

附件 2

神木市退役军人事务局 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

2. 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

6. 组织开展全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。市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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

退役军人事务局内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室、党建办、宣传科、财务科、双拥科、优抚科、就业创业科和权益保障信访科。

二、工作任务

1. **强化理论武装。**严格落实党组理论学习中心组制度，坚持党组会议第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续跟进学习习近平总书记重要讲话重要指

示批示精神，巩固深化主题教育成果，举办科级以上干部学习贯彻党的二十届三中全会精神等系列专题培训班，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 强化政治自觉。学深悟透习近平总书记关于退役军人工作重要论述，组织学习《习近平关于退役军人工作论述摘编》《深入学习贯彻习近平关于退役军人工作重要论述》，时时对标，事事对表，确保各项工作沿着正确政治方向前进。学习贯彻全国全省退役军人工作会议和全国全省双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会精神，召开全市退役军人工作会议，推进退役军人工作高质量发展。

3. 强化督查落实。落实“第一要件”，加大对习近平总书记关于退役军人工作重要论述和习近平总书记重要指示批示精神的督查力度，完善工作台账，开展“回头看”，组织开展全市退役军人工作综合督查。建立落实榆林市局和市委市政府重大会议、市委市政府领导批示、局党组会局务会决策、局领导交办任务、年度工作要点“五个清单”，构建层层负责、事事尽责的闭环管理机制，推动重点工作任务落实落地。

4. 加大法治建设。增强退役军人工作法律法规政策宣传力度，贯彻落实《退役军人安置条例》《军人抚恤优待条例》等新出台法律法规和地方性配套规章制度，高标准学法用法，不断提升依法行政能力水平，做好行政复议和行政诉讼工作。

5. 加大政策研究。大兴调查研究之风，紧密围绕局党组确

定的年度调研课题和退役军人工作重点难点热点问题，开展实用性对策研究，及时总结推广基层退役军人工作经验做法，形成一批能落地、可执行的高质量研究成果。

6. 加大项目推进。加强十四五退役军人服务和保障规划贯彻实施的动态监测和评估，加快2024年项目建设进度。做好2025年中央预算内投资项目储备、前期准备、项目申报等工作。

7. 深化教育管理。贯彻落实《关于加强退役军人思想政治工作的实施意见》，探索拓展退役军人党员教育管理新途径，将退役军人纳入基层党组织教育管理范围，打造思想政治、政策保障、平台支撑、作用发挥的退役军人工作链。

8. 深化典型示范。挖掘退役军人先进典型，组织推荐全国模范退役军人、全国退役军人模范单位及个人、全国双拥模范，开展“最美退役军人”评选表彰和学习宣传活动，常态化组织“老兵永远跟党走”宣传宣讲活动，发挥示范引领作用。

9. 深化舆论引导。落实意识形态工作责任制。构建退役军人工作“大宣传”格局，优化宣传平台资源，拓展与主流媒体、网络平台合作，持续发挥新媒体矩阵作用，讲好“退役军人故事”。健全网评工作机制，完善上下联通、快速高效的网评指挥体系，打造具有影响力、号召力、凝聚力的退役军人网评员队伍，不断提升网评工作正向宣传、舆情应急处置等工作水平。

10. 深化志愿服务。做好退役军人志愿服务精品项目和先

进典型推选工作，持续开展“红星闪闪耀三秦”系列活动。积极创条件、搭平台，强化乡村振兴、基层治理、应急抢险、生态环保等志愿服务功能，推动志愿服务向就业创业、关爱帮扶、红色传承等领域延伸。

11. 提升安置质量。落实《退役军人安置条例》《关于加强新时代转业军官安置工作的意见》，进一步优化安置程序，推动“阳光安置”制度化、规范化，高质量完成年度移交安置任务。做好适应性培训、岗前培训和进高校培训，加强待安置期管理教育。

12. 提升就业实效。完善退役军人就业“周报告、月分析、季总结”工作制度，监测研判形势，倒逼责任落实。开展“退役军人就业服务季”活动和“戎耀三秦”线上线下招聘，探索建立退役军人就业创业孵化基地和退役军人就业创业联盟，谋划区域特色招聘活动。

13. 提升培训成效。以稳定就业为指导，推广5+X适应性培训模式，强化退役军人就业观、择业观教育，引导退役军人找准职业定位。稳步推进“兵教师”培养计划。

14. 提升创业能力。多措并举支持军创企业稳健发展，参加“戎耀三秦·创享未来”活动和“阶梯型”军创企业家高研示范班，多渠道展示军创企业风采，促进创业带动就业。

15. 全力双拥共建。做好新一届全国双拥模范城（县）创建工作。落实《开展新时代双拥工作“双十条”行动》，落实

拥政爱民和拥军优属“十件实事”和军地“双清单”制度。拓展社会化拥军渠道，培育扶持社会化拥军力量。

16. 全力排忧解难。开展拥军优属活动和“情系边海防官兵”慰问活动，了解官兵困难需求，配合解决随军家属就业、子女就业优待等现实问题。

17. 全力拥军支前。健全退役军人工作应急应战响应机制，推动拥军支前工作方案化、实操化。以满足部队需求为导向，周密制定措施办法。做到军休干部“随跟随审、即交即接、动态清零”，做好伤病残退役军人常态化移交安置工作。

