

# 临汾市退役军人事务局

---

## 临汾市退役军人事务局 2022 年度部门预算 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市退役军人事务局 2022 年预算收支总表
  - 二、临汾市退役军人事务局 2022 年预算收入总表
  - 三、临汾市退役军人事务局 2022 年预算支出总表
  - 四、临汾市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表
  - 五、临汾市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出预算表
  - 六、临汾市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  - 七、临汾市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算收入预算表
  - 八、临汾市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出预算表
  - 九、临汾市退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
-

十、临汾市退役军人事务局 2022 年政府采购支出预算  
表

十一、临汾市退役军人事务局 2022 年机关运行经费预  
算财政拨款情况统计表

十二、临汾市退役军人事务局 2022 年“三公”经费预  
算财政拨款情况统计表

十三、临汾市退役军人事务局 2022 年市级财政项目支  
出绩效目标表

**第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2022年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

临汾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。主要职能有：

1. 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，拟定我市相关政策法规并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、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。

3. 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。

4. 职责实施国家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。

5. 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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。

8. 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。

9. 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，完成市委、市人民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。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，临汾市退役军人事务局本部门内设机构 6 个，即办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）、就业创业科。临汾市退役军人事务局机关行政编制 16 名。设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。本部门下属单位包括：

### （1）临汾市退役军人服务中心

临汾市退役军人服务中心副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 16 名，其中：管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 11 名；领导职数 1 正（副处级）2 副（正科级）；设 3 个内设科室（综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部），科级领导职数 3 正 3 副。

### （2）临汾市荣军康复医院

根据部门职责分工，临汾市荣军康复医院内设机构包括临床、医技、职能科室共 23 个，现有正式职工 115 人（编制 130 人），其他人员 36 人（公益性岗位 2 人，劳务派遣 34 人），共计 151 人。离退休人员 38 人，其中：离休人员 2 人，退

休人员 36 人（已移交到人社中心）。单位现有 1 辆公务用车、1 辆救护车，共有 2 辆车（在编），其中财政供养 2 辆。

### （3）临汾市军队离退休干部休养所

本单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16 号批准，于 2003 年 6 月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 10 名，其中：管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 7 名；科级领导职数 1 正 1 副。现实有人数 6 人。截止 2021 年 12 月底，政府移交军队离退休干部 114 人，现有 105 人（其中：遗属 5 人），单位车辆编制 2 辆，实有 1 辆。

### （3）临汾市荣军康复医院

根据部门职责分工，临汾市荣军康复医院内设机构包括临床、医技、职能科室共 25 个，现有正式职工 119 人（编制 130 人），其他人员 38 人（公益性岗位 2 人，劳务派遣 36 人），共计 157 人，离退休人员 38 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 36 人（已移交到人社中心），单位现有 1 辆公务用车、1 辆救护车，共有 2 辆车（在编），其中财政供养 2 辆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：临汾市退役军人事务局部门本级、临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离退休干部休养所、临汾市荣军康复医院。

## 三、2022 年部门主要工作任务及目标

临汾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。主要职能有：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，拟定我市相关政策法规并组织实施。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。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。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，完成市委、市人民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。

临汾市退役军人服务中心协助做好市级单位退役军人行行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，配合组织部门做好教育管理工作。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、法律服务以及涉退役军人舆情收集。协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务事务性工作。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。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教育，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、困难退役军人军属帮扶援助平台。承担市退役军人事务局交办的其他工作。

临汾市荣军康复医院于 1959 年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。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、下乡服务等多项任务。

临汾市军队离退休干部休养所是退役军人事务局下属全额事业单位，承担军队离退休干部服务管理工作。现已接收军队离退休干部 114 人，落实好军休干部“两个待遇”做好医疗保健、保障离退休费按时发放，做好服务管理工作。项目的背景主要为：根据《关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发〔2004〕2号）服务管理机构用房、服务管理工作和工作人员的经费由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。项目的内容主要用于在职人员工资、五险一金、公用部分等费用。三、项目的范围和项目组织架构主要为：军休管理人员经费（工作人员）。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

13 张表附后

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年度收入、支出预算总计 6219.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1622.96 万元，减少 20.70%。其中：

（一）收入预算总计 6219.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5348.5 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5348.5 万元，与上年相比减少 716.27 万元，减少 11.81%。主要原因是退役安置相关业务项目资金本年减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 1000 万元，减少 100%。主要原因是荣军医院异地新建项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 其他资金收入预算总计 870.87 万元。与上年相比增加 93.31 万元，增长 12%。

（二）支出预算总计 6219.37 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于行政运行。与上年相比减少 1.66 万元，减少 100%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。



3. 基本支出预算数为 1737.64 万元。与上年相比增加 99.87 万元，减少 6.1%。项目支出预算数为 4481.73 万元。与上年相比减少 1722.83 万元，减少 27.77%。

## 二、收入预算情况说明

临汾市退役军人事务局本年收入预算合计 6219.37 万元，其中：一般公共预算收入 5348.5 万元，占 86%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 870.87 万元，占 14%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局本年支出预算合计 6219.37 万元，其中：基本支出 1737.64 万元，占 27.94%；项目支出 4481.73 万元，占 72.06%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 5348.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1716.27 万元，减少 24.30%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出预算 5348.5 万元，与上年相比减少 716.27 万元，减少 11.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1737.64 万元，其中：

(一) 人员经费 1502.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 235.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 1000 万元，减少 100%。主要原因是荣军医院异地新建项目。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 26.43 万元，占“三公”经费的 80.05%；公务接待费支出 6.41 万元，占“三公”经费的 19.95%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出26.43万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出26.43万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是按照去年标准压减百分之二。

3. 公务接待费预算支出6.41万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是按照去年标准压减百分之二。

### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.87万元，与上年相比增加6.16万元，增长17.17%。

### 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额838.02万元，其中：拟采购货物支出825.02万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共35个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4481.73万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金3610.86万元。

### 十三、其他说明

## （一）政府债券公开

### 1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

### 2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券

## （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

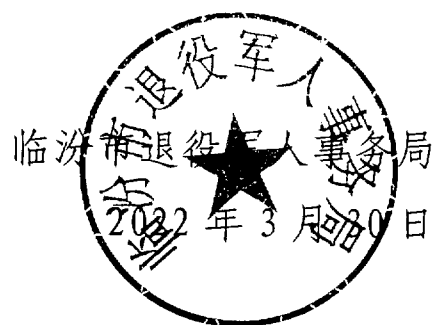
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



## 2022年预算收支总表

部门:

单位: 万元

| 收入         |         | 支出          |         |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项目         | 2022年   | 项目          | 2022年   |
| 一、一般公共预算   | 5348.50 | 一般公共服务支出    |         |
| 二、政府性基金预算  |         | 外交支出        |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 国防支出        |         |
| 四、财政专户管理资金 |         | 公共安全支出      |         |
| 五、单位资金     | 870.87  | 教育支出        |         |
|            |         | 科学技术支出      |         |
|            |         | 文化旅游体育与传媒支出 |         |
|            |         | 社会保障和就业支出   | 2558.64 |
|            |         | 社会保险基金支出    |         |
|            |         | 卫生健康支出      | 2097.21 |
|            |         | 节能环保支出      |         |
|            |         | 城乡社区支出      |         |
|            |         | 农林水支出       |         |
|            |         | 交通运输支出      |         |
|            |         | 资源勘探工业信息等支出 |         |
|            |         | 商业服务业等支出    |         |
|            |         | 金融支出        |         |
|            |         | 援助其他地区支出    |         |
|            |         | 自然资源海洋气象等支出 |         |
|            |         | 住房保障支出      | 141.51  |
|            |         | 粮油物资储备支出    |         |
|            |         | 国有资本经营预算支出  |         |
|            |         | 灾害防治及应急管理支出 |         |
|            |         | 预备费         |         |
|            |         | 其他支出        |         |
|            |         | 转移性支出       | 1422.00 |
|            |         | 债务还本支出      |         |
|            |         | 债务付息支出      |         |
|            |         | 债务发行费用支出    |         |
|            |         | 抗疫特别国债安排的支出 |         |
|            |         |             |         |
| 本年收入合计     | 6219.37 | 本年支出合计      | 6219.37 |

2022年预算收入汇总表

| 项目      |                            | 2022年预算数 |         |       |          |          | 单位资金   |
|---------|----------------------------|----------|---------|-------|----------|----------|--------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称                     | 本年收入合计   | 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      |                            | 6219.37  | 5348.50 |       |          |          | 870.87 |
| 208     | [208]社会保障和就业支出             | 2558.64  | 2558.64 |       |          |          |        |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出          | 274.83   | 274.83  |       |          |          |        |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休           | 39.65    | 39.65   |       |          |          |        |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 156.79   | 156.79  |       |          |          |        |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 78.39    | 78.39   |       |          |          |        |
| 20807   | [20807]就业补助                | 192.00   | 192.00  |       |          |          |        |
| 2080799 | [2080799]其他就业补助支出          | 192.00   | 192.00  |       |          |          |        |
| 20809   | [20809]退役安置                | 465.00   | 465.00  |       |          |          |        |
| 2080903 | [2080903]军队移交政府离退休干部管理机构   | 40.00    | 40.00   |       |          |          |        |
| 2080905 | [2080905]军队转业干部安置          | 135.00   | 135.00  |       |          |          |        |
| 2080999 | [2080999]其他退役安置支出          | 290.00   | 290.00  |       |          |          |        |
| 20828   | [20828]退役军人管理事务            | 1626.81  | 1626.81 |       |          |          |        |
| 2082801 | [2082801]行政运行              | 163.55   | 163.55  |       |          |          |        |
| 2082804 | [2082804]拥军优属              | 80.00    | 80.00   |       |          |          |        |
| 2082850 | [2082850]事业运行              | 109.77   | 109.77  |       |          |          |        |
| 2082899 | [2082899]其他退役军人事务管理支出      | 1273.50  | 1273.50 |       |          |          |        |
| 210     | [210]卫生健康支出                | 2097.21  | 1226.34 |       |          |          | 870.87 |
| 21002   | [21002]公立医院                | 2097.21  | 1226.34 |       |          |          | 870.87 |
| 2100213 | [2100213]依托医院              | 2097.21  | 1226.34 |       |          |          | 870.87 |
| 221     | [221]住房保障支出                | 141.51   | 141.51  |       |          |          |        |
| 22102   | [22102]住房改革支出              | 141.51   | 141.51  |       |          |          |        |
| 2210201 | [2210201]住房公积金             | 141.51   | 141.51  |       |          |          |        |
| 230     | [230]转移性支出                 | 1422.00  | 1422.00 |       |          |          |        |
| 23002   | [23002]一般性转移支付             | 1422.00  | 1422.00 |       |          |          |        |
| 2300218 | [2300218]社会保障和就业共同财政事权转移支出 | 1322.00  | 1322.00 |       |          |          |        |
| 2300219 | [2300219]医疗卫生共同财政事权转移支付支出  | 100.00   | 100.00  |       |          |          |        |

