

柳林县退役军人事务局[部门]

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
（一）政府购买服务指导性目录.....	55
（二）其他.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>62</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

(三) 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(四) 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

(五) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(六) 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(七) 承办市、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 我部门下设柳林县退役军人事务局，柳林县退役军人服务中心两个单位，柳林县退役军人服务中心财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。

2. 柳林县退役军人事务局下设办公室、安置和就业创业股、综合股、拥军优抚股。

3. 柳林县退役军人事务局（部门）人员编制：行政5人、事业9人；实有行政5人、事业9人。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5779.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5371.96	5310.85	61.11
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	457.09	452.33	4.76
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	16.26	16.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5779.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5845.31</b>	<b>5779.44</b>	<b>65.87</b>
上年结转	65.87	年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>5845.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>5845.31</b>	<b>5779.44</b>	<b>65.87</b>

预算公开表2

## 2024年预算收入总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		5779.44	5779.44					65.87
208	社会保障和就业支出	5310.85	5310.85					61.11
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
20808	抚恤	2179.60	2179.60					23.89
2080801	死亡抚恤	61.97	61.97					
2080802	伤残抚恤	422.36	422.36					12.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.90	290.90					
2080805	义务兵优待	931.00	931.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41	385.41					
2080808	褒扬纪念	30.00	30.00					11.13
2080899	其他优抚支出	57.96	57.96					
20809	退役安置	250.10	250.10					37.08
2080901	退役士兵安置	212.45	212.45					25.96
2080904	退役士兵管理教育	20.65	20.65					
2080999	其他退役安置支出	17.00	17.00					11.12
20828	退役军人管理事务	2858.24	2858.24					

2082801	行政运行	136.06	136.06					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2722.18	2722.18					
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					0.14
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					0.14
210	卫生健康支出	452.33	452.33					4.76
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52					
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
21014	优抚对象医疗	443.81	443.81					4.76
2101401	优抚对象医疗补助	443.81	443.81					4.76
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					

## 2024年预算支出总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5845.31	178.24	5667.07
208	社会保障和就业支出	5371.96	153.46	5218.50
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
20808	抚恤	2203.49		2203.49
2080801	死亡抚恤	61.97		61.97
2080802	伤残抚恤	435.12		435.12
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	290.90		290.90
2080805	义务兵优待	931.00		931.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41		385.41
2080808	褒扬纪念	41.13		41.13
2080899	其他优抚支出	57.96		57.96
20809	退役安置	287.18		287.18
2080901	退役士兵安置	238.41		238.41
2080904	退役士兵管理教育	20.65		20.65
2080999	其他退役安置支出	28.12		28.12
20828	退役军人管理事务	2858.24	136.06	2722.18
2082801	行政运行	136.06	136.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2722.18		2722.18
20899	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64		5.64
210	卫生健康支出	457.09	8.52	448.57
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
21014	优抚对象医疗	448.57		448.57
2101401	优抚对象医疗补助	448.57		448.57
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5779.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5371.96	5371.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	457.09	457.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.26	16.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5779.44	本年支出合计	5845.31	5845.31		

上年财政拨款结转	65.87	年终结转				
一、一般公共预算	65.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5845.31	支出总计	5845.31	5845.31		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5779.44	178.24	5601.19
208	社会保障和就业支出	5310.85	153.46	5157.38
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
20808	抚恤	2179.60		2179.60
2080801	死亡抚恤	61.97		61.97
2080802	伤残抚恤	422.36		422.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.90		290.90
2080805	义务兵优待	931.00		931.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41		385.41
2080808	褒扬纪念	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	57.96		57.96
20809	退役安置	250.10		250.10
2080901	退役士兵安置	212.45		212.45
2080904	退役士兵管理教育	20.65		20.65
2080999	其他退役安置支出	17.00		17.00
20828	退役军人管理事务	2858.24	136.06	2722.18
2082801	行政运行	136.06	136.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2722.18		2722.18
20899	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	452.33	8.52	443.81
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
21014	优抚对象医疗	443.81		443.81
2101401	优抚对象医疗补助	443.81		443.81
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		178.24	162.88	15.36
工资福利支出		162.88	162.88	
基本工资	工资奖金津补贴	25.56	25.56	
基本工资	工资福利支出	32.56	32.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.74	20.74	
津贴补贴	工资福利支出	6.74	6.74	
奖金	工资奖金津补贴	5.02	5.02	
绩效工资	工资福利支出	25.61	25.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.53	7.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.88	9.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.06	3.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.01	4.01	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.41	1.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	16.26	16.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.33	3.33	
商品和服务支出		15.36		15.36
办公费	办公经费	1.14		1.14
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	2.56		2.56
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
福利费	办公经费	1.65		1.65
福利费	商品和服务支出	2.16		2.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	4.77		4.77

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.58	2.58		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	15.36	15.36		
柳林县退役军人事务局	15.36	15.36		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县退役军人事务局[部门]	5601.19	5601.19				
柳林县退役军人事务局	5601.19	5601.19				
2024年优抚对象医疗保障经费	32.95	32.95				
2024年元旦春节期间慰问全县退役军人和其他优抚对象经费	111.91	111.91				
2024年优抚对象医疗保障经费（省级）	8.82	8.82				
2024年优抚对象补助资金（中央）	1010.93	1010.93				
2024年优抚对象补助资金（省级）	53.16	53.16				
2024年优抚对象补助资金（县级）	120.00	120.00				
2024年中央退役安置补助资金	16.10	16.10				
2024年省级烈士纪念馆设施维修补助资金	30.00	30.00				
2024年中央义务兵家庭优待金	245.00	245.00				
2024年省级义务兵家庭优待金	49.00	49.00				
2024年义务兵家庭优待金（县级）	595.00	595.00				
2024年省级一次性经济补助	82.32	82.32				
2024年省级适应性培训和职业技能培训	23.68	23.68				
2024年自主就业士兵一次性经济补助（县级）	107.00	107.00				
2024年转业士官待安置期间生活补助及保险费用（县级）	17.00	17.00				
2024年大学生入伍奖励	42.00	42.00				
2024年优抚对象医疗保障经费（市级）	2.04	2.04				
2024年优抚对象抚恤和生活补助经费（市级）	34.51	34.51				
2024年优抚对象医疗补助（县级）	400.00	400.00				
2024年八一慰问经费	114.90	114.90				
2024年慰问立功受奖现役军人家庭及边防官兵家属经费	12.80	12.80				
2024年退役军人和其他优抚对象困难救助	100.00	100.00				
2024年自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训等费用（县级）	4.00	4.00				
2024年军转干工作费用（县级）	5.50	5.50				
补充业务费	2232.57	2232.57				
2024年局机关工作经费	25.00	25.00				
2024年双拥工作经费(部分优抚对象及上岗参战退役人员补助)	42.00	42.00				
2024年双拥工作经费	3.00	3.00				
2024年驻京、驻并等信访费用	3.00	3.00				
2024年刘志丹纪念园日常运行经费	6.00	6.00				

