

吕梁市退役军人事务局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
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）.....	11
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.....	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）.....	20
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.....	88
十二、其他说明.....	88
(一) 政府购买服务指导性目录.....	88
(二) 其他.....	88
第四部分 名词解释.....	89

第一部分 概况

一、本部门职责

市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于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。主要职责是：

（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，拟订我市相关政策、工作意见并组织实施。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。组织起草退役军人管理的相关政策。

（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、省关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市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）组织开展全市拥军优属工作。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。

（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，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市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，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，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）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市退役军人事务局。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市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。

（十二）职能转变。市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，从吕梁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

内设6个职能科室：办公室，政策法规和权益维护科，安置科，拥军优抚科，就业创业科，军休服务和褒扬纪念科。

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：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,043.39	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	2,777.27	2,777.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,077.88	1,077.88	
		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	188.25	188.25	
		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	4,043.39	本年支出合计	4,043.39	4,043.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,043.39	支出总计	4,043.39	4,043.39	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4,043.39	4,043.39					
208	社会保障和就业支出	2,777.27	2,777.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30					
2080101	行政运行	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	399.00	399.00					
2080502	事业单位离退休	108.28	108.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60					
20809	退役安置	1,396.08	1,396.08					
2080901	退役士兵安置	15.00	15.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.18	339.18					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.92	79.92					
2080904	退役士兵管理教育	13.40	13.40					
2080905	军队转业干部安置	933.58	933.58					
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00					
20828	退役军人管理事务	981.88	981.88					
2082801	行政运行	561.76	561.76					
2082804	拥军优属	115.00	115.00					
2082850	事业运行	255.12	255.12					
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	1,077.88	1,077.88					
21002	公立医院	1,077.88	1,077.88					

2100201	综合医院	3.45	3.45					
2100213	优抚医院	1,074.43	1,074.43					
221	住房保障支出	188.25	188.25					
22102	住房改革支出	188.25	188.25					
2210201	住房公积金	188.25	188.25					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,043.39	2,198.39	1,845.00
208	社会保障和就业支出	2,777.27	1,060.43	1,716.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30
2080101	行政运行	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	399.00	399.00	
2080502	事业单位离退休	108.28	108.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60	
20809	退役安置	1,396.08		1,396.08
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.18		339.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.92		79.92
2080904	退役士兵管理教育	13.40		13.40
2080905	军队转业干部安置	933.58		933.58
2080999	其他退役安置支出	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	981.88	661.42	320.46
2082801	行政运行	561.76	461.81	99.95
2082804	拥军优属	115.00		115.00
2082850	事业运行	255.12	199.61	55.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	1,077.88	949.71	128.16
21002	公立医院	1,077.88	949.71	128.16
2100201	综合医院	3.45		3.45
2100213	优抚医院	1,074.43	949.71	124.71
221	住房保障支出	188.25	188.25	
22102	住房改革支出	188.25	188.25	
2210201	住房公积金	188.25	188.25	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,043.39	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	2,777.27	2,777.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,077.88	1,077.88		
		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	188.25	188.25		
		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	4,043.39	本年支出合计	4,043.39	4,043.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,043.39	支出总计	4,043.39	4,043.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,043.39	2,198.39	1,845.00
208	社会保障和就业支出	2,777.27	1,060.43	1,716.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30
2080101	行政运行	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	399.00	399.00	
2080502	事业单位离退休	108.28	108.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.12	188.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.60	102.60	
20809	退役安置	1,396.08		1,396.08
2080901	退役士兵安置	15.00		15.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	339.18		339.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.92		79.92
2080904	退役士兵管理教育	13.40		13.40
2080905	军队转业干部安置	933.58		933.58
2080999	其他退役安置支出	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	981.88	661.42	320.46
2082801	行政运行	561.76	461.81	99.95
2082804	拥军优属	115.00		115.00
2082850	事业运行	255.12	199.61	55.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	1,077.88	949.71	128.16
21002	公立医院	1,077.88	949.71	128.16
2100201	综合医院	3.45		3.45
2100213	优抚医院	1,074.43	949.71	124.71
221	住房保障支出	188.25	188.25	
22102	住房改革支出	188.25	188.25	
2210201	住房公积金	188.25	188.25	

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：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,198.39	2,024.83	173.55
工资福利支出		1,861.20	1,861.20	
基本工资	工资奖金津补贴	156.65	156.65	
基本工资	工资福利支出	435.18	435.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.45	67.45	
津贴补贴	工资福利支出	48.60	48.60	
奖金	工资奖金津补贴	45.74	45.74	
绩效工资	工资福利支出	487.32	487.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.87	52.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	135.25	135.25	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.06	13.06	
职业年金缴费	工资福利支出	89.54	89.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.48	21.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.94	54.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.59	5.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.33	11.33	
住房公积金	住房公积金	56.64	56.64	
住房公积金	工资福利支出	131.61	131.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.19	15.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.91	25.91	
商品和服务支出		173.55		173.55
办公费	办公经费	4.76		4.76
办公费	商品和服务支出	6.64		6.64
水费	商品和服务支出	3.16		3.16
电费	商品和服务支出	5.50		5.50
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
取暖费	办公经费	6.66		6.66
取暖费	商品和服务支出	62.59		62.59
差旅费	办公经费	2.40		2.40
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	0.40		0.40
福利费	办公经费	11.57		11.57
福利费	商品和服务支出	29.59		29.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	16.71		16.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.08		5.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.80		6.80
对个人和家庭的补助		163.63	163.63	
离休费	离退休费	4.34	4.34	
退休费	离退休费	133.75	133.75	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	8.52	8.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	0.00	20809	退役安置		0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
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	0.00	20828	退役军人管理事务		0.00	0.00
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082804	拥军优属		2082804	拥军优属			
2082850	事业运行		2082850	事业运行			
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	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	21002	公立医院		0.00	0.00
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
2100213	优抚医院		2100213	优抚医院			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.40	9.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.40	9.40		
合计	9.40	9.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	51.58	51.58		
吕梁市退役军人事务局	51.58	51.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
春节、八一等慰问	59.00	59.00				
双拥工作经费	5.00	5.00				
优抚安置等工作经费	14.00	14.00				
会议(培训费)	9.00	9.00				
退役军人就业创业服务经费	5.00	5.00				
春节、八一等慰问金	6.00	6.00				
军转干部体检费、慰问费等	10.00	10.00				
困难退役军人帮扶援助金	10.00	10.00				
服务中心工作经费	5.00	5.00				
双拥模范城创建活动经费	20.00	20.00				
涉军信访专项经费	50.00	50.00				
自主择业军队转业干部退役金	927.91	927.91				
自主择业军队转业干部管理服务 工作经费	5.67	5.67				
符合安排工作条件退役士兵待 安置期间生活补助	15.00	15.00				
退役士兵自谋职业一次性经济 补贴	15.00	15.00				
转业士官待安置期间管理教育 及医疗补助经费	13.40	13.40				
维修(护)费	3.00	3.00				
退役军人事务工作经费物业费	22.61	22.61				
军转干部培训费等	5.00	5.00				
退役军人事务工作经费网络租 赁费	6.20	6.20				
退役军人事务工作经费1	19.84	19.84				
退役军人服务中心接访人员服 装费	2.60	2.60				
退役军人事务工作经费法律咨 询费	8.00	8.00				
退役军人事务工作经费电费	5.00	5.00				
公立医院改革药品零差率财政 补助	3.45	3.45				
对个人和家庭的补助	32.60	32.60				
荣军病人护理费	2.88	2.88				

资产购置费	17.63	17.63				
荣军病区管理费	10.00	10.00				
荣军病人生活费	48.60	48.60				
环境监测服务费	13.00	13.00				
院民管理费	9.26	9.26				
院民生活费	4.58	4.58				
离退休费	339.18	339.18				
物业管理费	30.12	30.12				
购置费	8.00	8.00				
维修费	15.00	15.00				
其他商品支出	26.80	26.80				
电梯维修维护	1.00	1.00				
其他对个人和家庭补助	40.67	40.67				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

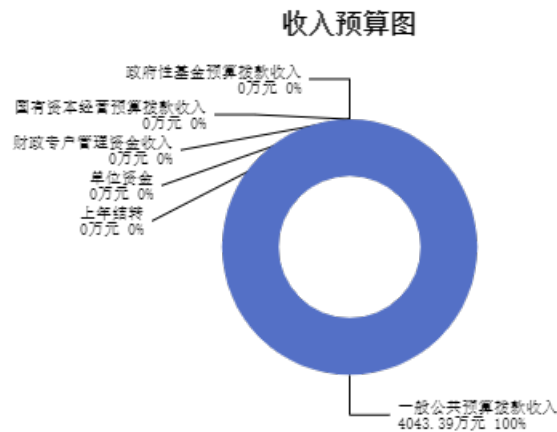
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,043.39万元，其中：本年收入4,043.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加1299.32万元，增加47.35%，主要原因是涉及人员调整、工资调整；增加吕梁市军休优抚院2023年纳入市财政预算，预算金额为715.94万元。；本年部门预算支出总计4,043.39万元，其中：本年预算安排4,043.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加1299.32万元，增加47.35%，主要原因是涉及人员调整、工资调整

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,043.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,043.39万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,043.39万元，其中：基本支出2,198.39万元，占54.37%；项目支出1,845万元，占45.63%。

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4,043.39万元。收入为一般公共预算拨款4,043.39万元，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4,043.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,777.27万元、卫生健康支出1,077.88万元、住房保障支出188.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

