

沁 水 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.....                        | 2  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 4  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 4  |
| 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.....                   | 9  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 11 |
| 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）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 16 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 17 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 18 |
| 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.....             | 21 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 21 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 21 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 21 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 21 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 22 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 22 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 23 |
| 九、政府采购情况.....                        | 23 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 23 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 45 |
| 十二、其他说明.....        | 45 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 45 |
| （二）其他.....          | 45 |
| 第四部分 名词解释.....      | 46 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及界退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责县双拥相关工作的协调落实，负责双拥模范县城创建工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入国家、省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从沁水实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、机构设置情况

### 一、办公室：

负责机关日常运转工作。承担文电、会务、接待、文种、印鉴、信息、安全、保密、政务公开等工作；负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产、内审、统计、信息化建设、党风廉政建设等工作。

### 二、 退役军人安置和创业就业股：

拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，督促退役士兵安置政策的落实。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训工作，指导开展中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；拟定现役军人随军家属和退役军人随调家属的就业安置、年度安置计划；指导随军、随调家属创业就业，承担随军、随调家属的就业安置。承担县人民政府军队转业干部安置工作领导小组和县退役士兵安置工作领导小组的日常工作。

### 三、优抚褒扬股：

负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位；承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策；承担全县的烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作；协调指导全县拥军优抚工作，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤工作；组织实施优待抚恤法律法规和政策工作；拟定各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；承担退役军人伤残评定及不适应继续服役的伤病残军人的相关工作；组织实施全县退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策以及军供保障机构的法规政策，指导实施国民党老兵等有关人员优待优抚政策；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作。

### 四、 思想政治和权益维护股：

承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，拟定退役军人解困和稳定政策，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助等工作。

### 五、退役军人服务中心：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）负责县烈士陵园及县光荣院的日常管理等工作，做好退役军人服务相关工作。

（三）协助做好县双拥工作的协调落实，承办创建双拥模范县的相关事务性工作。

（四）完成县退役军人事务局交办的其他工作任务。

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：沁水县退役军人事务局

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   | 2672.24 | 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     | 2800.53 | 2589.64 | 210.89 |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 129.87  | 65.14   | 64.73  |
|            |         | 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       | 17.46   | 17.46   |        |
|            |         | 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 | 2672.24 | 本年支出合计         | 2947.85 | 2672.24 | 275.61 |
| 上年结转   | 275.61  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 2947.85 | 支出总计           | 2947.85 | 2672.24 | 275.61 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁水县退役军人事务局

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      |                  | 2672.24 | 2672.24 |       |          |          |      | 275.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2589.64 | 2589.64 |       |          |          |      | 210.89 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.86   | 30.86   |       |          |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53    | 1.53    |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56   | 19.56   |       |          |          |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78    | 9.78    |       |          |          |      |        |
| 20808   | 抚恤               | 1915.91 | 1915.91 |       |          |          |      | 202.63 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 371.60  | 371.60  |       |          |          |      | 80.36  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护       |         |         |       |          |          |      | 20.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1544.31 | 1544.31 |       |          |          |      | 102.27 |
| 20809   | 退役安置             | 268.80  | 268.80  |       |          |          |      | 8.25   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 134.52  | 134.52  |       |          |          |      | 0.90   |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 9.00    | 9.00    |       |          |          |      | 4.65   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  |         |         |       |          |          |      | 0.20   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 10.00   | 10.00   |       |          |          |      | 2.51   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 115.28  | 115.28  |       |          |          |      |        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 374.07  | 374.07  |       |          |          |      |        |
| 2082801 | 行政运行             | 180.07  | 180.07  |       |          |          |      |        |
| 2082804 | 拥军优属             | 65.00   | 65.00   |       |          |          |      |        |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 129.00  | 129.00  |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.14   | 65.14   |       |          |          |      | 64.73  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 65.14   | 65.14   |       |          |          |      | 64.73  |

|         |          |       |       |  |  |  |  |       |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 65.14 | 65.14 |  |  |  |  | 64.73 |
| 221     | 住房保障支出   | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |       |

2023年预算支出总表

部门名称：沁水县退役军人事务局

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      |                  | 2947.85  | 228.39 | 2719.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2800.53  | 210.93 | 2589.60 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.86    | 30.86  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53     | 1.53   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56    | 19.56  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78     | 9.78   |         |
| 20808   | 抚恤               | 2118.54  |        | 2118.54 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 451.96   |        | 451.96  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护       | 20.00    |        | 20.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1646.58  |        | 1646.58 |
| 20809   | 退役安置             | 277.05   |        | 277.05  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 135.42   |        | 135.42  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 13.65    |        | 13.65   |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.20     |        | 0.20    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 12.51    |        | 12.51   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 115.28   |        | 115.28  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 374.07   | 180.07 | 194.00  |
| 2082801 | 行政运行             | 180.07   | 180.07 |         |
| 2082804 | 拥军优属             | 65.00    |        | 65.00   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 129.00   |        | 129.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 129.87   |        | 129.87  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 129.87   |        | 129.87  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 129.87   |        | 129.87  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.46    | 17.46  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.46    | 17.46  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.46    | 17.46  |         |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁水县退役军人事务局

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   | 2672.24 | 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     | 2800.53 | 2800.53 |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 129.87  | 129.87  |         |          |
|            |         | 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       | 17.46   | 17.46   |         |          |
|            |         | 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     | 2672.24 | 本年支出合计         | 2947.85 | 2947.85 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 275.61  | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 275.61  |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 2947.85 | 支出总计           | 2947.85 | 2947.85 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁水县退役军人事务局

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      |                  | 2672.24  | 228.39 | 2443.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2589.64  | 210.93 | 2378.71 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.86    | 30.86  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.53     | 1.53   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56    | 19.56  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.78     | 9.78   |         |
| 20808   | 抚恤               | 1915.91  |        | 1915.91 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 371.60   |        | 371.60  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1544.31  |        | 1544.31 |
| 20809   | 退役安置             | 268.80   |        | 268.80  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 134.52   |        | 134.52  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 9.00     |        | 9.00    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 10.00    |        | 10.00   |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 115.28   |        | 115.28  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 374.07   | 180.07 | 194.00  |
| 2082801 | 行政运行             | 180.07   | 180.07 |         |
| 2082804 | 拥军优属             | 65.00    |        | 65.00   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 129.00   |        | 129.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.14    |        | 65.14   |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 65.14    |        | 65.14   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 65.14    |        | 65.14   |
| 221     | 住房保障支出           | 17.46    | 17.46  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.46    | 17.46  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.46    | 17.46  |         |

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：沁水县退役军人事务局

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             |              | 228.39   | 200.22 | 28.18 |
| 工资福利支出         |              | 198.69   | 198.69 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 66.02    | 66.02  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 21.49    | 21.49  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 9.47     | 9.47   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 30.88    | 30.88  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 19.56    | 19.56  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 4.07     | 4.07   |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 5.71     | 5.71   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 7.95     | 7.95   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 2.44     | 2.44   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.39     | 0.39   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 17.46    | 17.46  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 13.25    | 13.25  |       |
| 商品和服务支出        |              | 26.68    |        | 26.68 |
| 办公费            | 办公经费         | 11.08    |        | 11.08 |
| 电费             | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.05     |        | 2.05  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 专用材料费          | 专用材料购置费      | 0.42     |        | 0.42  |
| 工会经费           | 办公经费         | 2.44     |        | 2.44  |
| 福利费            | 办公经费         | 4.28     |        | 4.28  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 4.41     |        | 4.41  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.00     |        | 1.00  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.53     | 1.53   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 1.53     | 1.53   |       |
| 资本性支出          |              | 1.50     |        | 1.50  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 1.50     |        | 1.50  |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁水县退役军人事务局

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：沁水县退役军人事务局

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：沁水县退役军人事务局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁水县退役军人事务局

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      | 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   |         |          |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁水县退役军人事务局

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       | 28.18   | 28.18  |         |          |
| 沁水县退役军人事务局 | 28.18   | 28.18  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁水县退役军人事务局

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    |
| 沁水县退役军人事务局                 | 2443.85 | 2443.85   |         |          |          |      |
| 沁水县退役军人事务局                 | 2443.85 | 2443.85   |         |          |          |      |
| 重点优抚对象慰问金                  | 135.00  | 135.00    |         |          |          |      |
| 优抚对象2023年定期定量补助            | 75.00   | 75.00     |         |          |          |      |
| 退役安置专项三保项目                 | 97.50   | 97.50     |         |          |          |      |
| 退役安置非三保项目                  | 125.28  | 125.28    |         |          |          |      |
| 义务兵优待金                     | 248.00  | 248.00    |         |          |          |      |
| 优抚支出专项                     | 45.00   | 45.00     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年中央优抚对象抚恤补助资金      | 1140.18 | 1140.18   |         |          |          |      |
| 提前下达2023年省级老党员补助资金         | 1.52    | 1.52      |         |          |          |      |
| 提前下达2023年省级优抚对象医疗保障资金      | 7.41    | 7.41      |         |          |          |      |
| 前下达2023年中央老党员生活补助经费        | 5.08    | 5.08      |         |          |          |      |
| 提前下达2023年中央优抚对象医疗保障资金经费    | 37.08   | 37.08     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年军队离退休人员安置补助经费     | 9.00    | 9.00      |         |          |          |      |
| 提现下达2023年省级自主就业退役士兵一次性经济补助 | 37.02   | 37.02     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年义务兵家庭优待金中央补助经费    | 103.00  | 103.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2023年义务兵家庭优待金省级补助经费    | 20.60   | 20.60     |         |          |          |      |
| 提前下达2023年省级优抚对象补助资金        | 69.19   | 69.19     |         |          |          |      |
| 2023年老党员生活补助市级资金           | 3.20    | 3.20      |         |          |          |      |
| 重点优抚对象生活补助市级配套资金           | 35.14   | 35.14     |         |          |          |      |
| 重点优抚对象医疗补助市级配套资金           | 20.65   | 20.65     |         |          |          |      |
| 双拥慰问及立功嘉奖经费                | 100.00  | 100.00    |         |          |          |      |
| 退役军人事务管理经费                 | 129.00  | 129.00    |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁水县退役军人事务局

