

临汾市退役军人事务局2020年预算收支总表



收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、财政拨款（补助）	7,871.70	一、基本支出	1,712.28
二、纳入预算管理的非税收入拨款	15.00	工资福利支出	1,489.48
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	173.23
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	49.57
专项收入拨款		二、项目支出	6,928.32
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	工资福利支出	40.00
政府住房基金收入		商品和服务支出	1,484.41
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助	984.41
三、财政专户管理的非税收入拨款		转移性支付	1,685.00
四、国有资本经营收入		债务利息支出	0.00
五、其他资金	753.90	债务还本支出	0.00
		资本性支出（基本建设）	0.00
		资本性支出	15.00
		对企业补助（基本建设）	0.00
		对企业补助	0.00
		对社会保障基金补助	2,719.50
		其他支出	0.00
		自收自支单位政策性补助	0.00
收 入 总 计	8,640.60	支 出 总 计	8,640.60

临汾市退役军人事务局2020年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收 入合计	一般公共 预算	政府性基 金	专户管理 的非税收 入拨款	国有资本 经营收入	其他资金
支出功能分类科 目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	15	15				
01	人大事务	15	15				
50	事业运行(人大事务)	15	15				
208	社会保障和就业支出	8405.8	7651.9				753.9
02	民政管理事务	1.4	1.4				
99	其他民政管理事务支出	1.4	1.4				
05	行政事业单位养老支出	273.85	273.85				
01	行政单位离退休	1.25	1.25				
02	事业单位离退休	32.99	32.99				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.74	159.74				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87				
08	抚恤	2877.75	2123.85				753.9
04	优抚事业单位支出	2042.75	1288.85				753.9
99	其他优抚支出	835	835				
09	退役安置	776.2	776.2				
01	退役士兵安置	600	600				
03	军队移交政府离退休干部管理机构	40	40				
05	军队转业干部安置	136.2	136.2				
28	退役军人管理事务	4476.6	4476.6				
01	行政运行	158.16	158.16				
02	一般行政管理事务	25.8	25.8				
04	拥军优属	35	35				
50	事业运行	59.44	59.44				
99	其他退役军人事务管理支出	4198.2	4198.2				
210	卫生健康支出	100	100				
14	优抚对象医疗	100	100				
01	优抚对象医疗补助	100	100				
221	住房保障支出	119.8	119.8				
02	住房改革支出	119.8	119.8				
01	住房公积金	119.8	119.8				
	合计	8640.6	7886.7				753.9

退役军人事务局2020年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	15	0	15
01	人大事务	15	0	15
50	事业运行(人大事务)	15	0	15
208	社会保障和就业支出	8405.8	1592.48	6813.32
02	民政管理事务	1.4	1.4	0
99	其他民政管理事务支出	1.4	1.4	0
05	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	0
01	行政单位离退休	1.25	1.25	0
02	事业单位离退休	32.99	32.99	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.74	159.74	0
06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0
08	抚恤	2877.75	1099.63	1778.12
04	优抚事业单位支出	2042.75	1099.63	943.12
99	其他优抚支出	835	0	835
09	退役安置	776.2	0	776.2
01	退役士兵安置	600	0	600
03	军队移交政府离退休干部管理机构	40	0	40
05	军队转业干部安置	136.2	0	136.2
28	退役军人管理事务	4476.6	217.6	4259
01	行政运行	158.16	158.16	0
02	一般行政管理事务	25.8	0	25.8
04	拥军优属	35	0	35
50	事业运行	59.44	59.44	0
99	其他退役军人事务管理支出	4198.2	0	4198.2
210	卫生健康支出	100	0	100
14	优抚对象医疗	100	0	100
01	优抚对象医疗补助	100	0	100
221	住房保障支出	119.8	119.8	0
02	住房改革支出	119.8	119.8	0
01	住房公积金	119.8	119.8	0
	合计	8640.6	1712.28	6928.32

临汾市退役军人事务局2020年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	7886.7	一、一般公共服务支出	15	15	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,651.90	7,651.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	100	100	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	119.8	119.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7886.7	本年支出合计	7886.7	7886.7	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

退役军人事务局2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
01	人大事务	15.00	0.00	15.00
50	事业运行（人大事务）	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	7,651.90	1,592.48	6,059.42
02	民政管理事务	1.40	1.40	0.00
99	其他民政管理事务支出	1.40	1.40	0.00
05	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	0.00
01	行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
02	事业单位离退休	32.99	32.99	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.74	159.74	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.87	79.87	0.00
08	抚恤	2,123.85	1,099.63	1,024.22
04	优抚事业单位支出	1,288.85	1,099.63	189.22
99	其他优抚支出	835.00	0.00	835.00
09	退役安置	776.20	0.00	776.20
01	退役士兵安置	600.00	0.00	600.00
03	军队移交政府离退休干部管理机构	40.00	0.00	40.00
05	军队转业干部安置	136.20	0.00	136.20
28	退役军人管理事务	4,476.60	217.60	4,259.00
01	行政运行	158.16	158.16	0.00
02	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80
04	拥军优属	35.00	0.00	35.00
50	事业运行	59.44	59.44	0.00
99	其他退役军人事务管理支出	4,198.20	0.00	4,198.20
210	卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
14	优抚对象医疗	100.00	0.00	100.00
01	优抚对象医疗补助	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	119.80	119.80	0.00
02	住房改革支出	119.80	119.80	0.00
01	住房公积金	119.80	119.80	0.00
	合计	7,886.70	1,712.28	6,174.42

临汾市退役军人事务局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1,489.48	
基本工资	586.66	
奖金	48.89	
职工基本医疗保险缴费	66.46	
机关事业单位养老保险缴费	159.74	
职业年金缴费	79.87	
津贴补贴	126.43	
其他社会保障缴费	13.18	
绩效工资	288.45	
住房公积金	119.80	
商品和服务支出	173.23	
办公费	21.98	
印刷费	2.00	
水费	7.60	
电费	14.39	
邮电费	2.00	
取暖费	20.00	
差旅费	12.92	
维修(护)费	14.91	
会议费	2.00	
培训费	2.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	18.98	
福利费	33.24	
公务用车运行维护费	5.60	
其他交通费用	12.51	
其他商品和服务支出	2.10	
对个人和家庭的补助	49.57	
离休费	32.89	
生活补助	5.70	
抚恤金	9.60	
奖励金	1.38	
合计	1,712.28	

附件2:

部门公开表7

临汾市退役军人事务局2020年政府性基金预算收入表

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		

附件2:

部门公开表8

临汾市退役军人事务局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

临汾市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	6.67
公务用车购置及运行费	27.59
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	27.59
会议费小计	11.7
一类	
二类	
三类	5
四类	6.7
培训费	31.7
合计	34.26

临汾市退役军人事务局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2020年预算数
临汾市退役军人事务局	32.35
临汾市退役军人事务局	32.35
部门合计	32.35