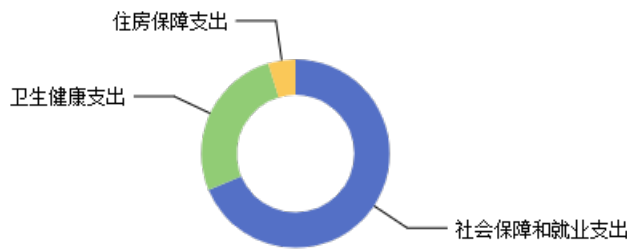
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,043.39万元,比上年增加1299.32万元 , 增加47.35%。

(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4,043.39万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2,777.27万元, 占68.69%; 卫生健康支出1,077.88万元, 占26.66%; 住房保障支出188.25万元, 占4.66%。

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 2,198.39万元, 其中:

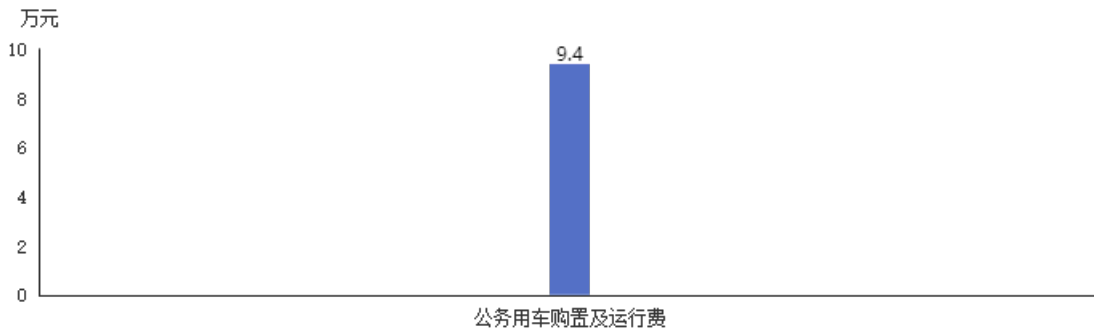
人员经费 2,024.83万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费173.55万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

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9.40万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费9.40万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万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

人员减少导致机关运行经费减少

九、政府采购情况

2023年吕梁市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额127.025万元。其中：政府采购货物预算73.951万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算53.074万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目40个，涉及一般公共预算当年拨款1845万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

吕梁市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目24个，共计1242.23万元；
 吕梁市荣军医院实行绩效目标管理的项目7个，共计128.16万元；
 吕梁市军休优抚院实行绩效目标管理的项目9个，共计474.16万元。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节、八一等慰问					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位	吕梁市退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,950,000	年度资金总额：	590,000			
	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	1,950,000	市县（区）财政资金	590,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
立项依据 双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准							
项目设立必要性 为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施 双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准、中央军委13条禁令							
项目实施计划 1、印发春节、八一慰问信；2、市领导春节、八一期间对退役军人进行走访慰问。3、对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
实施期目标			年度目标				
总体目标 为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问部队、单位数量	≥7个	数量指标	慰问部队、单位	≥7个
			制作慰问信数量	≥172000份		制作慰问信数量	≥172000份
			慰问退役军人数量	≥50人		慰问退役军人数量	≥50人
	质量指标	慰问信质量	保质保量	质量指标	慰问信质量	保质保量	
		慰问退役军人、部队、单	保质保量		慰问退役军人、	保质保量	
	时效指标	慰问及时性	按时慰问	时效指标	慰问及时性	按时慰问	
	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	退役军人社会尊崇感	有效提升	社会效益指标	退役军人社会等	有效提升
退役军人稳定性			有效提高	退役军人稳定性		有效提高	
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	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	闫建生	联系电话：	15835898890	填报日期：	20211210113858

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节、八一等慰问			
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位	吕梁市退役军人事务局