2024年穆村柏树山烈士陵园运转经费	7.00	7.00				
2024年烈士陵园（服务中心）运转经费	56.00	56.00				
2024年烈士陵园（服务中心）运转经费	3.00	3.00				
2024年烈士陵园（服务中心）运转经费	5.00	5.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县退役军人事务局[部门]	65.87	65.87		
柳林县退役军人事务局	65.87	65.87		
上年结转-2023年省级烈士纪念设施维修补助资金（柳财社【2023】21号）	11.13	11.13		
上年结转-2022年退役安置中央补助资金（柳财社【2022】72号）	5.35	5.35		
上年结转-2023年退役安置中央补助资金（柳财社【2023】20号）	18.00	18.00		
上年结转-2023年退役安置中央补助经费（柳财社【2023】730号）	1.20	1.20		
上年结转-2022年退役安置省级财政补助经费（柳财社【2022】220号）	4.72	4.72		
上年结转-2023年退役安置省级补助经费（一次性经济补助）（柳财社【2023】328号）	1.41	1.41		
上年结转-2023年退役安置中央补助经费（柳财社【2023】730号）	6.40	6.40		
上年结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预【2023】643号）	2.28	2.28		
上年结转-2023年优抚对象补助资金（柳财预【2023】643号）	10.48	10.48		
上年结转-2023年企业军转干部生活困难补助中央资金（柳财社[2023]625号）	0.14	0.14		
上年结转-2023年中央优抚对象医疗补助经费（柳财社[2023]675号）	4.76	4.76		

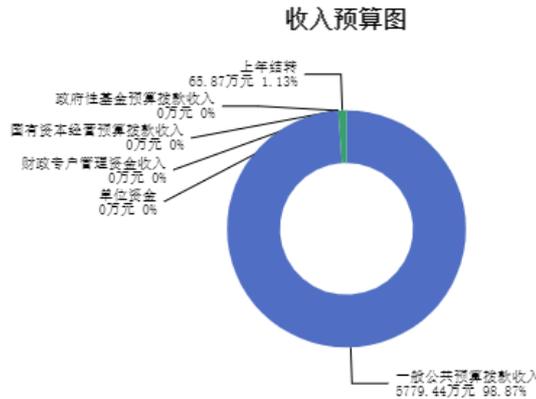
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]预算收入总计5,845.31万元，其中：本年收入5,779.44万元，上年结转65.87万元，比上年增加474.35万元，增长8.83%，主要原因是2024年中央优抚对象补助资金增加1010.93万元；本年部门预算支出总计5,845.31万元，其中：本年预算安排5,779.44万元，上年结转65.87万元，比上年增加474.35万元，增长8.83%，主要原因是2024年中央优抚对象补助资金增加1010.93万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]预算收入5,845.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,779.44万元，占98.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转65.87万元，占1.13%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]支出预算5845.31万元，其中：基本支出178.24万元，占3.05%；项目支出5667.07万元，占96.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]财政拨款收支总预算5,845.31万元。其中：一般公共预算拨款5,845.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,779.44万元，上年结转收入65.87万元。支出包括：社会保障和就业支出5,371.96万元、卫生健康支出457.09万元、住房保障支出16.26万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

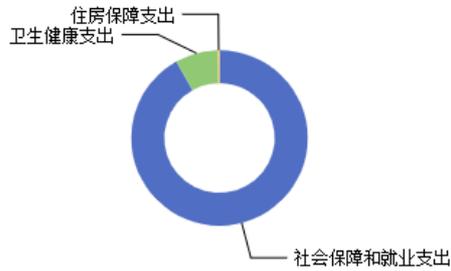
2024年度柳林县退役军人事务局[部门]一般公共预算当年支出5,779.44万元，比上年增加650.64万元，增长12.69%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]一般公共预算当年支出5,779.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,310.85万元，占91.89%；卫生健康支出452.33万元，占

7.83%；住房保障支出16.26万元，占0.28%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县退役军人事务局[部门]一般公共预算安排基本支出178.24万元，其中：

人员经费162.88万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.36万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县退役军人事务局[部门]财政拨款安排的“三公”经费预算2.58万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.08万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属柳林县退役军人事务局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算15.36万元，比2023年预算增加1.38万元，增长9.87%，原因是2024年调入公务员一名。

## 九、政府采购情况

2024年柳林县退役军人事务局[部门]政府采购预算总额28.82万元。其中：政府采购货物预算27.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.40万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5779.44万元，其中基本支出178.24万元，项目支出5601.20万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金5779.44万元。

### 2、项目绩效目标

2024年柳林县退役军人事务局[部门]纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额5,601.20万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,382.57万元；特定目标类项目24个，涉及金额3,218.63万元。公开项目绩效目标34个，涉及项目金额5,601.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,382.57万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额3,218.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费							
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		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		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费5万元,用于贺昌烈士陵园的基本维修维护。							
立项依据		柳财预(2024)234号							
项目设立必要性		烈士纪念设施爱国主义教育基地作用							
保证项目实施的制度、措施		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费5万元,用于贺昌烈士陵园的基本维修维护。							
项目实施计划		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费5万元,用于贺昌烈士陵园的基本维修维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费5万元,用于贺昌烈士陵园的基本维修维护。				2024年烈士陵园(服务中心)运转经费5万元,用于贺昌烈士陵园的基本维修维护。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	维护烈士纪念设施数	1个	1个	数量指标	维护烈士纪念设施	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修费拨付率	100%	100%	时效指标	维修费拨付率	100%	
	效益指标	成本指标	维修维护资金	5万元	5万元	成本指标	维修维护资金	5万元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	烈士纪念设施爱国主义教育基	较好实现	较好实现	社会效益指标	烈士纪念设施爱	较好实现	
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续发展指标	弘扬烈士精神	长期	长期	可持续发展指标	弘扬烈士精神	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508161616					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年贺昌烈士陵园水费3万元。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		2024年贺昌烈士陵园水费3万元。					
项目实施计划		2024年贺昌烈士陵园水费3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年贺昌烈士陵园水费3万元。			2024年贺昌烈士陵园水费3万元。		
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	业务工作经费完成率	100%	数量指标	业务工作经费完	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	100%
		时效指标	业务工作完成及时率	100%	时效指标	业务工作完成及	100%
	效益指标	成本指标	本次下达金额	3万元	成本指标	本次下达金额	3万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标	保障单位业务开展	1年		可持续性影响指标	保障单位业务开	1年	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508143420