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        |
| 沁水县退役军人事务局                                               | 275.61 | 275.61    |         |          |
| 沁水县退役军人事务局                                               | 275.61 | 275.61    |         |          |
| 沁财社字〔2022〕50号14052122206T200000067-重点优抚对象抚恤补助市级配套资金(第一批) | 18.70  | 18.70     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕95号14052122206T200000092-中央财政优抚对象补助经费          | 1.63   | 1.63      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕83号14052122206T200000081-优抚对象省级抚恤补助资金          | 6.85   | 6.85      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕83号14052122206T200000079-优抚对象中央抚恤补助资金          | 14.77  | 14.77     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕95号14052122206T200000091-优抚对象抚恤补助资金第三批(中央)、    | 34.50  | 34.50     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕92号14052122206T200000088-优抚对象抚恤补助资金            | 16.65  | 16.65     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕92号14052122206T200000087-优抚对象市级医疗补助资金          | 8.85   | 8.85      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕5号14052122206T200000052-2022年省级财政优抚对象医疗保障资金    | 8.83   | 8.83      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕80号14052122206T200000076-优抚对象中央医疗补助资金          | 5.03   | 5.03      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕5号14052122206T200000051-2022年中央财政优抚对象医疗保障补助资金  | 21.37  | 21.37     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕50号14052122206T200000066-优抚对象抚恤医疗补助市级配套资金第一批   | 20.65  | 20.65     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕86号义务兵优待金省级补助经费                                | 10.00  | 10.00     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕52号义务兵家庭优待金市级配套资金                              | 5.35   | 5.35      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕86号义务兵优待金中央补助经费                                | 65.01  | 65.01     |         |          |
| 沁财社字〔2022〕4号省级财政优抚对象补助经费                                 | 1.52   | 1.52      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕4号下达2022年中央财政优抚对象补助经费                          | 0.27   | 0.27      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕4号2022年省级财政优抚对象补助经费                            |        |           |         |          |
| 沁财社字〔2022〕68号自主就业退役士兵一次性经济补助(省级)                         | 0.90   | 0.90      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕29号2022年退役安置中央补助经费(军队离退休)                      | 4.65   | 4.65      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕29号2022年退役安置中央补助经费(军队离退休)                      | 0.20   | 0.20      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕47号2022年县级以下烈士纪念设施整修工程(市级)                     | 20.00  | 20.00     |         |          |
| 沁财社字【202222】54号】退役士兵教育培训经费市级配套资金                         | 1.91   | 1.91      |         |          |
| 沁财社字【2022】71号优抚对象补助价格临时补贴资金(中央)                          | 2.02   | 2.02      |         |          |
| 沁财社字【2022】71号优抚对象补助价格临时补贴资金(省级)                          | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕31号022年退役安置省级补助经费(转业士官)                        | 0.60   | 0.60      |         |          |
| 沁财社字〔2022〕95号老党员生活补助第三批(中央)                              | 0.12   | 0.12      |         |          |

|                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------|------|------|--|--|
| 沁财社字[2022]95号老党员生活补助(第三批省级)         | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 沁财社字[2022]51号新中国成立前老党员生活补助及提标资金(市级) | 3.20 | 3.20 |  |  |

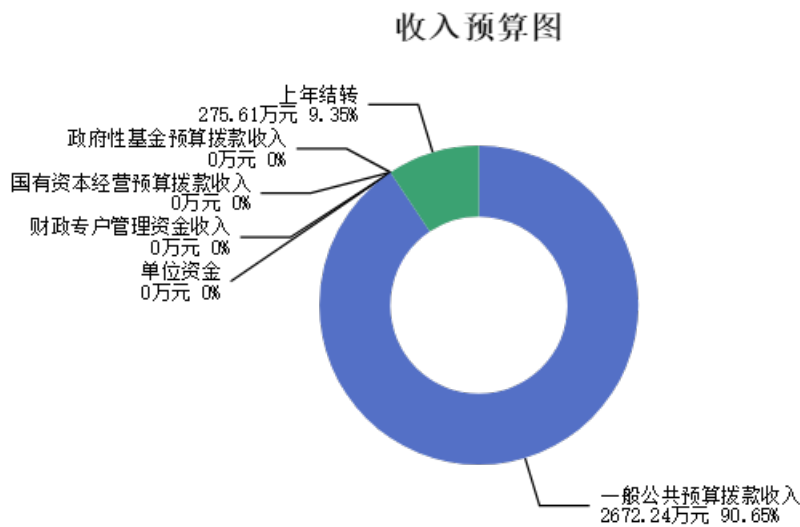
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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2,947.85万元，其中：本年收入2,672.24万元，上年结转275.61万元，比上年增加1762.36万元，增加148.66%，主要原因是项目类增加了上级转移支付资金列入当年预算，人员类增加基础绩效奖金、公务医疗、职业年金。；本年部门预算支出总计2,947.85万元，其中：本年预算安排2,672.24万元，上年结转275.61万元，比上年增加1762.36万元，增加148.66%，主要原因是项目类增加了上级转移支付资金列入当年预算，人员类增加基础绩效奖金、公务医疗、职业年金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,947.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,672.24万元，占90.65%；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275.61万元，占9.35%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2947.85万元，其中：基本支出228.39万元，占7.75%；项目支出2719.46万元，占92.25%。

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2,947.85万元。收入为一般公共预算拨款2,947.85万元，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2,672.24万元，上年结转收入275.61万元。支出包括：社会保障和就业支出2,800.53万元、卫生健康支出129.87万元、住房保障支出17.46万元。

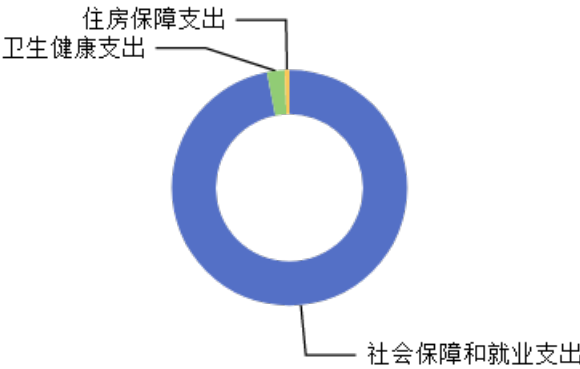
五、一般公共预算支出情况说明

（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2,672.24万元,比上年增加1486.75万元 , 增加125.41%。

（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2,672.24万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,589.64万元，占96.91%；卫生健康支出65.14万元，占2.44%；住房保障支出17.46万元，占0.65%。



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 228.39万元，其中：

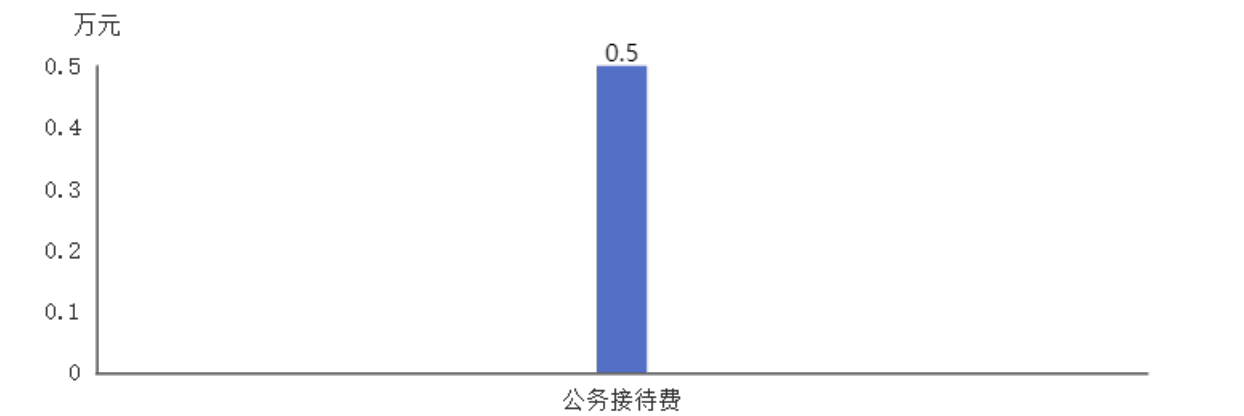
人员经费200.22万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费28.18万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、取暖费等。

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0万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费28.18万元，较上年减少0.44万元，为交通补贴预算金额变动。