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	效能建设支出					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	250000.00	项目当年金额	250000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	根据中央、省、市关于对退役军人工作方针政策的决策部署,为我市退役军人做好相关服务管理工作,不断提高业务水平。					
立项依据	三定方案对我局的工作要求					
项目设立的必要性	确保我市不发生大规模的退役士兵群体事件。					
保障项目实施的制度措施	1、单位负责人对每笔经费进行严把关。 2、支出费用的申请人严格按照我市和我单位的财务规定,进行采购。 3、费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。					
项目实施计划	1、依据实际工作需要,制定费用支出计划。 2、严格按照费用支出规定进行支出。 3、对支出费用进行绩效考评。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
效能建设支出	电费支出	2020	20000.00			20000.00
	办公经费支出	2020	50000.00			50000.00
	印刷费支出	2020	20000.00			20000.00
	水费支出	2020	10000.00			10000.00
	培训费支出	2020	50000.00			50000.00
	邮电费支出	2020	40000.00			40000.00
	差旅费支出	2020	10000.00			10000.00
	维修(护)费支出	2020	30000.00			30000.00
	会议费支出	2020	20000.00			20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:做好相关安置工作 目标2:落实相关军休干部管理工作 目标3:有序开展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 目标4:开展各项慰问活动 目标5:稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生。			目标1:做好相关安置工作 目标2:落实相关军休干部管理工作 目标3:有序开展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。 目标4:开展各项慰问活动 目标5:稳控退役军人思想,杜绝大规模集体事件发生。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	质量		质量	效能支出	=100%	
效果目标	满意度		满意度	对反映诉求	100%给予合理答复	
				对安置结果	基本满意	
				对优抚工作	基本满意	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	部分退役士兵社会保险接续配套资金					
主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	26300000.00		项目当年金额	26300000.00		
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	部分退役士兵社会保险接续。成立临汾市部分退役士兵社会保险接续工作领导小组(工作专班),各相关单位参与,对项目的实施进行有效分工,确保工作顺利开展,项目顺利进行。该项目主要包括:符合相关条件的部分退役士兵社会保险缴纳费用单位缴费部分及困难对象补助。					
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号)、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知(厅字〔2019〕68号)					
项目设立的必要性	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号)、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知(厅字〔2019〕68号文件精神,抓住主要矛盾,坚持问题导向,完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,使广大退役士兵退休后能够享受相关待遇。					
保障项目实施的制度措施	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号)、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知(厅字〔2019〕68号)的规定,为政府安排工作方式退出现役的退役士兵,补缴社会保险。					
项目实施计划	“根据我市以政府安排方式退出现役的退役士兵,在2019年1月21日前出现的未参保和断缴情况测算。同时根据上级要求的工作进度和开展情况,预测本年度补缴人数和所需经费,主要用于部分退役军人社保接续工作开展过程中所需的各项支出。根据符合条件的人员名单,及时、准确做好部分退役军人社保接续工作,确保在上级要求的时限内完成工作任务。服务对象实施实时跟踪了解,确保对象的各项权益得到有效保障。”					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
部分退役士兵社会保险接续配套资金	部分退役士兵社会保险接续配套资金	2020	26300000.00	0.00	0.00	26300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按照国办、省办及市委办方案要求,维护退役军人合法权益,认真做好部分退役士兵社保接续、审核、缴纳工作。社保工作有序推进。			按照国家及省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,加强沟通协调及时研究解决疑难问题,加快推进部分退役士兵社会保险接续审核、补缴工作,确保在省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			预算执行率		=100%
				预算资金到位率		=100%
				预算资金到位及时性		及时
	财务管理			资金使用合规性		合规
				财务管理制度健全性		健全
	项目管理			项目管理制度健全性		健全
				项目管理制度执行有效性		有效
决策管理			立项依据充分性		充分	
目标管理			项目立项规范性		规范	
目标管理			绩效目标的合理性		合理	
产出目标	数量			数量	及时、高效完成工作任务	≥90%
效果目标	社会效益			社会效益	社会相关群体满意度	≥90%
	满意度			满意度	退役军人及优待对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	自主择业军转干部配套经费					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1362000.00	项目当年金额	1362000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	自主择业军转干部医疗保险费、取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。成立以分管领导为组长、相关科室负责人为成员的工作组织机构,对项目的实施实行有效分工,确保任务顺利完成。该项目主要包括:符合条件的自主择业军转干部一次性经济补助相关资金的支出。					
立项依据	1、临人发〔2004〕35号《关于自主择业军队转业干部医疗保障问题的通知》;2、临军转组〔2007〕1号《关于落实自主择业军队转业干部冬季取暖费和独生子女费的通知》;3、晋军转自函〔2019〕5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》。					
项目设立的必要性	做好自主择业军转干部工作,事关国防和军队建设,事关经济发展与社会和谐稳定。					
保障项目实施的制度措施	1、临人发〔2004〕35号:自主择业军队转业干部从地方接供之日起,统一参加市(县、区)的基本医疗保险和大额医疗补助,并享受公务员医疗补助待遇;2、临军转组〔2007〕1号《关于落实自主择业军队转业干部冬季取暖费和独生子女费的通知》:自主择业军队转业干部的取暖费参照当地公务员标准执行;3、晋军转自函〔2019〕5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》:达到退休年份的上一个年度平均退休金收入的30%核算奖励费。					
项目实施计划	根据接收的自主择业军转干部人员测算经费。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2020	662000.00			662000.00
对社会保险基金的补助	对社会保险基金的补助	2020	700000.00			700000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励			按照国家及省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2001年至2019年我市接收的自主择业军转干部缴纳医疗保险费、发放取暖费、独生子女父母退休一次性奖励。确保在退役军人事务部和省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	自主择业军转干部经费	2001年至2019年接收的自主择业军转干部
	质量			质量	自助择业军转干部经费	=100%
	时效			时效	自助择业军队转业干部经费	当年完成
	成本			成本	自助择业军转干部经费	约136.2万元
效果目标	社会效益			社会效益	自主择业军转干部的生活保障	起到了较好的社会效应
	满意度			满意度	自主择业军转干部	=100%
影响力目标	长效管理			长效管理	2001年至今我市接收的自主择业军转干部	该项目是一项长期的持续性项目
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填表人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	优抚对象医疗补助市级配套资金					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1000000.00	项目当年金额	1000000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	全市优抚对象医疗补助市级配套资金,向全市优抚对象发放医疗补助市级配套资金。					
立项依据	《军人抚恤优待条例》、《山西省军人抚恤优待实施办法》、《山西省优抚对象医疗保障实施办法》					
项目设立的必要性	为保障重点优抚对象医疗待遇,切实解决重点优抚对象医疗困难问题					
保障项目实施的制度措施	根据《关于进一步加强优抚对象数据和资金管理工作的通知》(晋民发[2013]70号)要求,专款专用。					
项目实施计划	根据各县(市、区)优抚对象人数和享受待遇类别计算经费,2020年12月31日前完成,按政策落实优抚对象医疗补助。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
优抚对象医疗补助配套资金	优抚对象医疗补助配套资金	2020	1000000.00			1000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障优抚对象医疗待遇,切实解决优抚对象医疗困难问题。			保障优抚对象医疗待遇,切实解决优抚对象医疗困难问题。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	按时发放完成率	=100%
	时效			时效	完成优抚对象医疗补助市级配套资金	2020年12月31日前
效果目标	满意度			满意度	优抚对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	拨付率	=100%
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	8100000.00	项目当年金额	8100000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	该项目主要包括:在乡病退军人;在乡或城镇无工作单位的参战、参试人员的生活补助。给在乡病退军人、在乡或城镇无工作单位的参战、参试人员发放生活补助资金。					
立项依据	《军人抚恤优待条例》、《山西省军人抚恤优待实施办法》、《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》					
项目设立的必要性	保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。					
保障项目实施的制度措施	根据《关于印发山西省优抚对象抚恤对象抚恤补助资金使用管理办法的通知》(晋财社[2013]155号)要求,规范优抚对象抚恤补助资金管理,专款专用,足额发放。					
项目实施计划	根据各县(市、区)优抚对象人数和享受待遇类别计算经费,于2020年12月31日前完成,按政策落实各项待遇。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金	优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金	2020	8100000.00	0.00	0.00	8100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。			保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	完成优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金下拨	=100%
	时效			时效	按时发放完成率	2020年12月31日前
效果目标	满意度			满意度	优待对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	拨付率	100%
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助资金					
主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	6000000.00	项目当年金额	6000000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	对自主就业退役士兵的一次性经济补助。成立以分管领导为组长、相关科室负责人为成员的工作组织机构,对项目的实施实行有效分工,确保任务顺利完成。该项目主要包括:符合条件的自主就业退役军人一次性经济补助相关资金的支出。					
立项依据	晋财社〔2013〕60号《山西省财政厅关于印发〈全省自主就业退役士兵一次性经济补助金管理办法〉的通知》以及2013年2月28日临汾市人民政府第24次常务会议议定内容。					
项目设立的必要性	做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作,事关国防和军队建设,事关经济发展与社会和谐稳定,对于安置工作改革顺利实施意义重大。					
保障项目实施的制度措施	根据《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》(国务院令608号)的规定,结合我省实际情况,经省人民政府研究决定,对2011年11月1日以后我省接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。					
项目实施计划	“根据我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于退役退役士兵自主就业一次性经济补助资金支出,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。”					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
自主就业退役士兵一次性经济补助金	自主就业退役士兵一次性经济补助金	2020	6000000.00			6000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对2019年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。			按照国家和省部署要求抓实年度工作目标、职责分工,对2019年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。确保在省厅要求的时限内完成我市工作任务,维护退役军人合法权益。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	退役士兵自主就业一次性经济补助资金	1200余人左右,服役年限不等
