

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县退役军人事务局  
2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>18</b>
一、单位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	19
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	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	46

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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

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

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

（四）协调有关部门实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县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。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从交城实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

### 二、机构设置情况

退役军人事务局现有工作人员29人，其中行政人员5人，事业人员10人，政府购买人

员14人。设局长1名，负责局全面工作，副局长1名，协助局长开展工作。内设四个股室：办公室、政策法规和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股，下设一个副科级事业单位：退役军人服务中心，编制为10人。服务中心没有专门的运转经费，人员经费在局人员经费里预算。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2702.42	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	2650.56	2650.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.61	38.61	
		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	13.24	13.24	
		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	2702.42	本年支出合计	2702.42	2702.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	2702.42	支出总计	2702.42	2702.42	

2026年预算收入总表

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2702. 42	2702. 42					
208	社会保障和就业支出	2650. 56	2650. 56					
20805	行政事业单位养老支出	26. 43	26. 43					
2080501	行政单位离退休	0. 81	0. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 85	15. 85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 77	9. 77					
20808	抚恤	1451. 14	1451. 14					
2080805	义务兵优待	490. 40	490. 40					
2080899	其他优抚支出	960. 74	960. 74					
20809	退役安置	276. 45	276. 45					
2080901	退役士兵安置	153. 23	153. 23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101. 90	101. 90					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10. 50	10. 50					
2080904	退役士兵管理教育	1. 97	1. 97					
2080905	军队转业干部安置	8. 86	8. 86					
20828	退役军人管理事务	896. 55	896. 55					
2082801	行政运行	65. 25	65. 25					

2082850	事业运行	58.59	58.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	772.72	772.72					
210	卫生健康支出	38.61	38.61					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					
21014	优抚对象医疗	30.83	30.83					
2101401	优抚对象医疗补助	30.83	30.83					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2702.42	171.29	2531.13
208	社会保障和就业支出	2650.56	150.26	2500.30
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
20808	抚恤	1451.14		1451.14
2080805	义务兵优待	490.40		490.40
2080899	其他优抚支出	960.74		960.74
20809	退役安置	276.45		276.45
2080901	退役士兵安置	153.23		153.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101.90		101.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50		10.50
2080904	退役士兵管理教育	1.97		1.97
2080905	军队转业干部安置	8.86		8.86
20828	退役军人管理事务	896.55	123.83	772.72
2082801	行政运行	65.25	65.25	
2082850	事业运行	58.59	58.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	772.72		772.72
210	卫生健康支出	38.61	7.78	30.83
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
21014	优抚对象医疗	30.83		30.83
2101401	优抚对象医疗补助	30.83		30.83
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2702.42	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	2650.56	2650.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.61	38.61		
		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	13.24	13.24		
		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	2702.42	本年支出合计	2702.42	2702.42		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2702.42	支出总计	2702.42	2702.42		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2702.42	171.29	2531.13
208	社会保障和就业支出	2650.56	150.26	2500.30
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
20808	抚恤	1451.14		1451.14
2080805	义务兵优待	490.40		490.40
2080899	其他优抚支出	960.74		960.74
20809	退役安置	276.45		276.45
2080901	退役士兵安置	153.23		153.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101.90		101.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50		10.50
2080904	退役士兵管理教育	1.97		1.97
2080905	军队转业干部安置	8.86		8.86
20828	退役军人管理事务	896.55	123.83	772.72
2082801	行政运行	65.25	65.25	
2082850	事业运行	58.59	58.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	772.72		772.72
210	卫生健康支出	38.61	7.78	30.83
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
21014	优抚对象医疗	30.83		30.83
2101401	优抚对象医疗补助	30.83		30.83
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

2026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）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		171.29	154.16	17.13
工资福利支出		153.35	153.35	
基本工资	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
基本工资	工资福利支出	31.40	31.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
津贴补贴	工资福利支出	3.78	3.78	
奖金	工资奖金津补贴	4.09	4.09	
绩效工资	工资福利支出	21.86	21.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.17	7.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.68	8.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.77	9.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.91	2.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.53	3.53	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.19	0.19	
住房公积金	住房公积金	13.24	13.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.50	2.50	
商品和服务支出		17.13		17.13
办公费	办公经费	4.43		4.43
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	4.20		4.20
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		0.81	0.81	
退休费	离退休费	0.81	0.81	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县退役军人事务局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县退役军人事务局 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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	2.50	2.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县退役军人事务局

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.13	17.13		
交城县退役军人事务局	17.13	17.13		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
交城县退役军人事务局	2531.13	2531.13				
2026年县级配套优抚款资金	56.21	56.21				
2026年义务兵优待金县级配套资金	395.60	395.60				
2026年自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套资金	68.15	68.15				
2026年待安置期间服务教育管理经费	1.00	1.00				
医疗保障省级资金晋财社【2025】167号	6.48	6.48				
义务兵优待金省级资金晋财社【2025】153号	15.80	15.80				
军队转业干部补助经费中央晋财社【2025】155号	8.86	8.86				
优抚对象补助中央经费晋财社【2025】168号	863.91	863.91				
优抚对象补助省级经费晋财社【2025】168号	22.96	22.96				
优抚对象抚恤补助市级资金吕财社【2025】223号	17.65	17.65				
老党员市级资金吕财社【2025】223号	0.01	0.01				
优抚医疗补助市级资金吕财社【2025】223号	1.37	1.37				
医疗保障中央资金晋财社【2025】167号	22.98	22.98				
义务兵优待金中央资金晋财社【2025】153号	79.00	79.00				
自主就业金省级资金晋财社【2025】186号	70.35	70.35				
教育培训晋财社【2025】186号	1.97	1.97				
自主就业金市级资金吕财社【2025】222号	13.73	13.73				
军离退人员经费晋财社【2025】154号	101.90	101.90				
军离机构经费晋财社【2025】154号	10.50	10.50				
政府购买人员工资	759.08	759.08				
专项业务工作经费	13.63	13.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

