

孝义市退役军人事务局

2024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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

孝义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，拟订我市相关政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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

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

（四）组织实施上级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，组织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、吕梁市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）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。

（十一）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，从孝义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

孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：

1. 办公室
2. 安置创业股
3. 拥军优抚股
4. 军休服务及褒扬纪念股

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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	4755.51	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	5244.06	4633.75	610.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	101.15	97.49	3.66
		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	24.26	24.26	
		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	4755.51	本年支出合计	5369.47	4755.51	613.96
上年结转	613.96	年终结转			
收入总计	5369.47	支出总计	5369.47	4755.51	613.96

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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		4755.51	4755.51					613.96
208	社会保障和就业支出	4633.75	4633.75					610.30
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
20808	抚恤	3207.89	3207.89					409.55
2080805	义务兵优待							
2080808	褒扬纪念	2.00	2.00					
2080899	其他优抚支出	3205.89	3205.89					409.55
20809	退役安置	449.50	449.50					200.75
2080901	退役士兵安置							
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							
2080904	退役士兵管理教育							
2080905	军队转业干部安置							
2080999	其他退役安置支出	449.50	449.50					200.75
20828	退役军人管理事务	572.50	572.50					
2082801	行政运行	69.96	69.96					
2082804	拥军优属	366.93	366.93					
2082850	事业运行	120.70	120.70					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.90	14.90					
20899	其他社会保障和就业支出	377.20	377.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	377.20	377.20					

210	卫生健康支出	97.49	97.49					3.66
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59					
21014	优抚对象医疗	85.37	85.37					3.66
2101401	优抚对象医疗补助	85.37	85.37					3.66
221	住房保障支出	24.26	24.26					
22102	住房改革支出	24.26	24.26					
2210201	住房公积金	24.26	24.26					

2024年预算支出总表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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		5369.47	253.72	5115.76
208	社会保障和就业支出	5244.06	217.33	5026.73
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
20808	抚恤	3617.44		3617.44
2080805	义务兵优待			
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	3615.44		3615.44
20809	退役安置	650.25		650.25
2080901	退役士兵安置			
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			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	650.25		650.25
20828	退役军人管理事务	572.50	190.67	381.83
2082801	行政运行	69.96	69.96	
2082804	拥军优属	366.93		366.93
2082850	事业运行	120.70	120.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.90		14.90
20899	其他社会保障和就业支出	377.20		377.20
2089999	其他社会保障和就业支出	377.20		377.20
210	卫生健康支出	101.15	12.12	89.03
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
21014	优抚对象医疗	89.03		89.03
2101401	优抚对象医疗补助	89.03		89.03
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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	4755.51	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	5244.06	5244.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.15	101.15		
		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	24.26	24.26		
		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	4755.51	本年支出合计	5369.47	5369.47		
上年财政拨款结转	613.96	年终结转				
一、一般公共预算	613.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5369.47	支出总计	5369.47	5369.47		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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		4755.51	253.72	4501.79
208	社会保障和就业支出	4633.75	217.33	4416.42
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
20808	抚恤	3207.89		3207.89
2080805	义务兵优待			
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	3205.89		3205.89
20809	退役安置	449.50		449.50
2080901	退役士兵安置			
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			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	449.50		449.50
20828	退役军人管理事务	572.50	190.67	381.83
2082801	行政运行	69.96	69.96	
2082804	拥军优属	366.93		366.93
2082850	事业运行	120.70	120.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.90		14.90
20899	其他社会保障和就业支出	377.20		377.20
2089999	其他社会保障和就业支出	377.20		377.20
210	卫生健康支出	97.49	12.12	85.37
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
21014	优抚对象医疗	85.37		85.37
2101401	优抚对象医疗补助	85.37		85.37
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	

预算公开表6

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）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		253.72	236.60	17.11
工资福利支出		235.85	235.85	
基本工资	工资奖金津补贴	31.31	31.31	
基本工资	工资福利支出	62.64	62.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.55	19.55	
津贴补贴	工资福利支出	7.72	7.72	
奖金	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
绩效工资	工资福利支出	46.23	46.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.49	8.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.43	17.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.08	7.08	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.59	1.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	24.26	24.26	
商品和服务支出		15.75		15.75
办公费	办公经费	1.67		1.67
印刷费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.80		0.80
福利费	办公经费	1.86		1.86
福利费	商品和服务支出	3.81		3.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	5.07		5.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.05		0.05
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	
资本性支出		1.36		1.36
办公设备购置	设备购置	1.36		1.36