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年刘志丹纪念馆日常运行经费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于拨付三交镇刘志丹纪念馆日常运行经费的请示》(三政报〔2023〕138号)文件,2024年拨付三交镇刘志丹纪念馆日常经费6万元。					
立项依据		柳财预〔2024〕234号					
项目设立必要性		缅怀革命烈士,弘扬烈士精神。					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于拨付三交镇刘志丹纪念馆日常运行经费的请示》(三政报〔2023〕138号)文件,2024年拨付三交镇刘志丹纪念馆日常经费6万元。					
项目实施计划		根据《关于拨付三交镇刘志丹纪念馆日常运行经费的请示》(三政报〔2023〕138号)文件,2024年拨付三交镇刘志丹纪念馆日常经费6万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于拨付三交镇刘志丹纪念馆日常运行经费的请示》(三政报〔2023〕138号)文件,2024年拨付三交镇刘志丹纪念馆日常经费6万元。			据《关于拨付三交镇刘志丹纪念馆日常运行经费的请示》(三政报〔2023〕138号)文件,2024年拨付三交镇刘志丹纪念馆日常经费6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护烈士纪念馆个数	1个	数量指标	维护烈士纪念馆	1个
		质量指标	支付合规率	100%	质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时性	100%	时效指标	支付及时性	100%
		成本指标	拨付金额	6万元	成本指标	拨付金额	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	烈士纪念馆爱国主义教育基	较好实现	社会效益指标	烈士纪念馆爱	较好实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期	可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508134756

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年穆村柏树山烈士陵园运转经费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	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	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《柳林县人民政府办公室关于穆村柏树山命名为“柳林县革命烈士陵园”的通知》(柳政办函〔2023〕16号)文件,穆村柏树山烈士陵园归县退役军人事务局管理。2024年拨付穆村柏树山烈士陵园运转经费7万元。					
立项依据		柳财预〔2024〕234号					
项目设立必要性		缅怀革命烈士,弘扬爱国精神					
保证项目实施的制度、措施		根据《柳林县人民政府办公室关于穆村柏树山命名为“柳林县革命烈士陵园”的通知》(柳政办函〔2023〕16号)文件,穆村柏树山烈士陵园归县退役军人事务局管理。2024年拨付穆村柏树山烈士陵园运转经费7万元。					
项目实施计划		根据《柳林县人民政府办公室关于穆村柏树山命名为“柳林县革命烈士陵园”的通知》(柳政办函〔2023〕16号)文件,穆村柏树山烈士陵园归县退役军人事务局管理。2024年拨付穆村柏树山烈士陵园运转经费7万元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据《柳林县人民政府办公室关于穆村柏树山命名为“柳林县革命烈士陵园”的通知》(柳政办函〔2023〕16号)文件,穆村柏树山烈士陵园归县退役军人事务局管理。2024年拨付穆村柏树山烈士陵园运转经费7万元。			根据《柳林县人民政府办公室关于穆村柏树山命名为“柳林县革命烈士陵园”的通知》(柳政办函〔2023〕16号)文件,穆村柏树山烈士陵园归县退役军人事务局管理。2024年拨付穆村柏树山烈士陵园			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护烈士纪念设施个数	1个	数量指标	维护烈士纪念设施	1个
		质量指标	支付合规率	100%	质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时性	100%	时效指标	支付及时性	100%
		成本指标	拨付金额	7万元	成本指标	拨付金额	7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	烈士纪念设施爱国主义教育基	较好实现	社会效益指标	烈士纪念设施	较好实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期	可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508135717

