

临汾市退役军人服务中心 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、临汾市退役军人服务中心2022年预算收支总表
- 二、临汾市退役军人服务中心2022年预算收入总表
- 三、临汾市退役军人服务中心2022年预算支出总表
- 四、临汾市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总表
- 五、临汾市退役军人服务中心2022年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市退役军人服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市退役军人服务中心2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市退役军人服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市退役军人服务中心 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、临汾市退役军人服务中心 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市退役军人服务中心 2022 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市退役军人服务中心 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十三、临汾市退役军人服务中心 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 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作,配合组织部门做好教育管理服务工作。

(二) 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、引导等工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、就业论坛会等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(六) 承担市退役军人事务局交办的其他工作。

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,本部门内设综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部。

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 1 家，具体包括：临汾市退役军人服务中心本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，市退役军人服务中心在市局党组的坚强领导下，主要抓好以下工作：

一是坚持党建引领，改进作风。坚持把党建工作与全局工作同研究、同部署、同落实，进一步强化退役军人服务保障体系和服务能力建设，用心用情用力做好退役军人相关工作，在深化服务质量上求提升，在优化内部管控上求进展，在打造工作上求突破，全面提升退役军人服务工作水平。

二是强化基础保障，高标建设。协助抓好全市服务体系从“有”到“优”的问题，以新修订的《临汾市退役军人服务中心（站）规范建设与工作运行指导手册》为指导，加强服务中心（站）标准化、规范化建设，实体化运行。

三是提升服务能力，规范机制。引深“我是服务中心（站）人 我为退役军人跑...”活动，督促各级服务中心（站）扎实开展政策咨询、信息管理、建档立卡、就业创业服务、走访慰问、帮扶解困、矛盾排查化解等工作，全面落实工作力量、经费保障、运行机制、业务培训、考核督查“五个到位”，打造政治引领、法律服务、政策落实、情感交流、尊崇关爱“五个平台”，建立核心价值的宣传队、扶贫济困的服务队、调节矛盾的工作队、社

情民意的调查队、应急抢险的战斗队“五支队伍”，推动四级体系高效运行、推动服务保障提质升级、推动退役军人共管自治，实现退役军人服务保障工作落实落细落小。

四是加大培训力度，强化素质。将临汾市退役军人服务中心（站）的素质能力提升作为一项经常性的工作来抓，适时举办“提升基层服务保障能力培训班”，以线上线下相结合集中培训、线上自学、随岗跟班学习、岗位实习等多种方式，分级分类做好工作人员培训，尤其是加大对新进工作人员的培训力度，为履职尽责提供能力素质保障，切实提高退役军人服务保障水平。

五是推进志愿服务，发挥作用。协助指导县、乡、村三级抓好退役军人志愿服务队建设，扩展志愿服务规模，实现“一村（居）一队伍”，将志愿服务队打造成退役军人服务工作的重要力量。

第二部分 2022 年度部门预算表

13 个表附后

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

临汾市退役军人服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 155.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.58 万元，增加 44.04%。其中：

（一）收入预算总计 155.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 155.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 155.61 万元，与上年相比增加 47.58 万元，增加 44.04%。主要原因是人员增加一人；本年新增提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础，举办培训；重大节日赴省信访维稳。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

（二）支出预算总计 155.61 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 155.61 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。与上年相比增加 47.58 万元，增加 44.04%。主要原因是人员增加经费相应增加；本年新增提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础，举办培训；重大节日赴省信访维稳。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

3. 基本支出预算数为 117.61 万元。与上年相比增加 24.58 万元，增加 26.42%。主要原因是人员工资增加等。项目支出预算数为 38 万元。与上年相比增加 23 万元，153%。主要原因是：根据工作需求增加培训、信访维稳。