	质量			质量	退役士兵自主就业一次性经济补助资金经费	=100%
	时效			时效	退役士兵自主就业一次性经济补助资金发放	及时
	成本			成本	退役士兵自主就业一次性经济补助资金经费	约600万元,按实际人数和服役年限确定
效果目标	社会效益			社会效益	社会相关群体满意度	≥90%
	满意度			满意度	受益对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理			长效管理	2011年11月1日以后我市接收的选择自主就业的退役士兵	该项目是一项长期的持续性项目
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	退役士兵职业技能培训及适应性培训配套资金					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	5200000.00		项目当年金额	5200000.00		
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	“退役士兵职业技能培训配套资金、自主就业退役士兵适应性培训资金。成立工作组织机构,各相关单位参与,实施有效分工,确保任务顺利完成。该项目主要包括:符合条件的退役军人职业技能培训及适应性培训市级配套资金的支出。”					
立项依据	《国务院中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》(国发〔2010〕42号)、山西省财政厅、民政厅《关于转发退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法》的通知(晋财社〔2011〕262号)和临汾市财政局、临汾市民政局关于印发《临汾市退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理暂行办法》的通知(临财社〔2012〕166号)、山西省退役军人事务厅等十二部门《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》(晋退役军人发〔2019〕19号)					
项目设立的必要性	加强退役士兵职业技能培训适应性培训,提高退役士兵就业创业能力,是新形势下促进军政军民团结、服务国防和军队现代化建设的重要内容,是立国利民的大事,具有重要的政治意义和深远的历史意义。					
保障项目实施的制度措施	根据山西省财政厅、民政厅《关于转发退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法》的通知(晋财社〔2011〕262号):退出役1年内自主就业退役士兵免费参加职业教育和技能培训资金由各级财政共同负担,除中央补助外,其余不足部分省级负担50%,市县负担50%,市县负担比例及补助标准由各市确定。					
项目实施计划	“根据2019年9月至12月我市接收的自主就业的退役士兵实际测算,主要用于提高退役人员的技能培训工作过程中所需的各项支出。根据上级移交待退人员名单,及时、准确做好安置工作,确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对服务对象实施实时跟踪了解,确保服务对象的各项权益得到有效保障。”					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
退役士兵职业技能培训及适应性培训配套资金	退役士兵职业技能培训及适应性培训配套资金	2020	5200000.00	0.00	0.00	5200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对2019年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵自愿参加职业教育和技能培训的配套资金			“对2019年9月至12月我市接收的选择自主就业的退役士兵自愿参加职业教育和技能培训的配套资金。主要用于工作开展过程中所需的各项支出。根据符合条件的人员名单,及时、准确做好符合条件的退役军人培训工作,确保在上级要求的时限内完成工作任务。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量		数量	培训天数	≥30	
	质量		质量	培训合格率	=100%	
产出目标	时效		时效	培训完成时间	全年	
	社会效益		社会效益	提高退役士兵的就业创业本领和技能	起到了较好的社会效应	
效果目标	满意度		满意度	受益对象满意度	≥90%	
	长效管理		长效管理	退役士兵职业技能培训、适应性培训经费拨付率	该项目是一项长期的持续性项目	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	随军未就业家属补助					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1600000.00	项目当年金额	1600000.00			
项目负责人	张建国	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	全市随军未就业家属补助市级配套资金、市属驻军随军未就业家属					
立项依据	临政发(2015)17号					
项目设立的必要性	为保障随军未就业家属生活、医疗待遇,切实解决随军未就业家属生活、医疗困难问题					
保障项目实施的制度措施	根据《山西省军人随军家属就业安置实施细则》统一办理银行卡,按时将补贴资金发放到位。					
项目实施计划	根据全市随军未就业家属补助人数和享受待遇类别计算经费每半年发放一次。每次80万。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
随军未就业家属补助	随军未就业家属补助	2020	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障随军未就业家属生活、医疗补助。半年发放800000			保障随军未就业家属生活、医疗补助。全年发放1600000			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
项目立项规范性					规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	按时发放完成率	=100%
	时效			时效	完成优抚对象医疗补助市级配套资金	当年完成
效果目标	满意度			满意度	受益对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	拨付率	=100%
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市直企业军转干部解困					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	8372000.00	项目当年金额	8372000.00			
项目负责人	张建国	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	市直企业军转干部解困:项目背景:为解决市属企业军转干部生活困难问题,根据中央、省要求对企业军转干部发放解困补贴,维护社会涉军群体稳定。项目内容:市属企业军转干部生活解困、养老保险、医疗保险、在职企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等。实施范围为:市属335名企业军转干部。					
立项依据	人发〔2002〕82号、中办发〔2003〕29号、晋退役军人发〔2019〕32号					
项目设立的必要性	为保障市直企业军转干部生活待遇,切实解决市直企业军转干部生活医疗困难问题					
保障项目实施的制度措施	《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》属地管理,基本生活保障再就业,养老保险、基本医疗保险					
项目实施计划	实施进度:按照季度、年度、重要节日为发放进度。第一季度:335人,2093000万,第二季度:335人,2093000万,第三季度335人,2093000万,第二季度,第四季度335人,2093000万,第二季度					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市直企业军转干部解困	市直企业军转干部解困	2020	500000.00	0.00	0.00	500000.00
	市直企业军转干部解困	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	市直企业军转干部解困	2020	195000.00	0.00	0.00	195000.00
	市直企业军转干部解困	2020	514900.00	0.00	0.00	514900.00
	市直企业军转干部解困	2020	7082100.00	0.00	0.00	7082100.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障市直企业军转干部待遇,切实解决市直企业军转干部困难问题。体检人数:8月份335人;保险:12月份足额缴纳;社会稳定;救助款项全部到位。解困资金按照季度足额及时发放到位			保障市直企业军转干部待遇,切实解决市直企业军转干部困难问题。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量		质量	完成优抚对象医疗补助市级配套资金	及时	
	时效		时效	按时发放率	=100%	
效果目标	社会效益		社会效益	对待优对象	实现社会稳定	
	满意度		满意度	优待对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	拨付率	=100%	
				长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	建国前老党员生活补助配套资金					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	250000.00		项目当年金额	250000.00		
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	该项目是对建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员调整生活补贴,给建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴。					
立项依据	根据山西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》(晋退役军人发【2019】25号)					
项目设立的必要性	保障老党员生活补助					
保障项目实施的制度措施	根据山西省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》(晋退役军人发【2019】25号)要求,及时、准确、足额的发放本级资金					
项目实施计划	根据各县(市、区)2020年符合条件的老党员人数和标准类别计算经费,2020年12月31日前完成,按政策落实生活补助					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
建国前老党员生活补助配套资金	1.建国前老党员生活补助配套资金	2020	250000.00	0.00	0.00	250000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障老党员生活补助			保障老党员生活补助			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量		质量	完成建国前老党员生活补助配套资金下拨	=100%	
	时效		时效	按时发放完成率	=100%	
效果目标	社会效益		社会效益	老党员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	拨付率	=100%	
				长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	春节八一慰问经费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	350000.00	项目当年金额	350000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	根据中央、省有关双拥工作的要求,扎实做好春节期间拥军优属拥政爱民工作,市委、市政府于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问资金。					
立项依据	根据中央、省、市有关双拥工作的要求					
项目设立的必要性	进一步融洽军民团结,促进社会和谐稳定					
保障项目实施的制度措施	根据市委市政府安排,于春节前夕、八一前夕进行慰问					
项目实施计划	于春节前夕、八一前夕对驻临各部队、军队离退休干部及东部战区“临汾旅”及其他优抚对象进行慰问,于2020年12月31日前完成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
春节八一慰问经费	春节八一慰问经费	2020	350000.00	0.00	0.00	350000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定。			促进融洽军民团结,促进社会和谐稳定。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量			质量	春节前夕和八一前夕完成慰问	=100%
	时效			时效	慰问在春节前夕和八一前夕按时发放完成率	2020年12月31日
效果目标	社会效益			社会效益	军民满意度	≥95%
	满意度			满意度	满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	拨付率	=100%
					长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	最美退役军人、模范退役军人表彰、宣传经费				
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507		
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011		
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类		
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000.00		
项目负责人	杨树怀	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。				
项目概况	在最美退役军人、模范退役军人表彰、退役军人正能量宣传经费,主要包括:“最美退役军人”学习宣传活动的广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节开展工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。				
立项依据	《中共中央 国务院 中央军委 关于加强新时代退役军人工作的意见》(中发[2019]30号)《中共中央宣传部 退役军人事务部关于开展“最美退役军人”学习宣传活动的通知》《关于开展全国模范退役军人和全国退役军人工作模范单位、模范个人推荐工作的通知》(中央退役军人办电〔2019〕6号)				
项目设立的必要性	深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神,落实全国宣传思想工作会议部署要求,加强思想政治引领,讲好退役军人故事,培育时代新人、弘扬时代新风,激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。				
保障项目实施的制度措施	《中共中央 国务院 中央军委 关于加强新时代退役军人工作的意见》(中发[2019]30号)《中共中央宣传部 退役军人事务部关于开展“最美退役军人”学习宣传活动的通知》《关于开展全国模范退役军人和全国退役军人工作模范单位、模范个人推荐工作的通知》(中央退役军人办电〔2019〕6号)				
项目实施计划	“活动主要由广泛发动、遴选典型、公开发布、巡回报告、集中宣传、学习实践等环节组成。(1)广泛发动(4月1日—4月30日)。各级党委层层发动,动员广大退役军人和干部群众积极参与,深入挖掘、选树身边退役军人先进典型,推动“最美退役军人”学习宣传活动进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站。(2)组织推选(5月6日—6月15日)。采用个人自荐、单位推荐等方式推荐候选人。(3)评选发布(6月16日—7月15日)。有关单位成立评选委员会及其办公室,经优中选优、集中公示后,向社会公开发布,举行发布仪式。(4)集中宣传(8月1日—9月30日)。大力宣传“最美退役军人”先进事迹,形成舆论宣传声势,接收社会大众监督、评议。				