单位：万元

## 2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目      |                              | 2022年预算数 |         |         |
|---------|------------------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                         | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                              | 6219.37  | 1737.64 | 4481.73 |
|         | [208]社会保障和就业支出               | 2558.64  | 529.54  | 2029.10 |
| 208     | [20805]行政事业单位养老支出            | 274.83   | 274.83  |         |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休             | 39.65    | 39.65   |         |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 156.79   | 156.79  |         |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 78.39    | 78.39   |         |
| 208     | [20807]就业补助                  | 192.00   |         | 192.00  |
| 2080799 | [2080799]其他就业补助支出            | 192.00   |         | 192.00  |
| 208     | [20809]退役安置                  | 465.00   |         | 465.00  |
| 2080903 | [2080903]军队移交政府离退休干部管理机构     | 40.00    |         | 40.00   |
| 2080905 | [2080905]军队转业干部安置            | 135.00   |         | 135.00  |
| 2080999 | [2080999]其他退役安置支出            | 290.00   |         | 290.00  |
| 208     | [20828]退役军人管理事务              | 1626.81  | 254.71  | 1372.10 |
| 2082801 | [2082801]行政运行                | 163.55   | 163.55  |         |
| 2082804 | [2082804]拥军优属                | 80.00    |         | 80.00   |
| 2082850 | [2082850]事业运行                | 109.77   | 89.77   | 20.00   |
| 2082899 | [2082899]其他退役军人事务管理支出        | 1273.50  | 1.40    | 1272.10 |
|         | [210]卫生健康支出                  | 2097.21  | 1066.58 | 1030.63 |
| 210     | [21002]公立医院                  | 2097.21  | 1066.58 | 1030.63 |
| 2100213 | [2100213]优抚医院                | 2097.21  | 1066.58 | 1030.63 |
|         | [221]住房保障支出                  | 141.51   | 141.51  |         |
| 221     | [22102]住房改革支出                | 141.51   | 141.51  |         |
| 2210201 | [2210201]住房公积金               | 141.51   | 141.51  |         |
|         | [230]转移性支出                   | 1422.00  |         | 1422.00 |
| 230     | [23002]一般性转移支付               | 1422.00  |         | 1422.00 |
| 2300248 | [2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 1322.00  |         | 1322.00 |
| 2300249 | [2300249]医疗卫生共同财政事权转移支付支出    | 100.00   |         | 100.00  |



2022年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出          |         |         |       |          |
|------------|---------|-------------|---------|---------|-------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目          | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 5348.50 | 一般公共服务支出    |         |         |       |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 外交支出        |         |         |       |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 国防支出        |         |         |       |          |
|            |         | 公共安全支出      |         |         |       |          |
|            |         | 教育支出        |         |         |       |          |
|            |         | 科学技术支出      |         |         |       |          |
|            |         | 文化旅游体育与传媒支出 |         |         |       |          |
|            |         | 社会保障和就业支出   | 2558.64 | 2558.64 |       |          |
|            |         | 社会保险基金支出    |         |         |       |          |
|            |         | 卫生健康支出      | 1226.34 | 1226.34 |       |          |
|            |         | 节能环保支出      |         |         |       |          |
|            |         | 城乡社区支出      |         |         |       |          |
|            |         | 农林水支出       |         |         |       |          |
|            |         | 交通运输支出      |         |         |       |          |
|            |         | 资源勘探工业信息等支出 |         |         |       |          |
|            |         | 商业服务业等支出    |         |         |       |          |
|            |         | 金融支出        |         |         |       |          |
|            |         | 援助其他地区支出    |         |         |       |          |
|            |         | 自然资源海洋气象等支出 |         |         |       |          |
|            |         | 住房城镇支出      | 141.51  | 141.51  |       |          |
|            |         | 粮油物资储备支出    |         |         |       |          |
|            |         | 国有资本经营预算支出  |         |         |       |          |
|            |         | 灾害防治及应急管理支出 |         |         |       |          |
|            |         | 预备费         |         |         |       |          |
|            |         | 其他支出        |         |         |       |          |
|            |         | 转移性支出       | 1422.00 | 1422.00 |       |          |
|            |         | 债务还本支出      |         |         |       |          |
|            |         | 债务付息支出      |         |         |       |          |
|            |         | 债务发行费用支出    |         |         |       |          |
|            |         | 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |       |          |
| 本年收入合计     | 5348.50 | 本年支出合计      | 5348.50 | 5348.50 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

| 项目                 |                               | 2022年预算数 |         |         |
|--------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码               | 科目名称                          | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计                 |                               | 5348.50  | 1737.64 | 3610.86 |
| [208] 社会保障和就业支出    |                               | 2558.64  | 529.54  | 2029.10 |
| [20805] 行政事业单位养老支出 |                               | 274.83   | 274.83  |         |
| 2080502            | [2080502] 事业单位离退休             | 39.65    | 39.65   |         |
| 2080505            | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 156.79   | 156.79  |         |
| 2080506            | [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出      | 78.39    | 78.39   |         |
| [20807] 就业补助       |                               | 192.00   |         | 192.00  |
| 2080799            | [2080799] 其他就业补助支出            | 192.00   |         | 192.00  |
| [20809] 退役安置       |                               | 465.00   |         | 465.00  |
| 2080903            | [2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构     | 40.00    |         | 40.00   |
| 2080905            | [2080905] 军队转业干部安置            | 135.00   |         | 135.00  |
| 2080999            | [2080999] 其他退役安置支出            | 290.00   |         | 290.00  |
| [20828] 退役军人管理事务   |                               | 1626.81  | 254.71  | 1372.10 |
| 2082801            | [2082801] 行政运行                | 163.55   | 163.55  |         |
| 2082804            | [2082804] 拥军优属                | 80.00    |         | 80.00   |
| 2082850            | [2082850] 事业运行                | 109.77   | 89.77   | 20.00   |
| 2082899            | [2082899] 其他退役军人事务管理支出        | 1273.50  | 1.40    | 1272.10 |
| [210] 卫生健康支出       |                               | 1226.34  | 1066.58 | 159.76  |
| [21002] 公立医院       |                               | 1226.34  | 1066.58 | 159.76  |
| 2100213            | [2100213] 优抚医院                | 1226.34  | 1066.58 | 159.76  |
| [221] 住房保障支出       |                               | 141.51   | 141.51  |         |
| [22102] 住房改革支出     |                               | 141.51   | 141.51  |         |
| 2210201            | [2210201] 住房公积金               | 141.51   | 141.51  |         |
| [230] 转移性支出        |                               | 1422.00  |         | 1422.00 |
| [23002] 一般性转移支付    |                               | 1422.00  |         | 1422.00 |
| 2300248            | [2300248] 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 1322.00  |         | 1322.00 |
| 2300249            | [2300249] 医疗卫生共同财政事权转移支付支出    | 100.00   |         | 100.00  |

## 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 |
|--------------------|----------------|----|
|                    | 1737.64        |    |
| <b>501</b>         | <b>172.33</b>  |    |
| [50101]工资奖金津补贴     | 118.55         |    |
| [50102]社会保障缴费      | 34.91          |    |
| [50103]住房公积金       | 18.88          |    |
| <b>502</b>         | <b>35.87</b>   |    |
| [50201]办公经费        | 31.53          |    |
| [50202]会议费         | 2.00           |    |
| [50206]公务接待费       | 0.40           |    |
| [50299]其他商品和服务支出   | 1.94           |    |
| <b>505</b>         | <b>1329.68</b> |    |
| [50501]工资福利支出      | 1329.68        |    |
| <b>50502</b>       | <b>151.07</b>  |    |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 4.20           |    |
| [5050299]商品和服务支出   | 146.87         |    |
| <b>50601</b>       | <b>6.00</b>    |    |
| [5060199]资本性支出(一)  | 6.00           |    |
| <b>509</b>         | <b>42.68</b>   |    |
| [50901]社会福利和救助     | 7.45           |    |
| [50905]离退休费        | 35.23          |    |

## 2022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 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |

本单位无政府性基金收入

## 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目   |      | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |
|      |      |           |

