

兴县退役军人事务局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	14
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.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
(一) 政府购买服务指导性目录.....	54
(二) 其他.....	54
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>55</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### (一) 部门职能

兴县退役军人事务局是兴县人民政府组成部门，负责协调各方力量更好为军人军属服务，落实党委政府退役军人优待抚恤政策、维护军人军属合法权益，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，增强党的凝聚力和部队战斗力，为服务国防建设做好基础保障。

#### (二) 部门主要职责

1. 落实兴县退役军人持续思想政治教育管理、保障优待抚恤等政策法规实施与落实，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。
2. 组织开展退役军人安置就业、职业教育培训、扶持就业社保接续等，并协调现役军人随军随调家属就业创业等工作。
3. 组织指导全县拥军优属工作。
4. 负责烈士纪念活动等工作及军人公墓建设规划工作，现役军人、退役军人的荣誉奖励、依法承担烈士纪念设施修缮保护和烈士权益维护等相关工作。
5. 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工作。
6. 组织开展全县走访慰问帮扶援助等工作、组织退役军人志愿者服务队开展公益服务等工作。形成对退役军人尊崇，社会关怀退役军人的社会氛围。
7. 负责军队转业干部、离休退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工的接收安置管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合政策条件的其他退役军人住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
8. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关伤残退役军人各项保障工作的落实。
9. 完善军供组织机构，完善军供保障机制。配合部队完成军事演训任务和其他相关工作。
10. 创建标准化县乡村三级退役军人服务保障管理体系，保障正常运行有效运行。完成上级部门和兴县县委、县政府、交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从预算单位构成看，2023年兴县退役军人事务局部门预算包括：1个县本级预算单位。

#### (一) 兴县退役军人事务局机构及人员基本情况

其中：财政拨款的行政单位1个，财政拨款的事业单位2个。

1. 机构设置：兴县退役军人事务局是全额拨款行政单位，内设办公室（规划财务）、移交安置与就业创业股、拥军优抚股和军休褒扬纪念股、4个职能科室。下设

2个财政全额拨款事业单位：兴县晋绥解放区烈士陵园事务中心、兴县退役军人服务中心。

2. 人员情况：兴县退役军人事务局核定行政编制6人，在职5人；核定事业编制20人，在职12人，缺配8人。与上年相比在职人数增加0人。

## 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：兴县退役军人事务局

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	3127.07	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	3292.78	2937.00	355.78
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	206.13	172.33	33.80
		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	17.74	17.74	
		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	3127.07	本年支出合计	3516.65	3127.07	389.58
上年结转	389.58	年终结转			
收入总计	3516.65	支出总计	3516.65	3127.07	389.58

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县退役军人事务局

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		3127.07	3127.07					389.58
208	社会保障和就业支出	2937.00	2937.00					355.78
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79					
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
20808	抚恤	1923.94	1923.94					297.22
2080801	死亡抚恤	120.57	120.57					57.56
2080802	伤残抚恤	437.70	437.70					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	697.48	697.48					
2080805	义务兵优待	133.40	133.40					100.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	317.26	317.26					
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00					
2080899	其他优抚支出	192.53	192.53					139.46
20809	退役安置	432.74	432.74					58.56
2080901	退役士兵安置	175.80	175.80					34.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							20.73
2080904	退役士兵管理教育	9.40	9.40					3.78
2080905	军队转业干部安置	1.50	1.50					
2080999	其他退役安置支出	246.04	246.04					
20828	退役军人管理事务	558.53	558.53					
2082801	行政运行	85.88	85.88					
2082803	机关服务	80.15	80.15					



2082804	拥军优属	192.00	192.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.50	200.50					
210	卫生健康支出	172.33	172.33					33.80
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
21014	优抚对象医疗	163.05	163.05					33.80
2101401	优抚对象医疗补助	163.05	163.05					33.80
221	住房保障支出	17.74	17.74					
22102	住房改革支出	17.74	17.74					
2210201	住房公积金	17.74	17.74					

## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县退役军人事务局

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		3516.65	214.85	3301.81
208	社会保障和就业支出	3292.78	187.82	3104.96
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
20808	抚恤	2221.16		2221.16
2080801	死亡抚恤	178.13		178.13
2080802	伤残抚恤	437.70		437.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	697.48		697.48
2080805	义务兵优待	233.60		233.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	317.26		317.26
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	331.99		331.99
20809	退役安置	491.30		491.30
2080901	退役士兵安置	209.85		209.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.73		20.73
2080904	退役士兵管理教育	13.18		13.18
2080905	军队转业干部安置	1.50		1.50
2080999	其他退役安置支出	246.04		246.04
20828	退役军人管理事务	558.53	166.03	392.50
2082801	行政运行	85.88	85.88	
2082803	机关服务	80.15	80.15	
2082804	拥军优属	192.00		192.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.50		200.50
210	卫生健康支出	206.13	9.28	196.85
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
21014	优抚对象医疗	196.85		196.85
2101401	优抚对象医疗补助	196.85		196.85
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县退役军人事务局

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	3127.07	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	3292.78	3292.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	206.13	206.13		
		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	17.74	17.74		
		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	3127.07	本年支出合计	3516.65	3516.65		
上年财政拨款结转	389.58	年终结转				
一、一般公共预算	389.58					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3516.65	支出总计	3516.65	3516.65		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县退役军人事务局

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		3127.07	214.85	2912.23
208	社会保障和就业支出	2937.00	187.82	2749.18
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
20808	抚恤	1923.94		1923.94
2080801	死亡抚恤	120.57		120.57
2080802	伤残抚恤	437.70		437.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	697.48		697.48
2080805	义务兵优待	133.40		133.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	317.26		317.26
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	192.53		192.53
20809	退役安置	432.74		432.74
2080901	退役士兵安置	175.80		175.80
2080904	退役士兵管理教育	9.40		9.40
2080905	军队转业干部安置	1.50		1.50
2080999	其他退役安置支出	246.04		246.04
20828	退役军人管理事务	558.53	166.03	392.50
2082801	行政运行	85.88	85.88	
2082803	机关服务	80.15	80.15	
2082804	拥军优属	192.00		192.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.50		200.50
210	卫生健康支出	172.33	9.28	163.05
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
21014	优抚对象医疗	163.05		163.05

2101401	优抚对象医疗补助	163.05		163.05
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	

## 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：兴县退役军人事务局

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		214.85	193.16	21.68
工资福利支出		189.33	189.33	
基本工资	工资奖金津补贴	71.09	71.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
奖金	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
绩效工资	工资福利支出	29.06	29.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.14	19.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.77	7.77	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	17.74	17.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.47	10.47	
商品和服务支出		21.68		21.68
办公费	办公经费	3.24		3.24
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	0.60		0.60
取暖费	办公经费	6.30		6.30
物业管理费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	2.39		2.39
福利费	办公经费	4.19		4.19
其他交通费用	办公经费	4.47		4.47
对个人和家庭的补助		3.83	3.83	
退休费	离退休费	2.65	2.65	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县退役军人事务局

