

吕梁市军休优抚院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位承担军队离退休干部的管理服务工作，组织军队离退休干部开展各种文体活动，接收供养全是孤老烈属、孤老退伍老红军、孤老伤残、复员退伍军人等优抚对象，并为其提供特殊保障。

二、机构设置情况

本单位属正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业单位编制16名，科级领导职数1正2副。现有编制人员14人。本单位设有办公室、人事股、医疗待遇股、服务股、事务股、总务股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	827.58	一、一般公共服务支出	23.39	23.39	
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	760.32	760.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.65	24.65	
		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	19.22	19.22	
		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	827.58	本年支出合计	827.58	827.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	827.58	支出总计	827.58	827.58	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市军休优抚院

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		827.58	827.58					
201	一般公共服务支出	23.39	23.39					
20199	其他一般公共服务支出	23.39	23.39					
2019999	其他一般公共服务支出	23.39	23.39					
208	社会保障和就业支出	760.32	760.32					
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22					
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67					
20809	退役安置	554.72	554.72					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	473.02	473.02					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81.70	81.70					
20828	退役军人管理事务	165.38	165.38					
2082850	事业运行	165.38	165.38					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59					

2101102	事业单位医疗	24.59	24.59					
221	住房保障支出	19.22	19.22					
22102	住房改革支出	19.22	19.22					
2210201	住房公积金	19.22	19.22					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		827.58	249.47	578.11
201	一般公共服务支出	23.39		23.39
20199	其他一般公共服务支出	23.39		23.39
2019999	其他一般公共服务支出	23.39		23.39
208	社会保障和就业支出	760.32	205.60	554.72
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
20809	退役安置	554.72		554.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	473.02		473.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81.70		81.70
20828	退役军人管理事务	165.38	165.38	
2082850	事业运行	165.38	165.38	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市军休优抚院

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	827.58	一、一般公共服务支出	23.39	23.39		
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	760.32	760.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.65	24.65		
		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	19.22	19.22		
		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	827.58	本年支出合计	827.58	827.58		

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	827.58	支出总计	827.58	827.58		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		827.58	249.47	578.11
201	一般公共服务支出	23.39		23.39
20199	其他一般公共服务支出	23.39		23.39
2019999	其他一般公共服务支出	23.39		23.39
208	社会保障和就业支出	760.32	205.60	554.72
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
20809	退役安置	554.72		554.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	473.02		473.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81.70		81.70
20828	退役军人管理事务	165.38	165.38	
2082850	事业运行	165.38	165.38	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
221	住房保障支出	19.22	19.22	
22102	住房改革支出	19.22	19.22	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		249.47	223.88	25.59
工资福利支出		187.44	187.44	
基本工资	工资福利支出	60.48	60.48	
津贴补贴	工资福利支出	6.96	6.96	
绩效工资	工资福利支出	62.59	62.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.67	19.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.99	7.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.77	6.77	
住房公积金	工资福利支出	19.22	19.22	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.77	3.77	
商品和服务支出		25.59		25.59
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.66		0.66
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	商品和服务支出	11.53		11.53
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80
福利费	商品和服务支出	4.30		4.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.30		3.30
对个人和家庭的补助		36.44	36.44	
离休费	离退休费	4.34	4.34	
退休费	离退休费	15.42	15.42	
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	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市军休优抚院	578.11	578.11				
军队离退人员安置补助经费	430.50	430.50				
退役安置补助经费(机构)	44.70	44.70				
电梯维修维护	1.00	1.00				
院民生活费	4.58	4.58				
院民管理费	9.26	9.26				
残疾抚恤金及新招录人员工资	8.55	8.55				
无军籍离退休职工地方津贴	79.52	79.52				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市军休优抚院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