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年烈士陵园(服务中心)运转经费					
主管部门及代码	052-柳州市退役军人事务局[部门]	实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	560,000	年度资金总额:	560,000			
	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	560,000	市县(区)财政资金	560,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年烈士陵园(服务中心)运转经费56万元。						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	保障单位业务开展。						
保证项目实施的制度、措施	2024年烈士陵园(服务中心)运转经费56万元,保障单位业务开展。						
项目实施计划	2024年烈士陵园(服务中心)运转经费56万元,保障单位业务开展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年烈士陵园(服务中心)运转经费56万元,保障单位业务开展。。			2024年烈士陵园(服务中心)运转经费56万元,保障单位业务开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务工作经费完成率	100%	数量指标	业务工作经费完	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	100%
		时效指标	业务工作完成及时率	100%	时效指标	业务工作完成及	100%
		成本指标	本次下达金额	56万元	成本指标	本次下达金额	56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位业务开展	1年	可持续影响指标	保障单位业务开	1年
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508141910	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年局机关工作经费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		局机关办公经费25万元,保证单位正常运转。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		局机关办公经费25万元,保证单位正常运转。					
项目实施计划		局机关办公经费25万元,保证单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		局机关办公经费25万元,保证单位正常运转。			局机关办公经费25万元,保证单位正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及经费明细	5个	数量指标	涉及经费明细	5个
		质量指标	支付完成率	≥95%	质量指标	支付完成率	≥95%
		时效指标	完成及时率	≥95%	时效指标	完成及时率	≥95%
		成本指标	局机关经费	25万元	成本指标	局机关经费	25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率完成率	100%	社会效益指标	工作效率完成率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508124539	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年双拥工作经费							
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	30,000	市县(区)财政资金	30,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人武部关于印发《柳林县创建省级双拥模范城实施方案》(柳发〔2021〕18号)文件精神,要求宣传教育活动内涵丰富,拥军工作扎实有效,双拥文化建设成效明显。2024年双拥工作经费3万元。								
立项依据	柳财预〔2024〕234号								
项目设立必要性	维护省级双拥示范城市建设成果,宣传双拥文化精神。								
保证项目实施的制度、措施	根据中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人武部关于印发《柳林县创建省级双拥模范城实施方案》(柳发〔2021〕18号)文件精神,要求宣传教育活动内涵丰富,拥军工作扎实有效,双拥文化建设成效明显。2024年双拥工作经费3万元。								
项目实施计划	根据中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人武部关于印发《柳林县创建省级双拥模范城实施方案》(柳发〔2021〕18号)文件精神,要求宣传教育活动内涵丰富,拥军工作扎实有效,双拥文化建设成效明显。2024年双拥工作经费3万元。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	根据中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人武部关于印发《柳林县创建省级双拥模范城实施方案》(柳发〔2021〕18号)文件精神,要求宣传教育活动内涵丰富,拥军工作扎实有效,双拥文化建设成效明显。2024年双拥工作经费3万元,维护省级双拥示范城市建设成果,宣传双拥文化精神。		根据中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人武部关于印发《柳林县创建省级双拥模范城实施方案》(柳发〔2021〕18号)文件精神,要求宣传教育活动内涵丰富,拥军工作扎实有效,双拥文化建设成效明显。2024年双拥工作经费3万元,维护省级双拥示范城市建设成果,宣传双拥文化精神。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维护省级双拥示范城市建设	1个		数量指标	维护省级双拥模范	1个	
		质量指标	支付合规率	100%		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付及时性	100%		时效指标	支付及时性	100%	
	效益指标	成本指标	支付金额	≤3万元		成本指标	支付金额	≤3万元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	宣传双拥文化精神	效果显著		社会效益指标	宣传双拥文化精神	效果显著	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		服务对象满意度	人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508131350		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年驻京、驻井等信访费用					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实省、市领导“减量退位”指示精神,根据2023年2月3日吕梁市退役军人事务局《通知》,要求各县选派一名工作人员赴省驻访,驻井人员食宿及交通补助标准按我省有关规定执行,经费保障由各县负责;根据2023年3月29日吕梁市退役军人事务局《关于持续做好驻京工作的补充通知》,要求我县选派一名工作人员驻京做好退役军人思想教育、疏导劝返工作,食宿标准按我省有关规定执行,经费保障由各县自行负责。2024年驻京、驻井等信访费用3万元。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		解决信访问题,维护社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		为贯彻落实省、市领导“减量退位”指示精神,根据2023年2月3日吕梁市退役军人事务局《通知》,要求各县选派一名工作人员赴省驻访,驻井人员食宿及交通补助标准按我省有关规定执行,经费保障由各县负责;根据2023年3月29日吕梁市退役军人事务局《关于持续做好驻京工作的补充通知》,要求我县选派一名工作人员驻京做好退役军人思想教育、疏导劝返工作,食宿标准按我省有关规定执行,经费保障由各县自行负责。2024年驻京、驻井等信访费用3万元。					
项目实施计划		为贯彻落实省、市领导“减量退位”指示精神,根据2023年2月3日吕梁市退役军人事务局《通知》,要求各县选派一名工作人员赴省驻访,驻井人员食宿及交通补助标准按我省有关规定执行,经费保障由各县负责;根据2023年3月29日吕梁市退役军人事务局《关于持续做好驻京工作的补充通知》,要求我县选派一名工作人员驻京做好退役军人思想教育、疏导劝返工作,食宿标准按我省有关规定执行,经费保障由各县自行负责。2024年驻京、驻井等信访费用3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实省、市领导“减量退位”指示精神,根据2023年2月3日吕梁市退役军人事务局《通知》,要求各县选派一名工作人员赴省驻访,驻井人员食宿及交通补助标准按我省有关规定执行,经费保障由各县负责;根据2023年3月29日吕梁市退役军人事务局《关于持续做好驻京工作的补充通知》,要求我县选派一名工作人员驻京做好退役军人思想教育、疏导劝返工作,食宿标准按我省有关规定执行,经费保障由各县自行负责。2024年驻京、驻井等信访费用3万元。				为贯彻落实省、市领导“减量退位”指示精神,根据2023年2月3日吕梁市退役军人事务局《通知》,要求各县选派一名工作人员赴省驻访,驻井人员食宿及交通补助标准按我省有关规定执行,经费保障由各县负责;根据2023年3月29日吕梁市退役军人事务局《关于持续做好驻京工作的补充通知》,要求我县选派一名工作人员驻京做好退役军人思想教育、疏导劝返工作,食宿标准按我省有关规定执行,经费保障由各县自行负责。2024年驻京、驻井等信访费用3万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待人数	≥1人	数量指标	接待人数	≥1人
		质量指标	支付合规性	100%	质量指标	支付合规性	100%
		时效指标	支付及时性	≥95%	时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显示	社会效益指标	维护社会稳定	效果显示
		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	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240508132710	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	22,325,747.88	年度资金总额:	22,325,747.88			
	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	22,325,747.88	市县(区)财政资金	22,325,747.88			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		退役军人事务局涉及民生问题多,业务量大,2024年383名退役军人再就业人员工资及各项社会保险费。					
立项依据		县委常委开会并出文决定解决下岗、失业等退役军人的问题					
项目设立必要性		保障退役军人的生活。					
保证项目实施的制度、措施		保障退役军人的生活。					
项目实施计划		2024年退役军人局再就业人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年退役军人局再就业人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额运行。				2024年退役军人局再就业人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年再就业人员人数	383人	数量指标	2024年再就业人	383人
		质量指标	2024年再就业人员工资及	100%	质量指标	2024年再就业人	100%
		时效指标	2024年再就业人员工资及	及时	时效指标	2024年再就业人	及时
		成本指标	2024年再就业人员工资及	22325747.88元	成本指标	2024年再就业人	22325747.88元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2024年再就业人员人工	提高	社会效益指标	2024年再就业人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	2024年再就业人员满	≥90%	服务对象满意度指	2024年再就业人	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240111171215			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年双拥工作经费(部分优抚对象及上岗参战退役军人补助)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	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	420,000		市县(区)财政资金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		本着既依据政策执行且不引发矛盾的原则,2019年以前原民政局办理的部分优抚对象没有通过系统审核,且无审批手续和本人档案相关资料,共34人。其中带病回乡12人,病故军人遗属1人,下岗后再就业参战退役军人21名,对以上34人由所属乡镇按照帮扶救助的方式进行发放补助,纳入财政预算,救助标准以现行的优抚对象补助标准执行。2024年部分优抚对象及上岗参战退役军人补助金额42万元。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		保障优抚对象及参战退役军人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		本着既依据政策执行且不引发矛盾的原则,2019年以前原民政局办理的部分优抚对象没有通过系统审核,且无审批手续和本人档案相关资料,共34人。其中带病回乡12人,病故军人遗属1人,下岗后再就业参战退役军人21名,对以上34人由所属乡镇按照帮扶救助的方式进行发放补助,纳入财政预算,救助标准以现行的优抚对象补助标准执行。2024年部分优抚对象及上岗参战退役军人补助金额42万元。					
项目实施计划		本着既依据政策执行且不引发矛盾的原则,2019年以前原民政局办理的部分优抚对象没有通过系统审核,且无审批手续和本人档案相关资料,共34人。其中带病回乡12人,病故军人遗属1人,下岗后再就业参战退役军人21名,对以上34人由所属乡镇按照帮扶救助的方式进行发放补助,纳入财政预算,救助标准以现行的优抚对象补助标准执行。2024年部分优抚对象及上岗参战退役军人补助金额42万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本着既依据政策执行且不引发矛盾的原则,2019年以前原民政局办理的部分优抚对象没有通过系统审核,且无审批手续和本人档案相关资料,共34人。其中带病回乡12人,病故军人遗属1人,下岗后再就业参战退役军人21名,对以上34人由所属乡镇按照帮扶救助的方式进行发放补助,纳入财政预算,救助标准以现行的优抚对象补助标准执行。2024年部分优抚对象及上岗参战退役军人补助金额42万元。				本着既依据政策执行且不引发矛盾的原则,2019年以前原民政局办理的部分优抚对象没有通过系统审核,且无审批手续和本人档案相关资料,共34人。其中带病回乡12人,病故军人遗属1人,下岗后再就业参战退役军人21名,对以上34人由所属乡镇按照帮扶救助的方式进行发放补助,纳入财政预算,救助标准以现行的优抚对象补助标准执行。2024年部分优抚对象及上岗参战退役军人补助金额42万元。	
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	涉及人数	34人	数量指标	涉及人数	34人
		质量指标	按标准发放	救助标准以现行的优抚对象补助标准执行	质量指标	按标准发放	救助标准以现行的优抚对象补助标准执行
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	拨付金额	42万元	成本指标	拨付金额	42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障优抚对象及参战退役军人生活质量	效果显著	社会效益指标	保障优抚对象及参战退役军人生活质量	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508130344			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年八一慰问经费					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,149,000	年度资金总额:	1,149,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,149,000	市县(区)财政资金	1,149,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	通过发放八一慰问金,增强现役退役军人荣誉感。						
保证项目实施的制度、措施	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。						
项目实施计划	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。			根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。			
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	八一慰问人数	按实际慰问人数	数量指标	八一慰问人数	按实际慰问人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	支付及时性	100%	时效指标	支付及时性	100%
		成本指标	本次下达资金	114.90万元	成本指标	本次下达资金	114.90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强现役退役军人荣誉感	效果显著	社会效益指标	增强现役退役军	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508171222		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年大学生入伍奖励					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	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	420,000		市县(区)财政资金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年通过发放大学生入伍奖励42万元,保证本年度征兵任务顺利完成。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		按政策制度执行,保障现役军人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》(柳发〔2018〕7号)文件精神,落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的					