二、收入预算情况说明

临汾市退役军人服务中心本年收入预算合计 155.61 万元，其中：一般公共预算收入 155.61 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心本年支出预算合计 155.61 万元，其中：基本支出 117.61 万元，占 75%；项目支出 38 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市退役军人服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 155.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.58 万元，增长 44.04%。主要原因是人员增加经费相应增加；本年新增提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础，举办培训；重大节日赴省信访维稳。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 155.61 万元，与上年相比增加 47.58 万元，增加 44.04%。主要原因是人员增加经费相应增加；本年新增提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础，举办培训；重大节日赴省信访维稳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 117.61 万元，其中：

（一）人员经费 105.4 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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是与上年相比预算相同。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心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3.61万元，占“三公”经费的88%；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费的11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费临汾市退役军人服务中心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3.61万元，占“三公”经费的88%；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费的11%。具体情况如下：

预算支出4.09万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.61万元，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0.48万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是按照去年标准压减百分之二。。

十、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12.21万元，与上年相比增加3.03万元，增加33%。

主要原因是：人员增加经费相应增加等。

十一、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1.14万元，其中：拟采购货物支出1.14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

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

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计38万元；本部门单位整体支出（纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金155.61万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年本部门未使用一般债券资金；
- (2) 上年本部门无一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- (1) 上年本部门未使用专项债券资金；
- (2) 上年本部门无专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- (3) 上年本部门未使用专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

(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和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。

临汾市退役军人服务中心

2022年4月11日




 临汾市退役军人服务中心2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	155.61	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	146.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	9.58
		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	
		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	155.61	本年支出合计	155.61

临汾市退役军人服务中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
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	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
合计		155.61	155.61				
208	[208] 社会保障和就业支出	146.03	146.03				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险	10.80	10.80				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金	5.40	5.40				
20828	[20828] 退役军人管理服务	127.77	127.77				
2082850	[2082850] 事业运行	109.77	109.77				
2082899	[2082899] 其他退役军人事务管理	18.00	18.00				
221	[221] 住房保障支出	9.58	9.58				
22102	[22102] 住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	[2210201] 住房公积金	9.58	9.58				

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		155.61	117.61	38.00
	[208]社会保障和就业支出	146.03	108.03	38.00
208	[20805]行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老	10.80	10.80	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	5.40	5.40	
208	[20828]退役军人管理事务	127.77	89.77	38.00
2082850	[2082850]事业运行	109.77	89.77	20.00
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理	18.00		18.00
	[221]住房保障支出	9.58	9.58	
221	[22102]住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	[2210201]住房公积金	9.58	9.58	

临汾市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	155.61	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	146.03	146.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	9.58	9.58	
		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			
		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	155.61	本年支出合计	155.61	155.61	

临汾市退役军人服务中心2022年一般公共预算支出预算表

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		155.61	117.61	38.00
[208]	社会保障和就支出	146.03	108.03	38.00
[20805]	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老	10.80	10.80	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金	5.40	5.40	
[20828]	退役军人管理事务	127.77	89.77	38.00
2082850	[2082850] 事业运行	109.77	89.77	20.00
2082899	[2082899] 其他退役军人事务管理	18.00		18.00
[221]	住房保障支	9.58	9.58	
[22102]	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	[2210201] 住房公积金	9.58	9.58	

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
	117.61	
505	103.47	
[50501]工资福利支出	103.47	
50502	12.21	
[5050299]商品和服务支出	12.21	
509	1.93	
[50901]社会福利和救助	0.36	
[50905]离退休费	1.57	

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	

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	

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				
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
科目编码	科目名称						