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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

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）

部门名称：孝义市退役军人事务局 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							

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

部门名称：孝义市退役军人事务局 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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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	17.11	17.11		
孝义市退役军人事务局	17.11	17.11		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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
孝义市退役军人事务局	4501.79	4501.79				
孝义市退役军人事务局	4501.79	4501.79				
优抚对象补助中央经费（晋财社[2023]274号）	1421.76	1421.76				
优抚对象补助省级经费（晋财社[2023]274号）	43.66	43.66				
优抚对象补助县级配套经费	198.94	198.94				
优抚对象医疗保障中央经费（晋财社[2023]275号）	29.01	29.01				
优抚对象医疗保障省级经费（晋财社[2023]275号）	6.36	6.36				
优抚对象医疗保障县级配套经费	50.00	50.00				
抚恤补助经费	1541.53	1541.53				
其他社会保障经费	19.71	19.71				
退役安置补助	449.50	449.50				
公岗转岗退役军人待遇经费	57.49	57.49				
退役军人校园综合治理岗经费	300.00	300.00				
优抚对象2024年慰问经费	305.80	305.80				
边海防部队及官兵家属慰问经费	4.20	4.20				

现役军人立功奖励经费	10.03	10.03				
2024年双拥创建经费	13.00	13.00				
退役军人及其他优抚对象意外伤害补充保险	33.90	33.90				
困难退役军人帮扶援助经费	5.00	5.00				
退役军人信访维稳工作经费	5.00	5.00				
烈士纪念日活动经费	2.00	2.00				
援疆干部待遇经费	4.90	4.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孝义市退役军人事务局

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
孝义市退役军人事务局	613.96	613.96		
孝义市退役军人事务局	613.96	613.96		
抚恤补助经费	361.80	361.80		
退役安置补助	200.75	200.75		
2023年中央优抚对象补助经费第三批(晋财社[2023]246号)	47.75	47.75		
2023年中央优抚对象医疗保障经费（晋财社[2023]225号）	3.66	3.66		

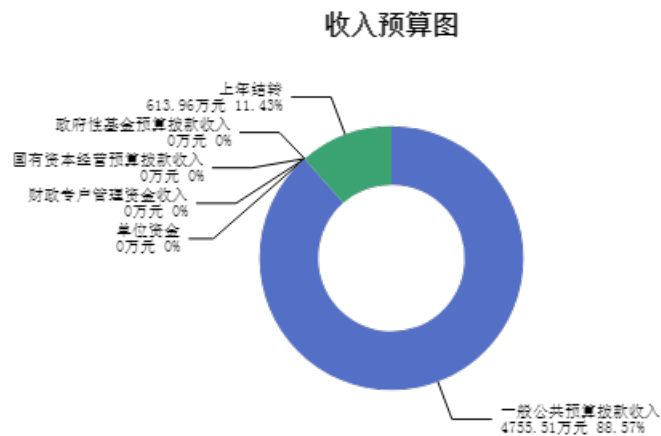
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市退役军人事务局预算收入总计5,369.47万元，其中：本年收入4,755.51万元，上年结转613.96万元，比上年增长721.86万元，增长15.53%，主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高；本年部门预算支出总计5,369.47万元，其中：本年预算安排4,755.51万元，上年结转613.96万元，比上年增长721.86万元，增长15.53%，主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市退役军人事务局预算收入5,369.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,755.51万元，占88.57%；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613.96万元，占11.43%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市退役军人事务局支出预算5369.47万元，其中：基本支出253.72万元，占4.73%；项目支出5115.76万元，占95.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市退役军人事务局财政拨款收支总预算5,369.47万元。其中：一般公共预算拨款5,369.47万元，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4,755.51万元，上年结转收入613.96万元。支出包括：社会保障和就业支出5,244.06万元、卫生健康支出101.15万元、住房保障支出24.26万元等。

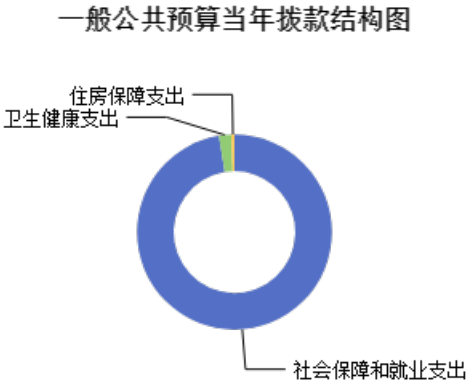
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市退役军人事务局一般公共预算当年支出4,755.51万元,比上年增加538.69万元，增长12.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市退役军人事务局一般公共预算当年支出4,755.51万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,633.75万元，占97.44%；卫生健康支出97.49万元，占2.05%；住房保障支出24.26万元，占0.51%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