18. 精准落实待遇。落实军休人员两项待遇，抓好逐月领取退役金的退役军人、自主择业干部、复员干部和企业军转干部待遇落实。

19. 精细服务保障。持续强化基层退役军人服务中心（站）“手”和“脚”作用，制定高质量服务标准，深化服务保障体系标准化建设、规范化运行、高质量服务。常态化做好退役军人建档立卡、优待证发放、光荣牌悬挂等工作，推动提高优抚对象抚恤补助标准，做好年度确认。深化退役军人健康服务，健全医疗保障政策，精确落实享受国家抚恤补助对象政策待遇，加快实施优抚对象医疗保障“一站式”服务，开展“健康服务送上门”活动。用好服务《指南》和清单，健全评价机制，严格督导指导，持续做好服务中心（站）高质量创建工作。深化常态化联系退役军人机制，落实“走访月”“走访周”“走访

日”制度。

20. 精心帮扶援助。完善困难退役军人帮扶援助工作规范，优化分层分类帮扶。用好三级关爱基金，持续开展“情暖老兵”公益活动。协调推进退役军人司法救助、就业援助。

21. 注重精神传承。紧密结合新中国成立75周年等重大节日，广泛开展红色教育、革命教育、爱国主义教育，举办“清明祭英烈”“红色九月”、烈士纪念日公祭烈士等系列活动。加强英烈事迹挖掘整理，推进纪念设施嵌入电子地图，创作文化作品、创新展播载体。创设互动情景，提升英烈精神传播力。深化英烈事迹宣讲“五进”活动，积极参与英烈故事宣讲大赛，建强建优全市英烈讲解员队伍。

22. 注重设施建设。加强烈士纪念设施规划修缮管理保护，对零散烈士纪念设施保护开展“回头看”，发挥好烈士纪念设施红色教育主阵地作用。

23. 注重遗属关爱。严格规范烈士评定程序，细致周到做好烈士寻亲和烈士祭扫，动员社会力量，创新形式载体，丰富关心关爱烈士遗属项目，提升烈属获得感、幸福感、满足感。

24. 加强矛盾化解。扎实开展重复信访集中治理和信访积案化解专项工作，完成榆林市局交办事项。

25. 加强源头治理。注重初信初访、分级负责、归口管理，推动落实“谁主管、谁负责”制度。抓实“13712”信访事项调度机制。持续推进基层信访代办员、信息员“两支队伍”建

设，提高基层服务站预警感知能力，推动新时代“枫桥经验”落实落地。

26. 加强风险预防。用好“四清楚一联动”工作机制，研究制定全市退役军人事务领域重大风险防控工作方案，深入开展“大走访大排查大化解”活动，紧盯重点群体、重点地区，及时掌握动态动向，做好政策解释、思想疏导和人员稳控工作，确保“三个不发生”。

27. 提升统筹协调能力。筹备市委退役军人事务工作领导小组全体会议，研究部署重点工作。

28. 提高审计整改成效。全力配合做好优抚安置资金审计工作，高标准做好数据汇总、延伸审计、问题整改等有关工作，确保审计工作顺利完成。

29. 推进机关党的建设。加强机关精神文明文化宣传，结合模范机关和五星级党支部创建工作，培树党建引领特色品牌，组织两优一先评选表彰。

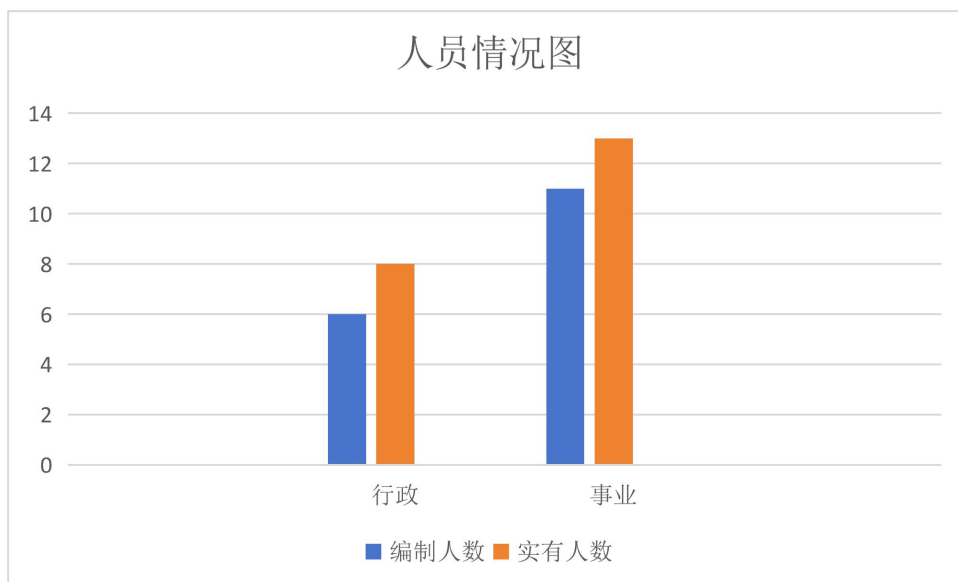
30. 推进作风能力建设。持续巩固主题教育和“干部作风能力提升年”活动，锤炼干部队伍政治素质和过硬作风。落实“三项机制”和“三个区分开来”。建立业务评价机制，树立正确的选人用人导向。落实《干部教育培训工作条例》，分级分类开展干部教育培训，激励干部担当作为。