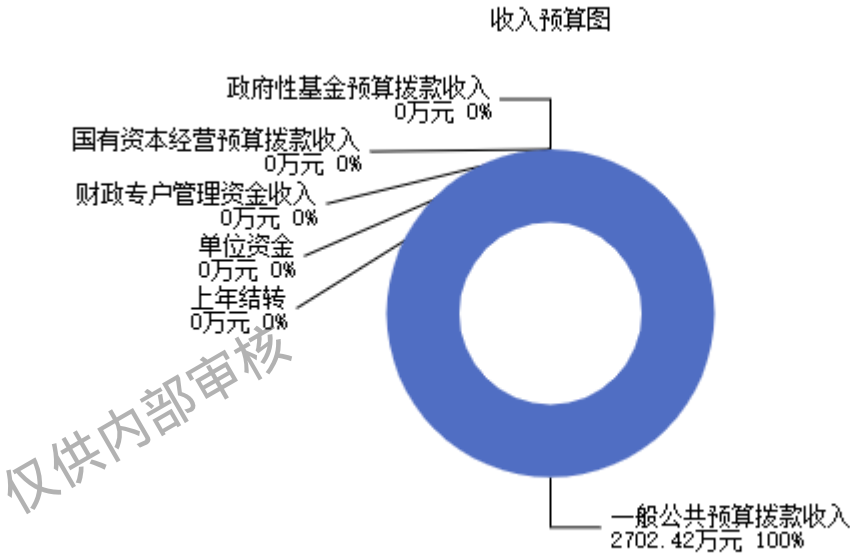
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县退役军人事务局预算收入总计2,702.42万元，其中：本年收入2,702.42万元，上年结转0万元，比上年减少160.07万元，下降5.59%，主要原因是2026年度的预算收入不包括上年结转安排的资金；本年单位预算支出总计2,702.42万元，其中：本年预算安排2,702.42万元，上年结转0万元，比上年减少160.07万元，下降5.59%，主要原因是2026年度的预算收入不包括上年结转安排的资金。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县退役军人事务局预算收入2,702.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,702.42万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县退役军人事务局支出预算2702.42万元，其中：基本支出171.29万元，占6.34%；项目支出2531.13万元，占93.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县退役军人事务局财政拨款收支总预算2,702.42万元。其中：一般公共预算拨款2,702.42万元，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2,702.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,650.56万元、卫生健康支出38.61万元、住房保障支出13.24万元等。

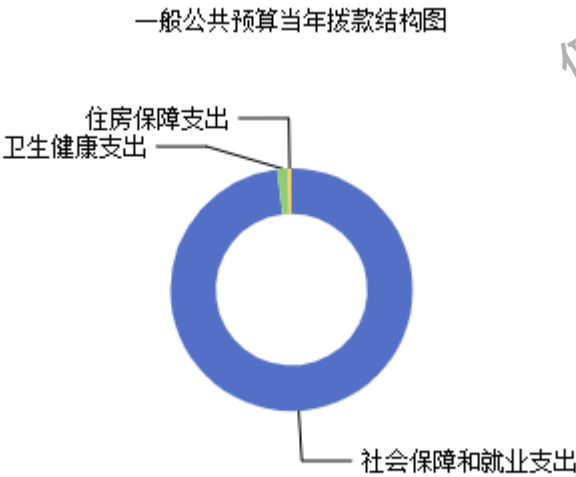
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县退役军人事务局一般公共预算当年支出2,702.42万元，比上年增加16.08万元，增长0.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县退役军人事务局一般公共预算当年支出2,702.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,650.56万元，占98.08%；卫生健康支出38.61万元，占1.43%；住房保障支出13.24万元，占0.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县退役军人事务局一般公共预算安排基本支出171.29万元，其中：人员经费154.16万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

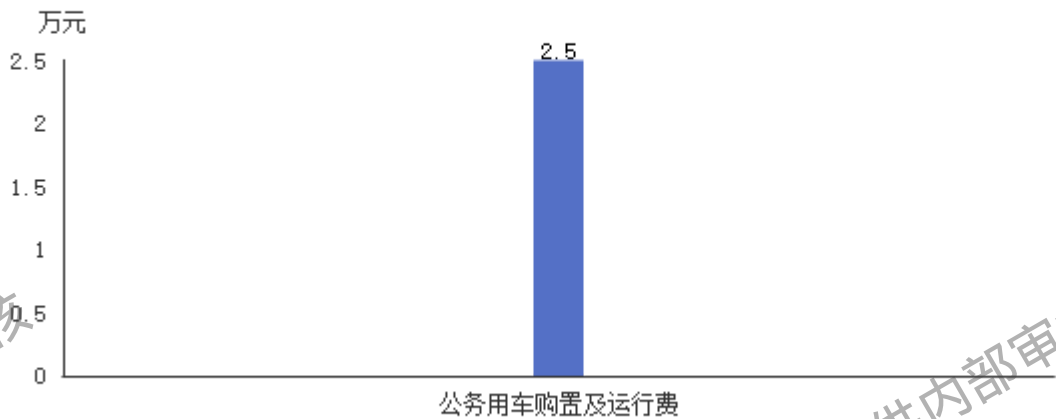
公用经费17.13万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年交城县退役军人事务局财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算17.13万元，比2025年预算减少1.39万元，下降7.5%，原因是2025年我单位退休一名公务员，对应的办公费和其他交通费用都相应的减少。