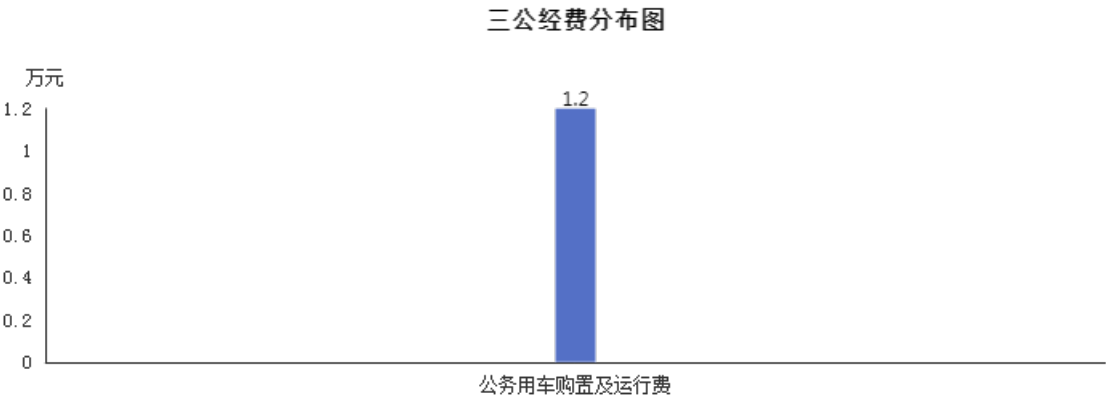
2024年度孝义市退役军人事务局一般公共预算安排基本支出253.72万元，其中：

人员经费236.60万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.11万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市退役军人事务局财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元与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；公务用车运行维护费1.20万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属孝义市退役军人事务局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算17.11万元，比2023年预算增加4.31万元，增长33.67%，原因是2024年人员增加。

九、政府采购情况

2024年孝义市退役军人事务局政府采购预算总额174.95万元。其中：政府采购货物预算126.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.02万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4755.51万元，其中基本支出253.72万元，项目支出4501.79万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4755.51万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年孝义市退役军人事务局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额4,391.19万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目23个，涉及金额4,391.19万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额2,447.03万元，占部门（单位）项目支出总额的55.73%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额2,447.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

孝义市预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		孝义市退役军人事务局						
单位基本信息	内设股室数量	4			下属单位数量		1	
	人员结构	编制人数		16	实有人数（不包含临时人员）		23	临时人员
		其中	行政编制数	6	其中	行政人员	7	
			事业编制数	10		事业人员	16	
部门（单位）中长期战略目标	（一）2024年争创全国双拥模范城 （二）建立就业创业长效机制 （三）常态化开展志愿服务 （四）加强信息化建设 （五）全面提升自身建设							
上年度已完成工作目标	2023年我单位以“争先进、保稳定、优服务”的工作思路，在落实各项政策及各类优抚对象待遇的基础上，重点完成了以下工作： 1、建强服务保障体系2、塑造志愿服务品牌3、全力以赴保稳定4、综合施策保就业5、实现省级双拥模范城“九连冠”							
年度绩效目标	贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，落实有关地方性法规规章等。通过开展专题学习宣传活动，完善法治工作制度建设，贯彻落实《退役军人保障法》；加强退役军人思想政治工作，建立退役军人先进典型关怀制度，发挥先进典型示范作用；高质量完成移交安置任务，提升移交安置服务水平；完善教育培训政策，丰富教育培训形式，加大就业服务力度，完善创业平台建设，加大就业创业扶持力度；加强军休干部、转业干部、退役士兵思想政治引领，做好军休干部、转业干部、退役士兵管理服务等工作；提高优抚褒扬纪念水平，做好优抚对象年度确认工作，积极稳妥做好优待证工作，做好双拥工作，巩固军政军民团结。加快推动全市退役军人事务治理体系和治理能力现代化，实现高质量发展。							
本年度整体支出绩效目标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的注明）	任务1：完成正常业务活动和一般性项目 任务2：积极筹备“全国双拥模范城”创建 任务3：精准对接退役军人就业直通车 任务4：持续突显志愿服务品牌效应 任务5：传承红色文化再建特色平台 （任务2和任务4为重点工作事项）	绩效指标		指标值	指标解释及计算公式	
				总体工作完成率		98%	总体工作完成情况	
				重点工作完成率		93%	任务2和任务4完成情况	
				预算公开程度		100%	是否准确及时	
				决算公开程度		100%	是否准确及时	
				其他指标				