九、政府采购情况

2023年沁水县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额34.59万元。其中：政府采购货物预算6.59万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算28万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年沁水县退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款2443.85万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 2023年实行绩效目标管理的项目21个，项目总金额2443.85万元。其中：其他运转类2个，项目金额239万元，占项目总金额9.78%；特定目标类19个，项目金额2204.85万元，占项目总金额90.22%。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                     |            |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |       | 2023年老党员生活补助市级资金                                                                                                                                                                                                          |          |           |                                     |            |                |
| 主管部门及代码      |       | 903-社保股                                                                                                                                                                                                                   |          | 实施单位      |                                     | 沁水县退役军人事务局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                               |          | 项目期       |                                     | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                  | 32,000   | 年度资金总额：   |                                     | 32,000     |                |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                                                             | 32,000   | 市县（区）财政资金 |                                     | 32,000     |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                      | 0        | 单位自筹      |                                     | 0          |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |          | 其他资金      |                                     |            |                |
| 项目概况         |       | 根据山西省退役军人事务厅、山 西 省 财 政 厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）相关文件精神，。为保障老党员的权益。每年定期对优抚对象中的老党员进行发放补贴。                                                                                                               |          |           |                                     |            |                |
| 立项依据         |       | 山西省退役军人事务厅、山 西 省 财 政 厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）                                                                                                                                                        |          |           |                                     |            |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障老党员合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                          |          |           |                                     |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理程序的, 应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，对乡（镇）每提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神 and 流程进行管理，由优抚股确定发放补贴老党员人数及金额，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |          |           |                                     |            |                |
| 项目实施计划       |       | 每年6月、12月各乡镇把统计好老党员人数，报送优抚股，优抚股审核后根据标准制定发放明细，由财务股及时发放。                                                                                                                                                                     |          |           |                                     |            |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                     |            |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                           |          | 年度目标      |                                     |            |                |
| 总体目标         |       | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                       |          |           | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |            |                |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                      | 老党员人员    | ≥15人      | 数量指标                                | 老党员人员      | ≥15人           |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                      | 应补尽补率    | 100人      | 质量指标                                | 应补尽补率      | 100人           |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                      | 补助发放时间   | 6月、12月    | 时效指标                                | 补助发放时间     | 6月、12月         |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                    | 促进社会和谐稳定 | 促进        | 社会效益指标                              | 促进社会和谐稳定   | 促进             |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                 | 老党员生活满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度指标                           | 老党员生活满意度   | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                     |            |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                      |          | 联系电话：     |                                     | 填报日期：      | 20230314104419 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |           |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                       |                 |                |        |  |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--|
| (2023年度)          |           |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 项目名称              |           | 前下达2023年中央老党员生活补助经费                                                                                                                                                                                         |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 主管部门及代码           |           | 903-社保股                                                                                                                                                                                                     |        | 实施单位      |                                       | 沁水县退役军人事务局      |                |        |  |
| 项目属性              |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                 |        | 项目期       |                                       | 1年              |                |        |  |
| 项目资金<br>（元）       |           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                    |        | 50,800    |                                       | 年度资金总额：         |                | 50,800 |  |
|                   |           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                   |        | 50,800    |                                       | 其中：中央财政资金       |                | 50,800 |  |
|                   |           | 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              |           | 根据山西省退役军人事务厅、山西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）相关文件精神,。为保障老党员的权益。每年定期对优抚对象中的老党员进行发放补贴。                                                                                                      |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 立项依据              |           | 山西省退役军人事务厅、山西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）                                                                                                                                               |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 项目设立必要性           |           | 保障老党员合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                            |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施      |           | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理解程序的,应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，对乡（镇）每提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 项目实施计划            |           | 每年6月、12月各乡镇把统计好老党员人数，报送优抚股，优抚股审核后根据标准制定发放明细，由财务股及时发放。。                                                                                                                                                      |        |           |                                       |                 |                |        |  |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 实施期目标             |           |                                                                                                                                                                                                             |        | 年度目标      |                                       |                 |                |        |  |
| 总体目标              |           | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                         |        |           | 保障优抚对象中老党员合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                 |                |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 人员达标   | ≥16人      | 数量指标                                  | 补助人数            | ≥15人           |        |  |
|                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 应补尽补率  | 100%      | 质量指标                                  | 应补尽补率           | 100%           |        |  |
|                   |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 发放时间   | 每月        | 时效指标                                  | 补助发放时间          | 6月、12月         |        |  |
|                   |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                        |        |           | 成本指标                                  | 已享受优抚对象补助的老党员标准 | ≥60元/人/月       |        |  |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                       | 新中国成立前农村老党员补助标准 | ≥795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                                                                                                                                                                                                      |        |           | 社会效益指标                                | 促进社会稳定          | 促进             |        |  |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                             | 促进社会稳定 | 促进        |                                       | 提高老党员的生活待遇      | 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             | 服务对象满意度指标 | 享受老党员补助人员满意度                                                                                                                                                                                                | ≥95%   | 服务对象满意度指标 | 享受老党员补助人员满意度                          | ≥95%            |                |        |  |
|                   |           |                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                       |                 |                |        |  |
| 负责人：              |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                        |        | 联系电话：     |                                       | 填报日期：           | 20230203192446 |        |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 双拥慰问及立功嘉奖经费                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 主管部门及代码      |         | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                   |             | 实施单位      |           | 沁水县退役军人事务局                                                                                                                                                                                 |                |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 年度资金总额：   | 1,000,000 |                                                                                                                                                                                            |                |
|              |         | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 市县（区）财政资金 | 1,000,000 |                                                                                                                                                                                            |                |
| 项目概况         |         | 根据1.《双拥模范城（县）创建命名管理办法》国拥[2019]3号和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》通晋民发〔2016〕53号、退役军人事务部、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部联合印发《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》； 文件精神 我单位通过购买物品对武装部、武警中队四大队、消防队等单位八一春节慰问，慰问经费65万元；对重点优抚对象1750人慰问品购置发放经费40万元；立功受奖军人家庭送喜报5万元              |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 立项依据         |         | 1.《双拥模范城（县）创建命名管理办法》国拥[2019]3号和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》通晋民发〔2016〕53号、退役军人事务部、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部联合印发《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》；                                                                                                          |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 项目设立必要性      |         | 推动我县完成创建双拥模范城（县）任务；通过八一、春节慰问，体现党和政府对驻沁部队的关怀                                                                                                                                                                                                      |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 制度：1.《双拥模范城（县）创建命名管理办法》国拥[2019]3号和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》通晋民发〔2016〕53号、退役军人事务部、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部联合印发《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》；措施：我局双拥办根据文件精神采购慰问物品，每年两次对武装部、武警中队四大队、消防队等单位八一春节慰问；优抚股对重点优抚对象1750人慰问品购置并春节八一 进行慰问，财务股按程序严格审核并支付慰问品的款项。 |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 项目实施计划       |         | 我局双拥办根据文件精神采购慰问物品，每年两次对武装部、武警中队四大队、消防队等单位八一春节慰问；优抚股对重点优抚对象1750人慰问品购置并春节八一 进行慰问，财务股按程序严格审核并支付慰问品的款项。                                                                                                                                              |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 年度目标      |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 总体目标         |         | 我局双拥办根据文件精神采购慰问物品，每年两次对武装部、武警中队四大队、消防队等单位八一春节慰问；优抚股对重点优抚对象1750人慰问品购置并春节八一 进行慰问，财务股按程序严格审核并支付慰问品的款项。弘扬双拥优良传统，做好双拥工作，推动我县完成创建双拥模范城（县）任务。过八一、春节慰问，体现党和政府对驻沁部队的关怀，解决我县退役军人及家属的实际困难，进一步提升党和政府形象。                                                      |             |           |           | 我局双拥办根据文件精神采购慰问物品，每年两次对武装部、武警中队四大队、消防队等单位八一春节慰问；优抚股对重点优抚对象1750人慰问品购置并春节八一 进行慰问，财务股按程序严格审核并支付慰问品的款项。弘扬双拥优良传统，做好双拥工作，推动我县完成创建双拥模范城（县）任务。过八一、春节慰问，体现党和政府对驻沁部队的关怀，解决我县退役军人及家属的实际困难，进一步提升党和政府形象 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             | 重点优抚对象慰问品购置 | ≥35万      | 数量指标      | 重点优抚对象慰问品购置                                                                                                                                                                                | ≥35万           |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 慰问次数        | 2次        |           | 慰问次数                                                                                                                                                                                       | 2次             |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 双拥慰问单位个数    | 4个        |           | 双拥慰问单位个数                                                                                                                                                                                   | 4个             |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                             | 慰问工作完成率     | 100%      | 质量指标      | 慰问工作完成率                                                                                                                                                                                    | 100%           |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                             | 送立功喜报及时性    | 及时        | 时效指标      | 慰问工作时间                                                                                                                                                                                     | 八一、春节          |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 慰问及时性       | 及时        |           |                                                                                                                                                                                            |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 弘扬双拥优良传统    | 弘扬        | 社会效益指标    | 弘扬双拥优良传统                                                                                                                                                                                   | 弘扬             |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 激发群众爱国情怀    | 激发        |           | 激发群众爱国情怀                                                                                                                                                                                   | 激发             |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  | 完善退役军人信息管理  | 完善        |           | 完善退役军人信息管理                                                                                                                                                                                 | 完善             |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                           |             |           | 生态效益指标    |                                                                                                                                                                                            |                |
|              | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 可持续影响指标   |           |                                                                                                                                                                                            |                |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 慰问对象满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度                                                                                                                                                                                    | ≥90%           |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |           |                                                                                                                                                                                            |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                             |             | 联系电话：     |           | 填报日期：                                                                                                                                                                                      | 20221130114546 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                               |                                                                                                                             |          |                                               |           |            |                |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| (2023年度)          |                                               |                                                                                                                             |          |                                               |           |            |                |
| 项目名称              |                                               | 提前下达2023年军队离退休人员安置补助经费                                                                                                      |          |                                               |           |            |                |
| 主管部门及代码           |                                               | 903-社保股                                                                                                                     |          | 实施单位                                          |           | 沁水县退役军人事务局 |                |
| 项目属性              |                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                 |          | 项目期                                           |           | 1年         |                |
| 项目资金<br>(元)       |                                               | 实施期资金总额：                                                                                                                    | 90,000   | 年度资金总额：                                       | 90,000    |            |                |
|                   |                                               | 其中：中央财政资金                                                                                                                   | 90,000   | 其中：中央财政资金                                     | 90,000    |            |                |
|                   |                                               | 省级财政资金                                                                                                                      | 0        | 省级财政资金                                        | 0         |            |                |
|                   |                                               | 市县（区）财政资<br>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《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号),退役军人事务部、国家发展改革委、民政部、财政部、住房城乡建设部、国家卫生健康委印发《关于进一步做好移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》,按月对离退休人员发放离退休费.。 |          |                                               |           |            |                |
| 立项依据              |                                               | 退役军人事务部、国家发展改革委、民政部、财政部、住房城乡建设部、国家卫生健康委印发《关于进一步做好移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号）                     |          |                                               |           |            |                |
| 项目设立必要性           |                                               | 保障离退休干部合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                          |          |                                               |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                               | 退役军人事务部、国家发展改革委、民政部、财政部、住房城乡建设部、国家卫生健康委印发《关于进一步做好移交政府安置的军队离休退休干部养老服务工作的通知》《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部令第5号）按月发放离休费及其他津贴补贴       |          |                                               |           |            |                |
| 项目实施计划            |                                               | 每月优抚股对离退休人员进行确认由财务股按月发放离休费及其他津贴补贴。。                                                                                         |          |                                               |           |            |                |
|                   |                                               |                                                                                                                             |          |                                               |           |            |                |
| 实施期目标             |                                               |                                                                                                                             |          | 年度目标                                          |           |            |                |
| 总体目标              | 通过按月发放离退休费,保障离退休干部合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                             |          | 通过按月发放离退休费,保障离退休干部合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |            |                |
| 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                                                                                                                        | 军队离休人员   | 1人                                            | 数量指标      | 军队离休人员     | 1人             |
|                   |                                               | 质量指标                                                                                                                        | 应补尽补率    | 100%                                          | 质量指标      | 应补尽补率      | 100%           |
|                   |                                               | 时效指标                                                                                                                        | 发放时间     | 按月                                            | 时效指标      | 发放时间       | 按月             |
|                   |                                               | 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                                                                                                                      | 促进社会和谐稳定 | 促进                                            | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定   | 促进             |
|                   |                                               | 生态效益指标                                                                                                                      |          |                                               | 生态效益指标    |            |                |
|                   |                                               | 可持续影响指标                                                                                                                     |          |                                               | 可持续影响指标   |            |                |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                     | 军队离休人员满意度                                                                                                                   | ≥95%     | 服务对象满意度指标                                     | 军队离休人员满意度 | ≥95%       |                |
|                   |                                               |                                                                                                                             |          |                                               |           |            |                |
| 负责人：              |                                               | 经办人：                                                                                                                        |          | 联系电话：                                         |           | 填报日期：      | 20230203194028 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |             |               |                |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| (2023年度)          |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |             |               |                |
| 项目名称              |                                     | 提前下达2023年省级老党员补助资金                                                                                                                                                                                                   |          |                                       |             |               |                |
| 主管部门及代码           |                                     | 903-社保股                                                                                                                                                                                                              |          | 实施单位                                  |             | 沁水县退役军人事务局    |                |
| 项目属性              |                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                          |          | 项目期                                   |             | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)       |                                     | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                             | 15,200   | 年度资金总额:                               | 15,200      |               |                |
|                   |                                     | 其中: 中央财政资金                                                                                                                                                                                                           | 0        | 其中: 中央财政资金                            | 0           |               |                |
|                   |                                     | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                               | 15,200   | 省级财政资金                                | 15,200      |               |                |
|                   |                                     | 市县（区）财政<br>资金                                                                                                                                                                                                        | 0        | 市县（区）财<br>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              |                                     | 根据山西省退役军人事务厅、山 西 省 财 政 厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）相关文件精神,。为保障老党员的权益。每年定期对优抚对象中的老党员进行发放补贴。                                                                                                          |          |                                       |             |               |                |
| 立项依据              |                                     | 山西省退役军人事务厅、山 西 省 财 政 厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发〔2022〕30号）                                                                                                                                                   |          |                                       |             |               |                |