项目实施计划		根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》(柳发〔2018〕7号)文件精神,落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》(柳发〔2018〕7号)文件精神,落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的			根据《中共柳林县委、柳林县人民政府、柳林县人民武装部2018年人民武装工作意见》(柳发〔2018〕7号)文件精神,落实大学生入伍本科及以上在校生和毕业生5000元、专科在校生和毕业生3000元的一次性奖励金。根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于提高大学生入伍奖励金标准的			
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	入伍义务兵人数	按实际接收人数	数量指标	入伍义务兵人数	按实际接收人数
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	本次下达资金	42万元	成本指标	本次下达资金	42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障现役军人生活质量	有效改善	社会效益指标	保障现役军人生活	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	现役军人满意度	≥95%	服务对象满意度	现役军人满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508163155		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年军转干工作费用(县级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	55,000		年度资金总额:	55,000		
	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	55,000		市县(区)财政资金	55,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据吕退役军人发(2023)55号文件,需给与3人企业军转干困难补助资金,2024年下达县级资金5.5万元。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		通过对军转干部困难生活补助,改善其生活水平,提高企业军转干部满意度。					
保证项目实施的制度、措施		根据吕退役军人发(2023)55号文件,需给与3人企业军转干困难补助资金,2024年下达县级资金5.5万元。通过对军转干部困难生活补助,改善其生活水平,提高企业军转干部满意度。					
项目实施计划		根据吕退役军人发(2023)55号文件,需给与3人企业军转干困难补助资金,2024年下达县级资金5.5万元。通过对军转干部困难生活补助,改善其生活水平,提高企业军转干部满意度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据吕退役军人发(2023)55号文件,需给与3人企业军转干困难补助资金,2024年下达县级资金5.5万元。通过对军转干部困难生活补助,改善其生活水平,提高企业军转干部满意度。			根据吕退役军人发(2023)55号文件,需给与3人企业军转干困难补助资金,2024年下达县级资金5.5万元。通过对军转干部困难生活补助,改善其生活水平,提高企业军转干部满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军转干人数	3人	数量指标	军转干人数	3人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	支付及时性	100%	时效指标	支付及时性	100%
		成本指标	本次下达金额	5.5万元	成本指标	本次下达金额	5.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活改善情况	有效改善	社会效益指标	生活改善情况	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508173627	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金							
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		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		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。							
立项依据		柳财社(2024)43号,晋财社(2023)277号							
项目设立必要性		弘扬烈士精神,实现烈士纪念设施爱国主义教育基地作用							
保证项目实施的制度、措施		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。							
项目实施计划		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。				2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修烈士纪念设施个数	1个	数量指标	维修烈士纪念设施	1个		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	补助经费拨付率	100%	时效指标	补助经费拨付率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	烈士纪念设施爱国主义教育基	较好实现	社会效益指标	烈士纪念设施受	较好实现		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期	可持续影响指标	弘扬烈士精神	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关方满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314112112		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级适应性培训和职业技能培训					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	236,800		年度资金总额:	236,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	236,800		省级财政资金	236,800		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年省级退役安置补助费23.68万元,用于适应性培训3.03万元和职业技能培训20.65万元。					
立项依据		柳财社(2024)37号,晋财社(2023)302号					
项目设立必要性		落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围,提高相关退役士兵满意度。					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级退役安置补助费23.68万元,用于适应性培训3.03万元和职业技能培训20.65万元。落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围,提高相关退役士兵满意度。					
项目实施计划		2024年省级退役安置补助费23.68万元,用于适应性培训3.03万元和职业技能培训20.65万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级退役安置补助费23.68万元,用于适应性培训3.03万元和职业技能培 训20.65万元。			2024年省级退役安置补助费23.68万元,用于适 应性培训3.03万元和职业技能培训20.65万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助	≤107人	数量指标	自主就业退役士兵	≤107人
		质量指标	补助经费下达合格率	100%	质量指标	补助经费下达合	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家有关退役士兵保	效果显著	社会效益指标	落实国家有关退	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关退役士兵满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240314165115		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级一次性经济补助					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	823,200		年度资金总额:	823,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	823,200		省级财政资金	823,200		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年省级退役安置补助费82.32万元,用于一次性经济补助。					
立项依据		柳财社(2024)37号,晋财社(2023)302号					
项目设立必要性		落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围,提高相关退役士兵满意度。					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级退役安置补助费82.32万元,用于一次性经济补助。					
项目实施计划		保障对象:义务兵和服役不满12年的士官退出现役的,由人民政府扶持自主就业,保障标准:按照每服役1年补助6000元,省级负担40%,市级负担10%,县级负担50%。2024年省级退役安置补助费82.32万元,用于一次性经济补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级退役安置补助费82.32万元,用于一次性经济补助。			2024年省级退役安置补助费82.32万元,用于一次性经济补助。			
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	自主就业退役士兵补助	≤107人	数量指标	自主就业退役士兵	≤107人
		质量指标	补助经费下达合格率	100%	质量指标	补助经费下达合	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家有关退役士兵保	效果显著	社会效益指标	落实国家有关退	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关退役士兵满	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314163627	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年省级义务兵家庭优待金					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	490,000		年度资金总额:	490,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	490,000		省级财政资金	490,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年省级义务兵家庭优待金49万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。					
立项依据		柳财社(2024)39号					
项目设立必要性		保证年度征兵任务圆满完成,提高现役军人满意度。					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级义务兵家庭优待金49万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。					
项目实施计划		保障对象:义务兵服役期间,其入伍前户籍所在地县级人民政府,应当每年按标准发给其家庭优待金。保障标准:2021年,省退役军人事务厅、省财政厅、省政府征兵办联合下发的通知规定,从2021年在山西省入伍的新兵开始,实行按标准、按服务年限、按地域分段发放优待金的标准。目前执行标准为:					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年省级义务兵家庭优待金49万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			2024年省级义务兵家庭优待金49万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	<321个	数量指标	保障义务兵家庭	<321个
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放	≥90%	服务对象满意度指	义务兵家庭对优	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314115235	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年退役军人和其他优抚对象困难救助					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		改善优抚对象生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元。					
项目实施计划		根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难救助乡镇数量	15个	数量指标	困难救助乡镇数	15个
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	本次下达金额	100万元	成本指标	本次下达金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活改善情况	有所改善	社会效益指标	生活改善情况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240508172117		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属经费						
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	128,000	年度资金总额:	128,000			
	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	128,000	市县(区)财政资金	128,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年慰问立功受奖现役军人家庭经费3.2万元;慰问边海防官兵家属费用9.6万元。						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	通过慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属,增强现役军人荣誉感和获得感。						
保证项目实施的制度、措施	2024年慰问立功受奖现役军人家庭经费3.2万元;慰问边海防官兵家属费用9.6万元,通过慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属,增强现役军人荣誉感和获得感。						
项目实施计划	2024年慰问立功受奖现役军人家庭经费3.2万元;慰问边海防官兵家属费用9.6万元,通过慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属,增强现役军人荣誉感和获得感。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年慰问立功受奖现役军人家庭经费3.2万元;慰问边海防官兵家属费用9.6万元,通过慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属,增强现役军人荣誉感和获得感。			2024年慰问立功受奖现役军人家庭经费3.2万元;慰问边海防官兵家属费用9.6万元,通过慰问立功受奖现役军人家庭及边海防官兵家属,增强现役军人荣誉感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问立功受奖现役军人家庭	按实际慰问家庭数	数量指标	慰问立功受奖现役军人家庭	按实际慰问家庭数
			慰问边海防官兵家属	按实际慰问家庭数		慰问边海防官兵家属	按实际慰问家庭数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	发放及时性	100%	时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	本次下达金额	12.8万元	成本指标	本次下达金额	12.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强现役军人荣誉感和获得感	效果显著	社会效益指标	增强现役军人荣誉感和获得感	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508171703			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年义务兵家庭优待金(县级)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,950,000	年度资金总额:	5,950,000			
	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	5,950,000	市县(区)财政资金	5,950,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年县级义务兵家庭优待金595万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保证年度征兵任务圆满完成,提高现役军人满意度。						
保证项目实施的制度、措施	2024年县级义务兵家庭优待金,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。						
项目实施计划	2024年县级义务兵家庭优待金,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年县级义务兵家庭优待金595万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			2024年县级义务兵家庭优待金595万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≤321个	数量指标	保障义务兵家庭	≤321个
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放	≥90%	服务对象满意度指	义务兵家庭对优	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314160409