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：兴县退役军人事务局

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：兴县退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080808	烈士纪念设施管理维护		2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置		2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育		2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082803	机关服务		2082803	机关服务			
2082804	拥军优属		2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出		2082899	其他退役军人事务管理支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			

2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21014	优抚对象医疗		21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助		2101401	优抚对象医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县退役军人事务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县退役军人事务局

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	21.68	21.68		
兴县退役军人事务局	21.68	21.68		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县退役军人事务局

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
兴县退役军人事务局	2912.23	2912.23				
兴县退役军人事务局	2912.23	2912.23				
2023年两节慰问(普通优抚对象慰问)	110.00	110.00				
2023年两节慰问(重点优抚对象和驻兴部队慰问部队)	50.00	50.00				
优抚对象补助经费(中央老党员生活补助)	5.58	5.58				
优抚对象补助配套经费(省级老党员生活补助)	2.79	2.79				
2023年优抚对象补助经费(中央)	1241.10	1241.10				
2023年优抚对象补助经费(省级)	119.96	119.96				
2023年优抚对象医疗保障经费(中央)	54.20	54.20				
2023年优抚对象医疗保障经费(省)	14.40	14.40				
自主就业退役士兵一次性经济补助	135.00	135.00				
义务兵家庭优待金	133.40	133.40				
优抚对象定期定量生活补助	222.50	222.50				
优抚对象丧葬费	60.00	60.00				
优抚对象医疗保障经费	94.45	94.45				
符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助及社保	40.80	40.80				
部分退役士兵社会保险补助	70.04	70.04				
自主就业退役士兵职业技能提升及思想政治教育培训	20.00	20.00				
自主就业退役士兵适应性培训	5.40	5.40				
兴县退役军人事务局机关运行经费	10.00	10.00				
退役军人服务中心工作经费	3.00	3.00				
双拥工作保障经费	32.00	32.00				
退役军人维稳工作经费	50.00	50.00				
退役军人困难帮扶援助经费	50.00	50.00				
立功受奖及相关费用	16.00	16.00				
1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费	51.11	51.11				
部分退役军人下岗再就业工资、社保及生活补助	160.00	160.00				

部分优抚对象门诊医疗卡	23.50	23.50				
参试人员体检费及相关费用	12.50	12.50				
红色服务站建设	58.00	58.00				
乡镇退役军人服务站工作经费	15.00	15.00				
乡村两级退役军人服务站标准化创建	25.00	25.00				
自主择业军转干部取暖费、医疗保险	1.50	1.50				
烈士陵园及墓区管理运行经费	25.00	25.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县退役军人事务局

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
兴县退役军人事务局	389.58	389.58		
兴县退役军人事务局	389.58	389.58		
兴财社〔2022〕726-1号2022年优抚对象抚恤补助资金(第三批)的通知(晋财社〔2022〕304号)	40.69	40.69		
兴财社〔2022〕468-1号兴县财政及关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第二批)的通知(晋财社〔2022〕141号)	55.08	55.08		
兴财社〔2022〕694-3号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助(第二批)的通知(吕财社〔2022〕197-1号)	22.92	22.92		
兴财社〔2022〕643-1号兴县财政局关于下达2022年优抚对象中央补助经费(第一批)的通知(晋财社〔2022〕128号)	92.00	92.00		
兴财社〔2022〕362-3号2022年优抚对象抚恤补助的通知(吕财社〔2022〕109号)	67.20	67.20		
兴财社〔2022〕643-2号兴县财政局关于下达2022年优抚对象中央和省级补助经费(第一批)的通知(晋财社〔2022〕128-1号)	8.20	8.20		
兴财社〔2022〕275号山西省财政厅关于提前下达2022年退役安置省级补助经费的通知(吕财社〔2022〕31-1号)	19.87	19.87		
兴财社〔2022〕276号兴县财政局下达2022年退役安置省级补助资金的通知(吕财社〔2022〕58号)	5.76	5.76		
兴财社〔2022〕360号兴县财政局关于下达2022年自主就业退役士兵一次性经济补助(吕财社〔2022〕106号)	8.42	8.42		
兴财社〔2022〕644-1号兴县财政局关于下达2022年退役安置中央补助经费(第一批)的通知(晋财社〔2022〕176号)	1.90	1.90		
兴财社〔2022〕726-2号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第三批)的通知(晋财社〔2022〕304号)	0.09	0.09		
兴财社〔2022〕726-2号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第三批)的通知(晋财社〔2022〕304号)	2.70	2.70		
兴财社〔2022〕726-1号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第三批)的通知(晋财社〔2022〕304号)	0.17	0.17		
兴财社〔2022〕694-3号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助(第二批)的通知(晋财社〔2022〕197-1号)	1.58	1.58		
兴财社〔2022〕468-1号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助(第二批)的通知(晋财社〔2022〕141号)	2.68	2.68		
兴财社〔2022〕362-3号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助的通知(吕财社〔2022〕109号)	1.43	1.43		
兴财社〔2022〕468-2号兴县财政局关于下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第二批)的通知(晋财社〔2022〕141-5号)	2.48	2.48		
兴财社〔2022〕423号山西省财政厅关于下达2022年中央优抚对象医疗保障经费的通知(晋财社〔2022〕126号)	9.16	9.16		
兴财社〔2022〕361-3号兴县财政局关于下达2022年优抚对象医疗补助的通知(吕财社〔2022〕108号)	4.16	4.16		



兴财社[2022]695-3号兴县财政局关于下达2022年优抚对象医疗补助(第二批)的通知(吕财社[2022]198号)	0.57	0.57		
兴财社[2022]189号文2022年退役安置补助人员经费(晋财社[2021]205号文)	18.83	18.83		
兴财社(2022)276号文2022年退役安置省级教育培训补助吕财社(2022)58号文	3.78	3.78		
兴财社(2022)94号文2022年优抚对象医疗补助项目(中央)晋财社(2021)229号文	3.32	3.32		
兴财社(2022)94号文2022年优抚对象医疗补助项目(省级)晋财社(2021)229号文	16.59	16.59		