| 项目设立必要性           |                                     | 保障老党员合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                     |          |                                       |             |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                     | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办程序的, 应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，对乡（镇）每提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定发放补贴老党员人数及金额，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |          |                                       |             |               |                |
| 项目实施计划            |                                     | 每年6月、12月各乡镇把统计好老党员人数，报送优抚股，优抚股审核后根据标准制定发放明细，由财务股及时发放。                                                                                                                                                                |          |                                       |             |               |                |
|                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       |             |               |                |
| 实施期目标             |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          | 年度目标                                  |             |               |                |
| 总体目标              | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                                                                                                                      |          | 保障优抚对象中老党员合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |             |               |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                 | 老党员人员    | ≥15人                                  | 数量指标        | 老党员人员         | ≥15人           |
|                   |                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 应补尽补率    | 100%                                  | 质量指标        | 应补尽补率         | 100%           |
|                   |                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 补助发放时间   | 6月、12月                                | 时效指标        | 补助发放时间        | 6月、12月         |
|                   |                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                 |          |                                       | 成本指标        | 已享受优抚对象补助的老党员 | ≥50元/人/月       |
|                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                       | 新中国成立前农村老党员 | ≥795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                                                                                                                                                                                                               |          |                                       | 社会效益指标      | 促进社会和谐稳定      | 促进             |
|                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                      | 促进社会和谐稳定 | 促进                                    |             | 提高老党员的生活待遇    | 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:              |                                     | 经办人:                                                                                                                                                                                                                 |          | 联系电话:                                 |             | 填报日期:         | 20230203183041 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |             |                |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|----------------|
| （2023年度）          |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |             |                |
| 项目名称              |                                           |          | 提前下达2023年省级优抚对象补助资金                                                                                                                                                                                                              |         |                                           |             |                |
| 主管部门及代码           |                                           |          | 903-社保股                                                                                                                                                                                                                          |         | 实施单位                                      | 沁水县退役军人事务局  |                |
| 项目属性              |                                           |          | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                      |         | 项目期                                       | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）       |                                           |          | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                         | 691,900 | 年度资金总额：                                   | 691,900     |                |
|                   |                                           |          | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                        | 0       | 其中：中央财政资金                                 | 0           |                |
|                   |                                           |          | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                           | 691,900 | 省级财政资金                                    | 691,900     |                |
|                   |                                           |          | 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              |                                           |          | 为促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定，根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号 文件精神对全县复退参战参试394人、伤残154人、残疾18人、60岁退役士兵1001人等每月发放抚恤补助，约1404万元，县级配套需75万。 其中中央补助10000元/人，省级补助2000元/人。                  |         |                                           |             |                |
| 立项依据              |                                           |          | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号                                                                                                                                              |         |                                           |             |                |
| 项目设立必要性           |                                           |          | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                              |         |                                           |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                           |          | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理程序的,应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，通知乡（镇）按标准分季度发放定期抚恤金。对乡（镇）每季度提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |         |                                           |             |                |
| 项目实施计划            |                                           |          | 每月由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放，2023年每月对优抚对象通过农商银行发放现金/打卡方式进行发放。                                                                                                                                                               |         |                                           |             |                |
| 实施期目标             |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 年度目标                                      |             |                |
| 总体目标              | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |             |                |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |             |                |
| 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     | 优抚对象人数                                                                                                                                                                                                                           | >1600人  | 数量指标                                      | 60岁退役士兵     | ≥1000人         |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 参战参试人员      | ≥380人          |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 残疾生活补助人员    | ≥18人           |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 伤残军人        | ≥150人          |
|                   |                                           | 质量指标     | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                            | 100%    | 质量指标                                      | 补助发放达标率     | 100%           |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 应补尽补率       | 100%           |
|                   |                                           | 时效指标     | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                           | 每月      | 时效指标                                      | 补助发放时间      | 每月             |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |             |                |
|                   |                                           | 成本指标     |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 成本指标                                      | 60岁退役士兵补助标准 | ≥810元/人        |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 残疾生活补助      | >680元/人        |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 伤残军人护理费     | >3540元/人       |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           | 参战参试人员补助标准  | ≥1209.6元/人     |
|                   | 效益指标                                      | 经济效益指标   |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 经济效益指标                                    |             |                |
|                   |                                           | 社会效益指标   |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 社会效益指标                                    | 促进社会和谐稳定    | 促进             |
|                   |                                           |          | 促进社会和谐稳定                                                                                                                                                                                                                         | 促进      |                                           | 激发群众爱国主义情怀  | 激发             |
|                   |                                           | 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 | 优抚对象满意度                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%    | 服务对象满意度指                                  | 退役军人满意度     | ≥95%           |
|                   |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                           |             |                |
| 负责人：              |                                           | 经办人：     |                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话：   |                                           | 填报日期：       | 20230203214647 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                              |         |                                                                       |           |                                           |               |                |            |        |  |
|-------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|--|
| （2023年度）          |                              |         |                                                                       |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 项目名称              |                              |         | 提前下达2023年省级优抚对象医疗保障资金                                                 |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 主管部门及代码           |                              |         | 903-社保股                                                               |           |                                           | 实施单位          |                | 沁水县退役军人事务局 |        |  |
| 项目属性              |                              |         | 一次性项目（1年结束）                                                           |           |                                           | 项目期           |                | 1年         |        |  |
| 项目资金<br>（元）       |                              |         | 实施期资金总额：                                                              |           | 74,100                                    |               | 年度资金总额：        |            | 74,100 |  |
|                   |                              |         | 其中：中央财政资金                                                             |           | 0                                         |               | 其中：中央财政资金      |            | 0      |  |
|                   |                              |         | 省级财政资金                                                                |           | 74,100                                    |               | 省级财政资金         |            | 74,100 |  |
|                   |                              |         | 市县（区）财政资金                                                             |           | 0                                         |               | 市县（区）财政资金      |            | 0      |  |
|                   |                              |         | 单位自筹                                                                  |           | 0                                         |               | 单位自筹           |            | 0      |  |
|                   |                              |         | 其他资金                                                                  |           |                                           |               | 其他资金           |            |        |  |
| 项目概况              |                              |         | 根据《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》文件精神，用于重点优抚对象医疗补助，人数约为1600人，主要报销大病医疗，住院费，挂号费等 |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 立项依据              |                              |         | 《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》                                                |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 项目设立必要性           |                              |         | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定                             |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施      |                              |         | 按照文件精神，重点优抚对象医疗补助由优抚股根据各乡镇提供基础数据，进行审核，审核后制成表格。经领导审核审批后，财务按审核后单据，进行拨付。 |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 项目实施计划            |                              |         | 每季度优抚股统计并上报优抚对象医疗的费用，主要包括老人药费，门诊费，住院费，以及为优抚对象缴纳医疗保险                   |           |                                           |               |                |            |        |  |
| 实施期目标             |                              |         |                                                                       |           | 年度目标                                      |               |                |            |        |  |
| 总体目标              | 通过为优抚对象报销医疗的费用以及为优抚对象缴纳医疗保险。 |         |                                                                       |           | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |               |                |            |        |  |
| 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    | 优抚对象人数享受医疗补助                                                          | ≥700人     | 数量指标                                      | 优抚对象人数享受医疗补助人 | ≥100人          |            |        |  |
|                   |                              | 质量指标    | 应补尽补率                                                                 | 100%      | 质量指标                                      | 应补尽补率         | 100%           |            |        |  |
|                   |                              | 时效指标    | 优抚对象医疗补助发放时间                                                          | 每季度       | 时效指标                                      | 优抚对象医疗补助发放时间  | 每季度            |            |        |  |
|                   |                              | 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  | 激发群众爱国主义情怀                                                            | 激发        | 社会效益指标                                    | 提高优抚对象的生活质量   | 提高             |            |        |  |
|                   |                              | 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                       | 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：              |                              | 经办人：    |                                                                       | 联系电话：     |                                           | 填报日期：         | 20230203191454 |            |        |  |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                                  |           |                                                                                |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|--|----------------|--|
| （2023年度）          |                                                  |           |                                                                                |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 项目名称              |                                                  |           | 提前下达2023年义务兵家庭优待金中央补助经费                                                        |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 主管部门及代码           |                                                  |           | 903-社保股                                                                        |          | 实施单位      |                                                  | 沁水县退役军人事务局    |           |           |            |  |                |  |
| 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：                                                                       |          | 1,030,000 |                                                  | 年度资金总额：       |           | 1,030,000 |            |  |                |  |
|                   |                                                  |           | 其中：中央财政资金                                                                      |          | 1,030,000 |                                                  | 其中：中央财政资金     |           | 1,030,000 |            |  |                |  |
|                   |                                                  |           | 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<br>金 |           | 0         |            |  |                |  |
|                   |                                                  |           | 单位自筹                                                                           |          | 0         |                                                  | 单位自筹          |           | 0         |            |  |                |  |
|                   |                                                  |           | 其他资金                                                                           |          |           |                                                  | 其他资金          |           |           |            |  |                |  |
| 项目概况              |                                                  |           | 根据相关文件精神，按上年城镇居民人均可支配收入对入伍家庭发放优待金，2021、2022共入伍义务兵107人，其中新疆5人，优待金预计350万元；       |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 立项依据              |                                                  |           | 根据《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》晋市退役军人发[2021]20号                                     |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 项目设立必要性           |                                                  |           | 通过项目实施，保障义务兵的合法权益，提高入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                               |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                                  |           | 按照《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（晋财社[2021]148号相关文件，由业务股室确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 项目实施计划            |                                                  |           | 每年9月退役安置股对上年参加义务兵人数进行统计，根据上年城镇居民人均可支配收入确定金额，由财务股进行发放。                          |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
|                   |                                                  |           |                                                                                |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 实施期目标             |                                                  |           |                                                                                |          |           | 年度目标                                             |               |           |           |            |  |                |  |
| 总体目标              | 通过项目实施，保障义务兵的合法权益，提高入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |                                                                                |          |           | 通过项目实施，保障义务兵的合法权益，提高入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |               |           |           |            |  |                |  |
| 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      |           | ≥100人                                            |               | 数量指标      |           | 义务兵人数      |  | ≥100人          |  |
|                   |                                                  | 质量指标      |                                                                                | 应补尽补率    |           | 100%                                             |               | 质量指标      |           | 应补尽补率      |  | 100%           |  |
|                   |                                                  | 时效指标      |                                                                                | 补助发放时间   |           | 及时                                               |               | 时效指标      |           | 补助发放时间     |  | 每年9月           |  |
|                   |                                                  | 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    |                                                                                | 促进社会和谐稳定 |           | 促进                                               |               | 社会效益指标    |           | 提高适龄青年入伍积极 |  | 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                                             | 服务对象满意度指标 |                                                                                | 义务兵家庭满意度 |           | ≥95%                                             |               | 服务对象满意度指标 |           | 义务兵家庭满意度   |  | ≥95%           |  |
|                   |                                                  |           |                                                                                |          |           |                                                  |               |           |           |            |  |                |  |
| 负责人：              |                                                  | 经办人：      |                                                                                |          |           | 联系电话：                                            |               |           |           | 填报日期：      |  | 20230203195721 |  |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |            |            |  |
|-------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|--|
| （2023年度）          |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |            |            |  |
| 项目名称              |                                           |      | 提前下达2023年中央优抚对象抚恤补助资金                                                                                                                                                                                                             |            |                                           |            |            |  |
| 主管部门及代码           |                                           |      | 903-社保股                                                                                                                                                                                                                           |            | 实施单位                                      |            | 沁水县退役军人事务局 |  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                          | 11,401,800 | 年度资金总额：                                   | 11,401,800 |            |  |
|                   |                                           |      | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                         | 11,401,800 | 其中：中央财政资金                                 | 11,401,800 |            |  |
|                   |                                           |      | 省级财政资                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 省级财政资金                                    | 0          |            |  |
|                   |                                           |      | 市县（区）                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 市县（区）财政资                                  | 0          |            |  |
|                   |                                           |      | 财政资金                                                                                                                                                                                                                              |            | 金                                         |            |            |  |
|                   |                                           |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 单位自筹                                      | 0          |            |  |
|                   |                                           |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                              |            | 其他资金                                      |            |            |  |
| 项目概况              |                                           |      | 为促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定，根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号 文件精神对全县复退参战参试394人、伤残154人、残疾18人、60岁退役士兵1001人等每月发放抚恤补助，约1404万元，县级配套需75万。 其中中央补助10000元/人，省级补助2000元/人。                   |            |                                           |            |            |  |
| 立项依据              |                                           |      | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号                                                                                                                                               |            |                                           |            |            |  |
| 项目设立必要性           |                                           |      | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                               |            |                                           |            |            |  |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                           |      | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理解程序的,应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，通知乡（镇）按标准分季度发放定期抚恤金。对乡（镇）每季度提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |            |                                           |            |            |  |
| 项目实施计划            |                                           |      | 每月由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放，2023年每月对优抚对象通过农商银行发放现金/打卡方式进行发放。                                                                                                                                                                |            |                                           |            |            |  |
|                   |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |            |            |  |
| 实施期目标             |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            | 年度目标                                      |            |            |  |
| 总体目标              | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |            |            |  |
| 产出指标              | 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        |  |
|                   | 数量指标                                      |      | 优抚对象人数                                                                                                                                                                                                                            | >1600人     | 数量指标                                      | 参战参试人员     | ≥380人      |  |
|                   |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           | 60岁退役士兵    | ≥1000人     |  |
|                   |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           | 残疾生活补助人员   | ≥18人       |  |
|                   |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           | 伤残军人       | ≥150人      |  |
|                   |                                           | 质量指标 | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                             | 100%       | 质量指标                                      | 应补尽补率      | 100%       |  |
|                   |                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           | 补助发放达标率    | 100%       |  |
|                   |                                           | 时效指标 | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                            | 每月         | 时效指标                                      | 补助发放时间     | 每月         |  |