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节、八一等慰问							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,950,000		年度资金总额：		590,000	
		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		1,950,000		市县（区）财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要 求的慰问对象进行慰问。							
立项依据		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准							
项目设立必要性		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要 求的慰问对象进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准、中央军委13条禁令							
项目实施计划		1、印发春节、八一慰问信；2、市领导春节、八一期间对退役军人进行走访慰问。3、对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。				为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。			
	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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,950,000		年度资金总额：		590,000	
		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		1,950,000		市县（区）财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要 求的慰问对象进行慰问。							
立项依据		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准							
项目设立必要性		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要 求的慰问对象进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准、中央军委13条禁令							
项目实施计划		1、印发春节、八一慰问信；2、市领导春节、八一期间对退役军人进行走访慰问。3、对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。				为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节、八一等慰问							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,950,000		年度资金总额：		590,000	
		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		1,950,000		市县（区）财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
立项依据		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准							
项目设立必要性		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准、中央军委13条禁令							
项目实施计划		1、印发春节、八一慰问信；2、市领导春节、八一期间对退役军人进行走访慰问。3、对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。				为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。			
	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		
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	慰问部队、单位数量	≥7个	数量指标	慰问部队、单位数	≥7个		
			制作慰问信数量	≥172000份		制作慰问信数量	≥172000份		
			慰问退役军人数量	≥50人		慰问退役军人数量	≥50人		
	质量指标	慰问信质量	保质保量	质量指标	慰问信质量	保质保量			
		慰问退役军人、部队、单	保质保量	质量指标	慰问退役军人、	保质保量			
	时效指标	慰问及时性	按时慰问	时效指标	慰问及时性	按时慰问			
	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	退役军人社会尊崇感	有效提升	社会效益指标	退役军人社会尊	有效提升		
退役军人稳定性			有效提高	退役军人稳定性		有效提高			
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	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	闫建生	联系电话：	15835898890	填报日期：	20211210113858		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节、八一慰问金							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		60,000	
		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		180,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
立项依据		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准							
项目设立必要性		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
保证项目实施的制度、措施		双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准、中央军委13条禁令							
项目实施计划		1、印发春节、八一慰问信；2、市领导春节、八一期间对退役军人进行走访慰问。3、对国家、省、市有特殊要求的慰问对象进行慰问。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。				为发扬革命老区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，体现市委、市政府对广大 部队官兵、荣军优抚保障部门、公安民警及退役军人的深切关怀，市领导于每年春节、八一期间进行走访慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	慰问退役军人数量	≥50人	数量指标	慰问退役军人数量	≥50人		
			慰问部队、单位数量	≥7个		慰问部队、单位数量	≥7个		
		质量指标	慰问退役军人、部队、单位	保质保量	质量指标	慰问退役军人、部队、单位	保质保量		
		时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时		
	成本指标	慰问标准	≥500元/人	成本指标	慰问标准	≥500元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	退役军人社会尊崇感	有效提升	社会效益指标	退役军人社会尊崇感	有效提升		
			退役军人稳定性	有效提高		退役军人稳定性	有效提高		
		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	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	闫建生	联系电话：	15835898990	填报日期：	20220121154526			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		服务中心工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件精神，提升退役军人管理保障能力、完善治理体系、实现常态化服务精准和善后治理体系，逐步提升退役军人政治待遇、实现经济社会发展中的作用							
立项依据		中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件							
项目设立必要性		保障退役军人服务中心正常运行所需各项经费							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务相关制度，2、退役军人事务局党组会议制度，3、退役军人事务局值班制度							
项目实施计划		保障退役军人服务中心正常运行所需各项经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人服务中心正常运行所需各项经费				保障退役军人服务中心正常运行所需各项经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建立退役军人台账数量	≥3本	数量指标	建立退役军人台账	≥3本		
			接待来访对象数	≥400人		接待来访对象数	≥400人		
			优待证发放数量	≥30000人		优待证发放数量	≥30000人		
		质量指标	建立台账质量达标率	≥95%	质量指标	建立台账质量达	≥95%		
			接待来访对象工作质量	保质保量		接待来访对象工	保质保量		
			优待证办理质量	≥95%		优待证办理质量	≥95%		
	时效指标	接待来访人员及时性	及时	时效指标	接待来访人员及	及时			
		台账完善及时性	及时		台账完善及时性	及时			
		优待证发放及时性	及时		优待证发放及时	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	尊崇军人良好氛围	≥98%	社会效益指标	尊崇军人良好氛	≥98%		
维护社会稳定性			有效保障	维护社会稳定性		有效保障			
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	来访人员满意度	≥95%	服务对象满意度	来访人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	武银平	联系电话：	13753377888	填报日期：	20220208144301			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		符合安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助							
立项依据		1、1998年，《中华人民共和国兵役法》第五十六条第三款规定：“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”。2、1999年，《中国人民解放军士官退出规定（试行）》（国发〔1999〕22号）第十四条规定：“转业士官和城镇入伍的复员士官待安置期							
项目设立必要性		落实退役士兵待安置期间应有待遇，维护退役士兵合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市退役军人事务局财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 吕梁市退役军人事务局“三重一大”制度							
项目实施计划		，《中华人民共和国兵役法》、《中国人民解放军士官退出规定（暂行）》、《退役士兵安置条例》							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为4名退役士兵发放待安置期间生活补助				为4名退役士兵发放待安置期间生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放退役士兵待安置工作	≥4人	数量指标	发放退役士兵待	≥4人		
		质量指标	补助发放对象准确率（%）	100%	质量指标	补助发放对象准	100%		
		时效指标	退役士兵补助发放及时率	100%	时效指标	退役士兵补助发	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实安置政策，维护退役	贯彻落实	社会效益指标	落实安置政策，	贯彻落实		
		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	退役士兵补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	退役士兵补助对	≥90%		
负责人：		经办人：	于五喜	联系电话：	13753858995	填报日期：	20230306181923		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		会议(培训费)								
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		270,000		年度资金总额：		90,000		
		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		270,000		市县（区）财政资金		90,000		
		金				单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		1、退役军人事务局2018年机构改革以来新组建的部门，工作人员来自各个部门，人员对政策、制度、相关法律法规掌握不够全面、深入，根据山西省退役军人事务厅关于印发《全省退役军人事务系统“基本基础基本建设年”活动实施方案》的通知，晋退军人发〔2020〕9号								
立项依据		山西省退役军人事务厅关于印发《全省退役军人事务系统“基本基础基本建设年”活动实施方案》的通知，晋退军人发〔2020〕9号								
项目设立必要性		退役军人事务部门是专门服务于涉军人员的部门，为国防保障做好全面支持，工作人员需对政策、制度、相关法律法规足够掌握，提高工作能力，全面熟悉业务、培养骨干。								
保证项目实施的制度、措施		各科室负责提出会议、培训方案，办公室负责组织相关培训后勤保障事宜。								
项目实施计划		全年组织三场以上50人以上的培训								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		2022-2024年对全市退役军人系统工作人员进行培训，提升服务意识，提高工作水平。				2022-2024年对全市退役军人系统工作人员进行培训，提升服务意识，提高工作水平。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理合理				
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%				
	成本指标	会议（培训）标准	≤340元/人/天	成本指标	会议（培训）标准	≤340元/人/天				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
社会效益指标		专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进				
		业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥95%				
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20211215100719			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		军转干部培训费等							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》国转联〔2016〕6号、《关于解决自主择业军队转业干部独生子女父母退休一次性奖励的通知》晋军转自函〔2019〕5号、《关于做好2020年军队转业干部安置工作的通知》晋退役军人〔2020〕20号、《关于加强自主择业军队转业干部进行常规培训 计划分配军队转业干部管理工作的通知》国转联〔2016〕6号、《关于解决自主择业军队转业干部独生子女父母退休一次性奖励的通知》晋军转自函〔2019〕5号、《关于做好2020年军队转业干部安置工作的通知》晋退役军人〔2020〕20号。							
立项依据		《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》国转联〔2016〕6号、《关于解决自主择业军队转业干部独生子女父母退休一次性奖励的通知》晋军转自函〔2019〕5号、《关于做好2020年军队转业干部安置工作的通知》晋退役军人〔2020〕20号。							
项目设立必要性		对各类军队转业干部加强培训，保障他们的合法权益，保障社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理相关制度，2、退役军人事务局党组会制度，3、退役军人事务局其他相关制度							
项目实施计划		1、自主择业军队转业干部进行常规培训，2、对计划分配军队转业干部进行岗前教育培训，3、保障自主择业军转干部的相关待遇。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对各类军队转业干部加强培训，保障他们的合法权益，保障社会稳定。根据国家规定的对自主择业军队转业干部的各项补助政策，配套市级资金。				对各类军队转业干部加强培训，保障他们的合法权益，保障社会稳定。根据国家规定的对自主择业军队转业干部的各项补助政策，配套市级资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部进	≤2次	数量指标	自主择业军队转	≤2次		
			对计划分配军队转业干部	1次		对计划分配军队	1次		
			培训自主择业军转干部人	≤81人		培训自主择业军	≤81人		
		质量指标	培训内容契合率	100%	质量指标	培训内容契合率	100%		
		时效指标	计划安置军转干部参训及	及时	时效指标	计划安置军转干	及时		
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤500元/人	成本指标	单位培训（会议	≤500元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	安置军转干部工作推进	≥98%	社会效益指标	安置军转干部工	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥100%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230119012756		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		军转干部体检费、慰问费等							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省退役军人事务厅《关于2019年“八一”期间慰问困难企业军转干部和进行健康体检的通知》退役军人办〔2019〕15号文件精神，开展市本级困难企业军转干部两节、八一慰问和体检工作，依单位申请人数及金额，开展相关工作以及涉及军转干部的其他工作							
立项依据		山西省退役军人事务厅《关于2019年“八一”期间慰问困难企业军转干部和进行健康体检的通知》退役军人办〔2019〕15号							
项目设立必要性		困难企业军转干部是党和国家的宝贵财富，做好困难企业军转干部慰问和体检工作，不仅能让老干部避免生活与经济上的双重压力，更能让老干部感受到党和政府的关爱，对维护我市社会稳定具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局党组会制度，2、退役军人事务局相关财务管理制度							