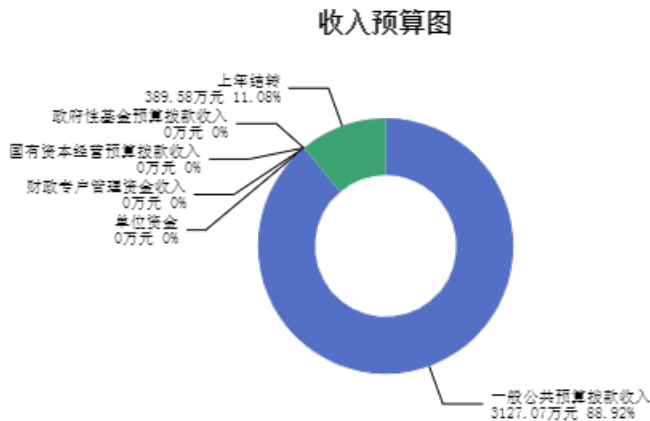
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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3,516.65万元，其中：本年收入3,127.07万元，上年结转389.58万元，比上年减少154.98万元，下降4.22%，主要原因是2023年度预算收入项目资金中：退役军人帮扶援助减少50万元，解决信访历史遗留问题在2022年度已完成，本年度不再安排资金。；本年部门预算支出总计3,516.65万元，其中：本年预算安排3,127.07万元，上年结转389.58万元，比上年减少154.98万元，下降4.22%，主要原因是2023年度预算支出项目资金中：退役军人帮扶援助减少50万元，解决信访历史遗留问题在2022年度已完成，本年度不再安排资金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,516.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,127.07万元，占88.92%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转389.58万元，占11.08%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,516.65万元，其中：基本支出214.85万元，占6.11%；项目支出3,301.81万元，占93.89%。

#### 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3,516.65万元。收入为一般公共预算拨款3,516.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,127.07万元，上年结转收入389.58万元。支出包括：社会保障和就业支出3,292.78万元、卫生健康支出206.13万元、住房保障支出17.74万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

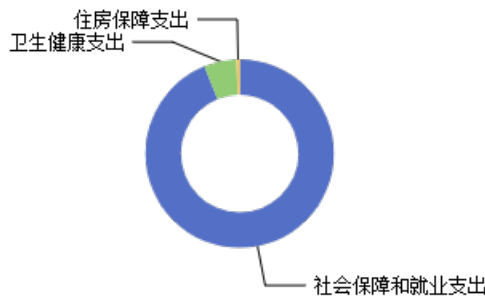
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款3,127.07万元,比上年减少544.56万元 , 下降14.83%。

**（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3,127.07万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,937.00万元,占93.92%；卫生健康支出172.33万元,占5.51%；住房保障支出17.74万元,占0.57%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 214.85万元, 其中:

人员经费193.16万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费21.68万元, 主要包括: 办公费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年度预算机关经费为21.68万元, 较上年度(2022年度机关运行经费为21.03万元)增加0.65万元, 上升3.1%。其中办公费、取暖费增加明显, 其他交通费等相应下降。

**九、政府采购情况**

2023年兴县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额110万元。其中: 政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年兴县退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款2912.23万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年预算绩效目标情况，严格兴县财政局绩效目标管理相关要求，按时完成部门预算绩效目标共计2912.23万元，并在金额大于500万元的项目开展重点项目事前绩效评价（优抚对象补助经费），实现部门预算绩效目标全覆盖。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		511,100		年度资金总额:		511,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		511,100		市县(区)财政资金		511,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费,切实营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围							
立项依据		晋民发【2006】8号文件规定 晋退役军人发(2022)29号							
项目设立必要性		保障伤残军人基本生活水平							
保证项目实施的制度、措施		按上级文件规定及时发放							
项目实施计划		发放1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费,切实营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发放1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费,切实营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围				发放1-4级伤残军人及5-6级精神病伤残军人护理费,切实营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放1-6级伤残军人护理费	15人	数量指标	发放1-6级伤残军人	15人		
		质量指标	1-6级伤残军人护理费按标	100%	质量指标	1-6级伤残军人护	100%		
		时效指标	1-6级伤残军人护理费及时	100%	时效指标	1-6级伤残军人护	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	伤残军人生活情况	明显改善	社会效益指标	伤残军人生活情	明显改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	尊崇军人,维护社会稳定	显著提高	可持续影响指标	尊崇军人,维护	显著提高		
	满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥96%	服务对象满意度指	伤残军人满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230228152315		



兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		部分退役军人下岗再就业工资、社保及生活补助							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,730,000		年度资金总额:		1,600,000	
		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		1,730,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发放部分退役军人下岗再就业选择工资、社保及生活补助,尊崇退役军人的良好氛围,维护社会稳定							
立项依据		兴县县委退役军人事务工作领导小组会议纪要【2019】4次							
项目设立必要性		塑造尊崇退役军人的良好氛围,维护社会稳定							
保证项目实施的制度、措施		下岗再就业退役军人按照县委退役军人事务工作领导小组会议要求,提供学校的用工合同,参加工作考勤,完成工作任务。基本工资每人每月1760元,军龄每人每年50元,200元封顶,另计全年绩效3600元;领取生活补助的每月1620元							
项目实施计划		发放部分退役军人下岗再就业选择工资、社保及生活补助,尊崇退役军人的良好氛围,维护社会稳定							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发放部分退役军人下岗再就业选择工资、社保及生活补助,尊崇退役军人的良好氛围,维护社会稳定				发放部分退役军人下岗再就业选择工资、社保及生活补助,尊崇退役军人的良好氛围,维护社会稳定			
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	领取下岗再就业退役军人	37人	数量指标	领取下岗再就业	37人		
			发放下岗再就业退役军人	35人		发放下岗再就业	35人		
		质量指标	下岗再就业退役军人工资	100%	质量指标	下岗再就业退役	100%		
		时效指标	下岗再就业退役军人工资	100%	时效指标	下岗再就业退役	100%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加下岗再就业退役军人	增加	经济效益指标	增加下岗再就业	增加		
		社会效益指标	尊崇军人氛围	良好	社会效益指标	尊崇军人氛围	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥1年	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	再就业退役军人满意度	≥96%	服务对象满意度	再就业退役军人	≥96%			
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230228153255			



兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		部分退役士兵社会保险补助					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	700,365		年度资金总额:	700,365		
	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	700,365		市县(区)财政资金	700,365		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决部分退役士兵社会保险参保接续问题,维护退役士兵享受社会保险权益。2022年社保接续遗留37人,按每年军龄5258元(集体部分),平均每人3.6军龄年计算,约需资金70.0365万元。					
立项依据		省委办公厅省政府办公厅(厅字[2019]68号)根据劳社部发【2015】17号文件规定					
项目设立必要性		解决部分退役士兵社会保险参保接续问题,维护退役士兵享受社会保险权益。					
保证项目实施的制度、措施		按照我县企业养老保险最低缴费基数计算,及时缴纳,完成省厅交办的社保清算工作					
项目实施计划		解决部分退役士兵社会保险参保接续问题,维护退役士兵享受社会保险权益。2022年社保接续遗留37人,按每年军龄5258元(集体部分),平均每人3.6军龄年计算,约需资金70.0365万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		符合政策的部分退役士兵补缴基本养老保险,解决部分退役士兵参保和断保问题				符合政策的部分退役士兵补缴基本养老保险,解决部分退役士兵参保和断保问题	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部分退役士兵社会保险应	37人	数量指标	部分退役士兵社	37人
		质量指标	部分退役士兵社会保险缴	100%	质量指标	部分退役士兵社	100%
		时效指标	部分退役士兵社会保险费	100%	时效指标	部分退役士兵社	100%
		成本指标	部分退役士兵社会保险基	5258元	成本指标	部分退役士兵社	5258元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵社会保险参保能	提高	社会效益指标	退役士兵社会保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护部分退役士兵社保权	≥1年	可持续影响指标	维护部分退役士	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	部分退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	部分退役士兵满	≥95%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329171453	



兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		部分优抚对象门诊医疗卡					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:	235,200		年度资金总额:	235,000		
	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	235,200		市县(区)财政资金	235,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		部分优抚对象包括乡老复员军人、“两参”人员、在乡7-10级伤残军人、在乡90进藏兵、89213部队和59244部队退役的优抚对象共计422人,发放医疗卡补助,解决部分看病难问题,提升优抚对象身体健康水平					
立项依据		晋民字【2007】112号文件规定和我县往年工作惯例					
项目设立必要性		发放医疗卡补助,解决部分看病难问题,提升优抚对象身体健康水平。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,按照规定统一执行。(工程兵,铁道兵等422人,600元/人*年)					
项目实施计划		发放医疗卡补助,解决部分看病难问题,提升优抚对象身体健康水平。切实营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围,维护社会稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		部分优抚对象包括乡老复员军人、“两参”人员、在乡7-10级伤残军人、在乡90进藏兵、89213部队和59244部队退役的优抚对象共计422人,发放医疗卡补助,解决部分看病难问题,提升优抚对象身体健康水平		部分优抚对象包括乡老复员军人、“两参”人员、在乡7-10级伤残军人、在乡90进藏兵、89213部队和59244部队退役的优抚对象共计422人,发放医疗卡补助,解决部分看病难问题,提升优抚对象身体健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合享受医疗卡待遇优抚	422人	数量指标	符合享受医疗卡	422人
		质量指标	部分优抚对象医疗卡补助	100%	质量指标	部分优抚对象医	100%
		时效指标	部分优抚对象医疗卡资金	100%	时效指标	部分优抚对象医	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	部分优抚对象医疗难问题	明显改善	社会效益指标	部分优抚对象医	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	尊崇军人良好氛围	提升	可持续影响指标	尊崇军人良好氛	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益优抚对象满意度	≥96%	服务对象满意度	受益优抚对象满	≥96%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230228162018	





### 兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期生活补助及社保					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:	408,000	年度资金总额:	408,000		
		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	408,000	市县(区)财政资金	408,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及各项社保,保证待安置期生活、养老,医保权益得以保障。					
立项依据		退役军人事务部发[2018]27号					
项目设立必要性		进一步做好退役士兵安置工作,保证待安置期生活养老,医疗保险得以保障,维护待安置士兵权益					
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件要求,建立健全领导责任制度,按要求发放退役士兵待安置期间生活和社保补助。					
项目实施计划		符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及各项社保,保证待安置期生活、养老,医保权益得以保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及各项社保,保证待安置期生活养老,医疗保险得以保障,维护待安置士兵权益			符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及各项社保,保证待安置期生活养老,医疗保险得以保障,维护待安置士兵权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作退役士兵	10人	数量指标	符合政府安排工	10人
		质量指标	符合政府安排工作退役士兵	100%	质量指标	符合政府安排工	100%
		时效指标	符合政府安排工作退役士兵	100%	时效指标	符合政府安排工	100%
		成本指标	符合政府安排工作退役士兵	1760元	成本指标	符合政府安排工	1760元
	效益指标	经济效益指标	增加符合政府安排工作退	增加	经济效益指标	增加符合政府安	增加
		社会效益指标	保证符合政府安排工作的	1年	社会效益指标	保证符合政府安	1年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	尊崇军人氛围	良好	可持续影响指标	尊崇军人氛围	良好
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥96%	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥96%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329170403	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		红色服务站建设							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		580,000		年度资金总额:		580,000	
		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		580,000		市县(区)财政资金		580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年建设蔡家崖乡红色服务站,建强服务阵地,提升退役军人服务站服务水平,辐射带动全县退役军人工作发展。							
立项依据		退役军人办函【2021】234号							
项目设立必要性		蔡家崖乡红色服务站,提升服务站软硬件设施,建强服务阵地,提升退役军人服务站服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		退役军人办函【2021】234号要求的打造示范型退役军人服务站建设标准和评分验收标准							
项目实施计划		建设蔡家崖乡红色服务站,建强服务阵地,提升退役军人服务站服务水平,辐射带动全县退役军人工作发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		蔡家崖乡红色服务站,提升服务站软硬件设施,建强服务阵地,提升退役军人服务站服务水平。				蔡家崖乡红色服务站,提升服务站软硬件设施,建强服务阵地,提升退役军人服务站服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设红色服务站数	1个	数量指标	建设红色服务站	1个		
		质量指标	符合红色军人服务站的相	100%	质量指标	符合红色军人服	100%		
		时效指标	建设时间(工期)	≤5月	时效指标	建设时间(工期)	≤5月		
		成本指标	9红色服务站建设工程	58万元	成本指标	9红色服务站建设	58万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人管理服务水	明显提高	社会效益指标	提升退役军人管	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	营造爱国拥军、尊崇军人	良好	可持续影响指标	营造爱国拥军、	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230320103307			

兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		立功受奖及相关费用									
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局					
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:		160,000		年度资金总额:		160,000			
		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		160,000		市县(区)财政资金		160,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		立功受奖军人奖励金,营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围,维护社会稳定。二等功5000元,三等功奖励3000元,优秀士官1000元,根据2022年立功受奖使用资金情况,预计2023年立功受奖资金需要16万。									
立项依据		兴双拥组办发(2019)1号文件									
项目设立必要性		发放立功受奖军人奖励金,进一步激励我县现役军人,安心献身国防。									
保证项目实施的制度、措施		兴双拥组办发(2019)1号文件,二等功5000元,三等功奖励3000元,优秀士官1000元。按此标准发放									
项目实施计划		立功受奖军人奖励金,营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围,维护社会稳定。进一步激励我县现役军人,安心献身国防。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		立功受奖军人奖励,营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围,维护社会稳定,进一步激励我县现役军人,安心献身国防。						立功受奖军人奖励,营造热爱军人,尊崇军人的良好氛围,维护社会稳定,进一步激励我县现役军人,安心献身国防。			
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	立功受奖军人奖励经费发	≥60人	数量指标	立功受奖军人奖励	≥60人				
		质量指标	立功受奖军人奖励经费足	100%	质量指标	立功受奖军人奖励	100%				
		时效指标	立功受奖军人奖励经费及	100%	时效指标	立功受奖军人奖励	100%				
		成本指标	立功受奖军人奖励发放标	≥1000元	成本指标	立功受奖军人奖励	≥1000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	营造爱国拥军、尊崇军人	良好	社会效益指标	营造爱国拥军、	良好				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	推进军人荣誉体系建设	提高	可持续影响指标	推进军人荣誉体	提高				
	满意度指标	服务对象满意度	军人群众满意度	≥98%	服务对象满意度	军人群众满意度	≥98%				
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230224111635					