预算明细

二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
最美退役军人、模范退役军人表彰、宣传经费	最美退役军人、模范退役军人表彰、宣传经费(会议费)	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	最美退役军人、模范退役军人表彰、宣传经费(办公费)	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	最美退役军人、模范退役军人表彰、宣传经费(其他商品和服务支)	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00

总体目标

中期目标	年度目标
深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神,落实全国宣传思想工作会议部署要求,加强思想政治引领,讲好退役军人故事,培育时代新人、弘扬时代新风,激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。	深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神,落实全国宣传思想工作会议部署要求,加强思想政治引领,讲好退役军人故事,培育时代新人、弘扬时代新风,激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。

绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	投入管理	预算执行率	≥100%
			预算资金到位率	投入管理	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时性	投入管理	预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理	资金使用合规性	财务管理	资金使用合规性	合规
			财务管理制度健全性	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理	决策管理	立项依据充分性	决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性	决策管理	项目立项规范性	规范
	目标管理	目标管理	绩效目标的合理性	目标管理	绩效目标的合理性	合理
			目标管理			
产出目标	时效		时效	激发广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感	≥90%	
效果目标	社会效益		社会效益	退役军人和其他优待对象满意度	≥90%	
	满意度		满意度	优待对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理	拨付率	长效管理	拨付率	≥100%
			长效管理制度建设	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源		人力资源	人员到位率	≥100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	258000.00	项目当年金额	258000.00			
项目负责人	张继海	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人,主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	购买单位位于临汾市尧都区贡院东街卧龙潭小区院内的办公楼物业管理服务。项目由退役军人事务局承担,局办公室负责日常管理和检查。					
立项依据	根据相关规定,按市机关事务管理局统一调剂安排,我局负责承担办公区物业管理事项。所需经费列我局年初预算。中标通知书(晋尚德信达政采[2018]013号)					
项目设立的必要性	一是保障办公楼公用部分日常清洁,会议室会前会后的清洁,办公区大院的日常清洁,办公区域内垃圾的收集与清运。 二是保障办公区大门的值班保卫,维护办公区内的公区秩序,办公区内交通与车辆管理,节假日期间的夜间值班。					
保障项目实施的制度措施	根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》等相关法律、法规的规定,委托临汾市万梓亭物业服务有限公司为我局进行物业服务。					
项目实施计划	委托临汾市万梓亭物业服务有限公司保障本局的物业服务,按季度预付款,自合同签订之日起10日内一次性拨付给物业公司该季度各项管理费,之后每季度第一个月初10日内向物业公司拨付该季度的各项管理费用。受托物业公司负责承担办公区内的卫生保洁、安全管理等,每周开展不少于2次的随机检查。每日保持办公区的安全、干净。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务	物业管理服务	2020	258000.00	0.00	0.00	258000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障办公区的安全及干净、整洁。 1、办公楼公用部分日常清洁 2、会议室会前会后的清洁 3、办公区大院的日常清洁 4、办公区域内垃圾的收集与清运 5、办公区大门的值班保卫 6、维护办公区内的公区秩序 7、办公区内交通与车辆管理 8、节假日期间的夜间值班			保障全年办公区内的安全、整洁。 1、办公楼公用部分日常清洁 2、会议室会前会后的清洁 3、办公区大院的日常清洁 4、办公区域内垃圾的收集与清运 5、办公区大门的值班保卫 6、维护办公区内的公区秩序 7、办公区内交通与车辆管理 8、节假日期间的夜间值班			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
产出目标	时效		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
				办公区安全、整洁	=100%	
				支付率	≥100%	
效果目标	满意度		目标管理	维修时间	≤3天	
		社会效益		社会效益	受益对象满意度	≥90%
		环境效益		环境效益	公共卫生区域	干净整洁
影响力目标	长效管理		目标管理	满意度	满意	
		长效管理		长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 柳红兵