项目实施计划		1、每年两节、八一期间，依单位申请人数及金额，划拨慰问经费。2、八一期间，依单位申请人数及体检地点意向，在全市范围内确定体检相关事宜，由各主管单位通知进行体检。3、军转干部其他工作经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市本级困难企业军转干部两节、八一慰问和体检工作，依单位申请人数及金额，开展相关工作以及涉及军转干部的其他工作				市本级困难企业军转干部两节、八一慰问和体检工作，依单位申请人数及金额，开展相关工作以及涉及军转干部的其他工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	军转干部体检人数	<66人	数量指标	军转干部体检人数	<66人		
			军转干部慰问人数	≤150人次		军转干部慰问人数	≤150人次		
		质量指标	体检质量	依据医院标准进行	质量指标	体检质量	依据医院标准进行		
			军转干部慰问质量	保质保量		军转干部慰问质量	保质保量		
	时效指标	慰问及时性	及时	时效指标	慰问及时性	及时			
		军转干部慰问质量	及时						
	成本指标	慰问标准	≤500元/人/次	成本指标	慰问标准	≤500元/人/次			
		体检费	≤1000元/人		体检费	≤1000元/人			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		维护社会稳定和谐	有效维护	社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效维护			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥95%	服务对象满意度	军转干部满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	于五喜	联系电话：	13753858995	填报日期：	20220121163157			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位	吕梁市退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	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	300,000	市县（区）财政资金	100,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		立足济难解困，体现尊崇优待，为困难退役军人和其他优抚对象提供临时性、必要性的帮扶援助。					
立项依据		《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》（晋退役军人〔2019〕51号）《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》（吕退役军人发〔2020〕26号）《关于进一步健全完善制度 扎实做好城乡医疗救助工作的通知》（吕梁医保〔2019〕24号）、《中共中央 国务院 中央军委 中央军委办公厅关于加强新时代退役军人工作的意见》（中					
项目设立必要性		切实把党和国家、省委省政府对困难退役军人的关心关爱落到实处，做好新时期困难退役军人帮扶援助工作，帮助其摆脱困境，解决实际困难，增强困难退役军人和优抚对象的安全感、获得感和荣誉感。					
保证项目实施的制度、措施		1. 退役军人事务局财务管理制度 2. 退役军人事务局党组会制度 3. 退役军人事务局局长办公会制度					
项目实施计划		在今后一段时期中，将按照“普惠加优待”的原则，对符合条件的困难退役军人及其他优抚对象按照个人申请、乡镇（街道）审核、县级审批、市级审批的方式进行帮扶援助。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	把党和国家、省委省政府对困难退役军人的关心关爱落到实处，做好新时期困难退役军人帮扶援助工作，帮助困难退役军人摆脱困境，解决实际困难，为困难退役军人和其他优抚对象提供临时性、必要性的帮扶援助，不断提高救急济难水平，增强困难退役军人和其他优抚对象的安全感、获得感和荣誉感，为保障退役军人共享			把党和国家、省委省政府对困难退役军人的关心关爱落到实处，做好新时期困难退役军人帮扶援助工作，帮助困难退役军人摆脱困境，解决实际困难，为困难退役军人和其他优抚对象提供临时性、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶人数	≥100人	数量指标	困难退役军人帮	≥100人
		质量指标	帮扶援助资金发放对象准	100%	质量指标	帮扶援助资金发	100%
		时效指标	帮扶援助资金及时拨付率	100%	时效指标	帮扶援助资金及	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	补助政策知晓率（%）	100%	社会效益指标	补助政策知晓率	100%
缓解困难退役军人生活压			有效缓解	缓解困难退役军	有效缓解		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	切身感到党的关怀	长期	可持续影响指标	切身感到党的关	长期		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	康峰	联系电话：	15383688033	填报日期：	20211210113502	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		涉军信访专项经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		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		1,500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		近年来，退役军人信访问题较为严重，需派出专人驻并驻京接访、赴各县进行维稳工作。							
立项依据		退役军人保障法							
项目设立必要性		保障退役军人信访工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务相关制度，2、退役军人事务局党组会议制度							
项目实施计划		全年实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人信访工作正常开展				保障退役军人信访工作正常开展			
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	接访次数	≥50次	数量指标	接访次数	≥50次		
		质量指标	接访质量达标率	≥95%	质量指标	接访质量达标率	≥95%		
		时效指标	接访及时性	及时	时效指标	接访及时性	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	维护社会稳定性	有效维护	社会效益指标	维护社会稳定性	有效维护		
		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	被接访人员满意度	≥85%	服务对象满意度	被接访人员满意	≥85%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20220208152314		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	值班、带班、加班补贴发	12月	数量指标	值班、带班、加	12月		
			办公用品数量	按需购买		办公用品数量	按需购买		
		质量指标	值班、带班、加班补贴发	100%	质量指标	值班、带班、加	100%		
			办公用品质量达标率	≥98%		办公用品质量达	≥98%		
	时效指标	办公用品到位及时性	≥98%	时效指标	办公用品到位及	≥98%			
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘瑞峰	联系电话：	18035803890	填报日期：	20211210114222		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费											
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费								
		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				
项目资金（元）				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		150,000		市县（区）财政资金		50,000			
				金									
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费								
		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		值班、带班、加班补贴发		12月		数量指标		值班、带班、加		12月	
				办公用品数量		按需购买				办公用品数量		按需购买	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	质量指标	值班、带班、加班补贴发	100%	质量指标	值班、带班、加	100%		
			办公用品质量达标率	≥98%		办公用品质量达	≥98%		
		时效指标	办公用品到位及时性	≥98%	时效指标	办公用品到位及	≥98%		
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	刘瑞峰	联系电话：	18035803890	填报日期：	20211210114222			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000	年度资金总额：		50,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		150,000	市县（区）财政资金		50,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。					
项目实施计划		常年常规性工作开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		（元）		市县（区）财政资		150,000	
				金		50,000	
				单位自筹		0	
				其他资金			
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。					
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。					
项目实施计划		常年常规性工作开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		值班、带班、加班补贴发		12月	
				办公用品数量		按需购买	
		质量指标		值班、带班、加班补贴发		100%	
				办公用品质量达标率		≥98%	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	时效指标	办公用品到位及时性		≥98%	时效指标	办公用品到位及时性	≥98%		
		成本指标	出差交通伙食补助标准		≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续性指标				可持续性指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘瑞峰	联系电话：	18035803890	填报日期：	20211210114222		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费											
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
绩效		数量指标		值班、带班、加班补贴发		12月		数量指标		值班、带班、加		12月	
				办公用品数量		按需购买		办公用品数量		按需购买			
		质量指标		值班、带班、加班补贴发		100%		质量指标		值班、带班、加		100%	
				办公用品质量达标率		≥98%		办公用品质量达		≥98%			
时效指标		办公用品到位及时性		≥98%		时效指标		办公用品到位及		≥98%			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
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		
		成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘瑞峰	联系电话：	16035803890	填报日期：	20211210114222		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费											
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000					
		金		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费							
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	
				其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。											
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。											
项目实施计划		常年常规性工作开展。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费							
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	
绩效指标		数量指标		值班、带班、加班补贴发		12月		数量指标		值班、带班、加		12月	
				办公用品数量		按需购买				办公用品数量		按需购买	
		质量指标		值班、带班、加班补贴发		100%		质量指标		值班、带班、加		100%	
				办公用品质量达标率		≥98%				办公用品质量达		≥98%	
		时效指标		办公用品到位及时性		≥98%		时效指标		办公用品到位及		≥98%	
成本指标		出差交通伙食补助标准		≤180元/人/天		成本指标		出差交通伙食补		≤180元/人/天			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
	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		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障		社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
	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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘瑞峰	联系电话：	18035803890	填报日期：	20211210114222		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。			
	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		
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	值班、带班、加班补贴发	12月	数量指标	值班、带班、加	12月		
			办公用品数量	按需购买		办公用品数量	按需购买		
	质量指标	质量指标	值班、带班、加班补贴发	100%	质量指标	值班、带班、加	100%		
			办公用品质量达标率	≥98%		办公用品质量达	≥98%		
	时效指标	时效指标	办公用品到位及时性	≥98%	时效指标	办公用品到位及	≥98%		
成本指标	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天			
经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
	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		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障		社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		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	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	刘瑞峰	联系电话：	18035803890	填报日期：	20211210114222		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。			
	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		
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。				我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	值班、带班、加班补贴发	12月	数量指标	值班、带班、加	12月		
			办公用品数量	按需购买		办公用品数量	按需购买		
		质量指标	值班、带班、加班补贴发	100%	质量指标	值班、带班、加	100%		
			办公用品质量达标率	≥98%		办公用品质量达	≥98%		
	时效指标	办公用品到位及时性	≥98%	时效指标	办公用品到位及	≥98%			
	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补	≤180元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
立项依据		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
项目设立必要性		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度，2、退役军人事务局公务用车制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度。							
项目实施计划		常年常规性工作开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费			我国历来有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，我市于2020年创建了全国“双拥模范城”，双拥工作是我市一项常规性工作，需运行经费				
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		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		使用者满意度		≥95%			
二级指标		三级指标		指标值		二级指标			
		使用者满意度		≥95%		使用者满意度			
三级指标		指标值		二级指标		三级指标			
		≥95%		使用者满意度		≥95%			
负责人:		经办人:		刘瑞峰		联系电话:			
						16035803890			
						填报日期:			