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

临汾市退役军人服务中心2022年“三公”经费预算表

预算公开表12
单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据							备注	
		合计	公出国（境）	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务用车运行维护	公务用车购置			
407002	临汾市退役军人服务中心	4.09		0.48	3.61	3.61		2.00	51.12	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		服务中心运转经费								
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（元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		150,000		
		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		450,000		市县（区）财政资金		150,000		
		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目前办公于市退役军人事务局院内5层，需承担相应水费及矿泉水费用。做好后勤保障。2. 该经费保障中心能够开展正常工作，存放文件及相关保密资料。根据人员实际单位情况，酌情添加相应办公支出。3. 主要用于办公费、印刷费、咨询费、公务接待及其他商品服务支出。								
立项依据		根据主管部门下发的临退役军人党组〔2021〕23号文件批复执行。中共临汾市委组织部临汾市人力资源和社会保障局关于下达2021年度全市机关事业单位人员计划的通知（临人社【2021】4号文件）								
项目设立必要性		根据主管部门下发的临退役军人党组〔2021〕23号文件批复执行。								
保证项目实施的制度、措施		根据中心日常工作任务下达。								
项目实施计划		根据全年工作计划，有序组织各项工作的开展，及时完成经费使用进度。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据全年工作计划，有序组织各项工作的开展，及时完成经费使用进度。				根据全年工作计划，有序组织各项工作的开展，及时完成经费使用进度。				
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	项目任务个数	≥5个	数量指标	项目任务个数	≥5个			
			质量指标	项目任务合格率	≥95%	质量指标	项目任务合格率	≥95%		
			时效指标	项目任务完成及时性	及时	时效指标	项目任务完成及时性	及时		
		成本指标		其他商品和服务支出	≤56600元/年	成本指标	其他商品和服务	≤56600元/年		
	水费			≤3400元/年	咨询费		≤30000元/年			
	印刷费			≤60000元/年	印刷费		≤60000元/年			
	咨询费			≤30000元/年	水费		≤3400元/年			
	效益指标	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	可持续发展	可持续影响指标	长效管理制度建设	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	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：	20220105092531			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		提升基层服务保障能力经费							
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		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 （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）财政资金		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		为提升基层服务保障体系工作人员能力素质，下跨两级对县、乡两级服务中心（站）工作人员进行业务集中培训经费。标准培训费—住宿费140元/人/天，人数166人，合计23240元；培训费—伙食费100元/人/天，人数166人，合计16600元；培训费—场地、资料其他费用140元/人/天，人数166人，合计23240元。共计经费63080元。							
立项依据		根据《市级退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》（退役军人办发〔2021〕13号）第21条、第26条、第32条。							
项目设立必要性		根据《市级退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》（退役军人办发〔2021〕13号）第21条：“工作制度完善，主要包括沟通交流、业务培训”，第26条：“定期召开县（市、区）退役军人服务中心负责同志、研究部署工作”；第31条：“制定全市服务中心（站）年度培训计划，定期组织开展延伸到乡镇”。							
保证项目实施的制度、措施		根据全年工作计划，有序开展培训，及时完成培训工作							
项目实施计划		做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。							
实施期目标		年度目标							
总体目标		做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。				做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	数量指标	参加培训人数	≥500人		
			参加培训次数	≥1次		参加培训次数	≥1次		
		质量指标	培训人员能力素质提升	≥96%	质量指标	培训人员能力素质提升	≥96%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	住宿标准	≤200元	成本指标	住宿标准	≤200元		
	交通及伙食补助		≤180元	交通及伙食补助		≤180元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员能力	提高	社会效益指标	提高工作人员能力	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			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人：	张继海	经办人：	亢水珍	联系电话：	15935752916	填报日期：	20220105095024		

山西省省级预算部门（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（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，经中心党支部退役军人党组（2021）23号文件批复，临汾退役军人服务中心（2021）12号文件							
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汾退役军人党组（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，中心将依法依规规范使用，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	维稳人员数量	≥1人	数量指标	维稳人员数量	≥1人		
			供暖达标率	≥95%		质量指标	聘用人员质量	≥98%	
		质量指标	聘用人员质量	≥98%	时效指标		供暖达标率	≥95%	
			支取暖费及时性	及时		成本指标	支取劳务费及时性	及时	
	支取劳务费及时性	及时	成本指标	维稳经费	≤30000元				
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	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		