31. 推进清廉机关建设。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠“四风”、树新风，持续精文减会

提效，切实为基层减负。深入开展党风廉政教育活动。支持配合保障派驻纪检监察组工作，定期专题会商，强化问题整改落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2678.6724 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2678.6724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.1633 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费；本单位当年预算支出 2678.6724 万元，其中一般公共预算拨款支出 2678.6724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.1633 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2678.6724 万元，其中一般公共预算拨款收入 2678.6724 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.1633 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费；本单位当年财政拨款支出 2678.6724 万元，其中一般公共预算拨款支出 2678.6724 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.1633 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2678.6724 万元，较上年增加 8.1633 万元，主要原因是新增工作人员的工资福利、公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2678.6724 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.119312 万元，较上年增加 2.114612 万元，原因是单位新增人员，同时工资标准提高，缴费基数变大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.059656 万元，较上年增加 1.057256 万元，原因是单位新增人员，同时工资标准提高，缴费基数变大；

（3）义务兵优待（2080805）1193.8 万元，较上年减少 25 万元，原因是义务兵人数减少；

（4）褒扬纪念（2080808）100 万元，较上年减少 100 万元，原因是工程项目减少；

（5）其他优抚支出（2080899）147 万元，较上年减少 1 万元，原因是优抚对象减少；

（6）行政运行（2082801）493.3422 万元，较上年减少 14.2233 万元，原因是支出功能科目调整；

（7）一般行政管理事务（2082802）138.36 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增工作人员和专项业务；

（8）拥军优属（2082804）360 万元，与上年持平；

（9）事业运行（2082850）100.1479 万元，较上年增加 100.1479 万元，原因是新增工作人员和支出功能科目调整；

(10) 其他退役军人事务管理支出(2082899)45万元,与上年持平;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.514854万元,较上年增加1.514854万元,原因是新增专项业务;

(12) 行政单位医疗(2101101)19.603526万元,较上年增加19.603526万元,原因是支出功能科目调整;

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)2.54万元,较上年增加2.54万元,原因是新增工作人员;

(14) 住房公积金(2210201)29.184952万元,较上年增加1.408452万元,原因是单位新增人员,同时工资标准提高,缴费基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2678.6724万元,其中:

工资福利支出(301)617.79万元,较上年增加102.3363万元,原因是单位新增人员,同时人员工资、单位缴纳社保类费用增加;

商品和服务支出(302)603.7124万元,较上年减少89.543万元,原因是专项业务费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1453.64万元,较上年

减少 3.16 万元，原因是补助人数减少；

资本性支出（310）3.53 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是本年办公设备和办公家具需求减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2678.6724 万元，其中：

机关工资福利支出（501）617.79 万元，较上年增加 102.3363 万元，原因是单位新增人员，同时人员工资、单位缴纳社保类费用增加；

机关商品和服务支出（502）603.7124 万元，较上年减少 89.543 万元，原因是专项业务费用减少；

机关资本性支出（一）（503）3.53 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是本年办公设备和办公家具需求减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1453.64 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是补助人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 51.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 51.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2678.6724 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67.7624 万元，较上年增加