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象补助资金(省级)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	531,600	年度资金总额:	531,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	531,600	省级财政资金	531,600			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年省级优抚对象补助资金53.16万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、参战参试人员(含核矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤金和						
立项依据	柳财社(2024)39号、晋财社(2023)274号						
项目设立必要性	通过发放优抚对象抚恤和生活补助经费,保障优抚对象基本生活质量,提高退役军人荣誉感。						
保证项目实施的制度、措施	优抚对象抚恤和生活补助经费,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退役军人、参战参试人员(含核矿开采退役人员)、农村籍退役士兵、烈士老年子女、参战参试人员(含核矿开采退役人员)和生活补助						
项目实施计划	2024年省级优抚对象补助资金53.16万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、参战参试人员(含核矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤金和						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年省级优抚对象补助资金53.16万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、参战参试人员(含核矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤金和		2024年省级优抚对象补助资金53.16万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退役军人、参战参试人员(含核矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤金和				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1552人	数量指标	优抚对象人数	≥1552人
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规	100%	质量指标	抚恤和生活补助	100%
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付	100%	时效指标	抚恤和生活补助	100%
		成本指标	本次下达资金数	53.16万元	成本指标	本次下达资金数	53.16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提高	社会效益指标	优抚对象生活水	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129164501	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象补助资金(县级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	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)财政资金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2024年优抚对象补助县级配套资金120万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	通过发放优抚对象抚恤和生活补助经费,保障优抚对象基本生活质量,提高退役军人荣誉感。						
保证项目实施的制度、措施	优抚对象抚恤和生活补助经费,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女、老复员军人等优抚对象的生活补助。						
项目实施计划	2024年优抚对象补助县级配套资金120万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年优抚对象补助县级配套资金120万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤			2024年优抚对象补助县级配套资金120万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1552人	数量指标	优抚对象人数	≥1552人
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规	100%	质量指标	抚恤和生活补助	100%
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付	100%	时效指标	抚恤和生活补助	100%
		成本指标	本次下达资金数	120万元	成本指标	本次下达资金数	120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提高	社会效益指标	优抚对象生活水	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129165815	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象补助资金(中央)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,109,300	年度资金总额:	10,109,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	10,109,300	省级财政资金	10,109,300			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年中央优抚对象补助资金1010.93万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤						
立项依据	柳财社(2024)39号、晋财社(2023)274号						
项目设立必要性	通过发放优抚对象抚恤和生活补助经费,保障优抚对象基本生活质量,提高退役军人荣誉感。						
保证项目实施的制度、措施	优抚对象抚恤和生活补助经费,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤和生活补助						
项目实施计划	2024年中央优抚对象补助资金1010.93万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年中央优抚对象补助资金1010.93万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤			2024年中央优抚对象补助资金1010.93万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1552人	数量指标	优抚对象人数	≥1552人
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规	100%	质量指标	抚恤和生活补助	100%
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付	100%	时效指标	抚恤和生活补助	100%
		成本指标	本次下达资金数	1010.93万元	成本指标	本次下达资金数	1010.93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提高	社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129162330