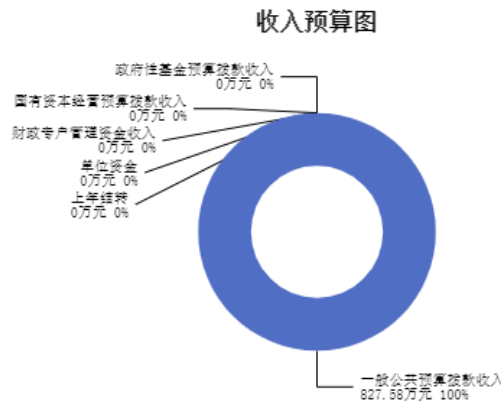
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市军休优抚院预算收入总计827.58万元，其中：本年收入827.58万元，上年结转0万元，比上年增加111.64万元，增长15.59%，主要原因是本年度新增无军籍离退休职工地方津贴79.52万元，新增在职职工1名，职工工资、养老保险、住房公积金、医保等基数调整；；本年单位预算支出总计827.58万元，其中：本年预算安排827.58万元，上年结转0万元，比上年增加111.64万元，增长15.59%，主要原因是本年度新增无军籍离退休职工地方津贴79.52万元，新增在职职工1名，职工工资、养老保险、住房公积金、医保等基数调整；

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市军休优抚院预算收入827.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入827.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市军休优抚院支出预算827.58万元，其中：基本支出249.47万元，占30.14%；项目支出578.11万元，占69.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市军休优抚院财政拨款收支总预算827.58万元。其中：一般公共预算拨款827.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入827.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出23.39万元、社会保障和就业支出760.32万元、卫生健康支出24.65万元、住房保障支出19.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

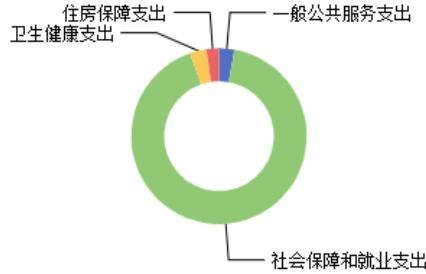
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市军休优抚院一般公共预算当年支出827.58万元，比上年增加111.64万元，增长15.59%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市军休优抚院一般公共预算当年支出827.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出23.39万元,占2.83%;社会保障和就业支出760.32万元,占91.87%;卫生健康支出24.65万元,占2.98%;住房保障支出19.22万元,占2.32%等。

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

2024年度吕梁市军休优抚院一般公共预算安排基本支出249.47万元,其中:

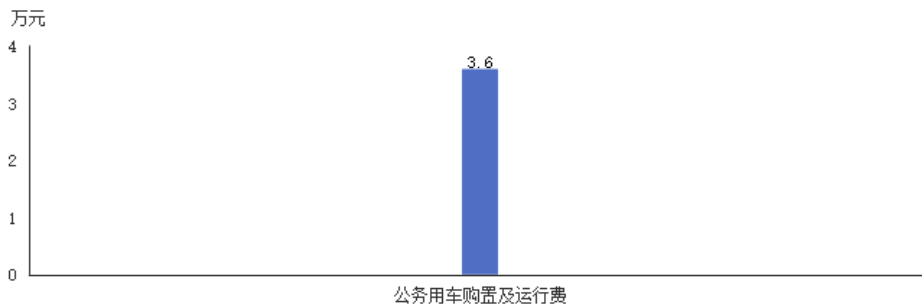
人员经费223.88万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费25.59万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市军休优抚院财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吕梁市军休优抚院政府采购预算总额40.50万元。其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年吕梁市军休优抚院整体绩效目标，涉及资金578.11万元

2、项目绩效目标

2024年吕梁市军休优抚院纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额578.11万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额102.91万元；特定目标类项目2个，涉及金额475.20万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额578.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额102.91万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额475.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾抚恤金及新招录人员工资					
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:		85,500	年度资金总额:		85,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		85,500	市县(区)财政资金		85,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾抚恤金3.5万元, 2023年招录职工工资5.05万元					
立项依据		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	残疾退休职工	1人	数量指标	残疾退休职工	1人
			2023年新招录职工	1人		2023年新招录职工	1人
		质量指标	待遇发放符合政策规定比率	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	及时	时效指标	待遇发放及时性	及时
		成本指标	总成本	≤85500元	成本指标	总成本	≤85500元
	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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	各类服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	各类服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115162552