九、政府采购情况

2026年交城县退役军人事务局政府采购预算总额4.05万元。其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.71万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2702.42万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县退役军人事务局纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额2,531.13万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额772.72万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,758.41万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额2,531.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额772.72万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额1,758.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	047-交城县退役军人事务局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	29人
			其中:在编人员数	15人
其他人员数			14人	
部门职责	1、做好年度退役士兵安置接收工作；2、做好优抚对象认定和补助金发放工作；3、做好烈士褒扬纪念工作；4、做好退役军人合法权益维护工作。			
部门战略目标	1、2025年年底前完成政府安排工作退役士兵上岗工作并落实待遇；2、做好2025年度自主就业退役士兵返乡报到接收工作，完成适应性培训；3、做好2025年度优抚对象审核认定和资金发放工作，保障基本生活；4、持续做好退役军人合法权益维护工作，积极协调各单位化解矛盾问题，维护退役军人群体稳定。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2702.42	合 计	2702.42
	其中:一般公共预算资金	2702.42	其中:基本支出	171.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2531.13
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	核心职能B	做好本年度自主就业退役士兵安置接收工作		
	核心职能A	做好新增优抚对象审核认定工作		
	核心职能C	做好退役军人合法权益维护工作		
	核心职能C	做好英烈保护宣传工作		
	核心职能B	完成本年度政府安排工作退役士兵安置工作		
	核心职能A	做好优抚对象定期补助金发放工作		
年度绩效目标	抓好抓实退役军人政策兑现，依法依规保障退役军人合法权益，高质量完成退役士兵安置接收工作，高标准保障重点优抚对象基本生活，全方位、多渠道开展退役军人帮扶，让退役军人享受到更多的政策红利，提升退役军人幸福感、获得感和满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人	≥1000人
			建国前老党员补助发放人	≤3人
			待安置人数	>5人
			企业军转干部生活困难补助发放人数	≤14人
			自主就业金发放人数	≤57人
			义务兵优待金发放人数	>80人
			各类补助标准按规定执行率	100%
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			时效指标	各类补助资金及时拨付率
		成本指标	各类补助标准	按标准执行
	效益指标	经济效益		
		社会效益	退役士兵的合法权益得到保障	得到充分保障
			优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		136,325	年度资金总额:	136,325
	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		136,325	市县(区)财政资金	136,325
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		我局2026年单位正常运转经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等。保障有序开展日常工作			
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算（草案）的通知 交财预〔2025〕61号			
项目设立必要性		保证单位日常工作正常运转，确保各项日常工作正常开展，进一步提高工作质量和工作效率			
保证项目实施的制度、措施		按照采购要求采购办公用品等			
项目实施计划		按需支出专项业务工作经费，按采购要求进行电子卖场操作。			

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年待安置期间服务教育管理经费					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资 金	10,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		待安置教育经费项目，是国家及地方为保障退役士兵待安置阶段权益、提升就业适配能力设立的专项优抚保障项目					
立项依据		依据《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军安置条例》等法规设立，覆盖安排工作退役士兵待分配期间教育需求，通过精准经费保障助力退役士兵平稳完成身份转换、适配后续岗位					
项目设立必要性		助力退役士兵适配社会就业、减轻退役士兵经济生活压力、稳固国防与军队建设根基、为和社会稳定并优化人力资源					
保证项目实施的制度、措施		严格限定于培训相关支出，包括学杂费、住宿费、以及待安置期间管理教育等，严禁用于一般业务费和“三公”经费除专业技能培训外，同步开展理论学习、政策解读、心理调适等内容					
项目实施计划		通过退役军人服务站线下解读、线上平台推送、发放政策手册等方式，确保退役士兵知晓率达100%；统计退役士兵培训意愿、明确培训内容					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“全覆盖、强适配、高效率”为目标，确保待安置退役士兵教育培训参与率达到95%以上，实现经费精准使用、培训成效落地，助力退役士兵平稳转型			以“全覆盖、强适配、高效率”为目标，确保待安置退役士兵教育培训参与率达到95%以上，实现经费精准使用、培训成效落地，助力退役士兵平稳转型			
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	符合安置的退役士兵人数	≤15人	数量指标	符合安置的退役士兵人数	≤15人
		质量指标	下拨各项经费符合标准规范率	100%	质量指标	下拨各项经费符合标准规范率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年	时效指标	项目实施时间	2026年
		成本指标	待安置教育成本	≤1万元	成本指标	待安置教育成本	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有助于待安置人员平稳转型发展适应岗位	有效适应	社会效益	有助于待安置人员平稳转型发展适应	有效适应
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	待安置人员满意度	≥95%	服务对象满意度	待安置人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201170601	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年县级配套优抚款资金					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		562,061	年度资金总额：	562,061		
	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		562,061	市县（区）财政资金	562,061		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家为保障优抚对象合法权益、弘扬爱国拥军精神设立的社会保障项目，依据《军人抚恤优待条例》等法规实施，核心是为特定群体提供物质保障和生活支持，经费主要由中央、省、市、县财政负担，确保保障水平与经济社会发展相适应。					
立项依据		《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》					
项目设立必要性		优抚对象生活补助作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，做好优抚工作减轻了优抚对象的生活经济压力，巩固国防建设，维护国家稳定，促进社会和谐，都有着重要作用					
保证项目实施的制度、措施		明确“国家统筹、地方落实”的管理架构：国务院退役军人工作主管部门负责全国统筹规划、政策制定和监督指导；县级以上地方退役军人工作主管部门承担属地具体管理职责，包括对象审核、待遇发放、服务保障等；依据《军人抚恤优待条例》，明确各类对象的认定标准，校验档案等信息，杜绝资格造假；对享受定期抚恤补助的对象实行动态更新身份信息和待遇享受情况					
项目实施计划		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现“对象认定精准、待遇发放及时、服务保障到位、资金严格监管”，切实维护优抚对象合法权益					
实施期目标				年度目标			
总体目标		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	>1000人	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	>1000人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤562061元	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤562061元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	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：	20251201155432