填表人: 李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00			
项目负责人	杨树杯	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位,正处级建制,编制16人,实有15人。主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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。					
项目概况	涉中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、转业军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属,属于我市服务工作的思想政治和权益维护工作、信访维稳工作。开展上述工作所需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、宣传费、印刷费、培训费、制作费用等。					
立项依据	《中华人民共和国英雄烈士保护法》《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》《国务院信访条例》《退役士兵安置条例》《国家信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于依法处理涉法涉诉信访问题的意见》《山西省军人抚恤优待实施办法》					
项目设立的必要性	防范化解涉军维稳重大风险,确保社会稳定					
保障项目实施的制度措施	中共临汾市委、临汾市人民政府关于《临汾市坚决打好防范化解重大风险攻坚战方案》(临发[2019]6号)、《山西省坚决打好防范化解涉军群体重大风险攻坚战实施方案》等					
项目实施计划	针对2020年涉军领域重大风险隐患展开工作。突发任务多、敏感任务多,具有工作时效的不确定性。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障资金	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
建立退役军人稳定研判、形势定期研判、情报预警、信息共享和应急处置机制。狠抓源头的预防、风险化解、教育稳控,确保不发生规模进京、赴省、到市上访,不发生影响恶劣的负面舆情。			建立退役军人稳定研判、形势定期研判、情报预警、信息共享和应急处置机制。狠抓源头的预防、风险化解、教育稳控,确保不发生规模进京、赴省、到市上访,不发生影响恶劣的负面舆情。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	质量		质量	确保不发生规模进京、赴省、到市上访,不发生极端事件,不发生影响恶劣的负面舆情	≥95%	
效果目标	社会效益		社会效益	退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	拨付率	=100%	
				长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:柳红兵

填报人:李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	退役军人安置专项					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人事务局	单位编码	507001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000.00			
项目负责人	柳红兵	填报人	李奇	填报人联系电话	2016350	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市退役军人事务局为全额行政单位, 正处级建制, 编制16人, 实有15人, 主要职能为贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作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					
项目概况	成立以分管领导为组长、相关科室负责人为成员的组织领导机构, 对项目的实施进行有效分工, 确保项目按时保持完成。该项目主要包括: 为转业军官和符合政府安置的退役士兵安置工作所需的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等。					
立项依据	局三定方案					
项目设立的必要性	保障符合政府安置条件的退役军人能够安置到与其相适应的工作岗位, 维护他们的合法权益、保障社会的稳定。					
保障项目实施的制度措施	根据山西省退役军人安置工作领导小组《关于做好退役士兵接收安置工作的通知》(晋退役安置发[2019]1号)要求, 财政部门要安排专项经费和必要的工作经费, 保障退役士兵安置各项工作顺利开展。					
项目实施计划	根据上年安置情况, 预测本年安置人数和所需经费, 主要用于提高待安置人员的政治思想、综合素质、就业理念及在安置工作过程中所需的各项支出。根据省厅移交安置人员名单, 及时、准确做好安置工作, 确保在省厅要求的时限内完成安置任务。对安置对象实施实时跟踪了解, 确保安置对象的各项权益得到有效保障。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
退役军人安置专项经费	退役军人安置专项经费差旅费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人安置专项经费办公费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人安置专项经费印刷费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人安置专项经费其他商品和服务	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	退役军人安置专项经费会议费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	退役军人安置专项经费邮电费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	退役军人安置专项经费培训费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	总体目标					
中期目标			年度目标			
保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应, 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平。按照相关法律规定, 及时、有效的安置退役军人, 维护社会协稳定。			保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应, 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平。安置对象的各项待遇权益得到有效保障, 安置工作有序推动, 确保在省厅要求的时限内完成我市各项安置任务, 安置对象可以安心、积极的投身到地方经济建设的大潮中。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	时效		时效	及时、高效完成各项安置任务	≥95%	
效果目标	社会效益		社会效益	社会相关群体满意度	=90%	
	满意度		满意度	符合政府安置的退役军人满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 柳红兵

填报人: 李奇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市退役军人服务中心业务经费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市退役军人服务中心	单位编码	507002013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	岳江华	填报人	李聪	填报人联系电话	13753799040	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	单位主要职责: 1. 协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和移交档案, 推动退役军人流动党员纳入党的基层组织, 配合组织部门做好教育管理; 2. 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作; 3. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务性工作; 4. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作; 5. 负责提供就业创业服务和政策咨询, 协助开展职业教育和技能培训, 承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等, 搭建就业创业困难退役军属帮扶援助平台。					
项目概况	保障服务中心日常工作正常开展, 为退役军人更好的服务。					
立项依据	临编发【2019】7号					
项目设立的必要性	保障全年退役服务中心的工作					
保障项目实施的制度措施	全年退役服务中心的工作计划					
项目实施计划	2020.01.01-2020.12.31					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市退役军人服务中心业务经费	办公费	2020	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全年退役服务中心的工作计划			全年退役服务中心的工作计划			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	接待退役军人	≤1000	
	质量		质量	解决退役军人诉求	≤80%	
	时效		时效	接待完成时间	2020年12月	
	成本		成本	日常办公	150000元	
效果目标	社会效益		社会效益	维护退役军人权益	100%	
	满意度		满意度	退役军人满意度	98%	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 岳江华

填报人: 李聪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	林烽	填报人	柴若漪	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1958年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),劳务派遣人员40、公益性岗位6人,共计165人。担负着全市复员退伍军人精神病者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	医院办公设备的更新					
立项依据	我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位					
项目设立的必要性	我单位是优抚事业单位,是全额事业单位,从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。保障医院工作的正常运转					
保障项目实施的制度措施	1、严格执行政府采购手续。 2、严格执行政府定额配置 3、保证资金专款专用。					
项目实施计划	严格根据资产管理相关规定,购置和报废固定资产。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公设备购置费	空调	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	多功能一体机	2020	0.00	0.00	25000.00	25000.00
	投影仪	2020	0.00	0.00	20000.00	20000.00
	台式计算机	2020	0.00	0.00	75000.00	75000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。			1、对复退军人精神病员全面的治疗;2、治愈率达到45%,好转率60%,回访率达到80%,及时救助率达到99%。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	采购信息发布规范性	准确
					立项依据充分性	充分
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购置多功能一体机	≥10台	
				购置空调	≥10台	
				购置台式电脑	≥15台	
				购置投影仪	≥2台	
效果目标	社会效益		社会效益	病员满意率	≥80%	
				病员家属满意率	≥85%	
				职工满意率	≥95%	
				更好地服务病员,完成职责	效果明显	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:林烽

填报人:柴若漪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	电子化票据					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	信息化工程			
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000.00			
项目负责人	林焯	填报人	柴若澍	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),劳务派遣人员40、公益岗位6人,共计165人。担负着全市复员退伍军、人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等各项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	医院办公软件的更新,提高医疗服务水平。					
立项依据	我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位。					
项目设立的必要性	此项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。保障医院工作的正常运转。					
保障项目实施的制度措施	1、严格执行政府采购手续。 2、严格执行政府定额配置 3、保证资金专款专用。					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
电子票据管理系统	网上缴费接口、微信公众号接口	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	自助打印机	2020	45000.00	0.00	0.00	45000.00
	签名服务器	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	零星材料	2020	43500.00	0.00	0.00	43500.00
	oracle数据服务器	2020	37500.00	0.00	0.00	37500.00
	取票小程序	2020	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	自助打印程序开发和实施费	2020	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	电子票据管理系统应用服务器	2020	71000.00	0.00	0.00	71000.00
	医院电子票据管理中心	2020	98000.00	0.00	0.00	98000.00
	医院电子档案管理系统	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
实现票据电子化,提高医疗服务水平			实现票据电子化			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量		数量	升级改造工作完成率	100%	
	质量		质量	信息化项目验收合格率	100%	
	时效		时效	系统与平台建设完成及时性	及时	
	成本		成本	系统与平台建设成本可控性	控制预算内	
效果目标	社会效益			系统平台故障及时处理率	100%	
				政府信息化服务能力	提升	
				信息化系统平台使用率	增加	
影响力目标	长效管理		长效管理	系统与平台使用者满意度	>85%	