2.867万元，主要原因是在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市退役军人事务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	26786724.00	一、部门预算	26786724.00	一、部门预算	26786724.00	一、部门预算	26786724.00
1、财政拨款	26786724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6919724.00	1、机关工资福利支出	6177900.00
(1)一般公共预算拨款	26786724.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6177900.00	2、机关商品和服务支出	6037124.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	706524.00	3、机关资本性支出	35300.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	35300.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19867000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	26273439.22	(2)商品和服务支出	5330600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14536400.00	9、对个人和家庭的补助	14536400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	196035.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	25400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	291849.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	26786724	支出总计	26786724.00	支出总计	26786724.00	支出总计	26786724.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26786724.00	一、财政拨款	26786724.00	一、财政拨款	26786724.00	一、财政拨款	26786724.00
1、一般公共预算拨款	26786724.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6919724.00	1、机关工资福利支出	6177900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6177900.00	2、机关商品和服务支出	6037124.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	706524.00	3、机关资本性支出	35300.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	35300.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19867000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	26273439.22	(2)商品和服务支出	5330600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14536400.00	9、对个人和家庭的补助	14536400.00
		10、卫生健康支出	196035.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	25400.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	291849.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00	本年支出合计	26786724.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26786724.00	支出总计	26786724.00	支出总计	26786724.00	支出总计	26786724.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26786724	6242100	677624	19867000	
208	社会保障和就业支出	26273439.22	5754215.22	677624	19841600	
20805	行政事业单位养老支出	481789.68	481789.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321193.12	321193.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160596.56	160596.56			
20808	抚恤	14408000			14408000	
2080805	义务兵优待	11938000			11938000	
2080808	褒扬纪念	1000000			1000000	
2080899	其他优抚支出	1470000			1470000	
20828	退役军人管理事务	11368501	5257277	677624	5433600	
2082801	行政运行	4933422	4255798	677624		
2082802	一般行政管理事务	1383600			1383600	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26786724	6242100	677624	19867000	
2082804	拥军优属	3600000			3600000	
2082850	事业运行	1001479	1001479			
2082899	其他退役军人事务管理支出	450000			450000	
20899	其他社会保障和就业支出	15148.54	15148.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	15148.54	15148.54			
210	卫生健康支出	196035.26	196035.26			
21011	行政事业单位医疗	196035.26	196035.26			
2101101	行政单位医疗	196035.26	196035.26			
213	农林水支出	25400			25400	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25400			25400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25400			25400	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26786724	6242100	677624	19867000	
221	住房保障支出	291849.52	291849.52			
22102	住房改革支出	291849.52	291849.52			
2210201	住房公积金	291849.52	291849.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26786724	6242100	677624	19867000	
301	工资福利支出			6177900	6177900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909540	909540			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511328	511328			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662334	662334			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319219	319219			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321193.12	321193.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160596.56	160596.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196035.26	196035.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15148.54	15148.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291849.52	291849.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790656	2790656			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26786724	6242100	677624	19867000	
302	商品和服务支出			6037124	64200	642324	5330600	
30201	办公费	50201	办公经费	472700		172700	300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45600		18000	27600	
30209	物业管理费	50201	办公经费	509600			509600	
30211	差旅费	50201	办公经费	460000		60000	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1112400		30000	1082400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000		12000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	435800		83000	352800	
30228	工会经费	50201	办公经费	47624		47624		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174200	64200	60000	50000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26786724	6242100	677624	19867000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2762200		154000	2608200	
303	对个人和家庭的补助			14536400			14536400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2520000			2520000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	53000			53000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11963400			11963400	
310	资本性支出			35300		35300		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35300		35300		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6919724	6242100	677624	
208	社会保障和就业支出	6431839.22	5754215.22	677624	
20805	行政事业单位养老支出	481789.68	481789.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321193.12	321193.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160596.56	160596.56		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6919724	6242100	677624	
2080904	退役士兵管理教育				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	5934901	5257277	677624	
2082801	行政运行	4933422	4255798	677624	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1001479	1001479		