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务兵优待金县级配套资金					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,956,000	年度资金总额:	3,956,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	3,956,000	市县(区)财政资金	3,956,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		义务兵优待金是国家为激励适龄青年参军入伍、保障义务兵家庭基本生活、弘扬爱国拥军传统设立的专项优抚保障项目					
立项依据		《中华人民共和国兵役法》明确规定国家建立义务兵家庭优待制度，还确定了优待金由地方标准、中央财政予以定额补助的核心规则，为项目设立提供根本法律支撑					
项目设立必要性		保障国防建设，激励参军热情彰显社会公平，尊崇军人职业晚上优抚体系，强化政策支撑					
保证项目实施的制度、措施		2024年修订实施的《军人抚恤优待条例》，规定义务兵服役现役期间其家庭可获优待金及其他优待，“明确中央和地方财政分级负担的优待金制度，是项目实施的核心法规依据					
项目实施计划		按义务兵服役周期同步进行，年度内分两批次集中发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感，激发适龄青年参军热情，为国防和军队建设提供有力支撑			以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感，激发适龄青年参军热情，为国防和军队建设提供有力支撑			
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	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人	数量指标	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人
		质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%	质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年	时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年
		成本指标	义务兵优待金发放成本	≤395.6万元	成本指标	义务兵优待金发放成本	≤395.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251201162141	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年自主就业退役士兵一次性经济补助县级配套资金					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		681,450	年度资金总额：	681,450		
	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		681,450	市县（区）财政资金	681,450		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		自主就业退役士兵一次性经济补助项目是国家深化退役士兵安置改革、保障自主就业退役士兵合法权益的专项优抚保障项目，旨在减轻退役士兵就业创业压力，助力其平稳融入社会，彰显国家对军人奉献的回馈与尊崇。					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》提出以自主就业方式安置的退役士兵可以领取一次性退役金，《退役士兵安置条例》为核心依据，其指出自主就业退役士兵由部队发中央财政拨款的一次性退役金，同时赋予地方政府按实际情况发放经济补助的权限。					
项目设立必要性		保障退役士兵平稳转型、完善退役士兵安置制度、激励适龄青年参军热情、维护社会公平与和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		补助分级保障制度：由中央财政承担一次性经济补助，地方补助由省市县按比例分担并纳入预算保障制度；以退役证、服役档案为核心依据，界定补助对象为不符合安排工作条件，或自愿放弃安置自主就业的退役义务兵和军士。资金专项管理制度：补助纳入各级财政预算，实行专款专用。					
项目实施计划		按服役年限每满一年6000元计发，推行一人一卡直达发放模式，杜绝代领、冒领。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现“对象认定零差错、补助核算零偏差、资金发放零延迟、流程管理零漏洞”切实保障退役士兵合法权益，助力其平稳融入社会、顺利就业创业			实现“对象认定零差错、补助核算零偏差、资金发放零延迟、流程管理零漏洞”切实保障退役士兵合法权益，助力其平稳融入社会、顺利就业创业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤57人	数量指标	2026年领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤57人
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	自主就业金发放标准	≥6000元/（服役年限）	成本指标	自主就业金发放标准	≥6000元/（服役年限）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251201164803

