岁农村籍退役士兵人数	≥250人	数量指标	60周岁农村籍退役士兵人数	≥250人
			烈士子女人数	≥35人		烈士子女人数	≥35人
			伤残军人人数	≥35人		伤残军人人数	≥35人
			优抚对象人数	≥50人		优抚对象人数	≥50人
		质量指标	为优抚对象发放生活补助	100%	质量指标	为优抚对象发放生活补助	100%
		时效指标	优抚对象发放生活补助及时		时效指标	优抚对象发放生活补助及时	
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵发放标准	54元/人·年	成本指标	60周岁农村籍退役士兵发放标准	54元/人·年
			烈士子女发放补助标准	645元/月		烈士子女发放补助标准	645元/月
	优抚对象发放补助标准		按性质	优抚对象发放补助标准		按性质	
	伤残军人发放补助标准		按性质	伤残军人发放补助标准		按性质	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家对退役军人的关怀	关怀	社会效益指标	国家对退役军人的关怀	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	各优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	各优抚对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230315172246

古县县(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		义务兵家庭优待金配套经费(省级资金)							
主管部门及代码		902-社保股		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:		92,000		年度资金总额:		92,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		92,000		省级财政资金		92,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		发放义务兵家庭优待金体现了国家对义务兵及其家庭的关怀							
立项依据		临财社【2023】18号							
项目设立必要性		根据临财社【2023】18号,发放义务兵家庭优待金体现了国家对义务兵及其家庭的关怀							
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】18号							
项目实施计划		发放义务兵家庭优待金体现了国家对义务兵及其家庭的关怀							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发放义务兵家庭优待金体现了国家对义务兵及其家庭的关怀				发放义务兵家庭优待金体现了国家对义务兵及其家庭的关怀			
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	义务兵家庭优待金人数	≥40人	数量指标	义务兵家庭优待	≥40人		
		质量指标	拨付义务兵家庭优待金准	100%	质量指标	拨付义务兵家庭	100%		
		时效指标	拨付义务兵家庭优待金及	及时	时效指标	拨付义务兵家庭	及时		
		成本指标	义务兵家庭优待金发放标	300033元/年	成本指标	义务兵家庭优待	300033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	义务兵及其家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	义务兵及其家庭	≥95%		
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230331111137		

古县县(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		义务兵家庭优待金(中央资金)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	460,000	年度资金总额:	460,000		
		其中:中央财政资金	460,000	其中:中央财政资金	460,000		
		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		上级下达义务兵家庭优待金,主要用于军人家庭,给其家庭送一份温暖,对军人及其家庭的关怀					
立项依据		临财社【2023】18号					
项目设立必要性		根据临财社【2023】18号,下达义务兵家庭优待金,主要用于军人家庭,给其家庭送一份温暖,对军人及其家庭的关怀					
保证项目实施的制度、措施		临财社【2023】18号					
项目实施计划		上级下达发放义务兵家庭优待金,主要用于军人家庭,给其家庭送一份温暖,对军人及其家庭的关怀					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上级下达发放义务兵家庭优待金,主要用于军人家庭,给其家庭送一份温暖,对军人及其家庭的关怀				上级下达发放义务兵家庭优待金,主要用于军人家庭,给其家庭送一份温暖,对军人及其家庭的关怀		
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	发放义务兵家庭优待金人	>40人	数量指标	发放义务兵家庭	>40人
		质量指标	发放义务兵家庭优待金准	100%	质量指标	发放义务兵家庭	100%
		时效指标	发放义务兵家庭优待金及	及时	时效指标	发放义务兵家庭	及时
		成本指标	发放义务兵家庭优待金标	30033元/人	成本指标	发放义务兵家庭	30033元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作水平	提高	社会效益指标	提高单位工作水	提高
			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	≥95%	服务对象满意度指	义务兵家庭满意	≥95%	
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230331105939

古县县(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		优抚对象抚恤和生活补助(市级配套资金)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平					
立项依据		市委市政府政策					
项目设立必要性		根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平					
项目实施计划		根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平				根据上级文件要求,发放优抚对象生活补助资金,提高优抚对象的生活水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60周岁农村籍退役士兵人	≥250人	数量指标	60周岁农村籍退	≥250人
			烈士子女人数	≥35人		烈士子女人数	≥35人
			伤残军人人数	≥35人		伤残军人人数	≥35人
			优抚对象人数	≥50人		优抚对象人数	≥50人
			质量指标	发放优抚对象生活补助资		100%	质量指标
		时效指标	发放优抚对象生活补助资	及时	时效指标	发放优抚对象生	及时
		成本指标	60周岁农村籍退役士兵发	54元/人/年	成本指标	60周岁农村籍退	54元/人/年
			烈士子女发放补助标准	645元/月		烈士子女发放补	645元/月
			优抚对象发放补助标准	按属性		优抚对象发放补	按属性
			伤残军人发放补助标准	按性质		伤残军人发放补	按性质
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为优抚对象提供了一份生	保障	社会效益指标	为优抚对象提供	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	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230315173841	

古县县(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		中央优抚事业单位补助资金(光荣院维修)					
主管部门及代码		902-社保股		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:	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		下达中央优抚事业单位补助资金,用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化					
立项依据		临财社[2022]21号文					
项目设立必要性		下达中央优抚事业单位补助资金,用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化,提高单位工作效率					
保证项目实施的制度、措施		临财社[2022]21号文					
项目实施计划		下达中央优抚事业单位补助资金,用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化,提高单位工作效率					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	下达中央优抚事业单位补助资金,用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化,提高单位工作效率				下达中央优抚事业单位补助资金,用于光荣院维修改造、设备购置更新、环境整治美化,提高单位工作效率		
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	光荣院更换线路的房屋	≥10间	数量指标	光荣院更换线路	≥10间
			锅炉房改造(下水道、墙)	≥90平米		锅炉房改造(下)	≥90平米
			光荣院厨房设备更换(提)	≥4套		光荣院厨房设备	≥4套
			院内凉亭维修	≥10平米		院内凉亭维修	≥10平米
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
			时效指标	资金拨付及时性		及时	时效指标
		成本指标	光荣院更换线路的房屋	≥10000元	成本指标	光荣院更换线路	≥10000元
			锅炉房改造(下水道、墙)	≥120000元		锅炉房改造(下)	≥120000元
	院内凉亭维修所需资金		≥20000元	院内凉亭维修所		≥20000元	
	光荣院厨房设备更换(消)		≥50000元	光荣院厨房设备		≥50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	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	光荣院全体人员满意度	≥95%	服务对象满意度	光荣院全体人员	≥95%	
负责人:		经办人:	李红军	联系电话:	13935707938	填报日期:	20230307120038

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位坐落于古县岳阳路338号光荣院2楼

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备38件，计25.449万元，家具用具265件，计9.132万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算

（二）其他

我单位无其他情况说明

政府购买服务预算明细表

部门名称：[10]古县退役军人事务局										政府购买服务预算金额								单位：元	
单位编码	单位名称	项目编码	项目内容	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	预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金	
												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		

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。