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15148.54	15148.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	15148.54	15148.54		
210	卫生健康支出	196035.26	196035.26		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6919724	6242100	677624	
21011	行政事业单位医疗	196035.26	196035.26		
2101101	行政单位医疗	196035.26	196035.26		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	291849.52	291849.52		
22102	住房改革支出	291849.52	291849.52		
2210201	住房公积金	291849.52	291849.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6919724	6242100	677624	
301	工资福利支出			6177900	6177900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909540	909540		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511328	511328		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	662334	662334		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	319219	319219		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321193.12	321193.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160596.56	160596.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196035.26	196035.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15148.54	15148.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291849.52	291849.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2790656	2790656		
302	商品和服务支出			706524	64200	642324	
30201	办公费	50201	办公经费	172700		172700	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000		12000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83000		83000	
30228	工会经费	50201	办公经费	47624		47624	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124200	64200	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	154000		154000	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6919724	6242100	677624	
310	资本性支出			35300		35300	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35300		35300	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19867000	
149	神木市退役军人事务局	19867000	
149001	神木市退役军人事务局	19867000	
149001	专用项目	19867000	
149001	报刊杂志订阅费	100000	《中国退役军人》以及报纸、其他类期刊的征订。
149001	参战人员生活补助	720000	此项资金按月发放，目的在于提高“两参人员”生活水平，妥善帮助解决实际困难。
149001	创建“标杆型”退役军人服务站工作经费	200000	按照上级关于基层退役军人服务站标杆创建工作的有关要求，将西沟街道退役军人服务站和滨河新区街道退役军人服务站打造成为全省的标杆型退役军人服务站
149001	春节、八一常态化慰问金	2600000	根据中省市有关双拥工作要求，在春节来临之际和“八一”建军节期间，组织两次大规模的现金慰问和实物慰问活动，并在日常工作中结合实际情况对退役军人和优抚对象进行常态化走访慰问。给他们送去党和政府的关心和问候，利于军政团结，促进经济发展和社会稳定。
149001	神府红军革命纪念馆管护费	344000	1.2024年沙峁纪念馆运转经费，沙峁纪念馆内有展馆、广场、办公区、烈士墓区等需雇佣人员照看、清洁纪念馆，确保纪念馆正常运行，为前来瞻仰学习的各行各业提供：良好的参观学习环境。 2.属我局管理的纪念设施有17处纪念设施，其中15处设施有专人管理，管护人员主要负责清洁纪念设施内外卫生，确保纪念设施庄重肃穆，防止人为破坏纪念设施。为了充分发挥纪念设施褒扬革命的精神和爱国主义教育的意义，保证纪念设施的庄严肃穆，必须有专人负责管护。
149001	烈士陵园物业管理费	509600	落实退役军人为主要劳务人员的物业管理公司，负责陵园纪念馆安保和环境卫生清洁等，纪念设施、烈士墓卫生清洁，充分发挥烈士纪念设施的褒扬作用和爱国主义教育作用，保证珍贵文物安全无损坏。
149001	零散纪念设施维修维护费	1000000	沙峁王家洼神府烈士陵园展馆外墙年久老化、陵园护坡无绿化、大门老旧、墓区广场地面破损、绿植死亡较多、展馆多处保温层被飞禽掏空筑巢、排洪不畅通，急需提升改造。马镇葛富纪念馆布展陈旧、外墙年久老化、外围无保护措施，急需提升改造。 菜园沟晋绥边区行署旧址、中共南乡区委诞生地旧址、尚家岳特务队成立旧址、红二十一支队成立旧址、红三团太和寨战斗旧址，五处红色革命遗址新建纪念碑亭。 晋绥军区卫生部第五所殉国烈士陵园、贺家川镇120师卫生部白求恩驻地旧址、中共神府党校旧址、刘志丹红28军支援神府杨家坪战斗遗址、彩林晋绥军区后勤部旧址、崔白家沟中共神木县委成立旧址、神府特委成立旧址、晋绥军区政治部旧址8处红色革命遗址设立标志碑。兰家会无名烈士墓群无简介，需新建。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19867000	
149001	祭扫专项经费	230000	2024年4月2日（清明节前夕）以及9月30日，在神木市退役军人事务局组织下在神府革命纪念馆烈士陵园内举办公祭活动，邀请英雄烈士家属代表、机关团体负责人、村（社区）、学校、企事业单位、驻神部队代表和群众代表参加，按公祭流程进行集中祭奠，以期充分体现我们缅怀先烈的情怀，突出党和政府社会对英雄烈士的尊崇主题。 根据相关文件精神，组织、安排好烈士亲属祭扫工作，组织服务好烈士亲属异地祭扫，保障好烈士亲属权益，是新时代烈士褒扬工作的重要内容，是政府和社会各界的共同责任。
149001	伤残军人、重点优抚对象专项经费	750000	1.保障退出现役的一至四级残疾军人外出看病的差旅费。《一至六级残疾军人保障法》民发199号文件规定，保障残疾军人现有医疗待遇不降低，尤其要对一至四级残疾军人给予政策倾斜。按季度报销我市四位重度残疾军人外出看病的差旅费用。 2.保障一至六级伤残军人医疗待遇，改善生活质量。《一至六级伤残军人医疗保障办法》民发（2005）199号规定，伤残军人医疗补助所需资金有当地民政部门根据经济和社会水平、财政负担能力、残疾军人医疗实际支出和原医疗保障水平等因素测算，经同级财政部门审核确定后，列入当年财政预算。 3.2024年度对重点优抚对象进行分批次疗养。对于增强优抚对象社会荣誉感、支持军队建设、促进社会和谐稳定具有重要意义。体现尊崇、彰显关爱，让军人成为全社会尊崇的职业。
149001	双拥工作专项经费	1000000	在人流集中的公共场所LED屏上，宣传双拥工作、退役军人事务工作和政策；1月-12月期间开展慰问活动、双拥活动不少于10次； 2.民间社会组织市爱国拥军促进会，用于宣传爱国拥军红色思想。 3.为做好我市享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，根据文件要求，结合我市实际，充分保障优抚对象年度确认工作顺利进行。
149001	退役军人就业创业专项经费	200000	2024年上半年委托有资质的第三方公司在我市人民广场举办退役军人专场线下招聘会，同时举办一场线上直播带岗活动。促进退役军人就业创业，更好实现他们的人生价值。2024年下半年主办大学生退役士兵上岗前适应性训练使他们更好的适应新的岗位工作。
149001	2024年度义务兵家庭优待金	10900000	此项资金每年发放，目的在于提高广大青年入伍的积极性。
149001	义务兵入伍奖励金	1038000	此项资金每年发放一次，目的在于进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”。
149001	志愿服务队专项工作经费	250000	为我市退役军人志愿服务队和部分镇（街）服务分队在开展志愿服务活动方面提供后勤保障物资，打造退役军人志愿工作室。
149001	驻村第一书记、干部和工作队经费	25400	切实解决我局在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						519000	
208	08	99	1	全额				1						299000	
208	08	99	149001	神木市退役军人事务局				1						299000	
208	08	99		伤残军人、重点优抚对象专项经费	C05019900其他社会保障服务		疗养服务	1	302	99	502	99		299000	
208	28	04	1	全额				1						220000	
208	28	04	149001	神木市退役军人事务局				1						220000	
208	28	04		双拥工作专项经费	C23150000广告宣传服务		双拥广告宣传	1	302	99	502	99		220000	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	伤残军人、重点优抚对象专项经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>1. 根据《一至六级残疾军人保障法》民发[2005]199号、《陕西省一至六级残疾军人保障法》政策文件，一至四级伤残军人国家终生供养，分散供养的一至四级伤残军人地方政府应给予政策倾斜。</p> <p>2. 《一至六级残疾军人保障法》民发[2005]199号，保障一至六级伤残军人医疗待遇，改善生活质量。</p> <p>3. 根据《民政部关于重点优抚对象短期疗养制度的意见》民发（2014）52号，2023年度对重点优抚对象进行分批次疗养。对于增强优抚对象社会荣誉感、支持军队建设、促进社会和谐稳定具有重要意义。体现尊崇、彰显关爱，让军人成为全社会尊崇的职业。</p>			
项目概述	<p>1. 保障退出现役的一至四级残疾军人外出看病的差旅费。《一至六级残疾军人保障法》民发199号文件规定，保障残疾军人现有医疗待遇不降低，尤其要对一至四级残疾军人给予政策倾斜。按季度报销我市四位重度残疾军人外出看病的差旅费用。</p> <p>2. 保障一至六级伤残军人医疗待遇，改善生活质量。《一至六级伤残军人医疗保障办法》民发（2005）199号规定，伤残军人医疗补助所需资金有当地民政部门根据经济和社会发展水平、财政负担能力、残疾军人医疗实际支出和原医疗保障水平等因素测算，经同级财政部门审核确定后，列入当年财政预算。</p> <p>3. 2024年度对重点优抚对象进行分批次疗养。对于增强优抚对象社会荣誉感、支持军队建设、促进社会和谐稳定具有重要意义。体现尊崇、彰显关爱，让军人成为全社会尊崇的职业。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 康强（高位截肢，全年住院康复）、姜金元、张连祥、贺然秋四位伤残军人外出看病差旅费35万元；贺然秋瘫痪，雇佣保姆费用5万元。</p> <p>2. 根据上年列支情况测算，五至六级伤残军人门诊费用总支出大约需要5万元。</p> <p>3. 对重点优抚对象进行疗养，人均费用不超3000元，总计不超30万。</p>			
项目实施方案	<p>1. 按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费用；</p> <p>2. 五至六级伤残军人凭伤残证件、门诊发票、诊断证明，于2024年12月底前到退役军人事务局财务科报销当年门诊费用。</p> <p>3. 2024年5月下旬拟定疗养方案，6月-7月分两批开展疗养活动。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号： JXPG2024149001001