|      |       |         |            |       |         |           |                |
|------|-------|---------|------------|-------|---------|-----------|----------------|
| 绩效指标 |       | 成本指标    |            |       | 成本指标    | 伤残军人护理费   | >3540元/人       |
|      |       |         |            |       |         | 60岁退役士兵补助 | ≥810元/人        |
|      |       |         |            |       |         | 参战参试人员补助  | ≥1209.6元       |
|      |       |         |            |       |         | 残疾生活补助    | >680元/人        |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |            |       | 经济效益指标  |           |                |
|      |       | 社会效益指标  | 激发群众爱国主义热情 | 激发    | 社会效益指标  | 激发群众爱国主义  | 激发             |
|      |       |         | 促进社会和谐稳定   | 促进    |         | 促进社会和谐稳定  | 促进             |
|      |       | 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 | 退役军人满意度   | ≥95%           |
|      |       |         |            |       |         |           |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |            | 联系电话： |         | 填报日期：     | 20230203171545 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                                                 |                                                                       |               |                                                                 |           |                |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                 | 提前下达2023年中央优抚对象医疗保障资金经费                                               |               |                                                                 |           |                |                |
| 主管部门及代码      |                                                                 | 903-社保股                                                               |               | 实施单位                                                            |           | 沁水县退役军人事务局     |                |
| 项目属性         |                                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                           |               | 项目期                                                             |           | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                                                 | 实施期资金总额：                                                              | 370,800       | 年度资金总额：                                                         | 370,800   |                |                |
|              |                                                                 | 其中：中央财政资金                                                             | 370,800       | 其中：中央财政资金                                                       | 370,800   |                |                |
|              |                                                                 | 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《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》文件精神，用于重点优抚对象医疗补助，人数约为1600人，主要报销大病医疗，住院费，挂号费等 |               |                                                                 |           |                |                |
| 立项依据         |                                                                 | 《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》                                                |               |                                                                 |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                                 | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定                             |               |                                                                 |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                 | 按照文件精神，重点优抚对象医疗补助由优抚股根据各乡镇提供基础数据，进行审核，审核后制成表格。经领导审核审批后，财务按审核后单据，进行拨付。 |               |                                                                 |           |                |                |
| 项目实施计划       |                                                                 | 每季度优抚股统计并上报优抚对象医疗的费用，主要包括老人药费，门诊费，住院费，以及为优抚对象缴纳医疗保险                   |               |                                                                 |           |                |                |
|              |                                                                 |                                                                       |               |                                                                 |           |                |                |
| 实施期目标        |                                                                 |                                                                       |               | 年度目标                                                            |           |                |                |
| 总体目标         | 通过为优抚对象报销医疗的费用以及为优抚对象缴纳医疗保险，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                       |               | 通过为优抚对象报销医疗的费用以及为优抚对象缴纳医疗保险，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |                |                |
| 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                                                                  | 优抚对象人数享受医疗补助人 | >700人                                                           | 数量指标      | 优抚对象人数享受医疗补助人数 | >700人          |
|              |                                                                 | 质量指标                                                                  | 应补尽补率         | 100%                                                            | 质量指标      | 应补尽补率          | 100%           |
|              |                                                                 | 时效指标                                                                  | 优抚对象医疗补助发放时间  | 按季度                                                             | 时效指标      | 优抚对象医疗补助发放时间   | 按季度            |
|              |                                                                 | 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                                                                | 促进社会和谐稳定      | 促进                                                              | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定       | 促进             |
|              |                                                                 | 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：         |                                                                 | 经办人：                                                                  |               | 联系电话：                                                           |           | 填报日期：          | 20230203193354 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                           |                                                                                                                                                                                               |            |                                           |           |            |                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                           | 提现下达2023年省级自主就业退役士兵一次性经济补助                                                                                                                                                                    |            |                                           |           |            |                |
| 主管部门及代码      |                                           | 903-社保股                                                                                                                                                                                       |            | 实施单位                                      |           | 沁水县退役军人事务局 |                |
| 项目属性         |                                           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                   |            | 项目期                                       |           | 1年         |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                           | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                      | 370,200    | 年度资金总额：                                   | 370,200   |            |                |
|              |                                           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                     | 0          | 其中：中央财政资金                                 | 0         |            |                |
|              |                                           | 省级财政资金                                                                                                                                                                                        | 370,200    | 省级财政资金                                    | 370,200   |            |                |
|              |                                           | 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         |                                           | 为保障退役军人的权益，根据相关文件精神’，每年退役安置股室对上年退役士兵进行统计人数及服役年限，按每年6000元进行补助。退役人员自主就业退役士兵约46名一次性经济补助平均每人9万，约140万，其中省、市、县的补助比例为40%、24%、36%。，                                                                   |            |                                           |           |            |                |
| 立项依据         |                                           | 1.《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发;退役安置补助经费管理办法的通知》（晋财社〔2020〕216号）；2.退役军人事务部、中共中央组织部等十部门联合下发的《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）；                                                            |            |                                           |           |            |                |
| 项目设立必要性      |                                           | 通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                     |            |                                           |           |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 制度：1.《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发;退役安置补助经费管理办法的通知》（晋财社〔2020〕216号）；2.退役军人事务部、中共中央组织部等十部门联合下发的《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）措施：根据上级相关文件精神，每年6-7月由安置股确定人数及发放金额，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |            |                                           |           |            |                |
| 项目实施计划       |                                           | 每年6-7月根据退役安置股确定的人数及金额进行发放。                                                                                                                                                                    |            |                                           |           |            |                |
|              |                                           |                                                                                                                                                                                               |            |                                           |           |            |                |
| 实施期目标        |                                           |                                                                                                                                                                                               |            | 年度目标                                      |           |            |                |
| 总体目标         | 通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                                                                                               |            | 通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |            |                |
| 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                                                                                                                                                                                          | 自主就业人数     | ≥42人                                      | 数量指标      | 自主就业人数     | ≥46人           |
|              |                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 应补尽补率      | 100%                                      | 质量指标      | 应补尽补率      | 100%           |
|              |                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 发放时间       | 6-7月                                      | 时效指标      | 发放时间       | 6-7月           |
|              |                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                          |            |                                           | 成本指标      | 每累计当兵一年    | 6000元          |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                        |            |                                           | 经济效益指标    |            |                |
|              |                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 保障退役士兵合法权益 | 保障                                        | 社会效益指标    | 保障退役士兵合法权益 | 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                                                                                                                                                                                     | 自主就业士兵满意度  | ≥95%                                      | 服务对象满意度指标 | 自主就业士兵满意度  | ≥95%           |
|              |                                           |                                                                                                                                                                                               |            |                                           |           |            |                |
| 负责人：         |                                           | 经办人：                                                                                                                                                                                          |            | 联系电话：                                     |           | 填报日期：      | 20230203194827 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| （2023年度）          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 项目名称              |      | 退役安置专项三保项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 主管部门及代码           |      | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                    | 沁水县退役军人事务局 |                |      |
| 项目属性              |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 项目期                                                                                                                                                                                                                     | 1年         |                |      |
| 项目资金<br>（元）       |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 975,000      | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                 | 975,000    |                |      |
|                   |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 975,000      | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                               | 975,000    |                |      |
|                   |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                    | 0          |                |      |
|                   |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                    |            |                |      |
| 项目概况              |      | 为保障退役军人的权益，根据相关文件精神，每年根据退役安置股室对退役人员的统计数，并分类为退役人员进行补助发放。其中：退役人员自主就业退役士兵一次性经济补助51万元，约46名，待安置期间生活补助14万元、约15人。职业教育和技能培10万元、2次。退役士兵待安置期间续保资金22.5万元，约15人。                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 立项依据              |      | 1.《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发;退役安置补助经费管理办法的通知》（晋财社〔2020〕216号）；2.退役军人事务部、中共中央组织部等十部门联合下发的《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）；3.《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发[2021]53号）；4.退役军人事务部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）5.《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字（2019）3号）和《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》（厅字（2019）68号）                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 项目设立必要性           |      | 通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施      |      | 制度：1.《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发;退役安置补助经费管理办法的通知》（晋财社〔2020〕216号）；2.退役军人事务部、中共中央组织部等十部门联合下发的《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）；3.《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发[2021]53号）；4.退役军人事务部等十部委《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）5.《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（厅字（2019）3号）和《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》（厅字（2019）68号）措施：根据上级相关文件精神，每年6-7月由安置股确定人数及发放金额，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 项目实施计划            |      | 每年6-7月财务根据退役安置股确定的人数及金额进行发放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |      |
| 实施期目标             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 年度目标                                                                                                                                                                                                                    |            |                |      |
| 总体目标              |      | 每年的12月份对全县退役士兵技能培训人数进行汇总。进一步增强退役士兵的就业机会，增强了退役士兵自身素质的提高和自主择业机会的增加。进一步提高了退役士兵的职业教育和技能培训工作的知晓率、报名率、参训率、就业率、共同做好退役士兵职业教育和技能培训的工作，维护了退役士兵的合法权益军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，提高大学生入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                      |              | 每年的12月份对全县退役士兵技能培训人数进行汇总。进一步增强退役士兵的就业机会，增强了退役士兵自身素质的提高和自主择业机会的增加。进一步提高了退役士兵的职业教育和技能培训工作的知晓率、报名率、参训率、就业率、共同做好退役士兵职业教育和技能培训的工作，维护了退役士兵的合法权益军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。通过项目实施，保障退役士兵的合法权益，提高大学生入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |            |                |      |
|                   | 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  |
|                   | 数量指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 主就业退役士兵补助发放人 | ≥42人                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 自主就业退役士兵补助发放人数 | ≥42人 |
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 待安置期退役士兵补助人数 | ≥15人                                                                                                                                                                                                                    |            | 待安置期退役士兵补助人数   | ≥15人 |