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象抚恤和生活补助经费(市级)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	345,100	年度资金总额:	345,100			
	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	345,100	市县(区)财政资	345,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年市级优抚对象抚恤和生活补助经费34.51万元,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、在乡回乡退伍军人、参战参试人员(含核试验退役人员)、老义兵、烈士老年子女、老党员等发放抚恤						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	保证优抚对象基本生活水平						
保证项目实施的制度、措施	2024年市级优抚对象抚恤和生活补助经费34.51万元,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、在乡回乡退伍军人、参战参试人员(含核试验退役人员)、老义兵、烈士老年子女、老党员等发放抚恤						
项目实施计划	2024年市级优抚对象抚恤和生活补助经费34.51万元,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、在乡回乡退伍军人、参战参试人员(含核试验退役人员)、老义兵、烈士老年子女、老党员等发放抚恤						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年市级优抚对象抚恤和生活补助经费34.51万元,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、在乡回乡退伍军人、参战参试人员(含核试验退役人员)、老义兵、烈士老年子女、老党员等发放抚恤		2024年市级优抚对象抚恤和生活补助经费34.51万元,为残疾军人、“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、在乡回乡退伍军人、参战参试人员(含核试验退役人员)、老义兵、烈士老年子女、老党员等发放抚恤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1552人	数量指标	优抚对象人数	≥1552人
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规	100%	质量指标	抚恤和生活补助	100%
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付	100%	时效指标	抚恤和生活补助	100%
		成本指标	本次下达资金	34.51万元	成本指标	本次下达资金	34.51万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有效改善	社会效益指标	优抚对象生活水平	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508165329	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象医疗保障经费(省级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	88,200	年度资金总额:	88,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	88,200	省级财政资金	88,200			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年省级财政优抚对象医疗保障经费8.82元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。					
立项依据		柳财社(2024)43号、晋财社(2023)275号					
项目设立必要性		通过发放优抚对象医疗保障经费,减轻优抚对象看病难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		通过发放优抚对象医疗保障经费,减轻优抚对象看病难的问题。					
项目实施计划		2024年省级财政优抚对象医疗保障经费8.82元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面,减轻优抚对象看病难的问题。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年省级财政优抚对象医疗保障经费8.82元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面,减轻优抚对象看病难的问题。		2024年省级财政优抚对象医疗保障经费8.82元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面,减轻优抚对象看病难的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象	≥1550人	数量指标	享受医疗待遇优抚对象	≥1550人
			经费足额拨付率	100%		经费足额拨付率	100%
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%	时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%
	效益指标	成本指标			成本指标	本次下达资金	82200元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗问题改善	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125103142	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象医疗保障经费(市级)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,400	年度资金总额:	20,400			
	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	20,400	市县(区)财政资	20,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年市级优抚对象医疗保障经费20400元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
立项依据	柳财社(2024)39号、吕财社(2023)271号						
项目设立必要性	解决优抚对象看病难的问题						
保证项目实施的制度、措施	优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
项目实施计划	优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年市级优抚对象医疗保障经费20400元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。		2024年市级优抚对象医疗保障经费20400元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	按实际接收人数	数量指标	享受医疗待遇优	按实际接收人数
			经费足额拨付率	100%		经费足额拨付率	100%
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补	100%
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及		100%	时效指标
	成本指标	本次下达金额	20400元	成本指标	本次下达金额	20400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508164332			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象医疗保障经费					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	329,500	年度资金总额:	329,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	329,500	省级财政资金	329,500			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
立项依据	柳财社(2024)43号、晋财社(2023)275号						
项目设立必要性	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
保证项目实施的制度、措施	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
项目实施计划	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。		2024年中央财政优抚对象医疗保障经费32.95元,优抚对象医疗保障经费,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人	≥1550人	数量指标	享受医疗待遇优	≥1550人
			经费足额拨付率	100%		经费足额拨付率	100%
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按	100%	质量指标	优抚对象医疗补	100%
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及		100%	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240124173651	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象医疗补助(县级)					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年通过发放县级优抚对象医疗补助资金400万元,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	改善优抚对象医疗难问题情况。						
保证项目实施的制度、措施	2024年通过发放县级优抚对象医疗补助资金400万元,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
项目实施计划	2024年通过发放县级优抚对象医疗补助资金400万元,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2024年通过发放县级优抚对象医疗补助资金400万元,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		2024年通过发放县级优抚对象医疗补助资金400万元,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参保	按实际报销人数	数量指标	符合医疗补助条件	按实际报销人数
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及	100%	时效指标	优抚对象医疗保障	100%
		成本指标	本次下达金额	400万元	成本指标	本次下达金额	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗难	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508170721	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年元旦春节期间慰问全县退役军人和其他优抚对象经费					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,119,100		年度资金总额:	1,119,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,119,100		市县(区)财政资金	1,119,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元					
立项依据		柳财预字(2024)2号					
项目设立必要性		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元					
保证项目实施的制度、措施		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元					
项目实施计划		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元		根据往年关于做好元旦春节期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经过测算,需经费111.91万元			
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	春节慰问人数	≥6400人	数量指标	春节慰问人数	≥6400人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	慰问金拨付及时性	100%	时效指标	慰问金拨付及时	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	生活改善情况	有所改善	社会效益指标	生活改善情况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240124175336