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75	
		其中: 财政拨款	75	其中: 财政拨款	75	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况 及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费, 改善伤残军人生活情况, 增强他们的军人荣誉感。通过报销45位五至六级伤残军人门诊医疗费用, 改善伤残对象医疗难问题, 降低伤残军人上访率。通过组织约100人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动, 提升疗养对象生活质量, 降低疗养对象疾病发生率, 增强疗养对象荣誉感。			按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费, 改善伤残军人生活情况, 增强他们的军人荣誉感。通过报销45位五至六级伤残军人门诊医疗费用, 改善伤残对象医疗难问题, 降低伤残军人上访率。通过组织约100人的重点优抚对象分两批次开展短期疗养活动, 提升疗养对象生活质量, 降低疗养对象疾病发生率, 增强疗养对象荣誉感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	一至四级伤残军人	≥4人	≥4人	
			五至六级伤残军人数量	≥45人	≥45人	
			疗养的重点优抚对象人数	≥100人	≥100人	
		质量指标	资金使用合规率	1	1	
		时效指标	报销时间	每季度一次	每季度一次	
		成本指标	医疗费补助标准	≤5000元/人	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善伤残军人生活情况	改善	改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	祭扫专项经费		项目实施起止	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	23	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》规定，每年的9月30日为烈士纪念日。清明节自发组织烈士祭扫活动。 根据榆退役军人函[2020]39号关于转发《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》的通知，退役军人事务局负责烈士家属祭扫工作。				
项目概述	2024年4月2日（清明节前夕）以及9月30日，在神木市退役军人事务局组织下在神府革命纪念馆烈士陵园内举办公祭活动，邀请英雄烈士家属代表、机关团体负责人、村（社区）、学校、企事业单位、驻神部队代表和群众代表参加，按公祭流程进行集中祭奠，以期充分体现我们缅怀先烈的情怀，突出党和政府社会对英雄烈士的尊崇主题。根据相关文件精神，组织、安排好烈士亲属祭扫工作，组织服务好烈士亲属异地祭扫，保障好烈士亲属权益，是新时代烈士褒扬工作的重要内容，是政府和社会各界的共同责任。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年活动情况测算，专项主要用来购买祭奠所需的鲜花和花篮并布置公祭现场，鲜花约80000元、花篮10000元，其他10000元。分两个批次共计20万元，分别在清明节和930公祭日组织祭扫活动。 全市有679位烈士，根据往年祭扫安排测算，烈士遗属及陪同人员交通及食宿费合计3万元。				
项目实施方案	公祭活动前一周联系参加公祭活动的各界代表人士，活动开始前一天着手布置公祭活动的现场条幅搭建、鲜花摆放、公祭流程等，于方案当日举行公祭活动。组织服务烈士亲属进行祭扫。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无变动				
	实施期总体目标			年度目标	