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障省级资金管财社【2025】167号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		64,800	年度资金总额：	64,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		64,800	省级财政资金	64,800		
	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		优抚医疗保障经费项目是国家为落实优抚对象医疗保障优待政策设立的专项财政保障项目。项目聚焦等重点优抚群体，通过医疗补助等方式解决优抚对象医疗难点问题					
立项依据		以《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》为上位法支撑，依据《优抚对象医疗保障办法》《残疾退役军人医疗保障办法》等专项法规，明确优抚对象医疗保障的法定责任与经费保障要求，确立项目合法合规基础					
项目设立必要性		解决法定优待责任的核心载体、解决特殊医疗困难的关键支撑、强化国防建设凝聚力的重要举措、完善社会保障体系的必然要求					
保证项目实施的制度、措施		以《优抚对象医疗保障经费管理办法》为核心，配套地方实施细则，明确经费分配标准、申领流程、适用范围，形成“国家统一规范+地方精准适配”的制度体系					
项目实施计划		根据相关政策，依规定发放医疗补助金，解决优抚对象医疗困难问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚			建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚			
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	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000人	数量指标	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000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	医疗补助发放时间	2026年	时效指标	医疗补助发放时间	2026年
		成本指标	医疗补助成本	≤6.48万元	成本指标	医疗补助成本	≤6.48万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	有效改善	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	有效改善
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225172346	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务兵优待金省级资金晋财社【2025】153号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	158,000	年度资金总额：	158,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	158,000	省级财政资金	158,000			
	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		义务兵优待金是国家为激励适龄青年参军入伍、保障义务兵家庭基本生活、弘扬爱国拥军传统设立的专项优抚保障项目					
立项依据		《中华人民共和国兵役法》明确规定国家建立义务兵家庭优待制度，还确定了优待金由地方标准、中央财政予以定额补助的核心规则，为项目设立提供根本法律支撑					
项目设立必要性		保障国防建设，激励参军热情彰显社会公平，尊崇军人职业上优抚体系，强化政策支撑					
保证项目实施的制度、措施		2024年修订实施的《军人抚恤优待条例》，规定义务兵服役现役期间其家庭可获优待金及其他优待，“明确中央和地方财政分级负担的优待金制度，是项目实施的核心法规依据					
项目实施计划		按义务兵服役周期同步进行，年度内分两批次集中发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感，激发适龄青年参军热情，为国防和军队建设提供有力支撑				以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感		
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	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人	数量指标	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人
		质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%	质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年	时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年
		成本指标	义务兵优待金发放成本	≤15.8万元	成本指标	义务兵优待金发放成本	≤15.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225172721	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买人员工资					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,708,841.16	年度资金总额:	7,590,835.44			
	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	7,708,841.16	市县(区)财政资金	7,590,835.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为退役军人事务局通过政府购买劳务形式聘请的劳务派遣人员发放工资并缴纳社保					
立项依据		法律层面:《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》地方规定:《吕梁市财政局关于政府购买服务的实施意见》,明确辅助性服务可通过购买方式实施					
项目设立必要性		为单位的政府购买服务人员(包括选岗人员)发放工资和缴纳保险,确保政府购买人员工资发放,确保政府购买人员正常办公运行,避免人力不足延误工作					
保证项目实施的制度、措施		设定“人员到岗率、薪酬及时发放率、服务对象满意度”等核心指标、每笔支出需附《考勤表-工资表》、重点检查薪酬发放合规性、人员在岗真实性					
项目实施计划		按月及时为单位的政府购买服务人员(包括选岗人员)发放工资和缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保政府购买服务人员工资保险正常发放并缴纳,有效维持本单位工作正常运转				确保政府购买服务人员工资保险正常发放并缴纳,有效维持本单位工作正常运转		
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	政府购买服务人数	≤158人	数量指标	政府购买服务人数	≤158人
		质量指标	经费符合规定标准	100%	质量指标	经费符合规定标准	100%
		时效指标	工资发放时间	2026年	时效指标	工资发放时间	2026年
		成本指标	政府购买人员工资总成本	≤7708841.16元	成本指标	政府购买人员工资总成本	≤7708841.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113110514	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育培训管财社【2025】186号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		19,700	年度资金总额：	19,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		19,700	省级财政资金	19,700		
	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		自主就业退役士兵管理教育项目是面向自主就业退役士兵开展政策宣讲、适应性培训、职业素养提升、思想引导等系统性管理教育工作					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》明确规定，国家加强对退役军人的教育培训，提升退役军人的就业创业能力；地方政府应当为自主就业退役士兵提供职业技能培训和就业指导服务，退役军人事务部、教育部、财政部等多部门联合印发的《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》《自主就业退役士兵职业技能培训操作规程》等文件，为项目设立提供了具体政策指引					
项目设立必要性		助力角色转换的关键举措：通过管理教育帮助自主就业退役士兵快速适应地方环境，树立正确就业观、价值观、缩短角色转换过渡期提升就业创业能力的迫切需求；针对自主就业退役士兵的知识结构和技能需求，开展定制化培训，弥补其在地方职业技能、创业知识等方面的不足，增强其在就业市场的竞争力强化退役军人管理服务的内在要求：通过常态化管理教育，可及时掌握自主就业退役士兵的思想动态和生活状况，精准解决其遇到的困难和问题，筑牢退役军人服务管理的工作基础，维护社会和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		建立“需求导向、精准定制”的课程研发机制，通过问卷调查、座谈访谈等方式，征集自主就业退役士兵培训要求，联合外校共同开发课程体系，涵盖政策法规、职业规划、技能提升、创业指导模块，确保课程内容实用、贴合需求					
项目实施计划		通过自主就业退役士兵报名，采用“线上+线下”相结合的教学方式，线上课程完成理论学习，线下课程开展实操训练					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成自主就业退役士兵管理教育培训，学员考核合格率达到100%，全面提升自主就业退役士兵就业创业能力，推动其高质量发展				完成自主就业退役士兵管理教育培训，学员考核合格率达到100%，全面提升自主就业退役士兵就业创业能力，推动其高质量发展		
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	自主就业退役士兵人数	≤60人	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤60人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	自主就业退役士兵相关事项支出	≤1.97万元	成本指标	自主就业退役士兵相关事项支出	≤1.97万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260120163027		

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军队转业干部补助经费中央督财社【2025】155号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		88,560	年度资金总额：	88,560		
	其中：中央财政资金		88,560	其中：中央财政资金	88,560		
	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		逐月领取退役金项目是国家退役军人安置制度体系的重要创新，是衔接军队职业化改革和社会保障体系的专项保障工程。					
立项依据		以《中华人民共和国退役军人保障法》为上位法支撑，依据《退役军人逐月领取退役金安置办法》等专项法规，明确退役金发放、待遇标准、服务管理等法定要求，确立项目合法合规框架					
项目设立必要性		健全安置制度体系，落实法定保障责任缓解地方安置压力，神话军地协同治理释放退役军人人才价值，促进社会融入保障退役军人权益，维护群体稳定					
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务部等11部门关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》的通知（退役军人部发〔2021〕82号），关于转发《退役军人事务部等11部门关于印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》的通知》晋退役军人发〔2022〕21号					
项目实施计划		从2025年7月开始，逐月发放退役金并按月缴纳医疗保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为逐月领取退役金的退役军人发放退役金，并缴纳医疗保险。以法规形式固化“服役贡献与待遇挂钩”机制，衔接社会保障体系，形成退役金专项补助保障格局，让安置制度更具灵活性可持续性				为逐月领取退役金的退役军人发放退役金，并缴纳医疗保险。以法规形式固化“服役贡献与待遇挂钩”机制，衔接社会保障体系，形成退役金专项补助保障格局，让安置制度更具灵活性可持续性		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	1人	数量指标	逐月领取退役金人数	
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	
		时效指标	退役金、医保及时拨付率	100%	时效指标	退役金、医保及时拨付率	
		成本指标	项目成本	≤8.856万元	成本指标	项目成本	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	逐月领取退役金退役军人生活情况	有效改善	社会效益	逐月领取退役金退役军人生活情况	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120155307