本单位无政府性基金预算

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

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

本单位无国有资本经营预算

政府采购预算明细表

部门名称: 407临汾市通投五人事务局

| 单位代码      | 单位名称     | 科目名称 | 支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 资金性质   | 政府采购品目   | 采购数量   | 单价     | 政府预算资金 |          |          |           |            | 其中: 上级或下级财政补助资金 |          |      |
|-----------|----------|------|--------|--------|------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|------|
|           |          |      |        |        |      |        |          |        |        | 预算总计   | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 |                 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 复印机      | 9      | 325.00 | 11     | 12       | 13       | 14        | 15         | 16              | 17       | 18   |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 印刷服务     | 1      | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 多功能一体机   | 1      | 1.50   | 1.50   | 1.50     | 1.50     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 硒鼓、粉盒    | 1      | 2.45   | 2.45   | 2.45     | 2.45     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 组网设备     | 1      | 2.55   | 2.55   | 2.55     | 2.55     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 组网设备     | 1      | 1.00   | 1.00   | 1.00     | 1.00     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 车辆维修和保养  | 1      | 2.10   | 2.10   | 2.10     | 2.10     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 车辆加油服务   | 1      | 0.70   | 0.70   | 0.70     | 0.70     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 机票4程高铁服务 | 1      | 0.29   | 0.29   | 0.29     | 0.29     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 车辆加油服务   | 1      | 0.44   | 0.44   | 0.44     | 0.44     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 车辆维修和保养  | 1      | 0.57   | 0.57   | 0.57     | 0.57     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 车辆维修和保养  | 1      | 0.37   | 0.37   | 0.37     | 0.37     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 200.00 | 789.68 | 794.66 | 18.19    | 18.19    |           |            |                 | 776.47   |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 10.00  | 0.07   | 0.18   | 0.18     | 0.18     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.06   | 0.06   | 0.06     | 0.06     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.30   | 0.30   | 0.30     | 0.30     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 3.00   | 0.10   | 0.30   | 0.30     | 0.30     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.30   | 0.30   | 0.30     | 0.30     |           |            |                 |          |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 10.00  | 0.13   | 1.50   | 1.50     | 1.50     |           |            |                 | 1.50     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.20   | 0.20   | 0.20     | 0.20     |           |            |                 | 0.20     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.15   | 0.15   | 0.15     | 0.15     |           |            |                 | 0.15     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 4.00   | 0.08   | 0.32   | 0.32     | 0.32     |           |            |                 | 0.32     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 35.00  | 0.15   | 5.25   | 5.25     | 5.25     |           |            |                 | 5.25     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 2.00   | 0.10   | 0.20   | 0.20     | 0.20     |           |            |                 | 0.20     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 0.30   | 0.30   | 0.30     | 0.30     |           |            |                 | 0.30     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 1.00   | 2.45   | 2.45   | 2.45     | 2.45     |           |            |                 | 2.45     |      |
| 407000013 | 临汾市常平康复医 | 公用经费 | 30201  | 办公经费   | 年初安排 | 财政拨款资金 | 办公用品     | 15.00  | 0.10   | 1.50   | 1.50     | 1.50     |           |            |                 | 1.50     |      |

单位: 万元

政府采购预算明细表

| 单位名称      | 单位名称      | 项目名称      | 支出经济分类 | 支出科目类别 | 资金来源  | 资金性质  | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府预算资金 |          |          |           |            | 其他资金   | 其中：上级或下级财政补助资金 |          |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|------|----|--------|----------|----------|-----------|------------|--------|----------------|----------|
|           |           |           |        |        |       |       |        |      |    | 预算合计   | 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 |        |                | 财政专户管理资金 |
| 1         | 2         | 3         | 4      | 5      | 6     | 7     | 8      | 9    | 10 | 11     | 12       | 13       | 14        | 15         | 16     | 17             | 18       |
| 合计        |           |           |        |        |       |       |        |      |    | 838.02 | 838.02   | 61.55    | 61.55     |            | 16     | 776.47         |          |
| 407       | 407       | 407       |        |        |       |       |        |      |    | 838.02 | 838.02   | 61.55    | 61.55     |            |        | 776.47         |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 1.20   | 1.20     |          |           |            | 1.20   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 1.60   | 1.60     |          |           |            | 1.60   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 2.35   | 2.35     |          |           |            | 2.35   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 1.00   | 1.00     |          |           |            | 1.00   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 5.00   | 5.00     |          |           |            | 5.00   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 4.50   | 4.50     |          |           |            | 4.50   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 0.30   | 0.30     |          |           |            | 0.30   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 0.50   | 0.50     |          |           |            | 0.50   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 1.00   | 1.00     |          |           |            | 1.00   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 0.15   | 0.15     |          |           |            | 0.15   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31002  | 31002  | 31002 | 31002 |        |      |    | 0.72   | 0.72     |          |           |            | 0.72   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 1.00   | 1.00     |          |           |            | 1.00   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 2.15   | 2.15     |          |           |            | 2.15   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 47.25  | 47.25    |          |           |            | 47.25  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 1.50   | 1.50     |          |           |            | 1.50   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 0.70   | 0.70     |          |           |            | 0.70   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 14.00  | 14.00    |          |           |            | 14.00  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 17.00  | 17.00    |          |           |            | 17.00  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 30.50  | 30.50    |          |           |            | 30.50  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 14.97  | 14.97    |          |           |            | 14.97  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 11.60  | 11.60    |          |           |            | 11.60  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 36.15  | 36.15    |          |           |            | 36.15  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 390.00 | 390.00   |          |           |            | 390.00 |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 23.00  | 23.00    |          |           |            | 23.00  |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 170.00 | 170.00   |          |           |            | 170.00 |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 0.85   | 0.85     |          |           |            | 0.85   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 0.70   | 0.70     |          |           |            | 0.70   |                |          |
| 407000013 | 407000013 | 407000013 | 31003  | 31003  | 31003 | 31003 |        |      |    | 1.50   | 1.50     |          |           |            | 1.50   |                |          |



政府采购预算明细表

部门名称: 4027临汾市退役军人事务局

| 单位编码     | 单位名称       | 项目名称                                | 部门支出经济分类     | 支出经济类别     | 资金来源 | 资金性质   | 政府采购品目       | 采购数量  | 单价    | 政府预算科目 |        |        |         |          |          | 其中:上级或下级财政补助资金 |      |
|----------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|------|--------|--------------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|
|          |            |                                     |              |            |      |        |              |       |       | 预算总计   | 政府预算合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |                | 单位资金 |
| 1        | 2          | 3                                   | 4            | 5          | 6    | 7      | 8            | 9     | 10    | 11     | 12     | 13     | 14      | 15       | 16       | 17             | 18   |
| 合计       |            |                                     |              |            |      |        |              |       |       | 838.02 | 838.02 | 61.55  | 61.55   |          |          |                |      |
| 407      | 临汾市退役军人事务局 |                                     |              |            |      |        |              |       |       | 838.02 | 838.02 | 61.55  | 61.55   |          |          | 776.47         |      |
|          | 专项项目       |                                     |              |            |      |        |              |       | 14.52 | 21.56  | 21.56  | 21.56  |         |          |          | 776.47         |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 42楼维修工程        | 310221印刷费    | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 印刷服务         | 1.00  | 10.00 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 计算机          | 4.00  | 0.08  | 0.32   | 0.32   | 0.32   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | LED显示屏       | 1.00  | 0.50  | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 网络设备         | 1.00  | 0.60  | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 服装           | 3.00  | 0.30  | 0.90   | 0.90   | 0.90   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 其他广播、电视、电影设备 | 1.00  | 0.30  | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 行、桌凳         | 6.00  | 0.15  | 0.90   | 0.90   | 0.90   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 椅凳类          | 5.00  | 0.08  | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 炉灶类          | 1.00  | 0.25  | 0.25   | 0.25   | 0.25   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 灶具类          | 5.00  | 0.08  | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 其他计算机设备及软件   | 1.00  | 0.50  | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 310021办公设备购置 | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 打印机          | 2.00  | 0.30  | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 30201办公费     | 其他特定目标     | 年初安排 | 财政预算资金 | 复印纸          | 70.00 | 0.02  | 1.40   | 1.40   | 1.40   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 31099其他资本性支出 | 医疗卫生能力建设项目 | 年初安排 | 财政预算资金 | 工艺设备         | 2.00  | 0.78  | 1.56   | 1.56   | 1.56   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000015 临汾市退役军人事务局效能建设 | 31099其他资本性支出 | 医疗卫生能力建设项目 | 年初安排 | 财政预算资金 | 工艺设备         | 4.00  | 0.38  | 1.52   | 1.52   | 1.52   |         |          |          |                |      |
| 40700011 | 临汾市退役军人事务局 | 41100022407200000016 临汾市退役军人事务局效能建设 | 31099其他资本性支出 | 医疗卫生能力建设项目 | 年初安排 | 财政预算资金 | 工艺设备         | 6.00  | 0.20  | 1.20   | 1.20   | 1.20   |         |          |          |                |      |

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码      | 单位名称                  | 2022年预算数 |
|-----------|-----------------------|----------|
| 合计        |                       | 35.87    |
| 407001011 | [407001011]临汾市退役军人事务局 | 35.87    |