绩效目标	购买约10000支鲜花，16个花篮，布置公祭活动现场，于公祭活动时准备到位，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在3%以下		购买约10000支鲜花，16个花篮，布置公祭活动现场，于公祭活动时准备到位，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在3%以下			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	鲜花数量	≥10000支	≥10000支	
		质量指标	鲜花质量验收合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	鲜花送达时间	活动开始前一天	活动开始前一天	
		成本指标	鲜花平均成本	≤10元/支	≤10元/支	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	烈士遗属上访率	≤3%	≤3%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	≥95%	
服务对象或非受益者满意度						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	零散纪念设施维修维护费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中华人民共和国英雄烈士保护法》第十条：英雄烈士纪念设施保护单位应当保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围。				
项目概述	沙峁王家洼神府烈士陵园展馆外墙年久老化、陵园护坡无绿化、大门老旧、墓区广场地面破损、绿植死亡较多、展馆多处保温层被飞禽掏空筑巢、排洪不畅通，急需提升改造。马镇葛富纪念馆布展陈旧、外墙年久老化、外围无保护措施，急需提升改造。 菜园沟晋绥边区行署旧址、中共南乡区委诞生地旧址、尚家崑特务队成立旧址、红二十一支队成立旧址、红三团太和寨战斗旧址，五处红色革命遗址新建纪念碑亭。 晋绥军区卫生部第五所殉国烈士陵园、贺家川镇120师卫生部白求恩驻地旧址、中共神府党校旧址、刘志丹红28军支援神府杨家坪战斗遗址、彩林晋绥军区后勤部旧址、崔白家沟中共神木县委成立旧址、神府特委成立旧址、晋绥军区政治部旧址8处红色革命遗址设立标志碑。兰家会无名烈士墓群无简介，需新建。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年工程支出测算，沙峁王家洼神府烈士陵园维修改造成本40万元，8处标志碑新建约20万元，5处新建纪念碑亭约30万元，兰家会无名烈士墓群简介约10万元。				
项目实施方案	前期完成各镇街零散设施实地勘察工作，根据局党组会研究决定离散纪念设施相关维修工程，待会议讨论通过后，根据勘察实际筹备维修维护工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001003	
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金		
当年预算变动	无变动				
	实施期总体目标			年度目标	