						20211210114222			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		双拥模范城创建活动经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年为省级双拥模范城验收年，根据省级双拥模范城验收标准，需开展系列活动。							
立项依据		省级双拥模范城验收标准							
项目设立必要性		2022年为省级双拥模范城验收年，根据省级双拥模范城验收标准，需开展系列活动。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务制度；2、退役军人事务局党组会制度							
项目实施计划		根据省级双拥模范城标准开展工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		创建省级双拥模范城				创建省级双拥模范城			
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	双拥文章评选数	≥50份	数量指标	双拥文章评选数	≥50份		
			双拥摄影展览数	≥50份		数量指标	双拥摄影展览数	≥50份	
			选树双拥工作典型数	≥20人			选树双拥工作典	≥20人	
		质量指标	选送文章符合主题性	符合	质量指标	选送文章符合主	符合		
			选送摄影作品符合主题性	符合		选送摄影作品符	符合		
		时效指标	文章评选活动开展及时性	及时	时效指标	文章评选活动开	及时		
	摄影作品展览及时性		及时	摄影作品展览及		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	尊崇军人良好氛围	有效提高	社会效益指标	尊崇军人良好氛	有效提高		
			单位社会反响力	良好		单位社会反响力	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	社会对双拥工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会对双拥工作	≥95%			
		受益群体满意度	≥95%		受益群体满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20220208150302		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人服务中心来访人员服装费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		26,000		年度资金总额：		26,000	
		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		26,000		市县（区）财政资金		26,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件精神，为退役军人服务中心工作人员配备统一着装。							
立项依据		中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件							
项目设立必要性		提升退役军人管理保障能力、完善治理体系、实现矛盾化解、服务精准规范、完善治理体系；逐步提升退役军人素质，在经济社会发展中的作用不断彰显、社会尊崇氛围更加浓厚。							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局相关财务制度，2、退役军人事务局党组会制度							
项目实施计划		2600元/人*10人=26000元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件精神，需配套人员工作经费				根据中央退役军人事务工作领导小组关于印发《关于学习推广“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力的实施意见》的通知，中央退役军人组发（2020）9号文件精神，需配套人员工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	来访人员数	10人	数量指标	来访人员数	10人		
		质量指标	样式、质量、标识达标率	≥98%	质量指标	样式、质量、标	≥98%		
		时效指标	服装到位及时性	及时	时效指标	服装到位及时性	及时		
		成本指标	服装人均成本	≤2600元/人	成本指标	服装人均成本	≤2600元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	窗口形象提升度	有效提升	社会效益指标	窗口形象提升度	有效提升		
		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	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%		
负责人：		经办人：	康峰	联系电话：	15383688033	填报日期：	20230119162228		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人就业创业服务经费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位	吕梁市退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	150,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		1、退役军人每年两次的退役季，在车站、机场、汽车站组织迎接退役士兵返乡活动；2、与相关部门组织方位推荐会、就行欢送退役士兵就业等活动 3、组织学习宣传退役军人就业创业先进个人和吸纳退役军人就业先进单位活动					
立项依据		日常工作开展需求					
项目设立必要性		对退役军人多方面进行鼓励，使军人成为全社会尊崇的职业。					
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度；2、退役军人事务局党组会制度；3、退役军人事务局局长办公会议制度。					
项目实施计划		每年根据实际工作开展					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		1、退役军人每年两次的退役季，在车站、机场、汽车站组织迎接退役士兵返乡活动；2、与相关部门组织方位推荐会、就行欢送退役士兵就业等活动 3、组织学习宣传退役军人就业创业先进个人和吸纳退役军人就业先进单位活动；		1、退役军人每年两次的退役季，在车站、机场、汽车站组织迎接退役士兵返乡活动；2、与相关部门组织方位推荐会、就行欢送退役士兵就业等活动 3、组织学习宣传退役军人就业创业先进个人和吸			
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	欢送退役士兵就业期数	≥2期	数量指标	欢送退役士兵就	≥2期
			退役军人就业创业先进个	≥10人		退役军人就业创	≥10人
			吸纳退役军人先进单位数	≥5个		吸纳退役军人先	≥5个
			迎接退役军人期数	2期		迎接退役军人期	2期
	质量指标	活动质量达标率	≥95%	质量指标	活动质量达标率	≥95%	
	时效指标	迎接退役士兵及时性	及时	时效指标	迎接退役士兵及	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	退役士兵荣誉感	有效提升	社会效益指标	退役士兵荣誉感	有效提升
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	退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	退役士兵满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	薛玉功	联系电话：	17835581280	填报日期：	20211215162554	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人事务工作经费1							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		248,360		年度资金总额：		198,360	
		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		248,360		市县（区）财政资金		198,360	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关正常运行所需的办公费、机要邮费、差旅费、印刷费及值班补助等							
立项依据		为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，需保障机关人员正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。							
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，							
保证项目实施的制度、措施		1.市退役军人事务局党组会议制度。 2.市退役军人事务局财务管理制度。							
项目实施计划		全年正常进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，保障机关正常办公开支				为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，保障机关正常办公开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用品购买数	参照往年	数量指标	办公用品购买数	参照往年		
			机要邮寄数量	≤500次		机要邮寄数量	≤500次		
			出差人数	≤43人		出差人数	≤43人		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	质量指标	办公用品质量合格率	≥98%		
			差旅补贴发放符合率	≥98%		差旅补贴发放符合率	≥98%		
			差旅补助发放及时性	及时		差旅补助发放及时性	及时		
	时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及时性	及时			
		值班补助发放及时性	及时		值班补助发放及时性	及时			
		成本指标	出差交通伙食补助标准		≤180元/人/天	成本指标	出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	单位社会反响力	良好	社会效益指标	单位社会反响力	良好			
		尊崇军人良好氛围	有效推动		尊崇军人良好氛围	有效推动			
	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	有效保障	可持续影响指标	保障单位业务开展	有效保障				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230119161632		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人事务工作经费电费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关正常运行所需的电费							
立项依据		为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，需保障机关电费。							
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，							
保证项目实施的制度、措施		1.市退役军人事务局党组会议制度。2.市退役军人事务局财务管理制度。							
项目实施计划		全年正常进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		机关正常运行所需的电费				机关正常运行所需的电费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年使用电量	≥30000度	数量指标	全年使用电量	≥30000度		
		质量指标	保障单位用电质量	持续稳定	质量指标	保障单位用电质量	持续稳定		
		时效指标	用电时效	全年无间断	时效指标	用电时效	全年无间断		
		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	机关工作运行	正常运行	社会效益指标	机关工作运行	正常运行		
		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	机关工作人员用电满意度	≥98%	服务对象满意度	机关工作人员用	≥98%		
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230120092652		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人事务工作经费法律咨询费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		法律咨询费8万元							
立项依据		协助退役军人事务局机关解决重大疑难复杂的信访问题							
项目设立必要性		履行单位职责，为单位提供法律援助服务							
保证项目实施的制度、措施		履行单位职责，为单位提供法律援助服务							
项目实施计划		2023年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为单位提供法律服务				为单位提供法律服务			
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	法律援助天数	365天	数量指标	法律援助天数	365天		
			聘请第三方服务商（数量）	1所		聘请第三方服务	1所		
			信访事项处理数	≥500件		信访事项处理数	≥500件		
		质量指标	第三方服务商资质达标率	100%	质量指标	第三方服务商	100%		
		时效指标	法律援助审批及时性	及时	时效指标	法律援助审批及	及时		
	成本指标	法律服务单价	80000元/年	成本指标	法律服务单价	80000元/年			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	信访维稳工作化解率（%）	≥95%	社会效益指标	信访维稳工作化	≥95%		
			决策法律顾问意见应提供	≥95%		决策法律顾问意	≥95%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230119163045		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人事务工作经费网络租赁费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		62,000		年度资金总额：		62,000	
		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		62,000		市县（区）财政资金		62,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关运行网络租赁费							
立项依据		保障机关正常运行							
项目设立必要性		保障机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		1.市退役军人事务局党组会议制度。2.市退役军人事务局财务管理制度。							
项目实施计划		依据合同日期付款							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		市退役军人事务局是政府组成部门，保障涉军人员的合法权益，为保障机关服务质量不断提升，需满足机关日常运行必要开支。				市退役军人事务局是政府组成部门，保障涉军人员的合法权益，为保障机关服务质量不断提升，需满足机关日常运行必要开支。			
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	网络租赁条数	2条	数量指标	网络租赁条数	2条		
		质量指标	网络质量	正常运行	质量指标	网络质量	正常运行		
		时效指标	网络连接时效	全年无间断	时效指标	网络连接时效	全年无间断		
		成本指标	网络租赁费标准	5万元/年	成本指标	网络租赁费标准	5万元/年		
			视频会议室专线网费	12000元/年	成本指标	视频会议室专线	12000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关工作运行	正常运行	社会效益指标	机关工作运行	正常运行		
		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	机关工作人员网络使用满	≥98%	服务对象满意度	机关工作人员网	≥98%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230119160316		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人事务工作经费物业费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		678,420		年度资金总额：		226,140	
		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		678,420		市县（区）财政资金		226,140	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关正常运行所需的保安、保洁服务							
立项依据		为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，需保障机关人员正常办公开支，由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费。							
项目设立必要性		按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支，							
保证项目实施的制度、措施		1.市退役军人事务局党组会议制度。 2.市退役军人事务局财务管理制度。							
项目实施计划		依据合同内容开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，保障机关正常办公开支				为保障机关正常运行，服务中心窗口不间断，保障机关正常办公开支			
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	物业管理面积	3332.26平方米	数量指标	物业管理面积	3332.26平方米		
			保洁服务面积	3332.26平方米		保洁服务面积	3332.26平方米		
		质量指标	物业管理工作经验合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作经验	≥95%		
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	1年	时效指标	物业保洁安保等	1年		
	成本指标	安保人员工资	安保人员工资	2389元/人/月	成本指标	安保人员工资	2389元/人/月		
			保洁人员工资	2300元/人/月		保洁人员工资	2300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	维护机关形象	提升	社会效益指标	维护机关形象	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	员工满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	员工满意度（%）	≥95%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20230119005525		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役士兵自谋职业一次性经济补贴							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		符合政府安排工作条件的退役士兵，放弃政府安排工作，自愿申请办理自谋职业，发放相应一次性经济补助。							