填报单位负责人: 林焯

填报人: 柴若澍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	复退军人精神病员伙食费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	288000.00		项目当年金额		288000.00	
项目负责人	林焯	填报人	柴若涵	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院,是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技,职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),劳务派遣人员40、公益性岗位6人,共计165人,担负着全市复员退伍军人精神病员医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等各项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	对全市复退军人住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访和心理和药物治疗。					
立项依据	根据山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神。复退军人精神病员生活费标准:伙食费750元/月,零用钱80元/月,日常用品款30元/月,医药费390元/月,被服费100元/月。					
项目设立的必要性	此项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。					
保障项目实施的制度措施	1、对复退军人精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。 2、对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。 3、资金管理上项目经费根据政策协议询价采购,并能严格执行财政的相关规定。 4、根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续。					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务和病员的营养就餐。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
复退军人精神病员伙食费	面试调料类	2020	145371.43			145371.43
	肉类	2020	65828.57			65828.57
	蔬菜类	2020	76800.00			76800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
该项目主要是对全市复退精神病患者进行治疗,总体目标1、减少重型精神病患者对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会			1、对复退军人精神病员全面的治疗;2、治愈率达到45%,好转率60,回访率达到80%,及时救助率达到99%。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量		数量	收治病员住院	≥32人	
	质量		质量	物资资质认真	≥95%	
	时效		时效	按时开饭率	≥99%	
	成本		成本	每天病员伙食费	=25元	
效果目标	满意度		满意度	病员家属满意度	≥90%	
				服务病员满意度	≥95%	
				市县民政局满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:林焯

填报人:柴若涵

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	复退军人精神病员医药救助费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	615000.00		项目当年金额 615000.00			
项目负责人	林烽	填报人	柴若漪	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入由政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用制人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复员退伍军人精神病员医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	对全市复退军人住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。					
立项依据	根据山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神。复退军人精神病员生活费标准:伙食费750元/月,零用钱80元/月,日常用品款30元/月,医药费390元/月,被服费100元/月。					
项目设立的必要性	此项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。					
保障项目实施的制度措施	1、对复退军人精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。 2、对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。 3、资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。 4、根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续。					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
复退军人精神病员医药救助费	住院病员药品费	2020	149800.00			149800.00
	门诊病员药品费	2020	388400.00			388400.00
	住院病院检验费	2020	76800.00			76800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。			“1、对复退军人精神病员全面的治疗;2、治愈率达到45%,好转率60%,回访率达到80%,及时救助率达到100%。”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	收治病员	≥32人
					门诊取药病员	≥83人
	质量			质量	治愈率	≥40%
					好转率	≥60%
	时效			时效	及时救助率	及时
					成本	
					月每病员门诊药费	≤400元
效果目标	社会效益			社会效益	构建和谐社会,维护社会稳定	效果明显
	满意度			满意度	病员满意度	≥80%
病原家属满意度					≥85%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:林烽

填报人:柴若漪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	劳务派遣人员经费					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1150000.00		项目当年金额	1150000.00		
项目负责人	林桦	填报人	柴若瀚	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用制人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复员退伍军人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医院					
项目概况	我院需足够用的医疗及后勤人力资源及对全市复退军人、强制医疗及特困住院精神病患者提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人及强制医疗患者出院精神病患者提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。					
立项依据	我院需足够的医务及后勤人力资源为我院的复退军人项目及他、强制治疗服务。复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》(晋检会[2013]号)及《关于印发〈临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治管护实施办法〉通知》(临综治办[2017]12号)、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》(临卫发[2017]23号)相关规定精神而实施的一项政策性任务。					
项目设立的必要性	为在院病人及门诊病人提供服务,维护医院的正常运行。					
保障项目实施的制度措施	1.履行招标手续2.签订正式合同					
项目实施计划	严格履行招标手续及合同,每月结算					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
劳务派遣人员经费	餐厅劳务派遣人员工资保险	2020	0.00	0.00	100000.00	100000.00
	行政劳务派遣人员工资保险	2020	0.00	0.00	930000.00	930000.00
	安保劳务派遣人员工资保险	2020	0.00	0.00	120000.00	120000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。			可以供复退军人及强制医疗精神病患者全面的治疗,维护医院正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量		数量	劳务派遣人数	≤40人	
	质量		质量	医护劳务派遣人员专业技术能力	达标	
	时效		时效	劳务派遣人员到位及时性	及时	
	成本			成本	餐厅劳务派遣是人员工资保险	≤100000元
				安保劳务派遣人员工资保险	≤120000元	
				行政劳务派遣人员工资保险	≤930000元	
效果目标	满意度		满意度	服务病员满意度	≥80%	
				病员家属满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:林桦

填报人:柴若瀚

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	强制医疗患者治疗救助经费					
主管单位	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	89200.00	项目当年金额	89200.00			
项目负责人	林焯	填报人	柴若澍	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院,是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用制人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复员退伍军人工伤、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等各项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医院。					
项目概况	为进一步加强和规范全市强制医疗精神障碍患者的救治工作,根据临汾市卫生和计划生育委员会、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市民政局、临卫发[2017]23号《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施办法》的通知精神,《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》(晋检会[2013]号)及《关于印发〈临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管理办法〉通知》(临市综治办[2017]12号)的相关规定精神设立此项目。					
立项依据	此项工作任务是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》(晋检会[2013]号)及《关于印发〈临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管理办法〉通知》(临市综治办[2017]12号)、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施办法》(临卫发[2017]23号)相关规定精神而实施的一项政策性任务					
项目设立的必要性	“1.此项目是为了社会的共同利益而对法定的特定人群限制社会活动范围并予以医学治疗的一项强制措施,不仅仅涉及医学问题,同时关乎社会秩序安定、公共利益安全。 2.通过对患者疾病的治疗,达到治愈疾病、防治疾病传播、维护公共利益,具有非自愿性及公益性特点。 3.精神病人由于无法辨认和控制自身行为,其思维方式和行为模式与社会的公认的行为模式产生冲突,经常破坏社会秩序,对自身及其他社会成员的生命财产安全带来极大威胁。”					
保障项目实施的制度措施	“1、对出现的新问题及时向相关领导和部门汇报,并提出合理化建议。 2、克服困难,为强制医疗精神障碍患者提供医疗救助。 3、经常和各县市民政局联系沟通,发现问题及时解决。 4、资金管理上项目经费全部办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。”					
项目实施计划	首次或再次住院的强制医疗精神障碍患者的治疗费用首先由各县市通过患者参加的医疗保险机构按规定支付,支付后负担仍然较重且符合民政部医疗救助范围的,由民政部门予以救助,其费用由县财政在收治管护经费中列支,其中:市财政分担40%,县(市、区)财政分担60%					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
强制医疗患者治疗救助经费	生活费	2020	50800.00	0.00	0.00	50800.00
	治疗费	2020	38400.00	0.00	0.00	38400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
“该项目主要是对强制医疗精神障碍病员进行治疗,总体目标减少重型精神障碍患者对家庭其他成员及社会公共利益的危害;			规范各项流程及规章,为强制医疗精神障碍患者提供更好的医疗服务			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	收治病员	≥8人
	质量			质量	治愈率	≥39%
					好转率	≥8%
	时效			时效	及时救助率	及时
成本			成本	病员每月平均治疗费用	≥2650	
效果目标	社会效益			社会效益	构建和谐社会,维护社会稳定	效果明显
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:林焯