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		双拥工作保障经费							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		780,000		年度资金总额:		320,000	
		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		780,000		市县(区)财政资金		320,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2为做好国家和省级双拥模范城发展工作,推动我县双拥工作整体水平不断提升,按照市委、市政府开展创建双拥模范城的总体部署要求各县市加大创建双拥模范城的宣传力度等精神,根据工作需要,需解决以下所需经费:1.双拥办公经费15万元;2.欢送新兵入伍及老兵退伍发放纪念品2.5万元;3.双拥晚会、座谈会、军地							
立项依据		吕双拥办(2022)9号							
项目设立必要性		保证双拥工作正常运行,争创国家级双拥模范城。							
保证项目实施的制度、措施		保证双拥工作正常运行,							
项目实施计划		维持双拥工作正常运行,包括双拥办公经费,欢送新兵入伍及老兵退伍发放纪念品,双拥晚会、座谈会、军地文化活动等,宣传标牌及广告等费用,支前保障经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		维持双拥工作正常运行,包括双拥办公经费,欢送新兵入伍及老兵退伍发放纪念品,双拥晚会、座谈会、军地文化活动等,宣传标牌及广告等费用,支前保障经费,争创国家级双拥模范城。				维持双拥工作正常运行,包括双拥办公经费,欢送新兵入伍及老兵退伍发放纪念品,双拥晚会、座谈会、军地文化活动等,宣传标牌及广告等费用,支前保障经费,争创国家级双拥模范城。			
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	军地文化活动策划次数	≥3次	数量指标	军地文化活动策划	≥3次		
			双拥工作完成率	100%		双拥工作完成率	100%		
		质量指标	双拥相关工作开展合规率	100%	质量指标	双拥相关工作开展	100%		
		时效指标	双拥工作经费下拨及时率	100%	时效指标	双拥工作经费下	100%		
		成本指标	双拥工作开展所需金额	30万元	成本指标	双拥工作开展所	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营造爱国拥军、尊崇军人	明显提高	社会效益指标	营造爱国拥军、	明显提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	巩固军民军政关系	1年	可持续影响指标	巩固军民军政关	1年			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230221114331			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年退役军人局服务中心工作经费,承担退役军人建档立卡、优待证办理、就业创业推广、优待抚恤、困难帮扶、权益维护、上门走访慰问、政治思想教育、宣传等职责,维持服务中心日常工作正常运行,便于服务退役军人。					
立项依据		服务中心正常运行需列支办公费,租车费、劳务费、打印费,邮电费,设备维修、网络维护、办公用品等					
项目设立必要性		维持退役军人服务中心日常工作正常运行,便于服务退役军人					
保证项目实施的制度、措施		退役军人服务中心日常工作制度和承担工作任务和职责等规定					
项目实施计划		承担退役军人建档立卡、优待证办理、就业创业推广、优待抚恤、困难帮扶、权益维护、上门走访慰问、政治思想教育、宣传等职责,维持服务中心日常工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		承担退役军人建档立卡、优待证办理、就业创业推广、优待抚恤、困难帮扶、权益维护、上门走访慰问、政治思想教育、宣传等职责,维持服务中心日常工作正常运行,便于服务退役军人。		承担退役军人建档立卡、优待证办理、就业创业推广、优待抚恤、困难帮扶、权益维护、上门走访慰问、政治思想教育、宣传等职责,维持服务中心日常工作正常运行,便于服务退役军人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维持服务中心工作机构正	1个	数量指标	维持服务中心工	1个
		质量指标	按政策落实退役军人各项	100%	质量指标	按政策落实退役	100%
		时效指标	服务中心运行经费及时拨	100%	时效指标	服务中心运行经	100%
		成本指标	服务中心运行经费金额	150000元	成本指标	服务中心运行经	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退役军人社会地位	明显提升	社会效益指标	提高退役军人社	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造尊崇军人良好氛围	提高	可持续影响指标	营造尊崇军人良	提高
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥96%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥96%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20221210172643	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人困难帮扶援助经费					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	500,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		解决退役军人生活困难、医疗困难、住房困难,让退役军人有幸福感、获得感,维护社会和谐稳定。					
立项依据		晋退役军人发【2019】51号 吕退役军人发【2020】26号					
项目设立必要性		解决退役军人生活困难、医疗困难、住房困难。					
保证项目实施的制度、措施		根据生活困难程度,给予及时经济救济,帮助其恢复基本生活					
项目实施计划		解决退役军人生活困难、医疗困难、住房困难,让退役军人有幸福感、获得感,维护社会和谐稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决退役军人生活困难、医疗困难、住房困难,让退役军人有幸福感、获得感,维护社会和谐稳定。			解决退役军人生活困难、医疗困难、住房困难,让退役军人有幸福感、获得感,维护社会和谐稳定。			
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	符合条件的退役军人救助	≥500人	数量指标	符合条件的退役	≥500人
		质量指标	退役军人救助工作开展	100%	质量指标	退役军人救助工	100%
		时效指标	退役军人救助工作经费	100%	时效指标	退役军人救助工	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	受助困难群众生活情况	明显改善	经济效益指标	受助困难群众生	明显改善
		社会效益指标	维护社会和谐	良好	社会效益指标	维护社会和谐	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	受助群众基本生活得到保	基本保障	可持续影响指标	受助群众基本生	基本保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230224110325



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人维稳工作经费						
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局		
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
	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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		退役军人维稳经费,承担全县退役军人维稳安保职能,开展日常走访、驻访、矛盾化解、维稳等工作,解决办公打印差旅等开支,维持工作正常运行。						
立项依据		《中华人民共和国信访工作条例》、《山西省信访工作条例》《中华人民共和国退役军人权益维护保障法》						
项目设立必要性		解决日常接待工作正常应急支出,及时化解矛盾,维护社会稳定						
保证项目实施的制度、措施		按照国家信访条例和山西省信访条例及退役军人权益保障法等开展相应工作						
项目实施计划		开展日常走访、驻访、矛盾化解、维稳等工作,解决办公打印差旅等开支,维持工作正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展日常走访、驻访、矛盾化解、维稳等工作,解决办公打印差旅等开支,维持工作正常运行。				开展日常走访、驻访、矛盾化解、维稳等工作,解决办公打印差旅等开支,维持工作正常运行。		
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	全年开展信访维稳工作办	11次	数量指标	全年开展信访维	11次	
			保障维稳工作开展人员数	3人		保障维稳工作开	3人	
		质量指标	维稳工作相关支出标准合	100%	质量指标	维稳工作相关支	100%	
		时效指标	维稳工作相关经费支出及	100%	时效指标	维稳工作相关经	100%	
		成本指标	维稳工作相关办公、差旅	20万元	成本指标	维稳工作相关办	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的社会氛围,维	明显改善	社会效益指标	营造良好的社会	明显改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位业务开展	≥1年	可持续影响指标	保障单位业务开	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230224104211		





兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年两节慰问(重点优抚对象和驻兴部队慰问部队)							
(主管部门及代码)		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。							
立项依据		吕拥办发【2022】9号文件							
项目设立必要性		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。							
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会走访慰问							
项目实施计划		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。				我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	慰问退役军人、优抚对象	5280人	数量指标	慰问退役军人	5280人		
			慰问驻兴部队数量	3个		慰问驻兴部队数	3个		
			质量指标	各类优抚对象慰问标准按		100%	质量指标	各类优抚对象慰	100%
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%	时效指标	慰问工作完成及	100%		
		成本指标	慰问金	50%	成本指标	慰问金	50%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	军政军民关系	提高	社会效益指标	军政军民关系	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	尊崇军人氛围	提高	可持续影响指标	尊崇军人氛围	提高		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	白宇红	联系电话:	13994865157	填报日期:	20230201121101			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年两节慰问(普通优抚对象慰问)							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措。							
立项依据		吕办办发【2022】9号文件							
项目设立必要性		维护优抚对象合法权益,切实营造尊崇军人,热爱军人的社会氛围							
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会走访慰问							
项目实施计划		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措				我县每年开展优抚对象普通慰问及重点优抚对象慰问及三个驻兴部队慰问,体现党和政府对军人的关怀和尊崇,是支持国防事业的实际举措			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	慰问退役军人、优抚对象	5280人	数量指标	慰问退役军人、	5280人		
			慰问驻兴部队数量	3支		慰问驻兴部队数	3支		
		质量指标	各类优抚对象慰问标准按	100%	质量指标	各类优抚对象慰	100%		
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%	时效指标	慰问工作完成及	100%		
	成本指标	慰问部队标准达标率	1000%	成本指标	慰问部队标准达	1000%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	军政军民关系	提高	社会效益指标	军政军民关系	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	尊崇军人氛围	提升	可持续影响指标	尊崇军人氛围	提升		
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	慰问对象满意度	≥96%			
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230118165851			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优抚对象补助配套经费(省级老党员生活补助)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	27,900		年度资金总额:	27,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	27,900		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	27,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
立项依据		晋财社(2022)249号					
项目设立必要性		改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件要求按月发放生活补助,严格执行老党员生活补助标准。					
项目实施计划		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。				我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合发放条件的老党员人	16人	数量指标	符合发放条件的	16人
		质量指标	老党员生活补助补助标准	100%	质量指标	老党员生活补助	100%
		时效指标	老党员生活补助补助经费	100%	时效指标	老党员生活补助	100%
		成本指标	老党员生活补助经费(省)	27900元	成本指标	老党员生活补助	27900元
	效益指标	经济效益指标	提高老党员生活水平	提高	经济效益指标	提高老党员生活	提高
		社会效益指标	营造和谐社会氛围	良好	社会效益指标	营造和谐社会氛	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	老党员生活情况	明显改善	可持续影响指标	老党员生活情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207092652	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优抚对象补助经费(中央老党员生活补助)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:		55,800	年度资金总额:		55,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		55,800	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		55,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
立项依据		晋财社(2022)249号					
项目设立必要性		改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级文件要求按月发放生活补助,严格执行老党员生活补助标准。					
项目实施计划		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。				我县符合条件的老党员16人,按照上级要求发放生活补助,改善老党员生活水平,体现党中央对他们的关心关怀。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合发放条件的老党员	16人	数量指标	符合发放条件的	16人
		质量指标	老党员生活补助补助标准	100%	质量指标	老党员生活补助	100%
		时效指标	老党员生活补助补助经费	100%	时效指标	老党员生活补助	100%
		成本指标	老党员生活补助经费(中	53800元	成本指标	老党员生活补助	53800元
	效益指标	经济效益指标	提高老党员生活水平	提高	经济效益指标	提高老党员生活	提高
		社会效益指标	营造和谐社会氛围	良好	社会效益指标	营造和谐社会氛	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	老党员生活情况	明显改善	可持续影响指标	老党员生活情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207091423	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费(省)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	144,000		年度资金总额:	144,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	144,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	144,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。					
立项依据		晋财社[2022]248号					
项目设立必要性		保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放					
项目实施计划		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。				优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%
		时效指标	优抚医疗保障经费及时拨付	100%	时效指标	优抚医疗保障经费及时拨付	100%
		成本指标	优抚对象医疗保障补助经费	144000元	成本指标	优抚对象医疗保障补助经费	144000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	明显改善	社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象医疗待遇保障	1年	可持续影响指标	优抚对象医疗待遇保障	1年
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207102341	



兴县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象医疗保障经费(中央)							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		542,000		年度资金总额:		542,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		542,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		542,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。							
立项依据		晋财社[2022]248号							
项目设立必要性		保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。							
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放							
项目实施计划		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。				优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题,提升优抚对象健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人		
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%		
		时效指标	优抚医疗保障经费及时拨付	100%	时效指标	优抚医疗保障经费及时拨付	100%		
		成本指标	优抚对象医疗保障补助金额	542000元	成本指标	优抚对象医疗保障补助金额	542000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	明显改善	社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	明显改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象医疗待遇保障	1年	可持续影响指标	优抚对象医疗待遇保障	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207101229			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象补助经费(省级)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,199,600		年度资金总额:	1,199,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,199,600		省级财政资金	1,199,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。					
立项依据		晋财社(2022)249号					
项目设立必要性		改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难					
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放					
项目实施计划		我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。				我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人	1720人	数量指标	优抚对象补助经	1720人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%
		时效指标	优抚对象补助经费及时拨	100%	时效指标	优抚对象补助经	100%
		成本指标	优抚对象发放配套金额(	1199600元	成本指标	优抚对象发放配	1199600元
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入	增加	经济效益指标	增加优抚对象收	增加
		社会效益指标	优抚对象生活情况	明显改善	社会效益指标	优抚对象生活情	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象抚恤、生活等待	1年	可持续影响指标	优抚对象抚恤、	1年
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207095221	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年优抚对象补助经费(中央)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:	12,411,000		年度资金总额:	12,411,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	12,411,000		省级财政资金	12,411,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。					
立项依据		晋财社(2022)249号					
项目设立必要性		改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难					
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放					
项目实施计划		我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。			我县优抚对象1720人,按照上级文件要求每月发放优抚金,改善优抚对象生活水平,帮助解决优抚对象生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人	1720人	数量指标	优抚对象补助经	1720人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%
		时效指标	优抚对象补助经费及时拨	100%	时效指标	优抚对象补助经	100%
		成本指标	优抚对象发放配套金额	12411000元	成本指标	优抚对象发放配	12411000元
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入	增加	经济效益指标	增加优抚对象收	增加
		社会效益指标	优抚对象生活情况	明显改善	社会效益指标	优抚对象生活情	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象抚恤、生活等待	1年	可持续影响指标	优抚对象抚恤、	1年
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥96%
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230207093841	





兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵适应性培训							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		54,000		年度资金总额:		54,000	
		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		54,000		市县(区)财政资金		54,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		开展自主就业退役士兵适应性培训,让自主就业的退役士兵更好地适应新的工作,适应社会发展,更好地投入到地方经济建设中。县级退役军人事务部门组织开展,一般3天培训课时,每人每天培训费用300元,2023年预计自主就业退役士兵60人,培训经费约需5.4万元。							
立项依据		晋退役军人发【2019】121号文件							
项目设立必要性		对自主就业退役士兵进行适应性培训,让自主就业的退役士兵更好地适应新的工作环境,适应社会发展。							
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2020]126号文件要求,每年对自主就业退役士兵进行适应性培训,由县级退役军人事务部门组织开展,							
项目实施计划		开展自主就业退役士兵适应性培训,让自主就业的退役士兵更好地适应新的工作,适应社会发展,更好地投入到地方经济建设中							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展自主就业退役士兵适应性培训,让自主就业的退役士兵更好地适应新的工作,适应社会发展,更好地投入到地方经济建设中				开展自主就业退役士兵适应性培训,让自主就业的退役士兵更好地适应新的工作,适应社会发展,更好地投入到地方经济建设中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自主就业退役军人适应性	60人	数量指标	自主就业退役军	60人		
		质量指标	自主就业退役士兵适应性	100%	质量指标	自主就业退役上	100%		
		时效指标	自主就业退役士兵适应性	100%	时效指标	自主就业退役上	100%		
		成本指标	自主就业退役士兵适应性	300元/人	成本指标	自主就业退役上	300元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	帮助退役士兵适应社会能	提高	社会效益指标	帮助退役士兵适	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	促进社会和谐		1年	可持续影响指标	促进社会和谐	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	自主就业退役上	≥95%		
负责人:		经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329173427		



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		944,500		年度资金总额:		944,500	
		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		944,500		市县(区)财政资金		944,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		优抚对象医疗保障经费,缴纳优抚对象城乡居民医疗保险,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。							
立项依据		晋财社[2022]248号、《优抚对象医疗保障办法的通知》(退役军人部发[2022]49号)《残疾退役军人医疗保障办法》(退役军人部发[2022]3号)							
项目设立必要性		保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行上级文件规定的医疗费用保障对象,范围和相关政策							
项目实施计划		缴纳优抚对象城乡居民医疗保险,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		缴纳优抚对象城乡居民医疗保险,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。				缴纳优抚对象城乡居民医疗保险,保障优抚对象医疗待遇,解决优抚对象医疗困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	115人		
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%	时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%		
		成本指标	优抚对象医疗保障经费预	944500元	成本指标	优抚对象医疗保障经费预	944500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	显著改善	社会效益指标	改善医疗待遇,提升健康	显著改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决优抚对象医疗困难	1年	可持续影响指标	解决优抚对象医疗困难	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329165329			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优抚对象丧葬费							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		优抚对象丧葬费,从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救济,从精神上对死者的抚恤,体现对退役军人的尊崇							
立项依据		晋民发【2012】86号、【2012】157号文件规定 山西省人民政府令第240号							
项目设立必要性		发放优抚对象死亡丧葬费,体现对退役军人的尊崇							
保证项目实施的制度、措施		发放死亡退役军人死亡丧葬费,乡镇上报,县局审核,社会平台发放							
项目实施计划		发放优抚对象丧葬费,从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救济,从精神上对死者的抚恤,体现对退役军人的尊崇							
实施期目标				年度目标					
总体目标		优抚对象丧葬费,从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救济,从精神上对死者的抚恤,体现对退役军人的尊崇				优抚对象丧葬费,从经济上对死者亲属生活的优抚和救助救济,从精神上对死者的抚恤,体现对退役军人的尊崇			
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	1704人	数量指标	优抚对象人数	1704人		
		质量指标	优抚对象丧葬费补助发放	100%	质量指标	优抚对象丧葬费	100%		
		时效指标	优抚对象丧葬费补助发放	100%	时效指标	优抚对象丧葬费	100%		
		成本指标	优抚对象丧葬费补助预算	600000元	成本指标	优抚对象丧葬费	600000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围,促进	良好	社会效益指标	尊崇军人良好氛围	良好		
		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	≥96%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329104320			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		优抚对象定期定量生活补助							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
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:		4,225,000		年度资金总额:		2,225,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,225,000		市县(区)财政资金		2,225,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我县共有优抚对象1703人,按照上级文件要求每月按时发放生活补助,保障优抚对象生活水平,解决优抚对象生活困难							
立项依据		晋退役军人发[2022]30号							
项目设立必要性		障优抚对象生活水平,解决优抚对象生活困难							
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放							
项目实施计划		按照上级文件要求每月按时发放生活补助,保障优抚对象生活水平,解决优抚对象生活困难							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我县共有优抚对象1703人,按照上级文件要求每月按时发放生活补助,保障优抚对象生活水平,解决优抚对象生活困难				我县共有优抚对象1703人,按照上级文件要求每月按时发放生活补助,保障优抚对象生活水平,解决优抚对象生活困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人	1703人	数量指标	优抚对象补助经	1703人		
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%		
		时效指标	优抚对象补助经费及时拨	100%	时效指标	优抚对象补助经	100%		
		成本指标	优抚对象发放县级配套金	4225000元	成本指标	优抚对象发放县	4225000元		
	效益指标	经济效益指标	增加优抚对象收入	增加	经济效益指标	增加优抚对象收	增加		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	改善	社会效益指标	优抚对象生活情	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	优抚对象抚恤、生活等待	1年	可持续影响指标	优抚对象抚恤、	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329102043			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		义务兵家庭优待金							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,334,000		年度资金总额:		1,334,000	
		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		2,334,000		市县(区)财政资金		1,334,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照国家政策要求,发放义务兵优待金,包括2021年入伍51人,2022年35人,为进藏、进疆义务兵在26000元/年基础上增发50%,体现对现役军人的优待							
立项依据		晋民发【2016】25号文件规定 兴县人民政府常务会议纪要【2020】2次规定							
项目设立必要性		努力推动征兵工作发展,促进现役军人献身国防,体现对军人的优待,为实现我县高质量发展做出贡献。							
保证项目实施的制度、措施		乡镇上报,县局审核,社会平台发放。							
项目实施计划		按照国家政策要求,发放义务兵优待金,包括2021年入伍51人,2022年35人,为进藏、进疆义务兵在26000元/年基础上增发50%,体现对现役军人的优待							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照国家政策要求,发放义务兵优待金,包括2021年入伍51人,2022年35人,为进藏、进疆义务兵在26000元/年基础上增发50%,体现对现役军人的优待				按照国家政策要求,发放义务兵优待金,包括2021年入伍51人,2022年35人,为进藏、进疆义务兵在26000元/年基础上增发50%,体现对现役军人的优待			
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	落实义务兵家庭优待政策	86人	数量指标	落实义务兵家庭	86人		
		质量指标	落实义务兵家庭优待政策	100%	质量指标	落实义务兵家庭	100%		
		时效指标	落实义务兵家庭优待政策	100%	时效指标	落实义务兵家庭	100%		
		成本指标	义务兵家庭优待金最低发	26000元	成本指标	义务兵家庭优待	26000元		
	效益指标	经济效益指标	增加义务兵家庭收入	明显增加	经济效益指标	增加义务兵家庭	明显增加		
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	良好	社会效益指标	尊崇军人良好氛	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障军队建设需要	2年	可持续影响指标	保障军队建设需	2年		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	义务兵家庭满意	≥95%		
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230329100618			