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央退役安置补助资金					
主管部门及代码	052-柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	161,000	年度资金总额:	161,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	161,000	省级财政资金	161,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年中央退役安置补助资金16.1万元,用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。						
立项依据	柳财社(2024)37号						
项目设立必要性	用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等,落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围。						
保证项目实施的制度、措施	用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等,落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围。						
项目实施计划	2024年中央退役安置补助资金16.1万元,用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等,落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2024年中央退役安置补助资金16.1万元,用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等,落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围。		2024年中央退役安置补助资金16.1万元,用于1984年至2023年接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)和无军籍退休退职职工。2024年所需人员经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等,落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军体干部	1人	数量指标	军体干部	1人
		质量指标	补助经费下达合格率	100%	质量指标	补助经费下达合	100%
		时效指标	补助经费及时拨付率	100%	时效指标	补助经费及时拨	100%
		成本指标	本次下达资金数	16.1万元	成本指标	本次下达资金数	16.1万元
	效益指标	经济效益指标	落实国家有关退役士兵保	效果显著	经济效益指标	落实国家有关退	效果显著
		社会效益指标	提升退役士兵荣誉感	有所提升	社会效益指标	提升退役士兵荣	有所提升
		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	相关退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度指	相关退役士兵满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240205114137			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央义务兵家庭优待金							
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,450,000		年度资金总额:		2,450,000	
		其中:中央财政资金		2,450,000		其中:中央财政资金		2,450,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中央义务兵家庭优待金245万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。							
立项依据		柳财社(2024)39号,晋财社(2023)283号							
项目设立必要性		保证年度征兵任务圆满完成,提高现役军人满意度。							
保证项目实施的制度、措施		2024年中央义务兵家庭优待金245万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。							
项目实施计划		2024年中央义务兵家庭优待金245万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年中央义务兵家庭优待金245万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。				2024年中央义务兵家庭优待金245万元,用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≤321个	数量指标	保障义务兵家庭数	≤321个		
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%		
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放	≥90%	服务对象满意度指	义务兵家庭对优	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314114056			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年转业士官待安置期间生活补助及保险费用(县级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	170,000		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	170,000		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		2024年县级转业士官待安置期间生活补助及保险费用17万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围,提高相关退役士兵满意度。					
保证项目实施的制度、措施		2024年县级转业士官待安置期间生活补助及保险费用17万元					
项目实施计划		2024年县级转业士官待安置期间生活补助及保险费用17万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年县级转业士官待安置期间生活补助及保险费用17万元。			2024年县级转业士官待安置期间生活补助及保险费用17万元。			
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	待业期间退役军人数	≤10人	数量指标	待业期间退役军人数	≤10人
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助退役士兵就业率	显著提高	社会效益指标	帮助退役士兵就业	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	落实退役军人优待政策	效果明显	可持续影响指标	落实退役军人优待政策	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314171451	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自主就业士兵一次性经济补助(县级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,070,000		年度资金总额:	1,070,000		
	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	1,070,000		市县(区)财政资金	1,070,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2024年县级自主就业士兵一次性经济补助107万元,用于发放退役士兵一次性经济补助。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		落实国家有关退役士兵保障政策,营造双拥良好氛围,提高相关退役士兵满意度。					
保证项目实施的制度、措施		保障对象:义务兵和服役不满12年的士官退出现役的,由人民政府扶持自主就业。保障标准:按照每服役1年补助6000元,省级负担40%,市级负担10%,县级负担50%。2024年县级自主就业士兵一次性经济补助107万元。					
项目实施计划		2024年县级自主就业士兵一次性经济补助107万元,用于发放退役士兵一次性经济补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年县级自主就业士兵一次性经济补助107万元。			2024年县级自主就业士兵一次性经济补助107万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助	≤107人	数量指标	自主就业退役士兵	≤107人
		质量指标	补助经费下达合格率	100%	质量指标	补助经费下达台	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实国家有关退役士兵保	效果显著	社会效益指标	落实国家有关退	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	相关退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关退役士兵满	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240314170351		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年自主就业退役士兵适应性培训、职业技能培训等费用(县级)					
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位	柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	1.根据吕财社(2023)78号文件,自主就业退役士兵组织开展适应性培训;培训费标准每人每天300元;2、根据吕退役军人函(2022)74号文件,自主就业退役士兵组织开展职业技能培训,按县级财政每人1795元的标准补助。2024年下次适应性培训及职业技能培训资金4万元。						
立项依据	柳财预(2024)234号						
项目设立必要性	通过开展适应性培训及职业技能培训,帮助退役士兵尽快适应社会,促进社会和谐。						
保证项目实施的制度、措施	1.根据吕财社(2023)78号文件,自主就业退役士兵组织开展适应性培训;培训费标准每人每天300元;2、根据吕退役军人函(2022)74号文件,自主就业退役士兵组织开展职业技能培训,按县级财政每人1795元的标准补助。2024年下次适应性培训及职业技能培训资金4万元。通过开展适应性培训及职业技能培训,帮助退役士兵尽快适应社会,促进社会和谐。						
项目实施计划	1.根据吕财社(2023)78号文件,自主就业退役士兵组织开展适应性培训;培训费标准每人每天300元;2、根据吕退役军人函(2022)74号文件,自主就业退役士兵组织开展职业技能培训,按县级财政每人1795元的标准补助。2024年下次适应性培训及职业技能培训资金4万元。通过开展适应性培训及职业技能培训,帮助退役士兵尽快适应社会,促进社会和谐。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.根据吕财社(2023)78号文件,自主就业退役士兵组织开展适应性培训;培训费标准每人每天300元;2、根据吕退役军人函(2022)74号文件,自主就业退役士兵组织开展职业技能培训,按县级财政每人1795元的标准补助,2024年下次适应性培训及职业技能培训资金4万元。通过开展适应性培训及职业技能培训,帮助退役士兵尽快适应社会,促进社会和谐。				1.根据吕财社(2023)78号文件,自主就业退役士兵组织开展适应性培训;培训费标准每人每天300元;2、根据吕退役军人函(2022)74号文件,自主就业退役士兵组织开展职业技能培训,按县级财政每人1795元的标准补助。2024年下次适应性培训及职业技能培训资金4万元。通过开展适应性培训及职业技能培训,帮助退役士兵尽快适应社会,促进社会和谐。		
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	符合适应性培训及职业技能培训	按实际接收人数	数量指标	符合适应性培训	按实际接收人数
		质量指标	补助发放率	100%	质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标	本次下达金额	4万元	成本指标	本次下达金额	4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化安排工作退役士兵	效果显著	社会效益指标	强化安排工作退	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	帮助退役士兵尽快适应社	长期		可持续影响指标	帮助退役士兵尽	长期	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	服务对象满意度指	退役士兵满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240508172756			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县退役军人事务局[部门]共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县退役军人事务局[部门]使用的办公用房建筑总面积90平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县退役军人事务局[部门]占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县退役军人事务局[部门]占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录

### （二）其他

本部门无其他说明

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
A180702				不动产登记热线服务
<b>生态环境</b>				
A	<b>公共服务</b>			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与监测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170123				河湖健康评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道(湖)安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道(湖)生态流量监测服务
A170308				水质量监测服务
<b>农业农村</b>				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A120104				农村创业创新培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
<b>审计</b>				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				社会舆情监控服务
<b>外事</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				海外山西信息采集和安全保护信息服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				网站、新媒体涉外公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				领保宣传服务
A16		行业管理		
A1601			行业规划服务	
A160101				外事事业发展规划服务
A18		其它公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				因公出国组团社会化
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉外舆情监控服务
<b>市场监督管理</b>				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				特种设备应急演练
A010102				其他市场监管应急服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				特种设备安全生产应急救援服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
<b>林业和草原</b>				
A	<b>公共服务</b>			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	

## 第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

### 六、**财政专户管理资金**：

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

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

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

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

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

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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