立项依据		1、2005年，《山西省人民政府关于做好退役士兵安置工作的通知》（晋政发〔2005〕25号）文件规定：对自谋职业的城镇退役义务兵，按不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的2倍加一年军龄1000元的标准，给予“一次性经济补贴”，转业士官按不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的2倍加一年军龄1000元。							
项目设立必要性		《吕梁市人民政府关于妥善解决我市城镇退役士兵安置遗留问题的实施意见》（吕政发〔2011〕39号）、《吕梁市退役军人安置办公室关于解决市直城镇退役士兵安置遗留问题的方案》（吕政复退字〔2013〕1号）。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市退役军人事务局财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度							
项目实施计划		依当年度退役士兵申请，审核是否符合办理自谋职业条件，提交党组集体研究审核通过后，经公证处公证，按所需资金测算办法予以拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为2人办理自谋职业手续，根据服役年限和补助测算标准拨付资金。			为2人办理自谋职业手续，根据服役年限和补助测算标准拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办理自谋职业人数	≥2人	数量指标	办理自谋职业人数	≥2人		
		质量指标	一次性经济补贴发放对象	100%	质量指标	一次性经济补贴	100%		
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	补助发放标准（元）	4500元/人/年	成本指标	补助发放标准	4500元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实退役士兵安置政策，	贯彻落实	社会效益指标	落实退役士兵安	贯彻落实		
		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	办理自谋职业退役士兵满	≥95%	服务对象满意度指	办理自谋职业退	≥95%			
负责人：	经办人：	薛玉功	联系电话：	17835581280	填报日期：	20230307100846			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		维修(护)费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		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		局机办公水、电、暖、卫生间等日常维修							
立项依据		办公维修标准							
项目设立必要性		保障机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局财务管理制度；2、退役军人事务局党组会议制度；3、退役军人事务局局长办公会议制度。							
项目实施计划		根据实际需求进行维修。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		局机办公水、电、暖、卫生间等日常维修，保障机关正常运行				局机办公水、电、暖、卫生间等日常维修，保障机关正常运行			
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	维修涉及项目数量	≥6项	数量指标	维修涉及项目数	≥6项		
		质量指标	维修质量	保质保量	质量指标	维修质量	保质保量		
		时效指标	维修时效性	及时	时效指标	维修时效性	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	机关运行保障	有效保障	社会效益指标	机关运行保障	有效保障		
		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	机关工作人员满意度	满意	服务对象满意度	机关工作人员满	满意		
负责人:		经办人:	任丽勇	联系电话:	18535830566	填报日期:	20230117092056		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		优抚安置等工作经费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		420,000		年度资金总额：		140,000	
		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		420,000		市县（区）财政资金		140,000	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退役军人事务局承担的主要工作职能包括信访维稳、优抚工作、安置工作，因公用经费较少，不能维持正常的工作开展，特申请此项经费，弥补运行经费。							
立项依据		退役军人事务局承担的主要工作职能包括信访维稳、优抚工作、安置工作，因公用经费较少，不能维持正常的工作开展，特申请此项经费，弥补运行经费。							
项目设立必要性		1、退役军人事务局党组会制度，2、退役军人事务局相关财务制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度							
保证项目实施的制度、措施		1、退役军人事务局党组会制度，2、退役军人事务局相关财务制度，3、退役军人事务局外出审批报备制度							
项目实施计划		根据工作实际开展情况推进。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为机关工作提供资金保障，保障工作正常运行。				为机关工作提供资金保障，保障工作正常运行。			
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	办公用品购买数	参照往年	数量指标	办公用品购买数	参照往年		
			值班、代班、加班补贴月	12个月		值班、代班、加	12个月		
			出差人数	≤43人		出差人数	≤43人		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	质量指标	办公用品质量合	≥98%		
			差旅补贴发放符合率	100%		差旅补贴发放符	100%		
			差旅补助发放及时性	及时		差旅补助发放及	及时		
	时效指标	办公用品到位及时性	及时	时效指标	办公用品到位及	及时			
		值班补助发放及时性	及时		值班补助发放及	及时			
		出差交通伙食补助标准	≤180元/人/天		出差交通伙食补	≤180元/人/天			
成本指标	值班补助标准	300元/人/月	成本指标	值班补助标准	300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	保障单位日常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位日常运	有效保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	办公用品管理机制健全性	健全	可持续影响指标	办公用品管理机	健全			
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	机关工作人员满	≥98%			
负责人：		经办人：	任丽勇	联系电话：	18535830566	填报日期：	20211210161900		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		转业士官待安置期间管理教育及医疗补助经费							
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		134,000		年度资金总额：		134,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		134,000		省级财政资金		134,000	
		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		通过转业士官待安置期间管理教育，为做好转业士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金支持。							
立项依据		晋财社【2022】278号							
项目设立必要性		为转业士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金支持。							
保证项目实施的制度、措施		1. 吕梁市退役军人事务局财务管理制度 2. 吕梁市退役军人事务局局长办公会议制度 3. 吕梁市退役军人事务局党组会议制度							
项目实施计划		依每年转业士官待安置人数开展情况实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过转业士官待安置期间管理教育，为做好转业士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金支持。				通过转业士官待安置期间管理教育，为做好转业士官待安置期间相关生活、医疗管理等方面保障提供资金支持。			
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	安置符合政府安排工作条	依转业士官人数定	数量指标	安置符合政府安	依转业士官人数定		
		质量指标	政府安排工作条件退役士	100%	质量指标	政府安排工作条	100%		
		时效指标	补助资金拨付及时率（%）	100%	时效指标	补助资金拨付及	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	强化安排工作退役士官教	有效增强	社会效益指标	强化安排工作退	有效增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助退役士官尽快适应社	有效	可持续影响指标	帮助退役士官尽	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	退役士官满意率	≥95%	服务对象满意度指	退役士官满意率	≥95%		
负责人：		经办人：	于五喜	联系电话：	13753858995	填报日期：	20230315093948		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费							
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市退役军人事务局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		56,700		年度资金总额：		56,700	
		其中：中央财政资金		56,700		其中：中央财政资金		56,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《财政部关于印发〈中央对地方转移支付管理办法〉的通知》（财预【2015】230号）、关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知（国转联【2016】6号）的通知，该项经费主要用于自主择业军队转业干部走访慰问、个案帮扶、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业创业、就业创业典型宣传、创业服务等。							
立项依据		《财政部关于印发〈中央对地方转移支付管理办法〉的通知》（财预【2015】230号）、关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知（国转联【2016】6号）”							
项目设立必要性		规范自主择业军队转业干部相关的各项工作，切实保障自主择业军转干部的权益。							
保证项目实施的制度、措施		“1、退役军人事务局财务管理制度 2、退役军人事务局党组会议制度 3、退役军人事务局局长办公制度 4、关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知（国转联【2016】6号）”							
项目实施计划		根据实际情况，依据实际开展工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		规范自主择业军队转业干部相关的各项工作，切实保障自主择业军转干部的权益。				规范自主择业军队转业干部相关的各项工作，切实保障自主择业军转干部的权益。			
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	领取退役金的自主择业军	80人	数量指标	领取退役金的自	80人		
		质量指标	下拨经费符合政策规定比	100%	质量指标	下拨经费符合政	100%		
		时效指标	经费及时拨付率	100%	时效指标	经费及时拨付率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	落实自主择业军队转业干	100%	社会效益指标	落实自主择业军	100%		
			确保军队转业干部安置工	中长期		确保军队转业干	中长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满	≥95%	服务对象满意度指	自主择业军队转	≥95%			
负责人：	经办人：	于五喜	联系电话：	13753858995	填报日期：	20230119135126			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		自主择业军队转业干部退役金						
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市退役军人事务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,279,100	年度资金总额:		9,279,100	
		其中:中央财政资金		9,279,100	其中:中央财政资金		9,279,100	
		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		自主择业军队转业干部退役金						
立项依据		根据山西省退役军人事务厅 山西省财政厅关于提前下达2023军队转业干部中央补助经费通知 晋财社【2022】232号						
项目设立必要性		保障自主择业军转干部退役金的发放						
保证项目实施的制度、措施		“1、退役军人事务局财务管理制度 2、退役军人事务局党组会议制度 3、退役军人事务局局长办公制度”						
项目实施计划		根据自主择业军转干部人数按月发放退役金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过下拨自主择业军队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部按时足额发放。			通过下拨自主择业军队转业干部退役金，确保自主择业军队转业干部按时足额发放。			
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	领取退役金的自主择业军	80人	数量指标	领取退役金的自	80人	
			退役金足额发放到位	100%		质量指标	下拨经费符合政	100%
		下拨经费符合政策规定比	100%	退役金足额发放	100%			
		时效指标	自主择业军队转业干部退	100%	时效指标	自主择业军队转	100%	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	落实自主择业军队转业干	100%	社会效益指标	确保军队转业干	100%	
			确保军队转业干部安置工	100%		落实自主择业军	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满	≥95%	服务对象满意度指	自主择业军队转	≥95%		
负责人:		经办人:	任丽勇	联系电话:	18535830566	填报日期:	20230119124846	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		对个人和家庭的补助							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
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：		326,044.84		年度资金总额：		326,044.84	
		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		326,044.84		市县（区）财政资金		326,044.84	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助、2022年新进职工工资、死亡人员抚恤金。							
立项依据		吕人社函[2022]593号、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表							
项目设立必要性		保障遗属生活、退休人员死亡待遇、新进职工工资按时领取。							
保证项目实施的制度、措施		根据机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表（吕人社函[2022]593号）、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表							
项目实施计划		按标准及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属生活。				保障遗属等人员的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年新增人员数	4人	数量指标	2022年新增人员数	4人		
			退休人员死亡待遇领取人	1人		退休人员死亡待遇	1人		
			遗属补助人数	1人		遗属补助人数	1人		
	质量指标	按标准执行率	100%	质量指标	按标准执行率	100%			
		时效指标	资金发放及时性		及时及时	时效指标	资金发放及时性	及时及时	
	成本指标	成本指标	新增工作人员工资	≤26.16万元	成本指标	新增工作人员工资	≤26.16万元		
			退休人员死亡待遇领取	≤5.38元		退休人员死亡待遇	≤5.38元		
			2022年遗属困难补助标准	40元/月		2022年遗属困难补助标准	40元/月		
			遗属困难补助标准	528元/月		遗属困难补助标准	528元/月		
		遗属困难补助取暖补贴	3920元/年			遗属困难补助取暖补贴	3920元/年		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	补助人员生活情况	进一步改善进一步改善	社会效益指标	补助人员生活情况	进一步改善进一步改善			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续性影响指标	遗属、退休人员死亡待遇	保障保障	可持续性影响指标	遗属、退休人员	保障保障				
满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥90%	服务对象满意度	领取人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215160240			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		对个人和家庭的补助					
------	--	-----------	--	--	--	--	--