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县退役军人事务局机关运行经费					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:	370,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	370,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		兴县退役军人事务局承担我县退役军人优待抚恤、安置就业、管理教育、走访慰问、拥军优属等职能,开展日常工作需支付办公用品、印刷、邮电、差旅、宣传、劳务等费用,以维持局机关作正常运行,实现工作目标。					
立项依据		兴县退役军人事务局承担我县退役军人优待抚恤、安置就业、管理教育、走访慰问、拥军优属等职能					
项目设立必要性		开展日常工作需支付办公用品、印刷、邮电、差旅、宣传、劳务等费用,以维持局机关作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据退役军人事务局职能设置,开展日常工作					
项目实施计划		开展日常工作需支付办公用品、印刷、邮电、差旅、宣传、劳务等费用,以维持局机关作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县退役军人事务局承担我县退役军人优待抚恤、安置就业、管理教育、走访慰问、拥军优属等职能,开展日常工作需支付办公用品、印刷、邮电、差旅、宣传、劳务等费用,以维持局机关作正常运行,实现工作目标。				兴县退役军人事务局承担我县退役军人优待抚恤、安置就业、管理教育、走访慰问、拥军优属等职能,开展日常工作需支付办公用品、印刷、邮电、差旅、宣传、劳务等费用,以维持局机关作正常运行,实现工作目标。	
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	局机关人员数	12人	数量指标	局机关人员数	12人
			局机关业务股室	4个		局机关业务股室	4个
		质量指标	局机关运行工作开展合规	100%	质量指标	局机关运行工作	100%
		时效指标	局机关运行工作经费及时	100%	时效指标	局机关运行工作	100%
		成本指标	局机关运行工作经费金额	370000元	成本指标	局机关运行工作	370000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	提高	社会效益指标	尊崇军人良好氛围	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障局机关业务开展	1年	可持续影响指标	保障局机关业务	1年	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20221114161012



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇退役军人服务站工作经费					
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		各乡镇退役军人服务站承担着我县优抚对象数据核查及年度确认工作,需日常上门走访服务退役军人,根据2019年11月13日《兴县县委退役军人事务工作领导小组会议纪要》,乡镇退役军人服务站工作经费纳入年度财政预算,由退役军人事务局统筹下拨各乡镇使用。					
立项依据		中办发【2019】7号 吕退役军人发【2019】30号					
项目设立必要性		维持服务站支付办公用品、差旅其他开支等,保障乡镇退役军人服务站正常运行					
保证项目实施的制度、措施		乡镇退役军人服务站工作经费纳入年度财政预算,由退役军人事务局统筹下拨各乡镇使用。					
项目实施计划		各乡镇退役军人服务站工作经费,支持服务站支付办公用品、其他开支等,维持各乡镇退役军人服务站正常工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		乡镇退役军人服务站工作经费,维护服务站支付办公用品、差旅、其他等开支,保障乡镇退役军人服务站正常运行				乡镇退役军人服务站工作经费,维护服务站支付办公用品、差旅、其他等开支,保障乡镇退役军人服务站正常运行	
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	乡镇退役军人服务站个数	15个	数量指标	乡镇退役军人服	15个
		质量指标	乡镇退役军人服务站足额	100%	质量指标	乡镇退役军人服	100%
		时效指标	乡镇退役军人服务站经费	100%	时效指标	乡镇退役军人服	100%
		成本指标	乡镇退役军人服务站经费	15万元	成本指标	乡镇退役军人服	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇退役军人服务站	正常运行	社会效益指标	保障乡镇退役军	正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		服务退役军人、提升尊崇	提升	可持续影响指标	服务退役军人、	提升	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥96%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230406170834	



兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡村两级退役军人服务站标准化创建							
主管部门及代码		060-兴县退役军人事务局		实施单位		兴县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我县乡镇退役军人服务站创建还未达标,根据全市退役军人事务局局长会议精神,2023年将对我县退役军人服务站创建工作重点考核,打造标准化退役军人服务场所,建立健全退役军人服务保障体系。							
立项依据		退役军人办函【2021】234号 吕退役军人组办电【2021】54号							
项目设立必要性		创建乡、村两级退役军人服务站,打造标准化退役军人服务场所,保障正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关经费开支的标准和规定							
项目实施计划		创建乡、村两级退役军人服务站,打造标准化退役军人服务场所,建立健全退役军人服务体系。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		创建乡、村两级退役军人服务站,打造标准化退役军人服务场所,建立健全退役军人服务体系。				创建乡、村两级退役军人服务站,打造标准化退役军人服务场所,建立健全退役军人服务体系。			
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	创建乡镇退役军人服务站	8个	数量指标	创建乡镇退役军人	8个		
		质量指标	乡、村两级退役军人服务	100%	质量指标	乡、村两级退役	100%		
		时效指标	乡、村两级退役军人服务	100%	时效指标	乡、村两级退役	100%		
		成本指标	创建乡村两级退役军人服	250000元	成本指标	创建乡村两级退	250000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人服务保障体	提升	社会效益指标	提升退役军人服	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	白宇宏	联系电话:	13994835157	填报日期:	20230406172730			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无公务用车

### 2、房屋情况：

办公地点在蔚汾镇晋绥东路占地768平方米，属于政府所有。

### 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

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。