义山双标	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：落实保障各项待遇，及时发放各项补贴 目标2：创新工作方法，积极推动退役军人事务工作。 目标3：促进社会和谐，营造全社会崇尚军人的浓厚氛围 目标4：在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚，营造社会化拥军热潮。。			绩效指标		指标值	指标解释及计算公式
						落实保障各项待遇，及时发放各项补贴		100%	待遇落实是否及时准确
						促进社会和谐，营造全社会崇尚军人的浓厚氛围		有效保证	促进社会和谐，营造全社会崇尚军
						相关项目、服务体制健全性		健全	相关项目、服务体制健全性
						退役军人及社会公众满意度		≥90%	
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称			上年度预算	上年度决算	本年度申请资金	指标值
			合计			4216.81	4545.02	4755.51	万元
			1	基本支出	253.72	216.02	224.46	253.72	万元
			2	项目支出	4501.79	4000.79	4320.56	4501.79	万元
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	预算绩效管理工作小组						
	相关管理制度	《关于全面实施预算绩效管理实施办法》《孝义市财政支出事前绩效评价管理暂行办法》《孝义市部门预算绩效目标暂行办法》《孝义市部门（单位）整体支出绩效评价管理暂行办法》《孝义市部门预算绩效运行监控管理暂行办法》							
其他需要说明的情况									

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象补助中央经费（晋财社[2023]274号）					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：	14,217,600	年度资金总额：	14,217,600			
	其中：中央财政资金	14,217,600	其中：中央财政资金	14,217,600			
	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		依据政策对优抚对象发放抚恤生活补助，保障优抚对象生活水平。					
立项依据		晋财社[2023]274号					
项目设立必要性		通过对优抚对象发放抚恤生活补助，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象补助经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真核定重点优抚对象人数和人员类别，做好人员信息的动态管理。严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平			按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平			
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	优抚对象抚恤补助发放人	≥2000人	数量指标	优抚对象抚恤补	≥2000人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%
		时效指标	优抚对象补助经费发放及	100%	时效指标	优抚对象补助经	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	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象补助省级经费（晋财社[2023]274号）						
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局			实施单位		孝义市退役军人事务局	
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：		436,600	年度资金总额：		436,600	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		436,600	省级财政资金		436,600	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		依据政策对优抚对象发放抚恤生活补助，保障优抚对象生活水平。						
立项依据		晋财社[2023]274号						
项目设立必要性		通过对优抚对象发放抚恤生活补助，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象补助经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。						
项目实施计划		认真核定重点优抚对象人数和人员类别，做好人员信息的动态管理。严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平				按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平		
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	优抚对象抚恤补助发放人	≥200人	数量指标	优抚对象抚恤补	≥200人	
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%	
		时效指标	优抚对象补助经费发放及	100%	时效指标	优抚对象补助经	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	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情	有效改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象补助县级配套经费						
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局			实施单位		孝义市退役军人事务局	
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:		1,989,448	年度资金总额:		1,989,448	
		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		1,989,448	市县（区）财政资金		1,989,448	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		1.参战参试退役军人生活补助经费县级配套。 2.老复员军人生活补助经费县级配套。 3.带病回乡退伍军 人定期定量生活补助经费县级配套。 4.光荣院接收优抚对象生活费。 5.残疾军人护理费。 6.残疾/复员 军人地方补贴。 7.优抚对象丧葬费。						
立项依据		《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》晋退役军人发[2022]30号 《关于调整部分残 疾人员护理费标准的通知》晋退役军人发[2022]29号《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高优抚事业单位 集中供养人员生活费标准的通知》孝义市市长办公会会议纪要						
项目设立必要性		通过对优抚对象发放抚恤生活补助，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维 护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象补助经费管理办法》，资金实行专款专用， 专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。						
项目实施计划		认真核定重点优抚对象人数和人员类别，做好人员信息的动态管理。严格按政策和规定核算，及时将补助 发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相 应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水 平不低于或略高于当地平均生活水平			按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经 济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚 对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优 抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平			
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	优抚对象配套经费发放人	≥200人	数量指标	优抚对象配套经	≥200人	
		质量指标	各类优抚对象补助标准按	100%	质量指标	各类优抚对象补	100%	
		时效指标	优抚对象补助经费发放及	100%	时效指标	优抚对象补助经	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	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活情	有效改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%	