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		对个人和家庭的补助					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	
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:	326,044.84		年度资金总额:	326,044.84		
	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	326,044.84		市县(区)财政资金	326,044.84		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助、2022年新进职工工资、死亡人员抚恤金。					
立项依据		吕人社函[2022]593号、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表					
项目设立必要性		保障遗属生活、退休人员死亡待遇、新进职工工资按时领取。					
保证项目实施的制度、措施		根据机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助审批表(吕人社函[2022]593号)、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表					
项目实施计划		按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属生活。			保障遗属等人员的生活。			
	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
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	
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:	326,044.84		年度资金总额:	326,044.84		
	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	326,044.84		市县(区)财政资金	326,044.84		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助、2022年新进职工工资、死亡人员抚恤金。					
立项依据		吕人社函[2022]593号、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表					
项目设立必要性		保障遗属生活、退休人员死亡待遇、新进职工工资按时领取。					
保证项目实施的制度、措施		根据机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助审批表(吕人社函[2022]593号)、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表					
项目实施计划		按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		对个人和家庭的补助							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
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：		326,044.84		年度资金总额：		326,044.84	
		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		326,044.84		市县（区）财政资金		326,044.84	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助、2022年新进职工工资、死亡人员抚恤金。							
立项依据		吕人社函[2022]593号、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表							
项目设立必要性		保障遗属生活、退休人员死亡待遇、新进职工工资按时领取。							
保证项目实施的制度、措施		根据机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困补助审批表（吕人社函[2022]593号）、吕梁市荣军医院退休人员死亡待遇领取表、事业单位工作人员工资调整审批花名表							
项目实施计划		按标准及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属生活。				保障遗属等人员的生活。			
		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	
总体目标		保障遗属生活。				保障遗属等人员的生活。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	2022年新增人员数	4人	数量指标	2022年新增人员数	4人	
				退休人员死亡待遇领取人	1人		退休人员死亡待遇	1人	
				遗属补助人数	1人		遗属补助人数	1人	
			质量指标	按标准执行率	100%	质量指标	按标准执行率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时及时	时效指标	资金发放及时性	及时及时		
		成本指标	成本指标	新增工作人员工资	≤26.16万元	成本指标	新增工作人员工	≤26.16万元	
				退休人员死亡待遇领取标	≤5.38元		退休人员死亡待遇	≤5.38元	
				2022年遗属困难补助标准	40元/月		2022年遗属困难	40元/月	
				遗属困难补助标准	528元/月		遗属困难补助标	528元/月	
遗属困难补助取暖补贴	3920元/年	遗属困难补助取	3920元/年						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	补助人员生活情况	进一步改善进一步改善	社会效益指标	补助人员生活情	进一步改善进一步改善			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	遗属、退休人员死亡待遇	保障保障	可持续影响指标	遗属、退休人员	保障保障			
满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	领取人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215160240		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		环境监测服务费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		390,000		年度资金总额：		130,000	
		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		390,000		市县（区）财政资金		130,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吕梁市荣军医院2022年自行监测+排污许可证年度执行报告编制服务费。							
立项依据		吕环函[2022]80号吕梁市生态环境局关于转发山西省生态环境《关于做好2022年排污单位自行监测及执法监测工作的通知》。							
项目设立必要性		吕环函[2022]80号吕梁市生态环境局关于转发山西省生态环境《关于做好2022年排污单位自行监测及执法监测工作的通知》。							
保证项目实施的制度、措施		《排污许可管理条例》《环办综合[2021]32号》							
项目实施计划		有组织废气1次/季，无组织废气1次/季，废水中PH、总余氯12小时/次，悬浮物、化学需氧量1次/周，粪大肠菌群数1次/月、其它1次/季，噪声1次/季，在线设备比对监测1次/月。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步充实完善污染源监测工作。				进一步充实完善污染源监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	污水废气监测类型	4大类	数量指标	污水废气监测类	4大类		
		质量指标	监测结果和数据的真实性	真实真实	质量指标	监测结果和数据	真实真实		
		时效指标	监测频次	按时完成按时完成	时效指标	监测频次	按时完成按时完成		
		成本指标	监测年服务费	≤13万元/年	成本指标	监测年服务费	≤13万元/年		
	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				
		生态效益指标	进一步完善污染源监测工	进一步完善进一步完善	生态效益指标	进一步完善污染源	进一步完善进一步完善		
		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	排污单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	排污单位满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20230109181851		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
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	预计用电量	≤85106度	数量指标	预计用电量	≤85106度		
			预计用水量	≤4918吨		预计用水量	≤4918吨		
		质量指标	零星维修验收合格率	≥99%	质量指标	零星维修验收合格率	≥99%		
			水电暖保障度	保障保障		水电暖保障度	保障保障		
		时效指标	零星维修及时性	及时及时	时效指标	零星维修及时性	及时及时		
		成本指标	零星维修成本	≤3万元/年	成本指标	零星维修成本	≤3万元/年		
	单位用水成本		≤6.1元/吨	单位用水成本		≤6.1元/吨			
	单位用电成本		≤0.47元/度	单位用电成本		≤0.47元/度			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215162732		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		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	300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。					
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
保证项目实施的制度、措施		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000元。					
项目实施计划		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。			
	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
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		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	300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。					
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
保证项目实施的制度、措施		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000元。					
项目实施计划		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
	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		
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	预计用电量	≤85106度	数量指标	预计用电量	≤85106度		
			预计用水量	≤4918吨		预计用水量	≤4918吨		
		质量指标	零星维修验收合格率	≥99%	质量指标	零星维修验收合格率	≥99%		
			水电暖保障度	保障保障		水电暖保障度	保障保障		
	时效指标	零星维修及时性	及时及时	时效指标	零星维修及时性	及时及时			
	成本指标	零星维修成本	≤3万元/年	成本指标	零星维修成本	≤3万元/年			
		单位用水成本	≤6.1元/吨		单位用水成本	≤6.1元/吨			
		单位用电成本	≤0.47元/度		单位用电成本	≤0.47元/度			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215162732		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		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	300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。					
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
保证项目实施的制度、措施		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000元。					
项目实施计划		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。			
	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
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		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	300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。					
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。					
保证项目实施的制度、措施		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000元。					
项目实施计划		水费20000元,电费40000元,零星维修费20000。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
	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		
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	预计用电量	≤85106度	数量指标	预计用电量	≤85106度		
			预计用水量	≤4918吨		预计用水量	≤4918吨		
		质量指标	零星维修验收合格率	≥99%	质量指标	零星维修验收合格率	≥99%		
			水电暖保障度	保障保障		水电暖保障度	保障保障		
	成本指标	成本指标	零星维修及时性	及时及时	成本指标	零星维修及时性	及时及时		
			零星维修成本	≤3万元/年		零星维修成本	≤3万元/年		
			单位用水成本	≤6.1元/吨		单位用水成本	≤6.1元/吨		
			单位用电成本	≤0.47元/度		单位用电成本	≤0.47元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215162732		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
	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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病区管理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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		荣军病区水电费及零星维修费。							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000元。							
项目实施计划		水费20000元，电费40000元，零星维修费20000。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
	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		
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	预计用电量	≤85106度	数量指标	预计用电量	≤85106度		
			预计用水量	≤4918吨		预计用水量	≤4918吨		
		质量指标	零星维修验收合格率	≥99%	质量指标	零星维修验收合格率	≥99%		
			水电暖保障度	保障保障		水电暖保障度	保障保障		
	成本指标	成本指标	零星维修及时性	及时及时	成本指标	零星维修及时性	及时及时		
			零星维修成本	≤3万元/年		零星维修成本	≤3万元/年		
			单位用水成本	≤6.1元/吨		单位用水成本	≤6.1元/吨		
			单位用电成本	≤0.47元/度		单位用电成本	≤0.47元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215162732		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病人护理费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		86,400		年度资金总额：		28,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		86,400		市县（区）财政资金		28,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		荣军病人护理费							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		荣军病人籍护工2人。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》							
项目实施计划		两名护工每人每月1200元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障荣军病人的生活水平。			保障荣军病人的生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在院荣军病人数	≥30人	数量指标	在院荣军病人数	≥30人		
		质量指标	对在院荣军病人的管理治	提高提高	质量指标	对在院荣军病人	提高提高		
		时效指标	对在院荣军病人管理治疗	及时及时	时效指标	对在院荣军病人	及时及时		
		成本指标	护理人员标准	1200元/人/月	成本指标	护理人员标准	1200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				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	荣军生活病人生活水平得	保障保障	可持续影响指标	荣军生活病人生	保障保障		
	满意度指标	服务对象满意度	荣军病人及家属满意度	≥85%	服务对象满意度指	荣军病人及家属	≥85%		
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215160541		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		荣军病人生活费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,458,000		年度资金总额：		486,000	
		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		1,458,000		市县（区）财政资金		486,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		荣军病人生活费。							
立项依据		晋民发[2013]64号文件							
项目设立必要性		2023年医院的主要任务仍然是全心全意服务于荣军病人，保证复员退伍军人的医疗生活条件达到山西省民政厅规定的标准。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋民发[2013]64号文件标准执行。							
项目实施计划		荣军病人伙食费750元每人每月，医药费390元每人每月，被服费100元每人每月，零花钱80元每人每月，日用品费30元每人每月。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证荣军病人的生活水平达到规定标准。			保证荣军病人的生活水平达到规定标准。				
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	荣军病人人数	≥30人	数量指标	荣军病人人数	≥30人		
		质量指标	荣军病人生活水平提高	提高提高	质量指标	荣军病人生活水	提高提高		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%		
		成本指标	荣军病人生活费	≤48.6万元	成本指标	荣军病人生活费	≤48.6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善荣军患者生活质量	明显改善明显改善	社会效益指标	改善荣军患者生	明显改善明显改善		
			医院运行稳定性	稳定稳定		医院运行稳定性	稳定稳定		
		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	病人及家属满意度	≥80%	服务对象满意度指	病人及家属满意	≥80%			
负责人：	经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221227155512			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		资产购置费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		528,885		年度资金总额：		176,295	
		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		528,885		市县（区）财政资金		176,295	
		金				单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于2023年因工作需要资产购置经费							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《事业单位会计制度》							
项目实施计划		木皮1.4米主席台会议桌3张、半木皮1.2米长条双人桌56支、主席台椅6把、橡木皮椅112把、复印纸57箱、台式电脑9台、双面打印机7605型5台、印刷费2000元、四门柜5个、五门柜5个、钢管椅15把、走廊座椅4、保险柜2台、急诊台2、相机平衡仪1							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
绩效指标	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	数量指标	四门柜	6台	数量指标	数量指标	四门柜	6台
				五门柜	5台			五门柜	5台
				印刷费	≤2000元			印刷费	≤2000元
				钢管椅	15把			钢管椅	15把
				走廊座椅	4张			走廊座椅	4张
				急诊台	3个			急诊台	3个
				保险柜	2台			保险柜	2台
				相机平衡仪	1个			相机平衡仪	1个
				木皮1.4米主席台会议桌	3张			木皮1.4米主席台	3张
				半木皮1.2米长条双人桌	56支			半木皮1.2米长条	56支
				主席台椅	6把			主席台椅	6把
				橡木皮椅	112把			橡木皮椅	112把
				复印纸	57箱			复印纸	57箱
		台式电脑	9台	台式电脑	9台				
双面打印机	5台	双面打印机	5台						
质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%				
时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月31日前	2023年12月31		
成本指标	成本指标	四门柜购置成本	≤690元/个	成本指标	成本指标	四门柜购置成本	≤690元/个		
		五门柜购置成本	≤750元/个			五门柜购置成本	≤750元/个		
		双面打印机购置成本	≤1600元/台			双面打印机购置	≤1600元/台		
		台式电脑购置成本	≤5000元/台			台式电脑购置成	≤5000元/台		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		资产购置费							
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市荣军医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		528,885		年度资金总额：		176,295	
		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		528,885		市县（区）财政资金		176,295	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于2023年因工作需要资产购置经费							
立项依据		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
项目设立必要性		吕梁市荣军医院基本职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《事业单位会计制度》							
项目实施计划		木皮1.4米主席台会议桌3张、半木皮1.2米长条双人桌56支、主席台椅6把、橡木皮椅112把、复印纸57箱、台式电脑9台、双面打印机7605型5台、印刷费2000元、四门柜5个、五门柜5个、钢管椅15把、走廊座椅4、保险柜2台、急诊台2、相机平衡仪1							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
	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		
	成本指标	成本指标	复印纸购置成本	≤215元/箱	成本指标	复印纸购置成本	≤215元/箱		
			橡木皮椅购置成本	≤300元/把		橡木皮椅购置成本	≤300元/把		
			印刷费成本	≤2060元		印刷费成本	≤2060元		
			钢管椅购置成本	≤100元/把		钢管椅购置成本	≤100元/把		
			走廊座椅购置成本	≤590元/张		走廊座椅购置成本	≤590元/张		
			急诊台购置成本	≤9000元/个		急诊台购置成本	≤9000元/个		
			保险柜购置成本	≤2150元/台		保险柜购置成本	≤2150元/台		
			相机平衡仪购置成本	≤3000元/个		相机平衡仪购置	≤3000元/个		
			木皮1.4米主席台会议桌	≤1400元/张		木皮1.4米主席台	≤1400元/张		
			半木皮1.2米长条双人桌	≤400元/支		半木皮1.2米长条	≤400元/支		
	主席台椅购置成本	≤580元/把	主席台椅购置成	≤580元/把					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	高静妮	联系电话：	15935821160	填报日期：	20221215160936		