|            |         |           |             |            |           |             |                |
|------------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 绩效指标       |         | 时效指标      | 退役军人优待证发放时间 | 每年一次       | 时效指标      | 退役军人优待证发放时间 | 每年一次           |
|            |         |           | 公祭日活动开展时间   | 9月30日      |           | 公祭日活动开展时间   | 9月30日          |
|            |         | 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    | 完善退役军人信息管理  | 完善         | 社会效益指标    | 完善退役军人信息管理  | 完善             |
|            |         |           | 激发群众爱国情怀    | 激发         |           | 激发群众爱国情怀    | 激发             |
|            |         |           | 弘扬双拥优良传统    | 弘扬         |           | 弘扬双拥优良传统    | 弘扬             |
|            |         | 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 | 援助帮扶退役军人满意度 | >90%       | 服务对象满意度指标 | 援助帮扶退役军人满意度 | >90%           |
| 光荣院供养老人满意度 |         |           | ≥90%        | 光荣院供养老人满意度 |           | ≥90%        |                |
|            |         |           |             |            |           |             |                |
| 负责人：       |         | 经办人：      |             | 联系电话：      |           | 填报日期：       | 20230131161756 |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |             |             |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| (2023年度)          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 项目名称              |                                                                                                                        | 退役军人事务管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                        | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 实施单位                                                                                                                   |             | 沁水县退役军人事务局  |      |
| 项目属性              |                                                                                                                        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 项目期                                                                                                                    |             | 1年          |      |
| 项目资金<br>（元）       |                                                                                                                        | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 290, 000 | 年度资金总额：                                                                                                                | 1, 290, 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 290, 000 | 市县（区）财政资金                                                                                                              | 1, 290, 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，此项目需资金129万元，其中：双拥模范城（县）专项经费30万元、解决疑难信访问题经费10万元用于解决上访事件人员所需要解决的事情、全县退役军人服务中心经费17万元、光荣院运营经费30万元用于6个老人的日常开销及保险接续和光荣院的运营 维修、帮扶困难退役军人15万一年一次按相关文件进行发放、烈士陵园经费18万元用于烈士陵园的设施维护维修；优抚对象年度确认工作经费3万元 每年确定优抚对象人数，按标准划分类别；发放优待证经费6万元用于制作优待证。                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 立项依据              |                                                                                                                        | 1.《双拥模范城（县）创建命名管理办法》国拥[2019]3号和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.退役军人事务部办公厅《关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》（退役军人办发[2021]13号）；3.《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》（晋退役军人发[2019]51号）；4.《光荣院管理办法》晋民发[2013]64号；7.《烈士纪念设施保护管理办法》（中华人民共和国民政部令第47号）；8.《山西省退役军人事务厅关于做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》（晋退役军人发〔2020〕40号)9.《退役军人、其他优抚对象优待证管理办法（试行）》                                                                                               |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 项目设立必要性           |                                                                                                                        | 推动我县完成创建双拥模范城（县）九连冠任务；通过对退役军人帮扶及对烈士陵园和光荣院进行管理，体现党和政府对军人的关怀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 保证项目实施的制度、措施      |                                                                                                                        | 制度：1.《双拥模范城（县）创建命名管理办法》国拥[2019]3号和《全国双拥模范城（县）考评标准》；2.退役军人事务部办公厅《关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》（退役军人办发[2021]13号）；3.《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》（晋退役军人发[2019]51号）；4.《光荣院管理办法》晋民发[2013]64号；7.《烈士纪念设施保护管理办法》（中华人民共和国民政部令第47号）；8.《山西省退役军人事务厅关于做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》（晋退役军人发〔2020〕40号)9.《退役军人、其他优抚对象优待证管理办法（试行）》措施：困难帮扶资金年底由思想权益股室确定人数，进行发放帮扶资金，双拥模范县城按实际情况不定期举办活动，制作街面宣传版面等；光荣院供养6个老人，每月日常开销开具发票；逢年过节，进行慰问 |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 项目实施计划            |                                                                                                                        | 每年定期向乡镇双拥示范点发放双拥经费，每月给光荣院老人发放零花钱，报销医疗费及日常开销和光荣院日常维护，10月制作优待证，分配到各乡镇进行发放。9.30举行公祭日，通过扫墓，组织青少年参观博物馆，宣传烈士事例，弘扬红色精神。年底思想权益股统计困难退役军人人数，按标准划分类别并为其发放补助。每年10月给12个乡镇拨付服务站经费，保障日常工作顺利进行。                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |             |             |      |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                        |             |             |      |
| 实施期目标             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 年度目标                                                                                                                   |             |             |      |
| 总体目标              | 通过定期向乡镇双拥示范点发放双拥经费，给光荣院老人发放零花钱，报销医疗费及日常开销和光荣院日常维护，制作并发放优待证，9.30举行公祭日。推动我县完成创建双拥模范城（县）九连冠任务；保障烈士陵园和光荣院日常工作顺利进行，弘扬了红色精神。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 通过定期向乡镇双拥示范点发放双拥经费，给光荣院老人发放零花钱，报销医疗费及日常开销和光荣院日常维护，制作并发放优待证，9.30举行公祭日。推动我县完成创建双拥模范城（县）九连冠任务；保障烈士陵园和光荣院日常工作顺利进行，弘扬了红色精神。 |             |             |      |
| 产出指标              | 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  |
|                   | 数量指标                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 零散烈士陵园设施    | 12个                                                                                                                    | 数量指标        | 零散烈士陵园设施    | 12个  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 光荣院供养孤寡老人数  | 6人                                                                                                                     |             | 光荣院供养孤寡老人数  | 6人   |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 涉及基层服务中心乡镇数 | 12个                                                                                                                    |             | 涉及基层服务中心乡镇数 | 12个  |
|                   | 质量指标                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应补尽补率       | 100%                                                                                                                   | 质量指标        | 应补尽补率       | 100% |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 乡镇服务中心经费到位率 | 100%                                                                                                                   |             | 乡镇服务中心经费到位率 | 100% |