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军离机构经费晋财社【2023】154号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：	105,000		
	其中：中央财政资金		105,000	其中：中央财政资金	105,000		
	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		1984年至2023年接收并由财政负担经费的军队离退休干部和无军籍退休职工所需人员经费，以及符合规定的退休干部家属，遗属医疗和生活保障补助经费移交政府安置军队离退休干部服务管理机构安置编制配备的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休职工管理费					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》					
项目设立必要性		通过制度化经费保障，维护军休干部群体稳定，彰显国家对退役军人贡献的认可，推动双拥工作与社会服务体系					
保证项目实施的制度、措施		以《退役军人保障法》《退役军人安置条例》《军队离休退休干部服务管理办法》《退役安置补助经费管理办法》为核心，建立资金使用全过程绩效管理，执行专款专用					
项目实施计划		按月按标准为军队离退休干部发放工资、发放遗属补助、军休干部去世发放一次性抚恤金等					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行		通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行			
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	在职人员人数	≤2人	数量指标	在职人员人数	≤2人
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	退役安置补助成本	≤10.5万元	成本指标	退役安置补助成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇	有效落实	社会效益	落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇	有效落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部和无军籍职工满意度	≥95%	服务对象满意度	军队离退休干部和无军籍职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260121104817	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军离退休人员经费晋财社【2025】154号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		1,019,000	年度资金总额：	1,019,000		
	其中：中央财政资金		1,019,000	其中：中央财政资金	1,019,000		
	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		1984年至2023年接收并由财政负担经费的军队离退休干部和无军籍退休职工所需人员经费，以及符合规定的退休干部家属，遗属医疗和生活保障补助经费移交政府安置军队离退休干部服务管理机构安置编制配备的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休职工管理经费					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》《退役军人安置条例》《中华人民共和国兵役法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》					
项目设立必要性		通过制度化经费保障，维护军休干部群体稳定，彰显国家对退役军人贡献的认可，推动双拥工作与社会服务体系					
保证项目实施的制度、措施		以《退役军人保障法》《退役军人安置条例》《军队离休退休干部服务管理办法》《退役安置补助经费管理办法》为核心，建立资金使用全过程绩效管理，执行专款专用					
项目实施计划		按月按标准为军队离退休干部发放工资、发放遗属补助、军休干部去世发放一次性抚恤金等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行			通过下拨各项军休人员经费，保证移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工生活、医疗等各项待遇全面落实2、通过下拨军休管理机构经费，保证各军休管理机构正常运行			
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	军离退休人数	≤6人	数量指标	军离退休人数	≤6人
			遗属人数	≤5人		遗属人数	≤5人
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%	时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	退役安置补助成本	≤101.9万元	成本指标	退役安置补助成本	≤101.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇	有效落实	社会效益	落实军队离退休干部和无军籍职工各项待遇	有效落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部和无军籍职工满意度	≥95%	服务对象满意度	军队离退休干部和无军籍职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121104327

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老党员市级资金吕财社【2025】223号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		100	年度资金总额：	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		100	市 县（区）财政资	100		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		通过常态化生活补助，为老党员提供生活保障，是针对建国前老党员群体实施的专项项目					
立项依据		《中组部 民政部 财政部关于做好老党员生活补贴发放工作的通知》					
项目设立必要性		解决实际困难的现实需要：部分老党员年老体弱、缺乏稳定收入来源传承红色基因的有效途径强化组织凝聚力的重要举措					
保证项目实施的制度、措施		建立老党员信息台账，去世对象及时变动信息更新，资金拨付直接到个人账户，避免冒领，杜绝截留挪用资金					
项目实施计划		按组织部门提供的建国前老党员名单汇总按季度发放建国前老党员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现符合条件的建国前老党员补助全覆盖，基本生活需求得到充分保障		实现符合条件的建国前老党员补助全覆盖，基本生活需求得到充分保障			
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	老党员补助经费发放人数	≤2人	数量指标	老党员补助经费发放人数	≤2人
		质量指标	补助标准按规定执行率	100%	质量指标	补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	补助经费及时拨付率	100%	时效指标	补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目成本	≤100元	成本指标	项目成本	≤100元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老党员生活情况	有效改善	社会效益	老党员生活情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥95%	服务对象满意度	老党员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120161108	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障中央资金督财社【2025】167号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		229,800	年度资金总额:	229,800		
	其中:中央财政资金		229,800	其中:中央财政资金	229,800		
	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		优抚医疗保障经费项目是国家为落实优抚对象医疗优待政策设立的专项财政保障项目。项目聚焦等重点优抚群体，通过医疗补助等方式解决优抚对象医疗难点问题。					
立项依据		以《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》为上位法支撑，依据《优抚对象医疗保障办法》《残退役军人医疗保障办法》等专项法规，明确优抚对象医疗保障的法定责任与经费保障要求，确立项目合法合规基础。					
项目设立必要性		解决法定优待责任的核心载体、解决特殊医疗困难的关键支撑、强化国防建设凝聚力的重要举措、完善社会保障体系的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		以《优抚对象医疗保障经费管理办法》为核心，配套地方实施细则，明确经费分配标准、申领流程、适用范围，形成“国家统一规范+地方精准适配”的制度体系。					
项目实施计划		根据相关政策，依规定发放医疗补助金，解决优抚对象医疗困难问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚。		建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚。			
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	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000人	数量指标	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000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	医疗补助发放时间	2026年	时效指标	医疗补助发放时间	2026年
		成本指标	医疗补助成本	≤22.98万元	成本指标	医疗补助成本	≤22.98万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120161812	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		义务兵优待金中央资金晋财社【2025】153号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		790,000	年度资金总额：	790,000		
	其中：中央财政资金		790,000	其中：中央财政资金	790,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	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		义务兵优待金是国家为激励适龄青年参军入伍、保障义务兵家庭基本生活、弘扬爱国拥军传统设立的专项优抚保障项目					
立项依据		《中华人民共和国兵役法》明确规定国家建立义务兵家庭优待制度，还确定了优待金由地方标准、中央财政予以定额补助的核心规则，为项目设立提供根本法律支撑					
项目设立必要性		保障国防建设，激励参军热情彰显社会公平，尊崇军人职业晚上优抚体系，强化政策支撑					
保证项目实施的制度、措施		2024年修订实施的《军人抚恤优待条例》，规定义务兵服役现役期间其家庭可获优待金及其他优待，“明确中央和地方财政分级负担的优待金制度，是项目实施的核心法规依据					
项目实施计划		按义务兵服役周期同步进行，年度内分两批次集中发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感，激发适龄青年参军热情，为国防和军队建设提供有力支撑			以“精准保障、规范高效、激励参军”为核心，全面落实义务兵优待金政策，实现“对象认定精准、标准核定合规、资金发放及时、服务保障到位”，切实保障义务兵家庭合法权益，提升军人家庭荣誉感			
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	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人	数量指标	2026年发放义务兵优待金人数	≤123人
		质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%	质量指标	义务兵优待金发放标准合规率	100%
		时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年	时效指标	义务兵优待金发放时间	2026年
		成本指标	义务兵优待金发放成本	≤79万元	成本指标	义务兵优待金发放成本	≤79万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升	社会效益	充分提高适龄青年入伍积极性	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120162225	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		优抚对象补助省级经费晋财社【2025】168号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		229,600	年度资金总额:	229,600		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		229,600	省级财政资金	229,600		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	金		0	单位自筹	0		
	单位自筹		0	其他资金			
项目概况		国家为保障优抚对象合法权益、弘扬爱国拥军精神设立的社会保障项目，依据《军人抚恤优待条例》等法规实施，核心是为特定群体提供物质保障和生活支持，经费主要由中央、省、市、县财政负担，确保保障水平与经济社会发展相适应。					
立项依据		《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》					
项目设立必要性		优抚对象生活补助作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，做好优抚工作减轻了优抚对象的生活经济压力，巩固国防建设，维护国家稳定，促进社会和谐，都有着重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		明确“国家统筹、地方落实”的管理架构：国务院退役军人工作主管部门负责全国统筹规划、政策制定和监督指导；县级以上地方退役军人工作主管部门承担属地具体管理职责，包括对象审核、待遇发放、服务保障等；依据《军人抚恤优待条例》，明确各类对象的认定标准，校验档案等信息，杜绝资格造假；对享受定期抚恤补助的对象实行动态更新身份信息和待遇享受情况。					
项目实施计划		按月及时发放发放优抚款，以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现“对象认定精准、待遇发放及时、服务保障到位、资金严格监管”，切实维护优抚对象合法权益。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平。		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	≥1000人	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	≥1000人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤22.96万元	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤22.96万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20260120160052