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗保障中央经费（晋财社[2023]275号）					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：	290,100		年度资金总额：	290,100		
	其中：中央财政资金	290,100		其中：中央财政资金	290,100		
	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		发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
立项依据		晋财社[2023]275号					
项目设立必要性		为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，提升优抚对象的社会荣誉感，在优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，制定了以政府医疗补助及医疗优惠减免的医疗保障办法，并不断构建和完善优抚对象医疗补助服务体系。					
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象医疗保障经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真核定一至六级残疾军人人数，按时做好医疗保险缴费。定期收集优抚对象医疗开支费用票据，严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥2200人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥2200人
		质量指标	优抚对象医疗补助到账率	100%	质量指标	优抚对象医疗补助到账率	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助发放及时率	100%	时效指标	优抚对象医疗补助发放及时率	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	优抚对象医疗难问题整改率	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难问题整改率	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗保障省级经费（晋财社[2023]275号）					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：		63,600	年度资金总额：	63,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		63,600	省级财政资金	63,600		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
立项依据		晋财社[2023]275号					
项目设立必要性		为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，提升优抚对象的社会荣誉感，在优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，制定了以政府医疗补助及医疗优惠减免的医疗保障办法，并不断构建和完善优抚对象医疗补助服务体系。					
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象医疗保障经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真核定一至六级残疾军人人數，按时做好医疗保险缴费。定期收集优抚对象医疗开支费用票据，严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥2200人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥2200人
		质量指标	优抚对象医疗补助补助按	100%	质量指标	优抚对象医疗补助补助按	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助发放及	100%	时效指标	优抚对象医疗补助发放及	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	优抚对象医疗难问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗保障县级配套经费					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1. 对一至六级残疾军人在规定范围内的、起付标准以下、最高支付限额以上，以及个人共付的医疗费用给予适当补助。2对其他重点优抚对象按规定报销医疗费后个人自付医疗费较重的给予适当补助					
立项依据		《军人抚恤优待条例》《关于印发〈一至六级残疾军人医疗保障办法〉的通知》《山西省优抚对象医疗保障办法》《孝义市人民政府关于优抚对象医疗保障和医疗优惠的实施办法（试行）》					
项目设立必要性		为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，提升优抚对象的社会荣誉感，在优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，制定了以政府医疗补助及医疗优惠减免的医疗保障办法，并不断构建和完善优抚对象医疗补助服务体系。					
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象医疗保障经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真核定一至六级残疾军人人数，按时做好医疗保险缴费。定期收集优抚对象医疗开支费用票据，严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥2200人	数量指标	享受医疗待遇优	≥2200人
		质量指标	优抚对象医疗补助补助按	100%	质量指标	优抚对象医疗补	100%
		时效指标	优抚对象医疗补助发放及	100%	时效指标	优抚对象医疗补	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	优抚对象医疗难问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚对象2024年慰问经费						
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局			实施单位		孝义市退役军人事务局	
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：		3,058,000		年度资金总额：		3,058,000	
	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		3,058,000		市县（区）财政资金		3,058,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		在“春节”期间对全市重点优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队						
立项依据		《关于纪念延安双拥运动80周年暨做好元旦春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》吕拥办电[2022]3号《关于扎实做好八一期间双拥工作的通知》吕拥办电发[2022]4号						
项目设立必要性		为进一步做好双拥共建工作，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，在“春节”“八一”两个重大节日期间，对全市退役军人、重点优抚对象等进行走访慰问，了解他们的工作、生活情况，讲解党和国家关于退役军人相关优抚政策，让他们在“春节”“八一”节日里感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围。通过慰问驻市部队，提升驻市部队的现代化建设水平，更好地体现双拥工作的内涵。						
保证项目实施的制度、措施		加强专项资金的管理,通过科学编制、规范执行进行有效控制,确保资金使用规范、安全、高效。明确责任主体,做到保障对象精准、数据一致、职责分明、责任清晰。						
项目实施计划		春节、八一期间积极筹划、专题汇报、提前部署，确定走访慰问方案。深入到重点优抚对象家中进行慰问，并对其他重点优抚对象和退役军人进行普遍慰问，把党的温暖送到他们手中。八一期间慰问驻孝部队，做好双拥共建工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		在“春节”期间对全市优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，使广大优抚对象和驻市部队感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围，提升驻市部队的现代化建设水平，更好地体现双拥工作的内涵。				在“春节”期间对全市优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，使广大优抚对象和驻市部队感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围，提升驻市部队的现代化建设水平，更好地体现双拥工作的内涵。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≤12500人	数量指标	优抚对象人数	≤12500人	
		质量指标	春节慰问金标准	500元/人	质量指标	春节慰问金标准	500元/人	
		时效指标	经费使用及时率	100%	时效指标	经费使用及时率	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	提升退役军人荣誉感	显著	社会效益指标	提升退役军人荣誉	显著	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥97%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥97%		