|            |         |           |             |            |           |             |                |
|------------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 绩效指标       |         | 时效指标      | 退役军人优待证发放时间 | 每年一次       | 时效指标      | 退役军人优待证发放时间 | 每年一次           |
|            |         |           | 公祭日活动开展时间   | 9月30日      |           | 公祭日活动开展时间   | 9月30日          |
|            |         | 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    | 完善退役军人信息管理  | 完善         | 社会效益指标    | 完善退役军人信息管理  | 完善             |
|            |         |           | 激发群众爱国情怀    | 激发         |           | 激发群众爱国情怀    | 激发             |
|            |         |           | 弘扬双拥优良传统    | 弘扬         |           | 弘扬双拥优良传统    | 弘扬             |
|            |         | 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 | 援助帮扶退役军人满意度 | >90%       | 服务对象满意度指标 | 援助帮扶退役军人满意度 | >90%           |
| 光荣院供养老人满意度 |         |           | ≥90%        | 光荣院供养老人满意度 |           | ≥90%        |                |
|            |         |           |             |            |           |             |                |
| 负责人：       |         | 经办人：      |             | 联系电话：      |           | 填报日期：       | 20230131161756 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                                         |                                                                                                                |            |                                                         |           |            |       |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                         | 义务兵优待金                                                                                                         |            |                                                         |           |            |       |                |
| 主管部门及代码      |                                                         | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                 |            | 实施单位                                                    |           | 沁水县退役军人事务局 |       |                |
| 项目属性         |                                                         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                    |            | 项目期                                                     |           | 1年         |       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                                         | 实施期资金总额：                                                                                                       | 2,480,000  | 年度资金总额：                                                 | 2,480,000 |            |       |                |
|              |                                                         | 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                                                                                                      | 2,480,000  | 市县（区）财政资金                                               | 2,480,000 |            |       |                |
|              |                                                         | 单位自筹                                                                                                           | 0          | 单位自筹                                                    | 0         |            |       |                |
|              |                                                         | 其他资金                                                                                                           |            | 其他资金                                                    |           |            |       |                |
| 项目概况         |                                                         | 根据相关文件精神，2021、2022共入伍义务兵107人，优待金预计350万元；消防士16人，优待金预计52万元,大学生入伍，奖励金预计24万元，预算总计402万元，县级配套248万元                   |            |                                                         |           |            |       |                |
| 立项依据         |                                                         | 根据《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》《关于做好我市国家综合性消防救援队伍职业优待保障有关工作的通知》（晋财社[2021]148号）（晋市退役军人发[2021]20号晋退役军人发[2021]27号文件    |            |                                                         |           |            |       |                |
| 项目设立必要性      |                                                         | 通过项目实施，保障义务兵、消防士的合法权益，提高大学生入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                        |            |                                                         |           |            |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         | 按照《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》《关于做好我市国家综合性消防救援队伍职业优待保障有关工作的通知》（晋财社[2021]148号相关文件，由业务股室确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |            |                                                         |           |            |       |                |
| 项目实施计划       |                                                         | 每年9月根据业务科室统计人数进行发放。                                                                                            |            |                                                         |           |            |       |                |
|              |                                                         |                                                                                                                |            |                                                         |           |            |       |                |
| 实施期目标        |                                                         |                                                                                                                |            | 年度目标                                                    |           |            |       |                |
| 总体目标         | 通过项目实施，保障义务兵、消防士的合法权益，提高大学生入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                |            | 通过项目实施，保障义务兵、消防士的合法权益，提高大学生入伍积极性，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |            |       |                |
| 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                                                                                                           | 消防士        | ≥15人                                                    | 数量指标      | 消防士        | ≥15人  |                |
|              |                                                         |                                                                                                                | 大学生入伍      | ≥40人                                                    |           | 大学生入伍      | ≥40人  |                |
|              |                                                         |                                                                                                                | 义务兵        | ≥100人                                                   |           | 义务兵        | ≥100人 |                |
|              |                                                         | 质量指标                                                                                                           | 应补尽补率      | 100%                                                    | 质量指标      | 应补尽补率      | 100%  |                |
|              |                                                         | 时效指标                                                                                                           | 补助发放时间     | 及时                                                      | 时效指标      | 补助发放时间     | 及时    |                |
|              |                                                         | 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                                                                                                         | 激发群众爱国主义情怀 | 激发                                                      | 社会效益指标    | 激发群众爱国主义情怀 | 激发    |                |
|              |                                                         |                                                                                                                | 促进社会和谐稳定   | 促进                                                      |           | 促进社会和谐稳定   | 促进    |                |
|              |                                                         | 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                                                                                                      | 优抚对象满意程度   | ≥95%                                                    | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意程度   | ≥95%  |                |
|              |                                                         |                                                                                                                |            |                                                         |           |            |       |                |
|              | 负责人：                                                    |                                                                                                                | 经办人：       |                                                         | 联系电话：     |            | 填报日期： | 20230201172323 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                        |            |        |                |          |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------|
| 项目名称         |                                           |           | 优抚对象2023年定期定量补助                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 主管部门及代码      |                                           |           | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                   |             | 实施单位                                                                   | 沁水县退役军人事务局 |        |                |          |
| 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：                                                                                                                                                                                                                         | 750,000     | 年度资金总额：                                                                | 750,000    |        |                |          |
|              |                                           |           | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 其中：中央财政资金                                                              | 0          |        |                |          |
|              |                                           |           | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 省级财政资金                                                                 | 0          |        |                |          |
|              |                                           |           | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                        | 750,000     | 市县（区）财政资金                                                              | 750,000    |        |                |          |
|              |                                           |           | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 单位自筹                                                                   | 0          |        |                |          |
|              |                                           |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                             |             | 其他资金                                                                   |            |        |                |          |
| 项目概况         |                                           |           | 为促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定，根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号 文件精神对全县复退参战参试394人、伤残154人、残疾18人、60岁退役士兵1001人等每月发放抚恤补助，约1404万元，县级配套需75万。                                              |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 立项依据         |                                           |           | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号                                                                                                                                              |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 项目设立必要性      |                                           |           | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                              |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           |           | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理程序的,应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，通知乡（镇）按标准分季度发放定期抚恤金。对乡（镇）每季度提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 项目实施计划       |                                           |           | 由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放，2023年每月对优抚对象通过农商银行发放现金/打卡方式进行发放。                                                                                                                                                                 |             |                                                                        |            |        |                |          |
| 实施期目标        |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 年度目标                                                                   |            |        |                |          |
| 总体目标         | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |           |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 通过对全县复退参战参试、伤残、残疾、60岁退役士兵人员等发放抚恤补助，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |            |        |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                             | 指标值         | 二级指标                                                                   | 三级指标       | 指标值    |                |          |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 60岁退役士兵                                                                                                                                                                                                                          | >1000人      | 数量指标                                                                   | 60岁退役士兵    | ≥1000人 |                |          |
|              |                                           |           | 伤残军人                                                                                                                                                                                                                             | >150人       |                                                                        | 残疾生活补助人员   | ≥18人   |                |          |
|              |                                           |           | 残疾生活补助人员                                                                                                                                                                                                                         | >18人        |                                                                        | 伤残军人       | ≥150人  |                |          |
|              |                                           |           | 参战参试人员                                                                                                                                                                                                                           | >380人       |                                                                        | 参战参试人员     | ≥380人  |                |          |
|              |                                           | 质量指标      |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 质量指标                                                                   | 补助发放达标率    | 100%   |                |          |
|              |                                           |           | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                            | 100%        |                                                                        | 应补尽补率      | 100%   |                |          |
|              |                                           | 时效指标      | 补助发放时间                                                                                                                                                                                                                           | 每月          | 时效指标                                                                   | 补助发放时间     | 每月     |                |          |
|              |                                           |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 伤残军人护理费     |                                                                        | >3540元     | 成本指标   | 伤残军人护理费        | >3540元/人 |
|              |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                  | 参战参试人员补助标准  |                                                                        | ≥1209.6元   |        | 60岁退役士兵补助标准    | ≥810元/人  |
|              |                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                  | 60岁退役士兵补助标准 |                                                                        | ≥810元      |        | 残疾生活补助         | >680元/人  |
|              |                                           | 残疾生活补助    |                                                                                                                                                                                                                                  | >680元       | 参战参试人员补助标准                                                             | ≥1209.6元   |        |                |          |
|              |                                           | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                        | 经济效益指标     |        |                |          |
|              | 社会效益指标                                    |           | 促进社会和谐稳定                                                                                                                                                                                                                         | 促进          | 社会效益指标                                                                 | 激发群众爱国主义情怀 | 激发     |                |          |
|              |                                           |           | 激发群众爱国主义情怀                                                                                                                                                                                                                       | 激发          |                                                                        | 促进社会和谐稳定   | 促进     |                |          |
|              | 生态效益指标                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 生态效益指标                                                                 |            |        |                |          |
|              | 可持续影响指标                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                  |             | 可持续影响指标                                                                |            |        |                |          |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%        | 服务对象满意度指标                                                              | 退役军人满意度    | ≥95%   |                |          |
|              | 负责人：                                      |           | 经办人：                                                                                                                                                                                                                             |             | 联系电话：                                                                  |            | 填报日期：  | 20230119163443 |          |