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		优抚对象补助中央经费晋财社【2025】168号		
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局	实施单位	交城县退役军人事务局
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	8,639,100	年度资金总额：	8,639,100
	其中：中央财政资金	8,639,100	其中：中央财政资金	8,639,100
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		国家为保障优抚对象合法权益、弘扬爱国拥军精神设立的社会保障项目，依据《军人抚恤优待条例》等法规实施，核心是为特定群体提供物质保障和生活支持，经费主要由中央、省、市、县财政负担，确保保障水平与经济社会发展相适应。		
立项依据		《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》		
项目设立必要性		优抚对象生活补助作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，做好优抚工作减轻了优抚对象的生活经济压力，巩固国防建设，维护国家稳定，促进社会和谐，都有着重要作用		
保证项目实施的制度、措施		明确“国家统筹、地方落实”的管理架构：国务院退役军人工作主管部门负责全国统筹规划、政策制定和监督指导；县级以上地方退役军人工作主管部门承担属地具体管理职责，包括对象审核、待遇发放、服务保障等；依据《军人抚恤优待条例》，明确各类对象的认定标准，校验档案等信息，杜绝资格造假；对享受定期抚恤补助的对象实行动态更新身份信息和待遇享受情况		
项目实施计划		按月及时发放发放优抚款，以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现“对象认定精准、待遇发放及时、服务保障到位、资金严格监管”，切实维护优抚对象合法权益		

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助市级资金吕财社【2025】223号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		176,500	年度资金总额:	176,500		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		176,500	市县(区)财政资金	176,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家为保障优抚对象合法权益、弘扬爱国拥军精神设立的社会保障项目，依据《军人抚恤优待条例》等法规实施，核心是为特定群体提供物质保障和生活支持，经费主要由中央、省市县财政负担，确保保障水平与经济社会发展相适应					
立项依据		《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国军人地位和权益保障法》《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》					
项目设立必要性		优抚对象生活补助作为体现党和政府优待政策的重要手段和途径，做好优抚工作减轻了优抚对象的生活经济压力，巩固国防建设，维护国家稳定，促进社会和谐，都有着重要作用					
保证项目实施的制度、措施		明确“国家统筹、地方落实”的管理架构：国务院退役军人工作主管部门负责全国统筹规划、政策制定和监督指导；县级以上地方退役军人工作主管部门承担属地具体管理职责，包括对象审核、待遇发放、服务保障等；依据《军人抚恤优待条例》，明确各类对象的认定标准，校验档案等信息，杜绝资格造假；对享受定期抚恤补助的对象实行动态更新身份信息和待遇享受情况					
项目实施计划		以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现“对象认定精准、待遇发放及时、服务保障到位、资金严格监管”，切实维护优抚对象合法权益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平			以“精准保障、规范高效、暖心服务”为核心，全面落实优抚对象抚恤补助政策，实现对象认定精准率100%、待遇发放及时率100%、资金使用合规率100%，切实提升优抚对象生活保障水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	>1000人	数量指标	优抚对象抚恤补助经费发放人数	>1000人
		质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象配套补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤17.65万元	成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≤17.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20260120160631	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		优抚医疗补助市级资金吕财社【2025】223号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		13,700	年度资金总额：	13,700		
	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		13,700	市县（区）财政资金	13,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		优抚医疗保障经费项目是国家为落实优抚对象医疗优待政策设立的专项财政保障项目。项目聚焦等重点优抚群体，通过医疗补助等方式解决优抚对象医疗难点问题					
立项依据		以《中华人民共和国退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》为上位法支撑，依据《优抚对象医疗保障办法》《残疾退役军人医疗保障办法》等专项法规，明确优抚对象医疗保障的法定责任与经费保障要求，确立项目合法合规框架					
项目设立必要性		解决法定优待责任的核心载体、解决特殊医疗困难的关键支撑、强化国防建设凝聚力的重要举措，完善社会保障体系的必然要求					
保证项目实施的制度、措施		以《优抚对象医疗保障经费管理办法》为核心，配套地方实施细则，明确经费分配标准、申领流程、适用范围，形成“国家统一规范+地方精准适配”的制度体系					
项目实施计划		根据相关政策，依规定发放医疗补助金，解决优抚对象医疗难点问题					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚		建立规范高效的经费管理机制，资金拨付及时率、使用合规率达到100%，提升优抚对象医疗服务可及性与满意度，增强其获得感与幸福感，推动形成关爱优抚对象的社会风尚			
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	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000人	数量指标	享受医疗待遇重点优抚对象人数	≤1000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	医疗补助发放时间	2026年	时效指标	医疗补助发放时间	2026年
		成本指标	医疗补助成本	≤1.37万元	成本指标	医疗补助成本	≤1.37万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	社会效益	重点优抚对象医疗难题改善情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度	重点优抚对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120161423