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人校园综合治理岗经费					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：		3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过开发岗位扶持因企业破产、倒闭等原因下岗的部分退役军人再就业，保障其生活水平。					
立项依据		报告					
项目设立必要性		该项目服务对象为部分转业志愿兵和参战退役士兵，因历史原因下岗无稳定收入，为维护社会稳定，通过政府开发岗位扶持再就业，保障其生活水平					
保证项目实施的制度、措施		加强管理，切实落实好保障政策。经费专款专用，严格按政策、按标准落实待遇。					
项目实施计划		认真做好人员管理，按时发放生活待遇，及时缴纳社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	扶持部分退役士兵再就业，保障其基本生活。				扶持部分退役士兵再就业，保障其基本生活。		
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	部分退役士兵人数	142人	数量指标	部分退役士兵人	142人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	100%	时效指标	待遇发放及时率	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	改善就业情况	良好	社会效益指标	改善就业情况	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	再就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	再就业退役士兵	≥95%

孝义市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大学生士兵入伍一次性奖励金					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：	576,000		年度资金总额：	576,000		
	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	576,000		市县（区）财政资金	576,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为入伍的大学生义务兵发放一次性奖励					
立项依据		《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省人民政府征兵办公室关于发放大学生入伍奖励金的通知》（晋民发〔2017〕64号）					
项目设立必要性		大学生入伍一次性奖励是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持，能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民的国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。					
保证项目实施的制度、措施		经费由市政财政统一管理，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真依据市人武部提供的资料，核实人员基本信息、制定入伍大学生义务兵花名册，根据《山西省民政厅 山西省财政厅 山西省人民政府征兵办公室关于发放大学生入伍奖励金的通知》文件的精神，核定发放金额，按时打卡发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为入伍的大学生义务兵发放一次性奖励，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。			为入伍的大学生义务兵发放一次性奖励，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。			
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	大学生义务兵人数	135人	数量指标	大学生义务兵人数	135人
		质量指标	奖励标准按规定执行率	100%	质量指标	奖励标准按规定	100%
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	时效指标	奖励金发放及时	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	社会影响力	激励大学生踊跃参军	社会效益指标	社会影响力	激励大学生踊跃参军
		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	大学生义务兵满意率	100%	服务对象满意度指	大学生义务兵满	100%

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人及其他优抚对象意外伤害补充保险					
主管部门及代码		058-孝义市退役军人事务局		实施单位	孝义市退役军人事务局		
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：		339,000	年度资金总额：	339,000		
	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		339,000	市县（区）财政资金	339,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为退役军人及其他优抚对象缴纳意外伤害保险					
立项依据		孝义市人民政府第四十六次常务会议纪要					
项目设立必要性		给退役军人和其他优抚对象缴纳意外伤害保险，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。					
项目实施计划		认真核定退役军人和其他优抚对象人数，严格按政策和规定核算，及时缴纳到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为退役军人及其他优抚对象缴纳意外伤害保险，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业。			为退役军人及其他优抚对象缴纳意外伤害保险，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业。			
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	参保人数	11300人	数量指标	参保人数	11300人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时使用率	100%	时效指标	经费及时使用率	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	弘扬双拥优良传统	效果显著	社会效益指标	弘扬双拥优良传统	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	100%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，孝义市退役军人事务局共有公务用车编制1辆，实有1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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，孝义市退役军人事务局使用的办公用房建筑总面积825平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，孝义市退役军人事务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市退役军人事务局占有使用价值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

本部门2024年涉及的政府购买服务有两项，一是退役军人职业技能培训服务，二是退役军人适应性培训服务

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调 查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与 传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合 防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评 价管理服务	

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。