| 预算部门（单位）项目支出绩效目标表 |       |                                                                                                      |                                                                                                                   |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------|--|
| （2023年度）          |       |                                                                                                      |                                                                                                                   |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 项目名称              |       |                                                                                                      | 优抚支出专项                                                                                                            |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 主管部门及代码           |       |                                                                                                      | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                    |       | 实施单位                                                                                                 |                | 沁水县退役军人事务局 |                |         |  |
| 项目属性              |       |                                                                                                      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                       |       | 项目期                                                                                                  |                | 1年         |                |         |  |
| 项目资金<br>（元）       |       |                                                                                                      | 实施期资金总额：                                                                                                          |       | 450,000                                                                                              |                | 年度资金总额：    |                | 450,000 |  |
|                   |       |                                                                                                      | 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                                                                                                         |       | 450,000                                                                                              |                | 市县（区）财政资金  |                | 450,000 |  |
|                   |       |                                                                                                      | 单位自筹                                                                                                              |       | 0                                                                                                    |                | 单位自筹       |                | 0       |  |
|                   |       |                                                                                                      | 其他资金                                                                                                              |       |                                                                                                      |                | 其他资金       |                |         |  |
| 项目概况              |       |                                                                                                      | 根据《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》文件精神，用于重点优抚对象医疗补助，人数约为1600人，主要报销大病医疗，住院费，挂号费等，根据《英雄烈士保护法》对全县共99个零散烈士墓12处零散烈士纪念设施进行日常维护及维修 |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 立项依据              |       |                                                                                                      | 1、《英雄烈士保护法》 2、《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》                                                                              |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 项目设立必要性           |       |                                                                                                      | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定                                                                         |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施      |       |                                                                                                      | 按照文件精神，重点优抚对象医疗补助由优抚股根据各乡镇提供基础数据，进行审核，审核后制成表格。经领导审核审批后，财务按审核后单据，进行拨付。烈士陵园经费根据乡镇实地考察确定维修项目，经领导审核审批后，财务按流程拨付。       |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 项目实施计划            |       |                                                                                                      | 每季度优抚股统计并上报优抚对象医疗的费用，主要包括老人药费，门诊费，住院费，以及为优抚对象缴纳医疗保险，全年对99处零散烈士墓，12个零散烈士纪念设施，进行日常检查，保护，维修。                         |       |                                                                                                      |                |            |                |         |  |
| 实施期目标             |       |                                                                                                      |                                                                                                                   |       | 年度目标                                                                                                 |                |            |                |         |  |
| 总体目标              |       | 通过为优抚对象报销医疗的费用以及为优抚对象缴纳医疗保险，全年对99处零散烈士墓，12个零散烈士纪念设施，进行日常检查，保护，维修，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                   |       | 通过为优抚对象报销医疗的费用以及为优抚对象缴纳医疗保险，全年对99处零散烈士墓，12个零散烈士纪念设施，进行日常检查，保护，维修，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                |            |                |         |  |
| 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                                                                                                 | 优抚对象人数享受医疗补助人                                                                                                     | >700人 | 数量指标                                                                                                 | 优抚对象人数享受医疗补助人数 | >700人      |                |         |  |
|                   |       |                                                                                                      | 零散烈士纪念墓                                                                                                           | >99个  |                                                                                                      | 零散烈士纪念墓        | >99个       |                |         |  |
|                   |       |                                                                                                      | 零散纪念设施                                                                                                            | >12个  |                                                                                                      | 零散纪念设施         | >12个       |                |         |  |
|                   |       | 质量指标                                                                                                 | 应补尽补率                                                                                                             | 100%  | 质量指标                                                                                                 | 应补尽补率          | 100%       |                |         |  |
|                   |       | 时效指标                                                                                                 | 优抚对象医疗补助发放时间                                                                                                      | 按季度   | 时效指标                                                                                                 | 优抚对象医疗补助发放时间   | 按季度        |                |         |  |
|                   |       | 成本指标                                                                                                 |                                                                                                                   |       | 成本指标                                                                                                 |                |            |                |         |  |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                               | 提高优抚对象家庭生活水平                                                                                                      | 提高    | 经济效益指标                                                                                               | 提高优抚对象家庭生活水平   | 提高         |                |         |  |
|                   |       | 社会效益指标                                                                                               | 激发群众爱国主义情怀                                                                                                        | 激发    | 社会效益指标                                                                                               | 激发群众爱国主义情怀     | 激发         |                |         |  |
|                   |       |                                                                                                      | 促进社会和谐稳定                                                                                                          | 促进    |                                                                                                      | 促进社会和谐稳定       | 促进         |                |         |  |
|                   |       | 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：  |                                                                                                      | 经办人：                                                                                                              |       | 联系电话：                                                                                                |                | 填报日期：      | 20230202142812 |         |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |           |            |          |                |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                                     | 重点优抚对象生活补助市级配套资金                                                                                                                                                                                                                 |         |                                     |           |            |          |                |
| 主管部门及代码      |                                     | 903-社保股                                                                                                                                                                                                                          |         | 实施单位                                |           | 沁水县退役军人事务局 |          |                |
| 项目属性         |                                     | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                      |         | 项目期                                 |           | 1年         |          |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                     | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                         | 351,400 | 年度资金总额：                             | 351,400   |            |          |                |
|              |                                     | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                    | 351,400 | 市县（区）财政资金                           | 351,400   |            |          |                |
|              |                                     | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 单位自筹                                | 0         |            |          |                |
|              |                                     | 其他资金                                                                                                                                                                                                                             |         | 其他资金                                |           |            |          |                |
| 项目概况         |                                     | 为促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定，根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号 文件精神对全县复退参战参试394人、伤残154人、残疾18人、60岁退役士兵1001人等每月发放抚恤补助，约1404万元，县级配套需75万。                                              |         |                                     |           |            |          |                |
| 立项依据         |                                     | 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋市退役军人发[2021]17号）、《关于调整部分残疾人员护理费标准的通知》（晋市退役军人发[2021]29号                                                                                                                                              |         |                                     |           |            |          |                |
| 项目设立必要性      |                                     | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                              |         |                                     |           |            |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                     | 接收乡（镇）报送的申请人材料，材料齐备的，予以受理；申请材料不齐全或者不符合申请办理程序的,应告知申请人补齐资料或申请办理的相关程序。对申请人提交的材料内容进行审查。符合办理条件的，及时予以上报。不符合条件的，不予上报对审核通过的对象，通知乡（镇）按标准分季度发放定期抚恤金。对乡（镇）每季度提供花名表的发放标准、自然减员进行监督。我单位严格按照此文件精神进行文件精神和流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。 |         |                                     |           |            |          |                |
| 项目实施计划       |                                     | 每月由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放，2023年每月对优抚对象通过农商银行发放现金/打卡方式进行发放。                                                                                                                                                               |         |                                     |           |            |          |                |
| 实施期目标        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 年度目标                                |           |            |          |                |
| 总体目标         | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |                                                                                                                                                                                                                                  |         | 保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定。 |           |            |          |                |
| 绩效<br>指<br>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                                                                                                                                                                                                                             | 优抚对象人数  | ≥1600人                              | 数量指标      | 优抚对象人数     | ≥1600人   |                |
|              |                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                             | 应补尽补率   | 100%                                | 质量指标      | 应补尽补率      | 100%     |                |
|              |                                     | 时效指标                                                                                                                                                                                                                             | 补助发放时间  | 每月                                  | 时效指标      | 补助发放时间     | 每月       |                |
|              |                                     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             |         |                                     | 成本指标      |            |          |                |
|              |                                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标  | 促进社会和谐稳定                            | 促进        | 经济效益指标     | 促进社会和谐稳定 | 促进             |
|              | 社会效益指标                              |                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     | 社会效益指标    |            |          |                |
|              | 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：                                |                                                                                                                                                                                                                                  | 经办人：    |                                     | 联系电话：     |            | 填报日期：    | 20230314105636 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|--|
| 项目名称         |       |                                                                                                                    | 重点优抚对象慰问金                                                                                                                                          |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 主管部门及代码      |       |                                                                                                                    | 206-沁水县退役军人事务局                                                                                                                                     |         | 实施单位      |           | 沁水县退役军人事务局                                                                                                         |         |                |  |  |
| 项目属性         |       |                                                                                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                        |         | 项目期       |           | 1年                                                                                                                 |         |                |  |  |
| 项目资金<br>（元）  |       |                                                                                                                    | 实施期资金总额：                                                                                                                                           |         | 1,350,000 |           | 年度资金总额：                                                                                                            |         | 1,350,000      |  |  |
|              |       |                                                                                                                    | 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                                                                                                                                          |         | 1,350,000 |           | 市县（区）财政资金                                                                                                          |         | 1,350,000      |  |  |
|              |       |                                                                                                                    | 单位自筹                                                                                                                                               |         | 0         |           | 单位自筹                                                                                                               |         | 0              |  |  |
|              |       |                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                               |         |           |           | 其他资金                                                                                                               |         |                |  |  |
| 项目概况         |       |                                                                                                                    | 根据《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》（晋民发[2016]53号）文件此资金用于优抚对象走访慰问资金135万元，初步确定重点优抚对象1750人，根据优抚股确定的优抚对象人数每年八一、春节进行慰问，金额为1000元，共计175万元，另外40万元通过慰问品进行发放整合至双拥慰问经费中。 |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 立项依据         |       |                                                                                                                    | 《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》（晋民发[2016]53号                                                                                                                |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 项目设立必要性      |       |                                                                                                                    | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定                                                                                                          |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                                                                                    | 根据《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》（晋民发[2016]53号），我单位严格按照此文件精神进行文件精神 and 流程进行管理，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。，                                             |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 项目实施计划       |       |                                                                                                                    | 按照相关文件，每年八一、春节对优抚对象通过农商银行发放现金/打卡方式进行发放，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。                                                                            |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
|              |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |         | 年度目标      |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 总体目标         |       | 按照相关文件，每年八一、春节对优抚对象通过农商银行发放现金 / 打卡方式进行发放，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |                                                                                                                                                    |         |           |           | 按照相关文件，每年八一、春节对优抚对象通过农商银行发放现金 / 打卡方式进行发放，由优抚股确定人数，领导审核后，财务根据确定的人数及金额进行发放。通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |         |                |  |  |
| 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                                                                                                               | 走访慰问优抚对象人数                                                                                                                                         | >1600人  |           | 数量指标      | 走访慰问优抚对象人数                                                                                                         | >1600人  |                |  |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                               | 应补尽补率                                                                                                                                              | 100%    |           | 质量指标      | 走访慰问工作完成率                                                                                                          | ≥95%    |                |  |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                               | 优抚对象慰问金发放时间                                                                                                                                        | 春节、八一节前 |           | 时效指标      | 优抚对象慰问金发放时间                                                                                                        | 春节、八一节前 |                |  |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                               |                                                                                                                                                    |         |           | 成本指标      |                                                                                                                    |         |                |  |  |
|              |       | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标                                                                                                                                             |         |           |           | 经济效益指标                                                                                                             |         |                |  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                             | 促进社会和谐稳定                                                                                                                                           | 促进      |           | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定                                                                                                           | 促进      |                |  |  |
|              |       |                                                                                                                    | 激发群众爱国主义情怀                                                                                                                                         | 激发      |           |           | 激发群众爱国主义情怀                                                                                                         | 激发      |                |  |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                             |                                                                                                                                                    |         |           | 生态效益指标    |                                                                                                                    |         |                |  |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                            |                                                                                                                                                    |         |           | 可持续影响指标   |                                                                                                                    |         |                |  |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 慰问优抚对象满意度                                                                                                                                          | ≥90%    |           | 服务对象满意度指标 | 慰问优抚对象满意度                                                                                                          | ≥90%    |                |  |  |
|              |       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |         |           |           |                                                                                                                    |         |                |  |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                               |                                                                                                                                                    | 联系电话：   |           |           | 填报日期：                                                                                                              |         | 20230118163806 |  |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                                           |                                                                       |                |           |                                           |                |                |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称         |                                           | 重点优抚对象医疗补助市级配套资金                                                      |                |           |                                           |                |                |
| 主管部门及代码      |                                           | 903-社保股                                                               |                | 实施单位      |                                           | 沁水县退役军人事务局     |                |
| 项目属性         |                                           | 一次性项目（1年结束）                                                           |                | 项目期       |                                           | 1年             |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                           | 实施期资金总额：                                                              | 206, 500       | 年度资金总额：   | 206, 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                                                                | 0              | 省级财政资金    | 0                                         |                |                |
|              |                                           | 市县（区）财政资金                                                             | 206, 500       | 市县（区）财政资金 | 206, 500                                  |                |                |
|              |                                           | 单位自筹                                                                  | 0              | 单位自筹      | 0                                         |                |                |
|              |                                           | 其他资金                                                                  |                | 其他资金      |                                           |                |                |
| 项目概况         |                                           | 根据《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》文件精神，用于重点优抚对象医疗补助，人数约为1600人，主要报销大病医疗，住院费，挂号费等 |                |           |                                           |                |                |
| 立项依据         |                                           | 《沁水县优抚对象医疗保障实施细则的补充规定》                                                |                |           |                                           |                |                |
| 项目设立必要性      |                                           | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定                             |                |           |                                           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                           | 按照文件精神，重点优抚对象医疗补助由优抚股根据各乡镇提供基础数据，进行审核，审核后制成表格。经领导审核审批后，财务按审核后单据，进行拨付。 |                |           |                                           |                |                |
| 项目实施计划       |                                           | 每季度优抚股统计并上报优抚对象医疗的费用，主要包括老人药费，门诊费，住院费，以及为优抚对象缴纳医疗保险                   |                |           |                                           |                |                |
|              |                                           |                                                                       |                |           |                                           |                |                |
| 实施期目标        |                                           |                                                                       |                |           | 年度目标                                      |                |                |
| 总体目标         | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |                                                                       |                |           | 通过项目实施，保障重点优抚对象合法权益，促进国防和军队现代化建设，保持社会和谐稳定 |                |                |
| 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                                                                  | 优抚对象人数享受医疗补助人数 | >700人     | 数量指标                                      | 优抚对象人数享受医疗补助人数 | >700人          |
|              |                                           | 质量指标                                                                  | 应补尽补率          | 100%      | 质量指标                                      | 应补尽补率          | 100%           |
|              |                                           | 时效指标                                                                  | 优抚对象医疗补助发放时间   | 每季度       | 时效指标                                      | 优抚对象医疗补助发放时间   | 每季度            |
|              |                                           | 成本指标                                                                  |                |           | 成本指标                                      |                |                |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标                                                                | 激发群众爱国主义情怀     | 激发        | 经济效益指标                                    | 激发群众爱国主义情怀     | 激发             |
|              |                                           | 社会效益指标                                                                |                |           | 社会效益指标                                    |                |                |
|              |                                           | 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：         |                                           | 经办人：                                                                  |                | 联系电话：     |                                           | 填报日期：          | 20230328165106 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

截止2022年底，单位房屋账面面积 3,386.00平方米，账面价值 541.26 万元，其中办公用房面积 110.00平方米，占房屋的3.25 %；业务用房面积760.00平方米，占22.45%；其他用房面积2,516.00 平方米，占 74.31%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

后勤服务-物业管理服务和餐饮服务

### （二）其他

保障光荣院赡养人员正常生活，保障烈士陵园纪念设施的日常保护和管理。

## 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。