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		自主就业金省级资金管财社【2025】186号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		703,500	年度资金总额：	703,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		703,500	省级财政资金	703,500		
	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		自主就业退役士兵一次性经济补助项目是国家深化退役士兵安置改革、保障自主就业退役士兵合法权益的专项优抚保障项目，旨在减轻退役士兵就业创业压力，助力其平稳融入社会，彰显国家对军人奉献的回馈与尊崇。					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》提出以自主就业方式安置的退役士兵可以领取一次性退役金《退役士兵安置条例》为核心依据，其指出自主就业退役士兵由部队发中央财政安排的一次性退役金，同时赋予地方政府根据实际情况发放经济补助的权限。					
项目设立必要性		保障退役士兵平稳转型、完善退役士兵安置制度、激励适龄青年参军热情、维护社会公平与和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		补助分级保障制度：由中央财政承担一次性经济补助，地方补助由省市县按比例分担资格复核会案制度：以退役证、服役档案为核心依据，界定补助对象为不符合安排工作条件，或自愿放弃安置选自主就业的退役义务兵和军士。资金专项管理制度：补助纳入各级财政预算，实行专款专用。					
项目实施计划		按照服役年限每满一年6000元计发，推行一人一卡直达发放模式，杜绝代领、冒领。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现“对象认定零差错、补助核算零偏差、资金发放零延迟、流程管理零漏洞”切实保障退役士兵合法权益，助力其平稳融入社会、顺利就业创业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤60人	数量指标	领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤60人
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	自主就业金发放标准	6000元/（服役年限）	成本指标	自主就业金发放标准	6000元/（服役年限）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120162650	

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自主就业金市级资金吕财社【2025】222号					
主管部门及代码		047-交城县退役军人事务局		实施单位	交城县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		137,300	年度资金总额：	137,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		137,300	市县（区）财政资金	137,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		自主就业退役士兵一次性经济补助项目是国家深化退役士兵安置改革、保障自主就业退役士兵合法权益的专项优抚保障项目，旨在减轻退役士兵就业创业压力，助力其平稳融入社会，彰显国家对军人奉献的回馈与尊崇					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》提出以自主就业方式安置的退役士兵可以领取一次性退役金《退役士兵安置条例》为核心依据，其指出自主就业退役士兵由部队发中央财政安排的一次性退役金，同时赋予地方政府根据实际情况发放经济补助的权限					
项目设立必要性		保障退役士兵平稳转型、完善退役士兵安置制度、激励适龄青年参军热情、维护社会公平与和谐稳定					
保证项目实施的制度、措施		补助分级保障制度：由中央财政承担一次性经济补助，地方补助由省市县按比例在预算中统筹安排；以退役证、服役档案为核心依据，界定补助对象为不符合安排工作条件，或自愿放弃安置自主就业的退役义务兵和军士。资金专项管理制度：补助纳入各级财政预算，实行专款专用					
项目实施计划		按照役年限每满一年6000元计发，推行一人一卡直达发放模式，杜绝代领、冒领					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现“对象认定零差错、补助核算零偏差、资金发放零延迟、流程管理零漏洞”切实保障退役士兵合法权益，助力其平稳融入社会、顺利就业创业				实现“对象认定零差错、补助核算零偏差、资金发放零延迟、流程管理零漏洞”切实保障退役士兵合法权益，助力其平稳融入社会、顺利就业创业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤60人	数量指标	领取一次性经济补助的自主就业退役士兵人数	≤60人
		质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%	质量指标	下拨各项经费符合规定标准率	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	自主就业金发放标准	≥6000元/（服务年限）	成本指标	自主就业金发放标准	≥6000元/（服务年限）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障	社会效益	自主就业退役士兵合法权益得到保障	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260120163423

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月25日，交城县退役军人事务局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月25日，交城县退役军人事务局使用的办公用房建筑总面积260平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月25日，交城县退役军人事务局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县退役军人事务局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

优抚安置服务。

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训及考评验收等服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				"异地祭扫"服务
A040502				退役军人教育培训服务
A040503				烈士纪念实施保护管理服务
A040504				应急保障服务
A040505				自主就业退役士兵就业创业服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人和其他优抚对象法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人和其他优抚对象体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人事务（双拥）宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人事务信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	

## 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。