填报人:柴若澍

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	试剂购置项目					
主管单部门	临汾市退役军人事务局		主管部门编码	507		
申报单位	临汾市荣军康复医院		单位编码	507003013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	280000.00		项目当年金额	280000.00		
项目负责人	林焯	填报人	柴若漪	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复退军人精神病者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等各项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗单位。					
项目概况	对全市复退军人、强制医疗及特困住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人及强制医疗患者出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访和心理和药物治疗					
立项依据	复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》(晋检会[2013]号)及《关于印发〈临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法〉通知》(临综治办[2017]12号)、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》(临卫发[2017]23号)相关规定精神而实施的一项政策性任务。					
项目设立的必要性	为在院病人及门诊病人提供充足的试剂应,维护医院的正常运行。					
保障项目实施的制度措施	1、对精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。 2、对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。 3、资金管理上项目经费医药治病费通过阳光采购平台购买,并能严格执行财政的相关规定。 4、根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续。					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
试剂购置项目	试剂	2020			280000.00	280000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐稳定。			试剂可以供复退军人及强制医疗精神病员全面的治疗,维护医院正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量			数量	购买完成率	100%
	质量			质量	验收合格率	100%
	时效			时效	购买工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	有责投诉数	0起
					成本降低率	>0%
					购买效率	提升
影响力目标	长效管理			长效管理	服务对象满意度	>80%

填报单位负责人: 林焯

填报人: 柴若漪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	特困精神病人伙食费					
主管单位	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	200000.00	项目当年金额	200000.00			
项目负责人	林焯	填报人	柴若澐	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是副县级全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复员退伍军人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	2006年根据《山西省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于进一步加强精神卫生工作的实施意见的通知》(晋政办发[2006]55号)文件精神,以及后来颁布实施的《精神卫生法》和《社会救助暂行办法》相关规定精神而实施的一项政策性任务。此项目根据市政府部署,市民政局安排,及社会发展和项目的进展情况,对全市“三无”精神病患者进行救助。					
立项依据	根据市政府部署,市民政局安排,对全市“三无”精神病患者进行救助,根据社会发展和项目的进展情况,临汾市民政局、财政局分别于2007年、2010年、2014年联合下文《关于进一步做好城乡“三无”精神病患者救助工作的实施办法》(临市民发[2007]94号)《关于进一步做好城乡“三无”精神病患者救助工作的实施办法的补充通知》(临市民发[2010]4号)《关于进一步做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》([2014]127号)相关规定精神而实施的一项政策性任务。					
项目设立的必要性	对特困精神病患者进行救助是政府应承担的一项民心工程,是有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展不可或缺的一部分。					
保障项目实施的制度措施	1、对出现的新问题及时向相关领导和部门汇报,并提出合理化建议。 2、克服困难,尽可能的救助更多的需要救助的精神障碍患者。 3、经常和各县市民政局联系沟通,发现问题及时解决。 4、资金管理上项目经费全部办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。					
项目实施计划	市财政负担部分按救助进度进行核拨经费,各县负担部分每年3月31日和9月30日分别中结一次					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
特困精神病人伙食费	蔬菜类	2020	0.00	0.00	53333.34	53333.34
	面食调料类	2020	0.00	0.00	100952.38	100952.38
	肉类	2020	0.00	0.00	45714.28	45714.28
总体目标						
中期目标			年度目标			
有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展			1、尽可能多地救助特困精神病人;2、治愈率达到39%,好转率56%,回访率达到53%,及时救助率达到84%。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量		数量		收治病人	≥45
	质量		质量		治愈率	≥39%
	时效		时效		好转率	≥56%
	成本		成本		及时救助率	及时
效果目标	社会效益		社会效益		构建社会和谐,维护社会稳定	效果明显
	满意度		满意度		服务病人满意度	≥80%
					病人家属满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		长效管理		长效管理制度建设	完善
	人力资源		人力资源		人员到位率	=100%

填报单位负责人: 林焯

填报人: 柴若澐

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	特困精神障碍患者救助经费					
主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	林辉	填报人	柴若淼	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院,是副县级全额拨款事业单位,由退役军人事务局主管,下放临床、医技、职能科室共23个。我院现有正式职工119人(编制130人),聘用人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人,担负着全市复员退伍军人精神障碍患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体。同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务。我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医院。					
项目概况	2006年根据《山西省人民政府办公厅转发省卫生厅等部门关于进一步加强精神卫生工作的实施意见的通知》(晋政办发[2006]55号)文件精神,以及后来颁布实施的《精神卫生法》和《社会救助暂行办法》相关规定精神而实施的一项政策性任务。此项目根据市政府部署,市民政局安排,及社会发展和项目的进展情况,对全市“三无”精神障碍患者进行救助。					
立项依据	“根据市政府部署,市民政局安排,对全市“三无”精神障碍患者进行救助,根据社会发展和项目的进展情况,临汾市民政局、财政局分别于2007年、2010年、2014年联合下文《关于进一步做好城乡“三无”精神障碍患者救助工作的实施办法》(临市民发[2007]94号)《关于进一步做好城乡“三无”精神障碍患者救助工作的实施办法的补充通知》(临市民发[2010]4号)《关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》(2014)127号相关规定精神而实施的一项政策性任务。					
项目设立的必要性	“对特困精神障碍患者进行救助是政府应承担的一项民心工程,是有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展不可或缺的一部分。”					
保障项目实施的制度措施	1、对出现的苗头问题及时向相关领导和部门汇报,并提出合理化建议。 2、克服困难,尽可能的救助更多的需要救助的精神障碍患者。 3、经常和各县市民政局联系沟通,发现问题及时解决。 4、资金管理上项目经费全部办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。					
项目实施计划	市财政负担部分按救助进度进行核拨经费,各县负担部分每年3月31日和9月30日分别中结一次					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
特困精神障碍患者救助经费	化验费	2020	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	床位费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	护理费	2020	13000.00	0.00	0.00	13000.00
	诊察费	2020	9000.00	0.00	0.00	9000.00
	治疗费	2020	2750.00	0.00	0.00	2750.00
	住院费	2020	79000.00	0.00	0.00	79000.00
	检查费	2020	6250.00	0.00	0.00	6250.00
	药品费	2020	16000.00	0.00	0.00	16000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展			1、尽可能多地救助特困精神障碍患者;2、治愈率达到39%,好转率56%,回访率达到53%,及时救助率达到84%。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	收治病员	≥45
					治愈率	≥39%
					好转率	≥56%
					及时救助率	及时
	成本			成本	每名病员月治疗费	≤1028元
					每名病员月诊察费	≤173元
					每名病员平均住院费	≤2650元
					每名病员月护理费	≤267元
					每名病员月药品费	≤484元
					每名病员月床位费	≤516元
效果目标	满意度			每名病员月化验费	≤86元	
				每名病员月检查费	≤86元	
影响力目标	长效管理			社会效益	构建和谐社会,维护社会稳定	效果明显
					服务病员满意度	≥80%
人力资源	人力资源			病员家属满意度	≥85%	
				长效管理制度建设	完善	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 林辉