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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
		省級财政资金		0	省級财政资金		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	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	总成本	≤10000元	成本指标	总成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障电梯正常运行	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115111830

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		军队离退休人员安置补助经费							
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:		4,305,000		年度资金总额:		4,305,000	
		其中:中央财政资金		4,305,000		其中:中央财政资金		4,305,000	
		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		保障军队移交政府离退休军人各项工资福利待遇							
立项依据		晋财社(2023)300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	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	总成本	≤4305000元	成本指标	总成本	≤4305000元		
	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	服务军队离退休人	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、遗属满意	100%	服务对象满意度	军队离退休人员、	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124094636		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役安置补助经费(机构)					
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:		447,000	年度资金总额:		447,000
		其中:中央财政资金		447,000	其中:中央财政资金		447,000
		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		退役安置补助经费(机构)					
立项依据		晋财社(2023)300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		现有人员按月落实发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期、及时发放、结清				按期、及时发放、结清	
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	离退休干部人数	≥45人	数量指标	离退休干部人数	≥45人
		质量指标	开展离退休干部活动质量	提高	质量指标	开展离退休干部	提高
		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	总成本	≤447000元	成本指标	总成本	≤447000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实离退休干部待遇	100%	社会效益指标	落实离退休干部	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	离退休干部、遗属满意度	100%	服务对象满意度指	离退休干部、遗	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124095629

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无军籍离退休职工地方津贴					
主管部门及代码		057-吕梁市退役军人事务局		实施单位		吕梁市军休优抚院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		795,200	年度资金总额:		795,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		795,200	市县(区)财政资金		795,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		无军籍离退休职工地方津贴					
立项依据		吕财社〔2023〕78号关于转发山西省财政厅山西省退役军人事务厅《修订退役安置补助经费管理办法》的通知的通知 吕人社字〔2017〕208号 关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知 吕人社发〔2022〕64号 关于印发《吕梁市军休优抚院无军籍职工补助办法》的通知					
项目设立必要性		为了更好的服务无军籍退休人员，地方津贴补贴及时发放到人					
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		按时发放无军籍离退休人员的地方津贴补贴				按时发放无军籍离退休人员的地方津贴补贴	
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	补助无军籍职工人数	≥20人	数量指标	补助无军籍职工人	≥20人
		质量指标	补助足额发放到位	100%	质量指标	补助足额发放到位	100%
		时效指标	无军籍职工补助及时发放率	100%	时效指标	无军籍职工补助及	100%
		成本指标	总成本	≤795200元	成本指标	总成本	≤795200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实无军籍职工补助	100%	社会效益指标	落实无军籍职工补	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标	促进社会和谐	提高	可持续发展影响指标	促进社会和谐	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	100%	服务对象满意度	无军籍职工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240116160543

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	92,600	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	92,600	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		2024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	陪护天数	365天	数量指标	陪护天数	365天
			日常护理天数	365天		日常护理天数	365天
			优抚人员人数	3人		优抚人员人数	3人
		质量指标	日常护理工作验收合格率	≥95%	质量指标	日常护理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	护理工作完成及时性	及时	时效指标	护理工作完成及时性	及时
	成本指标	总成本	≤92600元	成本指标	总成本	≤92600元	
	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	≥95%	社会效益指标	正常日运转率	≥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	优抚人员满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115161245

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,800	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		45,800	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		2024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	3人	数量指标	优抚人数	3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	总成本	≤45800元	成本指标	总成本	≤45800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚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	领导满意度	100%	服务对象满意度指	领导满意度	100%	
		上级部门满意度	100%		上级部门满意度	100%	
		全体人员满意度	100%		全体人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115160256

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月29日，吕梁市军休优抚院共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月29日，吕梁市军休优抚院使用的办公用房建筑总面积5763.21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月29日，吕梁市军休优抚院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市军休优抚院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导目录

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、**财政专户管理资金**：

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

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

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

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

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

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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