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目         | 2022年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费   |          |
| 公务接待费      | 6.41     |
| 公务用车购置及运行费 |          |
| ①公务用车购置费   |          |
| ②公务用车运行维护费 | 26.43    |
| 合计         | 32.84    |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |   |          |           |   |          |            |                |
|--------------|---|----------|-----------|---|----------|------------|----------------|
| 项目名称         | 办公楼运行经费   |          |           |   |          |            |                |
| 主管部门及代码      | 407-临汾市退役军人事务局  |          |           | 实施单位  |          | 临汾市退役军人事务局 |                |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   |          |           | 项目期   |          | 3年         |                |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 510,000  |           | 年度资金总额：   | 170,000  |            |                |
|              | 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   | 510,000  |           | 市县（区）财政资金   | 170,000  |            |                |
|              | 单位自筹  | 0        |           | 单位自筹  | 0        |            |                |
|              | 其他资金  |          |           | 其他资金  |          |            |                |
| 项目概况         | 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。 |          |           |   |          |            |                |
| 立项依据         | 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。  |          |           |   |          |            |                |
| 项目设立必要性      | 三定方案对我局的工作要求  |          |           |   |          |            |                |
| 保证项目实施的制度、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       | 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 |          |           |   |          |            |                |
| 实施期目标        |   |          |           | 年度目标  |          |            |                |
| 总体目标         | 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     | 单位实有人数    | =15人  | 数量指标     | 单位实有人数     | =15人           |
|              |   |          | 年度工作任务完成率 | =100%   |          | 年度工作任务完成率  | =100%          |
|              |   | 质量指标     | 业务工作开展合规率 | =100%   | 质量指标     | 业务工作开展合规率  | =100%          |
|              |   |          | 信息公开及时率   | =100%   |          | 信息公开及时率    | =100%          |
|              | 成本指标  | 单位运转经费   | =17万元     | 成本指标  | 单位运转经费   | =17万元      |                |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |           |   | 经济效益指标   |            |                |
|              |   | 社会效益指标   | 尊崇军人良好氛围  | 明显提升  | 社会效益指标   | 尊崇军人良好氛围   | 明显提升           |
|              |   | 生态效益指标   |           |   | 生态效益指标   |            |                |
|              |   | 可持续影响指标  |           |   | 可持续影响指标  |            |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度  | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度  | ≥95%       |                |
|              |   | 受慰问部队满意度 | ≥95%      |   | 受慰问部队满意度 | ≥95%       |                |
| 负责人：         | 熊伟星   | 经办人：     | 崔心刚       | 联系电话：   | 2012788  | 填报日期：      | 20220104144058 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |   |                  |           |               |                    |                |
|--------------|-----------|---|------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|
| 项目名称         |           | 春节八一慰问经费  |                  |           |               |                    |                |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局  |                  | 实施单位      |               | 临汾市退役军人事务局         |                |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）   |                  | 项目期       |               | 3年                 |                |
| 项目资金<br>（元）  |           | 实施期资金总额：  |                  | 2,400,000 |               | 年度资金总额：            |                |
|              |           | 其中：中央财政资金   |                  | 0         |               | 其中：中央财政资金          |                |
|              |           | 省级财政资金  |                  | 0         |               | 省级财政资金             |                |
|              |           | 市县（区）财政资<br>金   |                  | 2,400,000 |               | 市县（区）财政资金          |                |
|              |           | 单位自筹  |                  | 0         |               | 单位自筹               |                |
|              |           | 其他资金  |                  |           |               | 其他资金               |                |
| 项目概况         |           | 根据中央、省有关双拥工作的要求，扎实做好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         |           | 《双拥模范城（县）创建命名管理办法》《全国双拥模范城（县）考评标准》《山西省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》、《山西省创建双拥模范城（县）考核验收评分标准》。  |                  |           |               |                    |                |
| 项目设立必要性      |           | 进一步融洽军民团结，促进社会和谐稳定  |                  |           |               |                    |                |
| 保证项目实施的制度、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2022年12月31日前完成。                        |                  |           |               |                    |                |
| 实施期目标        |           |   |                  | 年度目标      |               |                    |                |
| 总体目标         |           | 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<br>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<br>指标  | 数量指标  | 慰问驻临队伍数          | ≥40个      | 数量指标          | 慰问驻临队伍数            | ≥40个           |
|              |           | 质量指标  | 慰问对象覆盖率（%）       | =100%     | 质量指标          | 慰问对象覆盖率（%）         | =100%          |
|              |           | 时效指标  | 按时发放及时率          | =100%     | 时效指标          | 按时发放及时率            | =100%          |
|              |           | 成本指标  | 慰问金              | =80万元     | 成本指标          | 慰问金                | =80万元          |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标  |                  |           | 经济效益指标        |                    |                |
|              |           | 社会效益指标  | 促进融洽军民团结         | 促进        | 社会效益指标        | 促进融洽军民团结           | 促进             |
|              |           | 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<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标   | 走访慰问对象满意度<br>（%） | ≥95%      | 服务对象满意度<br>指标 | 走访慰问对象满意度<br>（%）   | ≥95%           |
| 负责人：         | 熊伟星       | 经办人：  | 李百社              | 联系电话：     | 2281053       | 填报日期：              | 20211214102914 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |           |         |                   |  |         |  |
|--------------|-------|--|-----------|---------|-------------------|--|---------|--|
| 项目名称         |       | 困难退役军人帮扶援助资金   |           |         |                   |  |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 407-临汾市退役军人事务局   |           | 实施单位    |                   | 临汾市退役军人事务局   |         |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）  |           | 项目期     |                   | 3年   |         |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：   |           | 900,000 | 年度资金总额：           |  | 300,000 |  |
|              |       | 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<br>金  |           | 900,000 | 市县（区）财政资金         |  | 300,000 |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0       | 单位自筹              |  | 0       |  |
|              |       | 其他资金   |           |         | 其他资金              |  |         |  |
| 项目概况         |       | 对因军事职业特殊性造成重残重病长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人按照保基本救急难求实效的要求给予及时帮扶援助帮扶对象1. 退役军人是指依法退出现役的军官和士兵2. 领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女 |           |         |                   |  |         |  |
| 立项依据         |       | 退役军人事务厅民政部财政部住房和城乡建设厅山西省医疗保障局等5部门《山西省困难退役军人帮扶援助实施办法》（晋退役军人发〔2019〕51号）  |           |         |                   |  |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 立足退役军人特点诉求，结合管理服务需要，坚持政府主导、社会参与，统筹利用现有资金渠道，充分调动社会力量，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障的帮扶援助。维护社会稳定。                                    |           |         |                   |  |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 退役军人事务部民政部财政部住房和城乡建设厅部国家医疗保障局等5部门《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）  |           |         |                   |  |         |  |
| 项目实施计划       |       | 对因军事职业特殊性造成重残重病长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人（含依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女），按照保基本救急难求实效的要求，给予及时帮扶援助。     |           |         |                   |  |         |  |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标    |                   |  |         |  |
| 总体目标         |       | 对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人含依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女，按照保基本救急难求实效的要求，给予及时帮扶援助。      |           |         |                   | 对因军事职业特殊性造成重残重病、长期失业或遭遇突发性临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人含依法退出现役的军官和士兵、符合条件的领取定期抚恤补助的三属以及现役军人父母配偶未成年子女，按照保基本救急难求实效的要求，给予及时帮扶援助 |         |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |  | 二级指标      |         | 三级指标              |  | 指标值     |  |
|              | 产出指标  |  | 数量指标      |         | 援助人数              |  | ≥80人    |  |
|              |       |  | 质量指标      |         | 援助率               |  | ≥90%    |  |
|              |       |  | 时效指标      |         | 资金发放及时率（%）        |  | ≥90%    |  |
|              |       |  | 成本指标      |         | 资金援助测算            |  | ≤30万元   |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益指标    |         |                   |  |         |  |
|              |       |  | 社会效益指标    |         | 增强援助对象荣誉感、安全感、获得感 |  | 增强      |  |
|              |       |  | 生态效益指标    |         |                   |  |         |  |
|              |       |  | 可持续影响指标   |         |                   |  |         |  |
|              | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |         | 优待对象满意度           |  | ≥90%    |  |
| 服务对象满意度指标    |       | 优待对象满意度  |           | 优待对象满意度 |                   | ≥90%   |         |  |
| 负责人：         |       | 熊伟星  |           | 经办人：    |                   | 李强   |         |  |
| 联系电话：        |       |  |           | 2022901 |                   | 填报日期：20211214102237  |         |  |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |  |            |        |  |                |        |
|--------------|-----------|--|------------|--------|--|----------------|--------|
| 项目名称         |           | 临汾市委退役军人事务工作领导小组办公室工作经费  |            |        |  |                |        |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局   |            | 实施单位   |  | 临汾市退役军人事务局     |        |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）  |            | 项目期    |  | 3年             |        |
| 项目资金<br>（元）  |           | 实施期资金总额：   |            | 60,000 | 年度资金总额：  |                | 20,000 |
|              |           | 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<br>金  |            | 60,000 | 市县（区）财政资金  |                | 20,000 |
|              |           | 单位自筹   |            | 0      | 单位自筹   |                | 0      |
|              |           | 其他资金   |            |        | 其他资金   |                |        |
| 项目概况         |           | 贯彻落实习近平强军思想，党和国家关于军队建设、退役军人管理服务法律法规和方针政策省委省政府、市委市政府关于退役军人工作的重大决策部署，负责全市退役军人重要工作、重大事项、重大问题的组织领导、谋划部署统筹协调和督促落实。  |            |        |  |                |        |
| 立项依据         |           | 中共临汾市委办公室关于成立和调整部分市委议事协调机构组成人员任职的通知（临办发〔2019〕15号）  |            |        |  |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 统筹协调党政军有关部门，指导全市退役军人工作，维护退役军人合法权益研究审定全市退役军人工作发展规划和重要决策研究推动全市退役军人服务保障体系建设研究解决退役军人工作重大问题研究部署退役军人工作领域思想政治工作组织开展督查，推动政策落实总结推广先进经验，交流情况，表彰典型指导各县委退役军人事务工作领导小组机构的工作。 |            |        |  |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 中共临汾市委退役军人事务工作领导小组工作规则、中共临汾市委退役军人事务工作领导小组办公室工作细则、中共临汾市委办公室关于成立和调整部分市委议事协调机构组成人员任职的通知（临办发〔2019〕15号）   |            |        |  |                |        |
| 项目实施计划       |           | 领导小组全体会议原则上每半年召开1次，重点研究退役军人工作的全局性、综合性重大问题；专题会议根据需要随时召开，重点研究专项性工作。  |            |        |  |                |        |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标   |  |                |        |
| 总体目标         |           | 着力增强做好退役军人服务保障工作的思想自觉和行动自觉，真心对退役军人负责，热心为退役军人服务，诚心帮退役军人解难的思想根基，增强使命感、光荣感和责任感。   |            |        | 着力增强做好退役军人服务保障工作的思想自觉和行动自觉，真心对退役军人负责，热心为退役军人服务，诚心帮退役军人解难的思想根基，增强使命感、光荣感和责任感。 |                |        |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标   | 工作人数（人）    | ≥31人   | 数量指标   | 工作人数（人）        | ≥31人   |
|              |           | 质量指标   | 项目完成及时率（%） | ≥95%   | 质量指标   | 项目完成及时率（%）     | ≥95%   |
|              |           | 时效指标   | 资金拨付及时性（%） | ≥95%   | 时效指标   | 资金拨付及时性（%）     | ≥95%   |
|              |           | 成本指标   | 工作费用成本（元）  | =2万元   | 成本指标   | 工作费用成本（元）      | =5万元   |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标   |            |        | 经济效益指标   |                |        |
|              |           | 社会效益指标   | 退役军人服务保障水平 | 提升     | 社会效益指标   | 退役军人服务保障水平     | 提升     |
|              |           | 生态效益指标   |            |        | 生态效益指标   |                |        |
|              |           | 可持续影响指标  |            |        | 可持续影响指标  |                |        |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标  | 满意度（%）     | ≥95%   | 服务对象满意度<br>指标  | 满意度（%）         | ≥95%   |
| 负责人：         |           | 熊伟星  | 经办人：       |        | 崔心刚  | 联系电话：          |        |
|              |           |  |            |        | 2012788  | 填报日期：          |        |
|              |           |  |            |        |  | 20220104163624 |        |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |                 |   |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|--------------|-----------------|---|--------|------------|---|--------------------------|----------------|-----------|--------|------------|---|------|-----------------|--|-------|--|
| 项目名称         |                 | 双拥模范城创建专项经费   |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 主管部门及代码      |                 | 407-临汾市退役军人事务局  |        | 实施单位       |   | 临汾市退役军人事务局               |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 项目属性         |                 | 经常性项目（长期开展）   |        | 项目期        |   | 3年                       |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 项目资金（元）      |                 | 实施期资金总额：  |        | 1,500,000  |   | 年度资金总额：                  |                | 500,000   |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              |                 | 其中：中央财政资金   |        | 0          |   | 其中：中央财政资金                |                | 0         |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              |                 | 省级财政资金  |        | 0          |   | 省级财政资金                   |                | 0         |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              |                 | 市县（区）财政资金   |        | 1,500,000  |   | 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         |                 | 该项目主要包括：1. 迎接省级国家级双拥模范城、国家级双拥模范城创建中期考核评估，召开创建大会、工作展示等2. 承办市双拥工作领导小组交办的各项工作任务，举行军地座谈会、研讨会、联谊活动、走访等3. 协调、统筹解决驻军部队和军人三后问题4. 义务兵家庭优待金和大学生士兵奖励金工作落实5. 开展社会化拥军活动6. 立功受奖现役军人、边防军人、新兵回访和有特殊共建关系部队（临汾旅、雷锋生前所在部队）工作补助经费7. 慰问驻训部队。 |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 立项依据         |                 | 关于印发《山西省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》和《山西省创建双拥模范城（县）考核验收评分标准》的通知。   |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 项目设立必要性      |                 | 按照省双拥工作领导小组、市委、市政府开展创建双拥模范城的总体部署和省委巡视巡察整改要求，创建省级和国家级双拥模范城。  |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 按照省双拥工作领导小组、市委、市政府开展创建双拥模范城的总体部署，根据《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》《山西省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》，完成好我市双拥模范城创建工作。  |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 项目实施计划       |                 | 于2022年12月31日前完成。  |        |            |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 实施期目标        |                 |   |        | 年度目标       |   |                          |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 总体目标         |                 | 切实做好双拥模范城创建工作，提升双拥工作整体水平。   |        |            |   | 切实做好双拥模范城创建工作，提升双拥工作整体水平 |                |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 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   |            | 通过省级双拥模范城创建中期评估                                 |                          | =1座            |           | 质量指标   |            | 数量指标  |      | 通过省级双拥模范城创建中期评估 |  | =1座   |  |
|              |                 |   | 质量指标   |            | 部队战斗力   |                          | 不断提升           |           |        |            | 质量指标  |      | 军政军民关系          |  | 进一步密切 |  |
|              |                 |   |        |            | 军政军民关系  |                          | 进一步密切          |           |        |            |   |      | 双拥工作政治地位        |  | 得到巩固  |  |
|              |                 |   |        |            | 双拥工作政治地位  |                          | 得到巩固           |           |        |            |   |      | 部队战斗力           |  | 不断提升  |  |
|              | 通过省级双拥模范城创建中期评估 |   | 成功达标通过 |            | 通过省级双拥模范城创建中期评估                                 |                          | 成功达标通过         |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              | 时效指标            |   | 项目实施时间 |            | 2022年   |                          | 时效指标           |           | 项目实施时间 |            | 2022年   |      |                 |  |       |  |
|              | 成本指标            |   | 成本指标   |            | 1. 迎接创建中期考核评估，召开创建大会、工作展示等                      |                          | ≤20万元          |           | 成本指标   |            | 1. 迎接创建中期考核评估，召开创建大会、工作展示等                      |      | ≤40万元           |  |       |  |
|              |                 |   |        |            | 6. 立功受奖现役军人、边防军人、新兵回访和有特殊共建关系部队（临汾旅、雷锋生前所在部队）工作 |                          | ≤15万元          |           |        |            | 6. 立功受奖现役军人、边防军人、新兵回访和有特殊共建关系部队（临汾旅、雷锋生前所在部队）工作 |      | ≤12万元           |  |       |  |
|              |                 |   |        |            | 7. 慰问驻训部队经费                                     |                          | ≤15万元          |           |        |            | 7. 慰问驻训部队经费                                     |      | ≤15万元           |  |       |  |
| 效益指标         |                 | 经济效益指标  |        |            |   |                          |                | 经济效益指标    |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              |                 | 社会效益指标  |        | 提升双拥工作整体水平 |   | 提升                       |                | 社会效益指标    |        | 提升双拥工作整体水平 |   | 提升   |                 |  |       |  |
|              |                 | 生态效益指标  |        |            |   |                          |                | 生态效益指标    |        |            |   |      |                 |  |       |  |
|              |                 | 可持续影响指标   |        |            |   |                          |                | 可持续影响指标   |        |            |   |      |                 |  |       |  |
| 满意度指标        |                 | 服务对象满意度指标   |        | 部队官兵满意度    |   | ≥90%                     |                | 服务对象满意度指标 |        | 部队官兵满意度    |   | ≥90% |                 |  |       |  |
| 负责人：         | 熊伟星             | 经办人：  | 李百社    | 联系电话：      | 2281053   | 填报日期：                    | 20220104164110 |           |        |            |   |      |                 |  |       |  |



# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |            |           |            |                   |                |
|--------------|-------|--|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 随军未就业家属补助市级配套资金                            |            |           |            |                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 407-临汾市退役军人事务局                             |            | 实施单位      |            | 临汾市退役军人事务局        |                |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                |            | 项目期       |            | 3年                |                |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                   |            | 4,200,000 | 年度资金总额:    |                   | 1,400,000      |
|              |       | 其中: 中央财政资金                                 |            | 0         | 其中: 中央财政资金 |                   | 0              |
|              |       | 省级财政资金                                     |            | 0         | 省级财政资金     |                   | 0              |
|              |       | 市县(区)财政资金                                  |            | 4,200,000 | 市县(区)财政资金  |                   | 1,400,000      |
|              |       | 单位自筹                                       |            | 0         | 单位自筹       |                   | 0              |
|              |       | 其他资金                                       |            |           | 其他资金       |                   |                |
| 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    |            |           |            |                   |                |
| 保证项目实施的制度、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75万。   |            |           |            |                   |                |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标      |            |                   |                |
| 总体目标         |       | 保障随军未就业家属生活、医疗补助。全年发放1500000               |            |           |            | 保障随军未就业家属生活、医疗补助。 |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标       | 指标值       | 二级指标       | 三级指标              | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                       | 随军未就业家属人数  | ≥250人     | 数量指标       | 随军未就业家属人数         | ≥250人          |
|              |       | 质量指标                                       | 按时发放完成率    | ≥95%      | 质量指标       | 按时发放完成率           | ≥95%           |
|              |       | 时效指标                                       | 补助发放及时率(%) | =100%     | 时效指标       | 补助发放及时率(%)        | =100%          |
|              |       | 成本指标                                       | 补助对象资金测算   | ≤140万元    | 成本指标       | 补助对象资金测算          | ≤140万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                     |            |           | 经济效益指标     |                   |                |
|              |       | 社会效益指标                                     | 补助对象满意度(%) | ≥95%      | 社会效益指标     | 补助对象满意度(%)        | ≥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 | 服务对象满意度指标                                  | 满意度        | ≥95%      | 服务对象满意度指标  | 满意度               | ≥95%           |
| 负责人:         | 熊伟星   | 经办人:                                       | 李百社        | 联系电话:     | 2281053    | 填报日期:             | 20220104144127 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |           |         |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
|--------------|-------|--|-----------|---------|------------|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-------|-------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 退役军人安置专项   |           |         |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 407-临汾市退役军人事务局   |           | 实施单位    |            | 临汾市退役军人事务局  |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）  |           | 项目期     |            | 3年  |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：   |           | 150,000 |            | 年度资金总额：   |       | 50,000 |           |         |            |       |       |                |  |
|              |       | 其中：中央财政资金  |           | 0       |            | 其中：中央财政资金   |       | 0      |           |         |            |       |       |                |  |
|              |       | 省级财政资金   |           | 0       |            | 省级财政资金  |       | 0      |           |         |            |       |       |                |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金  |           | 150,000 |            | 市县（区）财政资金   |       | 50,000 |           |         |            |       |       |                |  |
|              |       | 单位自筹   |           | 0       |            | 单位自筹  |       | 0      |           |         |            |       |       |                |  |
|              |       | 其他资金   |           |         |            | 其他资金  |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 项目概况         |       | 成立以分管管理领导为组长、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。   |           |         |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 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。  |           |         |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 保证项目实施的制度、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。根据省厅移交待安置人员名单，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。 |           |         |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 实施期目标        |       |  |           | 年度目标    |            |   |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 总体目标         |       | 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。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。                   |           |         |            | 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。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 |       |        |           |         |            |       |       |                |  |
| 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      |         | 补助人数（人）    |   | >100人 |        | 数量指标      |         | 补助人数（人）    |       | >100人 |                |  |
|              |       |  | 质量指标      |         | 项目完成及时率（%） |   | =100% |        | 质量指标      |         | 项目完成及时率（%） |       | =100% |                |  |
|              |       |  | 时效指标      |         | 安置任务完成率（%） |   | ≥95%  |        | 时效指标      |         | 安置任务完成率（%） |       | ≥95%  |                |  |
|              |       |  | 成本指标      |         | 资金下拨       |   | =5万元  |        | 成本指标      |         | 资金下拨       |       | =15万元 |                |  |
|              | 效益指标  |  | 经济效益指标    |         |            |   |       |        | 经济效益指标    |         |            |       |       |                |  |
|              |       |  | 社会效益指标    |         | 保证工作正常开展   |   | 正常    |        | 社会效益指标    |         | 保证工作正常开展   |       | 正常    |                |  |
|              |       |  | 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 |  | 服务对象满意度指标 |         | 相关退役军人满意度  |   | ≥95%  |        | 服务对象满意度指标 |         | 相关退役军人满意度  |       | ≥95%  |                |  |
| 负责人：         |       | 熊伟星  |           | 经办人：    |            | 刘鹏翔   |       | 联系电话：  |           | 2012762 |            | 填报日期： |       | 20220104162917 |  |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |         |   |            |           |           |   |                |
|--------------|---------|---|------------|-----------|-----------|---|----------------|
| 项目名称         |         | 退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金  |            |           |           |   |                |
| 主管部门及代码      |         | 407-临汾市退役军人事务局  |            | 实施单位      |           | 临汾市退役军人事务局  |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）   |            | 项目期       |           | 3年  |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：  |            | 8,700,000 | 年度资金总额：   |   | 2,900,000      |
|              |         | 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   |            | 8,700,000 | 市县（区）财政资金 |   | 2,900,000      |
|              |         | 单位自筹  |            | 0         | 单位自筹      |   | 0              |
| 其他资金         |         |   |            | 其他资金      |           |   |                |
| 项目概况         |         | 退役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  |            |           |           |   |                |
| 保证项目实施的制度、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）退出现役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2021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待退役人员的技能破培训工作过程中所需的各项支出 根据上级移交待退役人员名单,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   |            |           |           |   |                |
| 实施期目标        |         |   |            | 年度目标      |           |   |                |
| 总体目标         |         | 对2021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  |            |           |           | 对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  | 培训人数（人）    | ≥2000人    | 数量指标      | 培训人数（人）   | ≥2000人         |
|              |         | 质量指标  | 培训合格率（%）   | =100%     | 质量指标      | 培训合格率（%）  | =100%          |
|              |         | 时效指标  | 培训完成及时率（%） | =100%     | 时效指标      | 培训完成及时率（%）  | =100%          |
|              |         | 成本指标  | 培训资金       | =290万元    | 成本指标      | 培训资金  | =450万元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标  |            |           | 经济效益指标    |   |                |
|              |         | 社会效益指标  | 政策知晓率（%）   | ≥95%      | 社会效益指标    | 政策知晓率（%）  | ≥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   | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度（%） | ≥95%      | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度（%）  | ≥95%           |
| 负责人：         | 熊伟星     | 经办人：  | 文养利        | 联系电话：     | 2281068   | 填报日期：   | 20220104163846 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |  |                     |          |               |  |        |         |       |  |                |
|--------------|-----------|--|---------------------|----------|---------------|--|--------|---------|-------|--|----------------|
| 项目名称         |           | 退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金  |                     |          |               |  |        |         |       |  |                |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局   |                     | 实施单位     |               | 临汾市退役军人事务局   |        |         |       |  |                |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）  |                     | 项目期      |               | 3年   |        |         |       |  |                |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:   |                     | 15000000 |               | 年度资金总额:  |        | 5000000 |       |  |                |
|              |           | 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<br>金  |                     | 15000000 |               | 市县(区)财政资金  |        | 5000000 |       |  |                |
|              |           | 单位自筹   |                     | 0        |               | 单位自筹   |        | 0       |       |  |                |
|              |           | 其他资金   |                     |          |               | 其他资金   |        |         |       |  |                |
| 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                       |                     |          |               |  |        |         |       |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 做好自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作,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  |                     |          |               |  |        |         |       |  |                |
| 保证项目实施的制度、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         |                     |          |               |  |        |         |       |  |                |
| 实施期目标        |           |  |                     | 年度目标     |               |  |        |         |       |  |                |
| 总体目标         |           | 按照国家及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             |                     |          |               | 按照国家及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<br>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<br>指标  | 数量指标   | 补助人数(人)             | ≥1200人   | 数量指标          | 补助人数(人)  | ≥1200人 |         |       |  |                |
|              |           | 质量指标   | 补助发放准确率(%)          | =100%    | 质量指标          | 补助发放准确率(%)   | =100%  |         |       |  |                |
|              |           | 时效指标   | 补助发放及时率(%)          | =100%    | 时效指标          | 补助发放及时率(%)   | =100%  |         |       |  |                |
|              |           | 成本指标   | 退役士兵自主就业一次性经济补助资金经费 | =500万元   | 成本指标          | 退役士兵自主就业一次性经济补助资金经费  | =500万元 |         |       |  |                |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益指标   |                     |          | 经济效益指标        |  |        |         |       |  |                |
|              |           | 社会效益指标   | 保障国防和军队现代化建设        | 保障       | 社会效益指标        | 保障国防和军队现代化建设   | 保障     |         |       |  |                |
|              |           | 生态效益指标   |                     |          | 生态效益指标        |  |        |         |       |  |                |
|              |           | 可持续影响指标  |                     |          | 可持续影响指标       |  |        |         |       |  |                |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标  | 补助对象满意度(%)          | ≥95%     | 服务对象满意度<br>指标 | 补助对象满意度(%)   | ≥95%   |         |       |  |                |
| 负责人:         |           | 熊伟星  | 经办人:                |          | 文养利           | 联系电话:  |        | 2281068 | 填报日期: |  | 20220118120647 |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |          |   |          |          |           |                    |          |                |         |
|--------------|----------|---|----------|----------|-----------|--------------------|----------|----------------|---------|
| 项目名称         |          | 维稳工作经费  |          |          |           |                    |          |                |         |
| 主管部门及代码      |          | 407-临汾市退役军人事务局  |          | 实施单位     |           | 临汾市退役军人服务中心        |          |                |         |
| 项目属性         |          | 经常性项目（长期开展）   |          | 项目期      |           | 3年                 |          |                |         |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：  |          | 90,000   | 年度资金总额：   |                    | 30,000   |                |         |
|              |          | 其中：中央财政资金   |          | 0        | 其中：中央财政资金 |                    | 0        |                |         |
|              |          | 省级财政资金  |          | 0        | 省级财政资金    |                    | 0        |                |         |
|              |          | 市县（区）财政资金   |          | 90,000   | 市县（区）财政资金 |                    | 30,000   |                |         |
|              |          | 单位自筹  |          | 0        | 单位自筹      |                    | 0        |                |         |
|              |          | 其他资金  |          |          | 其他资金      |                    |          |                |         |
| 项目概况         |          | 1. 市退役军人服务中心现在在市退役军人事务局大楼五楼办公，需摊缴纳取暖费20000元/年。我中心长期在此办公，为长期项目，期限3年，所需经费60000元。2. 因中心人员编制不足，各项工作较为繁重，且业务知识普遍较弱，经中心党支部临退役军人党组（2021）23号文件批复，临退役军人中心（2021）12号需聘请编外人员3人。每人每年经费35000元，此项目为长期项目；期限3年，需3人，总计经费需315000元。 |          |          |           |                    |          |                |         |
| 立项依据         |          | 临汾市退役军人事务局党组会议  |          |          |           |                    |          |                |         |
| 项目设立必要性      |          | 我中心长期在此办公，为长期项目，期限3年，所需经费60000元。为了方便开展工作，提高工作效率。  |          |          |           |                    |          |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 1. 按市退役军人事务局下发的临退役军人党组（2021）23号文件批复实施支付。2. 单位综合办公室严格把关，经党组集体研究决定，报主管部门审核批准，中心将依法依规使用，依照合同约定，按月支付劳务费。  |          |          |           |                    |          |                |         |
| 项目实施计划       |          | 1. 按市退役军人事务局下发文件批复实施支付。2. 按月支付3人劳务费。  |          |          |           |                    |          |                |         |
| 实施期目标        |          |   |          | 年度目标     |           |                    |          |                |         |
| 总体目标         |          | 按市退役军人事务局下发文件实施支付。  |          |          |           | 按市退役军人事务局下发文件实施支付。 |          |                |         |
| 绩效<br>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<br>指标 | 数量<br>指标  | 维稳人员数量   | ≥1人      | 数量<br>指标  | 维稳人员数量             | ≥1人      |                |         |
|              |          |   | 质量<br>指标 | 供暖达标率    |           | ≥95%               | 质量<br>指标 | 聘用人员质量         | ≥98%    |
|              |          | 聘用人员质量  |          | ≥98%     | 供暖达标率     | ≥95%               |          |                |         |
|              |          | 时效<br>指标  | 支取暖费及时性  |          | 及时        | 时效<br>指标           | 支付劳务费及时性 |                | 及时      |
|              | 支付劳务费及时性 |   | 及时       | 支取暖费及时性  |           |                    | 及时       |                |         |
|              | 效益<br>指标 | 成本指标  |          | 维稳经费     | ≤30000元   | 成本指标               |          | 维稳经费           | ≤30000元 |
|              |          | 经济效益指标  |          |          |           | 经济效益指标             |          |                |         |
|              |          | 社会效益指标  |          | 提高员工办公环境 | 提高        | 社会效益指标             |          | 提高员工办公环境       | 提高      |
|              |          | 生态效益指标  |          |          |           | 生态效益指标             |          |                |         |
| 可持续影响指标      |          | 长效管理制度建设  |          | 完善       | 可持续影响指标   |                    | 长效管理制度建设 | 完善             |         |
| 满意度<br>指标    |          | 服务对象满意度<br>指标   |          | 员工满意度    | ≥95%      | 服务对象满意度<br>指标      |          | 员工满意度          | ≥95%    |
| 负责人：         | 张继海      | 经办人：  | 亢水珍      |          | 联系电话：     | 15935752916        | 填报日期：    | 20220105095758 |         |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |   |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
|--------------|-----------|---|--------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------|------|--|--------|
| 项目名称         |           | 复退军人精神病员生活治疗费   |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局  |        | 实施单位      |                   | 临汾市荣军康复医院       |                      |      |  |        |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）   |        | 项目期       |                   | 3年              |                      |      |  |        |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:  |        | 2,692,800 | 年度资金总额:           |                 | 897,600              |      |  |        |
|              |           | 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<br>金   |        | 2,692,800 | 市县(区)财政资金         |                 | 897,600              |      |  |        |
|              |           | 单位自筹  |        | 0         | 单位自筹              |                 | 0                    |      |  |        |
|              |           | 其他资金  |        |           | 其他资金              |                 |                      |      |  |        |
| 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。      |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
| 项目设立必要性      |           | 保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。  |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
| 保证项目实施的制度、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       |           | 复退军人精神病员伙食费 27 复退军人精神病员服装费 3.6 复退军人精神病员日常零用钱 3.96 复退军人精神病员生活医药治疗费 45.4 复退军人精神病员公用经费 9.8   |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
| 实施期目标        |           |   |        | 年度目标      |                   |                 |                      |      |  |        |
| 总体目标         |           | 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。   |        |           |                   | 更好的服务病员,提升病员满意度 |                      |      |  |        |
| 绩效<br>指标     | 一级指标      |   | 二级指标   |           | 三级指标              |                 | 指标值                  |      |  |        |
|              | 产出指标      |   | 数量指标   |           | 复退军人门诊人数          |                 |                      | 67人  |  |        |
|              |           |   |        |           | 复退军人住院人数          |                 |                      | 30人  |  |        |
|              |           |   | 质量指标   |           | 治愈率               |                 |                      | ≥40% |  |        |
|              |           |   |        |           | 好转率               |                 |                      | ≥60% |  |        |
|              |           |   | 成本指标   |           | 病员生活治疗费           |                 | 病员服装费                |      |  | ≤3.6万元 |
|              |           |   |        |           |                   |                 | 伙食费                  |      |  | ≤27万元  |
|              | 复退病员公用经费  |   |        |           |                   |                 | ≤9.8万元               |      |  |        |
|              | 复退病员日常零花钱 |   |        |           |                   |                 | ≤3.96万元              |      |  |        |
|              | 效益指标      |   | 社会效益指标 |           | 构建和谐社会,维护社会<br>稳定 |                 |                      | 效果明显 |  |        |
|              |           |   |        |           | 生态效益指标            |                 | 可持续影响指标              |      |  |        |
|              |           |   |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
|              |           |   |        |           |                   |                 |                      |      |  |        |
| 满意度指标        |           | 服务对象满意度<br>指标   |        | 病员满意度     |                   |                 | ≥90%                 |      |  |        |
|              |           |   |        | 病员家属满意度   |                   |                 | ≥95%                 |      |  |        |
| 负责人:         |           | 经办人:  |        | 林焯        |                   | 联系电话:           |                      |      |  |        |
|              |           |   |        |           |                   | 2881912         | 填报日期: 20211122205959 |      |  |        |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |  |               |           |           |                         |          |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
| 项目名称         |           | 强制及特困病员治疗费   |               |           |           |                         |          |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局   |               | 实施单位      |           | 临汾市荣军康复医院               |          |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）  |               | 项目期       |           | 3年                      |          |
| 项目资金<br>(元)  |           | 实施期资金总额:   |               | 600,000   | 年度资金总额:   |                         | 200,000  |
|              |           | 其中:中央财政资金  |               | 0         | 其中:中央财政资金 |                         | 0        |
|              |           | 省级财政资金   |               | 0         | 省级财政资金    |                         | 0        |
|              |           | 市县(区)财政资   |               | 600,000   | 市县(区)财政资金 |                         | 200,000  |
|              |           | 单位自筹   |               | 0         | 单位自筹      |                         | 0        |
|              |           | 其他资金   |               |           |           | 其他资金                    |          |
| 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救治管护实施办法通知》(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救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  |               |           |           |                         |          |
| 项目设立必要性      |           | 1.此项目是为了社会的公共利益而对法定的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。                             |               |           |           |                         |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据《社会救助暂行办法》(国务院【第649号令】)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%   |               |           |           |                         |          |
| 实施期目标        |           |  |               | 年度目标      |           |                         |          |
| 总体目标         |           | 1、病员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%。  |               |           |           | 对特困病员及强制医疗患者进行救助,维护社会稳定 |          |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标          | 指标值       | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值      |
|              | 产出指标      | 数量指标   | 收治病员          | ≥32人      | 数量指标      | 收治病员                    | ≥32人     |
|              |           |  | 治愈率           | 提升        |           | 质量指标                    | 治愈率      |
|              |           | 质量指标   | 好转率           | 提升        | 质量指标      |                         | 好转率      |
|              |           |  | 时效指标          | 及时救助率     |           | 及时                      | 时效指标     |
|              | 成本指标      | 成本指标   | 医药费           | ≤15.36万元  | 成本指标      | 医药费                     | ≤15.36万元 |
|              |           |  | 生活费           | ≤4.64万元   |           | 生活费                     | ≤4.64万元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |               |           | 经济效益指标    |                         |          |
|              |           | 社会效益指标   | 构建和谐社会,维护社会稳定 | 效果明显      | 社会效益指标    | 构建和谐社会,维护社会稳定           | 效果明显     |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 病员满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度指标 | 病员满意度     | ≥90%                    |          |
|              |           | 病员家属满意度  | ≥95%          |           | 病员家属满意度   | ≥95%                    |          |
| 负责人:         |           | 经办人:   |               | 林焯        | 联系电话:     |                         | 2881912  |
|              |           |  |               | 填报日期:     |           | 20211122205606          |          |

# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |           |   |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|---------------|-------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目名称         |           | 全民健康信息平台数据对接接口经费  |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 主管部门及代码      |           | 407-临汾市退役军人事务局  |          | 实施单位      |               | 临汾市荣军康复医院         |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）   |          | 项目期       |               | 1年                |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 项目资金<br>（元）  |           | 实施期资金总额：  |          | 140,000   | 年度资金总额：       |                   | 140,000   |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 其中：中央财政资金   |          | 0         | 其中：中央财政资金     |                   | 0         |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 省级财政资金  |          | 0         | 省级财政资金        |                   | 0         |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 市县（区）财政资<br>金   |          | 140,000   | 市县（区）财政资<br>金 |                   | 140,000   |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 单位自筹  |          | 0         | 单位自筹          |                   | 0         |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 其他资金  |          |           | 其他资金          |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 项目概况         |           | 为积极配合临汾市卫健委全民健康数据上传，实现全民健康信息平台与本院医疗服务业务应用数据互联互通，保证医疗数据安全高效、保质保量传输。为确保临汾市全民健康信息平台数据对接工作的顺利展开，提高数据质量，满足平台数据管理要求，为平台对于数据集中、数据输出等相关工作做好支撑。                                  |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 立项依据         |           | 1、《关于召开临汾市全民健康信息平台数据对接启动会的通知》（临卫规划函【2021】4号） 2、《临汾市全民健康信息平台数据处理实施方案》  |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 项目设立必要性      |           | 1、简化ETL流程层级，减少接入机构、运营商数据工作量； 2、量化数据ETL流程中数据处理工作，及时了解数据走向、集中时间、数据质量等内容；  |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 本院当前运行的系统包括：第二级HIS信息系统、第二级CIS信息系统、第二级LIS检验信息系统、第二级PACS检查信息系统，并已于临汾市公安局予以备案；具备与全民健康信息平台数据对接的基本条件，按照《临汾市全民健康信息平台数据处理实施方案》，进行数据处理中心升级，对现有数据ETL流程进行调整，确保调整后的数据满足全民健康信息平台要求。 |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 项目实施计划       |           | 按照卫健委要求此项目已于今年基本完成，2022年经费到位及时支付。   |          |           |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 实施期目标        |           |   |          | 年度目标      |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 总体目标         |           | 提高平台数据质量，增强平台数据管理力度，促进平台对于数据集中、数据输出等相关工作支撑。   |          |           |               | 提升平台数据质量，提升医疗服务能力 |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量<br>指标  | 数量<br>指标 | 接口数量      | 10个           | 数量<br>指标          | 数量<br>指标  | 接口数量        | 10个      |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 质量<br>指标  | 质量<br>指标      |                   |           | 抓取数据符合平台达标率 | ≥98%     | 质量<br>指标 | 质量<br>指标 | 抓取数据符合平台达标率    | ≥98%     |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          |           |               |                   |           | 时效<br>指标    | 时效<br>指标 |          |          | 提取数据处理及时性      | 及时       | 时效<br>指标 | 时效<br>指标 | 提取数据处理及时性 | 及时       |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 成本<br>指标  | 成本<br>指标 |           |               | 患者基本信息接口          | ≤10000元   |             |          |          |          | 成本<br>指标       | 成本<br>指标 |          |          | 患者基本信息接口  | ≤10000元  |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 门诊电子病历接口  | ≤20000元       | 成本<br>指标          | 成本<br>指标  |             |          | 门诊电子病历接口 | ≤20000元  |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 门诊信息接口    | ≤20000元       |                   |           | 成本<br>指标    | 成本<br>指标 | 门诊信息接口   | ≤20000元  |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 住院信息接口    | ≤20000元       |                   |           |             |          | 成本<br>指标 | 成本<br>指标 |                |          | 住院信息接口   | ≤20000元  |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 病案信息接口    | ≤5000元        |                   |           |             |          |          |          |                |          | 成本<br>指标 | 成本<br>指标 | 病案信息接口    | ≤5000元   |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 不良事件接口    | ≤5000元        |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          | 成本<br>指标  | 成本<br>指标 | 不良事件接口   | ≤5000元   |          |          |          |          |          |          |
|              |           |   |          | 院感信息接口    | ≤5000元        |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          | 成本<br>指标 | 成本<br>指标 | 院感信息接口   | ≤5000元   |          |          |          |          |
|              | 住院治疗报告接口  |   |          | ≤20000元   | 成本<br>指标      |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          | 成本<br>指标 | 住院治疗报告接口 | ≤20000元  |          |          |          |
|              | 门诊治疗信息接口  |   |          | ≤20000元   |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          | 成本<br>指标 | 成本<br>指标 | 门诊治疗信息接口 | ≤20000元  |          |
|              | 住院电子病历接口  |   |          | ≤15000元   |               |                   |           |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 成本<br>指标 | 成本<br>指标 | 住院电子病历接口 |
|              | 效益<br>指标  | 效益<br>指标  | 经济效益指标   |           |               |                   |           |             |          |          |          | 效益<br>指标       | 效益<br>指标 |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 经济效益指标   |
| 社会效益指标       |           |   | 提升医疗服务水平 | 有效        |               | 效益<br>指标          | 效益<br>指标  |             |          |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 社会效益指标   |
| 生态效益指标       |           |   |          |           |               |                   |           | 效益<br>指标    | 效益<br>指标 |          |          |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 生态效益指标   |
| 可持续影响指标      |           |   |          |           |               |                   |           |             |          | 效益<br>指标 | 效益<br>指标 |                |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | 可持续影响指标  |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度   |          | 满意度<br>指标 |               |                   |           |             |          |          |          | 满意度<br>指标      | 服务对象满意度  |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |           | 病员满意度   | ≥90%     |           |               | 满意度<br>指标         | 满意度<br>指标 |             |          |          |          |                | 病员满意度    | ≥90%     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 负责人：         |           | 经办人：  | 林焯       | 联系电话：     |               |                   |           | 2881912     | 填报日期：    |          |          | 20211123193802 |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |



# 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|              |       |  |          |            |                            |                |           |  |          |  |
|--------------|-------|--|----------|------------|----------------------------|----------------|-----------|--|----------|--|
| 项目名称         |       | 医院一般运转经费   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 407-临汾市退役军人事务局   |          | 实施单位       |                            | 临汾市荣军康复医院      |           |  |          |  |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）  |          | 项目期        |                            | 3年             |           |  |          |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:   |          | 5,151,600  | 年度资金总额:                    |                | 1,717,200 |  |          |  |
|              |       | 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<br>金  |          | 0          | 市县(区)财政资<br>金              |                | 0         |  |          |  |
|              |       | 单位自筹   |          | 5,151,600  | 单位自筹                       |                | 1,717,200 |  |          |  |
| 其他资金         |       |  | 其他资金     |            |                            |                |           |  |          |  |
| 项目概况         |       | 本项目包括医院运行需要的各种专用耗材,办公耗材、维修维护、水电暖及差率费、培训费及法律专家咨询费等费用。   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 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,据《精神卫生法》、《社会救助暂行办法》、临市民发【2014】127号文件《临汾市民政局、临汾市财政局关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 我单位是优抚事业单位,是全额事业单位,从1958年建院开始就承担着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,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。为保障医院工作的正常运转,提高本院医疗水平,更好地服务病员患者,提高我院诊疗水平、医疗服务水平设立此项。 |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 保证项目实施的制度、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。4、严格遵循《医院财务管理制度》5、建立健全内部控制管理制度   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 项目实施计划       |       | 1、购买各种专用耗材,办公耗材。2、对设备维修维护。3、水电暖4、差率费、培训费及法律专家咨询费等费用  |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标       |                            |                |           |  |          |  |
| 总体目标         |       | 保证我们的服务对象能得到完善的服务,能满足医院全年运行所需各项开支。   |          |            | 满足医院全年运行所需各项开支,保证病员得到完善的服务 |                |           |  |          |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  |  | 二级指标     |            | 三级指标                       |                | 指标值       |  |          |  |
|              | 产出指标  |  | 数量指标     |            | 工作完成率                      |                | 100%      |  |          |  |
|              |       |  | 质量指标     |            | 医疗服务能力提升                   |                | 提升        |  |          |  |
|              |       |  |          |            | 维护合格率                      |                | ≥98%      |  |          |  |
|              | 成本指标  |  | 符合部门要求   |            | 符合                         |                |           |  |          |  |
|              |       |  | 时效指标     |            | 支出及时性                      |                | 及时        |  |          |  |
|              |       |  |          |            | 成本指标                       |                | 维护费       |  | ≤361500元 |  |
|              |       |  | 办公费      |            |                            |                | ≤149700元  |  |          |  |
|              |       |  | 水电煤气费    |            |                            |                | ≤620000元  |  |          |  |
|              |       |  | 劳务费      |            |                            |                | ≤116000元  |  |          |  |
|              |       |  | 其他商品服务支出 |            |                            |                | ≤30000元   |  |          |  |
|              |       |  | 邮电费      |            |                            |                | ≤50000元   |  |          |  |
|              | 培训费   |  | ≤10000元  |            |                            |                |           |  |          |  |
|              | 租赁费   |  | ≤30000元  |            |                            |                |           |  |          |  |
|              | 专用材料费 |  | ≤350000元 |            |                            |                |           |  |          |  |
| 效益指标         |       | 经济效益指标   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
|              |       | 社会效益指标   |          | 维护医院正常运行运转 |                            | 保障             |           |  |          |  |
|              |       | 生态效益指标   |          |            |                            |                |           |  |          |  |
|              |       | 可持续影响指标  |          |            |                            |                |           |  |          |  |
| 满意度指标        |       | 服务对象满意度指标  |          | 病员满意度      |                            | ≥90%           |           |  |          |  |
|              |       | 医护人员满意度  |          | ≥95%       |                            |                |           |  |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:   |          | 林焯         |                            | 联系电话:          |           |  |          |  |
|              |       |  |          | 2881912    |                            | 填报日期:          |           |  |          |  |
|              |       |  |          |            |                            | 20211122204542 |           |  |          |  |