目前

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		电梯维修维护					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资 金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位使用电梯的常规年检维护					
立项依据		经常性经费					
项目设立必要性		保证电梯正常运行,保障优抚工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		电梯每年按时维修维护					
项目实施计划		按时保养、及时维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标		常规年检及维修维护				按年度按时完成	
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	电梯数量	1台	数量指标	电梯数量	1台
		质量指标	电梯维修验收合格率	100%	质量指标	电梯维修验收合格	100%
		时效指标	电梯日常维修及时性	及时	时效指标	电梯日常维修及	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	保障电梯正常运行	保障	社会效益指标	保障电梯正常运	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	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:	翟志远	联系电话:	13803480491	填报日期:	20221217171940	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		购置费					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市军休优抚院	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		80,000	其中:中央财政资金		80,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		服务军队移交政府离退休军人					
立项依据		吕财社(2023)18号					
项目设立必要性		为了更好的服务离退休军人,提高服务质量					
保证项目实施的制度、措施		制度:吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施:严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		更好的服务离退休军人,提高服务质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的服务离退休军人				更好的服务离退休军人	
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	服务人数	≥45人	数量指标	服务人数	≥45人
		质量指标	服务质量	提高	质量指标	服务质量	提高
		时效指标	及时支付率	100%	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务军队离退休人员质量	100%	社会效益指标	服务军队离退休	100%
		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	提高	可持续影响指标	促进社会和谐	提高
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员、无军籍	100%	服务对象满意度指	军队离退休人员	100%
负责人:	经办人:	翟志远	联系电话:	13803480491	填报日期:	20230207155954	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休费					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,391,800	年度资金总额:		3,391,800
		其中:中央财政资金		3,391,800	其中:中央财政资金		3,391,800
		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		保障军队移交政府离退休军人经费					
立项依据		吕财社(2023)18号					
项目设立必要性		为了更好的服务离退休军人,各项待遇及补贴补助及时发放到人					
保证项目实施的制度、措施		制度:吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施:严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		现有人员按月据实发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的服务离退休军人,各项待遇及补贴补助及时发放到人			更好的服务离退休军人,各项待遇及补贴补助及时发放到人		
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	服务人数	≥45人	数量指标	服务人数	≥45人
		质量指标	各项待遇发放符合相关政策	100%	质量指标	各项待遇发放符合	100%
		时效指标	各项待遇按时发放率	100%	时效指标	各项待遇按时发	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实军队离退休人员各项	100%	社会效益指标	落实军队离退休	100%
		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	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员、无军籍	100%	服务对象满意度指	军队离退休人员	100%
负责人:	经办人:	翟志远	联系电话:	13803480491	填报日期:	20230207154631	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他对个人和家庭补助					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,220,100	年度资金总额:	406,700		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,220,100	市县(区)财政资金	406,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		无军籍职工增加补贴30.27万, 残疾抚恤金3.5万元, 2022年招录职工工资6.9万元					
立项依据		吕人社发〔2022〕64号 关于印发《规范市直事业单位工资津贴补贴实施办法》的通知 吕退役军人发〔2022〕59号 关于转发《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》的通知					
项目设立必要性		为保障各类待遇的按时发放					
保证项目实施的制度、措施		制度: 吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施: 严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		按时发放各种待遇					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放各种待遇				按时发放各种待遇	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工	19人	数量指标	无军籍职工	19人
			残疾退休职工	1人		残疾退休职工	1人
			2022年新招录职工	1人		2022年新招录职工	1人
		质量指标	待遇发放符合政策规定比	100%	质量指标	待遇发放符合政策	100%
		时效指标	待遇发放及时性	100%	时效指标	待遇发放及时性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实各项补助待遇	100%	社会效益指标	落实各项补助待遇	100%
		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	100%	可持续影响指标	促进社会和谐	100%
	满意度指标	服务对象满意度	各类服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	各类服务对象满	≥98%
负责人:	经办人:	翟志远	联系电话:	13803480491	填报日期:	20230112112747	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		其他商品支出					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市军休优抚院	
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：		268,000	年度资金总额：		268,000
		其中：中央财政资金		268,000	其中：中央财政资金		268,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		服务军队移交政府离退休军人					
立项依据		吕财社（2023）18号					
项目设立必要性		为了更好的服务离退休军人，提高服务质量					
保证项目实施的制度、措施		制度：吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施：严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		更好的服务离退休军人，提高服务质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的服务离退休军人				更好的服务离退休军人	
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	服务人数	≥45人	数量指标	服务人数	≥45人
		质量指标	服务质量	提高	质量指标	服务质量	提高
		时效指标	各项待遇按时发放率	100%	时效指标	各项待遇按时发	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	服务军队离退休人员质量	100%	社会效益指标	服务军队离退休	100%
		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	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员、无军籍	100%	服务对象满意度指	军队离退休人员	100%
负责人：		经办人：	翟志远	联系电话：	13803480491	填报日期：	20230207161204

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		维修费					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市军休优抚院	
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		150,000	其中：中央财政资金		150,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		服务军队移交政府离退休军人					
立项依据		吕财社〔2023〕18号					
项目设立必要性		为了更好的服务离退休军人，提高服务质量					
保证项目实施的制度、措施		制度：吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施：严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		更好的服务离退休军人，提高服务质量					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		更好的服务离退休军人				更好的服务离退休军人	
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	服务人数	≥45人	数量指标	服务人数	≥45人
		质量指标	服务质量	提高	质量指标	服务质量	提高
		时效指标	及时支付率	100%	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务军队离退休人员质量	100%	社会效益指标	服务军队离退休	100%
		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	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期	
满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员、无军籍	100%	服务对象满意度指	军队离退休人员	100%	
负责人：		经办人：	翟志远	联系电话：	13803480491	填报日期：	20230207160721

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市军休优抚院	
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：		301,200	年度资金总额：		301,200
		其中：中央财政资金		301,200	其中：中央财政资金		301,200
		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		服务军队移交政府离退休军人					
立项依据		吕财社（2023）18号					
项目设立必要性		为了更好的服务离退休军人，提高服务质量					
保证项目实施的制度、措施		制度：吕梁市军休优抚院财务管理制度、吕梁市退役军人事务局党组会议制度 措施：严格按照财务管理制度规定执行。					
项目实施计划		更好的服务离退休军人，提高服务质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好的服务离退休军人				更好的服务离退休军人	
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	服务人数	≥45人	数量指标	服务人数	≥45人
		质量指标	服务质量	提高	质量指标	服务质量	提高
		时效指标	及时支付率	100%	时效指标	及时支付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务军队离退休人员质量	100%	社会效益指标	服务军队离退休	100%
		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	长期	可持续影响指标	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员、无军籍	100%	服务对象满意度指	军队离退休人员、	100%
负责人：		经办人：	翟志远	联系电话：	13803480491	填报日期：	20230207155436

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		院民管理费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		281,700	年度资金总额:		92,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		281,700	市县(区)财政资金		92,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于单位日常服务支出					
立项依据		根据工作需要					
项目设立必要性		正常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		正常工作运行					
项目实施计划		2022年完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障我院各项工作开展如:水、电费、及医药费、护理费、陪护费等				完成项目绩效各项指标	
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	优抚人员人数	4人	数量指标	优抚人员人数	4人
			陪护天数	365天		陪护天数	365天
			日常护理天数	365天		日常护理天数	365天
	质量指标	日常护理工作验收合格率	100%	质量指标	日常护理工作验收合格率	100%	
		护理工作完成及时性	及时		护理工作完成及时性	及时	
		成本节约率	0%		成本节约率	0%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	正常日运转率	100%	社会效益指标	正常日运转率	100%
		生态效益指标		生态效益指标	优抚对象居住环 境提高		
可持续影响指标			可持续影响指标	保障优抚服务持 续100%			
满意度指标	服务对象满意度	优抚人员满意度	100%	服务对象满意度	优抚人员满意度	100%	
负责人:		经办人:	薛俊厚	联系电话:	13803481370	填报日期:	20211209185612

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		院民生活费					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		183,000	年度资金总额：		45,800
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		183,000	市县（区）财政资金		45,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		优抚人员的生活补助					
立项依据		晋民发〔2013〕64号					
项目设立必要性		服务集中供养优抚对象					
保证项目实施的制度、措施		服务集中供养优抚对象					
项目实施计划		2022年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障院民基本生活			保障院民基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚人数	4人	数量指标	优抚人数	4人
		质量指标	优抚人员的资金发放准确	100%	质量指标	优抚人员的资金	100%
		时效指标	优抚人员的资金发放及时	提高100%	时效指标	优抚人员的资金	提高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	优抚人员社会政策的知晓	100%	社会效益指标	优抚人员社会政	100%
			提高优抚人员的基本生活	提高100%		提高优抚人员的	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	100%	服务对象满意度指	上级部门满意度	100%	
		领导满意度	100%		领导满意度	100%	
		全体人员满意度	100%		全体人员满意度	100%	
负责人：		经办人：	薛俊厚	联系电话：	13803481370	填报日期：	20211209191005

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市退役军人事务局公车共有5辆。吕梁市退役军人事务局2辆，吕梁市荣军医院1辆，吕梁市军休优抚院2辆

2、房屋情况：

吕梁市军休优抚院办公用房面积5763.21平方米；吕梁市荣军医院办公用房面积为15986.6平方米

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

本单位没有政府购买服务指导性目录需要说明的情况

（二）其他

本单位没有其他需要说明的情况

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。