填报人: 柴若淼

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	药品购置项目					
主管主管部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	4000000.00	项目当年金额	4000000.00			
项目负责人	林焯	填报人	柴若漪	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),聘用人员46(公益性岗位6人,合同用工40人),共计165人。担负着全市复退军人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	对全市复退军人、强制医疗及特困住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人及强制医疗患者出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访和心理和药物治疗。					
立项依据	复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》(晋检会[2013]号)及《关于印发〈临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者收治管护实施办法〉通知》(临市综治办[2017]12号)、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》(临卫发[2017]23号)相关规定精神而实施的一项政策性任务。					
项目设立的必要性	为在院病人及门诊病人提供充足的药品供应,维护医院的正常运行。					
保障项目实施的制度措施	1、对精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。 2、对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。 3、资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。 4、根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续。					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
药品购置项目	西药	2020	0.00	0.00	4000000.00	4000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事病案(事)件的发生,维护社会正常秩序和社会和谐发展。			药品数量可以供复退军人及强制医疗精神病员全面的治疗,维护医院正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目目标	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
产出目标	数量			数量	购买完成率	100%
	质量			质量	验收合格率	100%
	时效			时效	购买工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	有责投诉数	0起
					购买绩效自评价完成率	100%
					成本降低率	>0%
影响力目标	长效管理			长效管理	服务对象满意度	>80%

填报单位负责人: 林焯

填报人: 柴若漪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	医院燃气费补助					
主管单部门	临汾市退役军人事务局		主管部门编码	507		
申报单位	临汾市荣军康复医院		单位编码	507003013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	350000.00		项目当年金额	350000.00		
项目负责人	林焯	填报人	柴若漪	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市荣军康复医院于1959年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工113人(编制130人),聘用制人员45(公益性岗位5人,合同用工40人),共计158人。担负着全市复员退伍军人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等各项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定					
项目概况	对全市复退军人住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗					
立项依据	我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位,为保障病员生活质量及医疗环境设立此项目					
项目设立的必要性	根据上级通知,今年医院所在区域全部煤气更换天然气,由于价格因素,更换以前每年取暖用煤气费用约为20万元,现估算每年需60万元,需财政给予补助					
保障项目实施的制度措施	1、定期定时保养维护设备,保障设施的良性运转。 2、制定相关制度,严格节约成本					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
医院燃气费补助	燃气费	2020	250000.00		100000.00	350000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证我们的服务对象能得到完善的服务			认真维护,厉行节约			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	时效		时效	及时供暖率	≥98%	
	成本		成本	每立方米天然气费	≤3.96元	
效果目标	社会效益		社会效益	保障病员医疗环境,维护社会和谐	效果明显	
	环境效益		环境效益	降低环境污染程度	较上年有效	
	满意度		满意度	病员满意度	≥80%	
		病员家属满意度		≥85%		
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:林焯

填表人:柴若漪

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	医院运行维护经费					
主管单部门	临汾市退役军人事务局	主管部门编码	507			
申报单位	临汾市荣军康复医院	单位编码	507003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1659000.00	项目当年金额	1659000.00			
项目负责人	林焯	填报人	柴若淼	填报人联系电话	18335765016	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市荣军康复医院于1958年建院。是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位,由退役军人事务局主管。下设临床、医技、职能科室共23个;我院现有正式职工119人(编制130人),劳务派遣人员40、公益性岗位6人,共计165人。担负着全市复员退伍军人精神病患者医疗、康复与心理咨询及托养任务;全市(17个县、市、区)“特困”精神障碍患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务;为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务;医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体,同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务;我单位是市医疗保险和市农村合作医疗定点医疗单位。					
项目概况	医院运行所需费用,污水处理费用,病员被服洗涤费用,下乡扶贫补贴,劳务费用及各种维修维护费用。					
立项依据	我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位。					
项目设立的必要性	此项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一,对支援国防建设,构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。保障医院工作的正常运转					
保障项目实施的制度措施	“1、严格执行政府采购手续。 2、严格执行政府定额配置 3、保证资金专款专用。”					
项目实施计划	保证我们的服务对象能得到完善的服务					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
医院运行维护经费	手续费	2020	0.00	0.00	2000.00	2000.00
	办公费	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	水费	2020	0.00	0.00	90000.00	90000.00
	印刷费	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	电费	2020	0.00	0.00	50000.00	50000.00
	邮电费	2020	0.00	0.00	15000.00	15000.00
	取暖费	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00
	差旅费	2020	0.00	0.00	138000.00	138000.00
	维护费	2020	0.00	0.00	700000.00	700000.00
	租赁费	2020	0.00	0.00	50000.00	50000.00
	培训费	2020	0.00	0.00	40000.00	40000.00
	专用材料费	2020	0.00	0.00	280000.00	280000.00
	劳务费	2020	0.00	0.00	170000.00	170000.00
	公车运行维护费	2020	0.00	0.00	4000.00	4000.00
其他商品服务支出	2020	0.00	0.00	30000.00	30000.00	
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证我们的服务对象能得到完善的服务,为病员的正常医疗生活提供服务			保证我们的服务对象能得到完善的服务			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
产出目标	数量		数量	达到正常运转数量要求	是	
	质量		质量	符合有关部门要求	是	
效果目标	社会效益		社会效益	维护医正常工作及运转院	是	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员编制控制率	=100%	
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 林焯

填报人: 柴若淼

填报日期:

临汾市退役军人事务局2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					946.36
一、货物A					511.56
临汾市退役军人事务局	效能建设支出	固定资产	台式计算机	分散采购	1.5
	效能建设支出	固定资产	便携式计算机	分散采购	1.4
	效能建设支出	固定资产	交换设备	分散采购	1
	效能建设支出	固定资产	复印机	分散采购	4
	效能建设支出	固定资产	多功能一体机	分散采购	0.8
	效能建设支出	固定资产	照相机及器材	分散采购	1
	效能建设支出	固定资产	台、桌类	分散采购	0.65
	效能建设支出	固定资产	椅凳类	分散采购	1
	效能建设支出	固定资产	柜类	分散采购	1
临汾市荣军康复医院	办公设备购置费	固定资产	台式计算机	分散采购	7.5
	办公设备购置费	固定资产	投影仪	分散采购	2
	办公设备购置费	固定资产	多功能一体机	分散采购	2.5
	办公设备购置费	固定资产	空气调节电器	分散采购	3
	药品购置项目	商品和服务支出	医疗耗材	集中采购	400
	电子化票据	其他资本性支出	服务器	分散采购	6
	电子化票据	其他资本性支出	服务器	分散采购	7.1
	电子化票据	其他资本性支出	服务器	分散采购	3.75
	电子化票据	其他资本性支出	软件开发服务	集中采购	28.8
	试剂购置项目	商品和服务支出	试剂	分散采购	28
	医院运行维护经费	固定资产	交换设备	分散采购	0.53
	医院运行维护经费	固定资产	存储设备	分散采购	2.16
	医院运行维护经费	固定资产	视频设备	分散采购	1.11
	医院运行维护经费	固定资产	视频设备	分散采购	1.26
	医院运行维护经费	固定资产	电力系统安装	分散采购	5.5
二、工程B					33
临汾市荣军康复医院	医院运行维护经费	商品和服务支出	修缮工程	分散采购	17
	医院运行维护经费	商品和服务支出	修缮工程	分散采购	16
三、服务C					401.8
临汾市退役军人事务局	退役士兵职业技能培训及适应性培训配套资金	其他商品和服务支出	政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训		370
	物业管理服务	办公经费	其他政府向社会购买公共服务事项		25.8
临汾市退役军人服务中心	市退役军人服务中心业务经费	业务经费	其他政府委托的优抚安置服务		6