|      |       |           |                |          |           |                |          |                |
|------|-------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 按时发放人员经费       | 按时       | 时效指标      | 按时发放人员经费       | 按时       |                |
|      |       | 成本指标      | 军休管理人员工资       | ≤244973元 | 成本指标      | 军休管理人员工资       | ≤244973元 |                |
|      |       |           | 军休管理人员五险一金     | ≤98207元  |           | 办公A3彩色数码复合一体机  | ≤8500元   |                |
|      |       |           | 军休管理人员采暖补贴     | ≤26320元  |           | 办公27寸一体台式机     | ≤15000元  |                |
|      |       |           | 办公27寸一体台式机     | ≤15000元  |           | 办公15.6寸笔记本电脑   | ≤7000元   |                |
|      |       |           | 办公15.6寸笔记本电脑   | ≤7000元   |           | 军休管理人员采暖补贴     | ≤26320元  |                |
|      |       |           | 办公A3彩色数码复合一体机  | ≤8500元   |           | 军休管理人员五险一金     | ≤98207元  |                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                |          | 经济效益指标    |                |          |                |
|      |       | 社会效益指标    | 保障军休离退休干部的管理工作 | 保障       | 社会效益指标    | 保障军休离退休干部的管理工作 | 保障       |                |
|      |       | 生态效益指标    |                |          | 生态效益指标    |                |          |                |
|      |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设       | 完善       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设       | 完善       |                |
|      | 人员到位率 |           | =100%          | 人员到位率    |           | =100%          |          |                |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休离退休干部满意度     | ≥95%     | 服务对象满意度指标 | 军休离退休干部满意度     | ≥95%     |                |
|      | 负责人:  | 高岭        | 经办人:           | 孙玉强      | 联系电话:     | 13835785889    | 填报日期:    | 20211116172221 |