绩效目标	通过改造沙崩王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠，新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介，马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。		通过改造沙崩王家洼神府烈士陵园外墙、绿化护坡、大门、广场、排洪渠，新建五处碑亭、八处标志碑、兰家会无名烈士墓群简介，马镇葛富纪念馆重新布展最大限度的保护红军历史文化遗产，打造革命宣传基地，打造爱国主义教育，红色文化科普教育基地。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	沙崩王家洼神府烈士陵园外墙整修面积	≥ 200m ²	≥ 200m ²	
		质量指标	沙崩王家洼神府烈士陵园护坡绿化面积	≥ 500m ²	≥ 500m ²	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	资金成本	100万	100万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升零散纪念设施整体形象	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会大众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	神府红军革命和纪念馆管护费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	34.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《烈士褒扬条例》第四章第二十七条：国家对烈士纪念设施实施分级保护。				
项目概述	<p>1. 2024年沙峁纪念馆运转经费，沙峁纪念馆内有展馆、广场、办公区、烈士墓区等需雇佣人员照看、清洁纪念馆，确保纪念馆正常运行，为前来瞻仰学习的各行各业提供；良好的参观学习环境。</p> <p>2. 属我局管理的纪念设施有17处纪念设施，其中15处设施有专人管理，管护人员主要负责清洁纪念设施内外卫生，确保纪念设施庄重肃穆，防止人为破坏纪念设施。为了充分发挥纪念设施褒扬革命的精神和爱国主义教育的意义，保证纪念设施的庄严肃穆，必须有专人负责管护。</p>				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1. 沙峁纪念馆的3名临时工劳务费5000元/人，工资合计18万元，日常办公运转经费11万元。</p> <p>2. 15处纪念设施的15名临时工劳务费3600元/人/年，工资合计5.4万元。</p>				
项目实施方案	雇佣临时工全年照看、清洁纪念设施及纪念馆，确保纪念馆正常运行，根据需要维修维护馆内设施，购买煤炭冬季供暖，缴纳电费，为前来瞻仰学习的社会各界人士提供良好的参观学习环境。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.4	年度资金总额：	34.4
		其中：财政拨款	34.4	其中：财政拨	34.4
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	长期雇佣3名临时工，用电2.8万度，购买10吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙峁纪念馆社会影响力。15处零散纪念设施分别由15人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。		长期雇佣3名临时工，用电2.8万度，购买10吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙峁纪念馆社会影响力。15处零散纪念设施分别由15人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	沙崩纪念馆临时工数量	≥ 3人	≥ 3人	
			纪念设施管护人员数量	≥ 15人	≥ 15人	
		质量指标	纪念设施环境卫生验收合格率	1	1	
		时效指标	管理时段	2024年1月-12月	2024年1月-12月	
		成本指标	管护人员人均劳务费	≤ 3600元/年	≤ 3600元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低纪念设施人为破坏率	≥ 5%	≥ 5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参观学习人员满意度	≥ 90%	≥ 90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	报刊杂志订阅费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局			
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据榆林市退役军人事务局关于转发《关于做好《中国退役军人》杂志学刊用刊工作的通知》文件，进行征订。						
项目概述	《中国退役军人》以及报纸、其他类期刊的征订。						
经费测算（测算方法，测算依据）	订购《中国退役军人》2万，报纸以及其他类期刊合计8万。						
项目实施方案	通过征订期刊，由快递投递至党委退役军人事务工作领导小组第一组组长、组长、副组长及成员单位，各镇（街）退役军人服务站。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001005			
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	广大退役军人通过相关期刊杂志，感受到党中央的关心关爱，理解支持退役军人部门的工作，营造全社会支持退役军人工作的氛围。			广大退役军人通过相关期刊杂志，感受到党中央的关心关爱，理解支持退役军人部门的工作，营造全社会支持退役军人工作的氛围。			
	一级指	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	《中国退役军人》数量	≥ 120套	≥ 120套	
			报纸数量	≥ 40份	≥ 40份	
			其他类期刊数量	≥ 370套	≥ 370套	
		质量指标	报纸质量验收合格率	1	1	
		时效指标	报纸送达时间	2024年12月之前	2024年12月之前	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全社会关心国防、关爱退役军人的氛围增强。	增强	增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退役军人满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	春节、八一常态化慰问金		项目实施起止	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	260	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据退役军人事务部、中央军委政治工作部、全国双拥工作领导小组办公室关于做好新年春节、八一期间拥军优属拥政爱民工作的通知和陕西省、榆林市关于做好春节、“八一”期间双拥工作的通知和《神木市退役军人事务局关于修订常态化慰问现役军人、退役军人和其他优抚对象“十尊崇”的会议纪要》。				
项目概述	根据中省市有关双拥工作要求，在春节来临之际和“八一”建军节期间，组织两次大规模的现金慰问和实物慰问活动，并在日常工作中结合实际情况对退役军人和优抚对象进行常态化走访慰问。给他们送去党和政府的关心和问候，利于军政团结，促进经济发展和社会稳定。				
经费测算（测算方法，测算依据）	对优抚对象和驻神部队分两次慰问：春节和“八一”节前进行。春节、“八一”期间慰问退役军人和其他优抚对象合计约130万元，5个驻神部队合计约40万元，合计需170万元；根据往年常态化慰问工作情况，每人按不超2000元的标准计算慰问金、慰问品，需要由60万增至90万；合计共需260元。				
项目实施方案	春节来临之际和“八一”建军节前夕，组织两次大规模的现金慰问和实物慰问活动。日常工作中持续开展常态化慰问工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001006	
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	260	年度资金总额：	260
		其中：财政拨款	260	其中：财政	260
	其他资金		其他资金		
当年预算变动	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给所有慰问对象和5个驻神部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。		通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给所有慰问对象和5个驻神部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	≥ 500人	≥ 500人
			慰问活动次数	≥ 3次	≥ 3次
		质量指标	慰问对象政策符合率	1	1
		时效指标	慰问时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强立功受奖军人家属的荣誉感	显著增强	显著增强
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	慰问对象满意度	≥ 95%	≥ 95%
非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	退役军人就业创业专项经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月		
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据退役军人事务部等12部门颁发的《关于促进新时代退役军人就业创业工作意见》（退役军人部发〔2018〕年26号），结合我市实际，确定招聘会和技能培训。					
项目概述	2024年上半年委托有资质的第三方公司在我市人民广场举办退役军人专场线下招聘会，同时举办一场线上直播带岗活动。促进退役军人就业创业，更好实现他们的人生价值。2024年下半年主办大学生退役士兵上岗前适应性训练使他们更好的适应新的岗位工作。					
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 根据市场调研、测算，委托有资质的公司举办线下招聘会需要16万元，用于购买招聘会现场帐篷、展板等设施并组织工人布置现场。 2. 举办大学生退役士兵岗前适应性训练用于租用会议室、聘请老师、购买训练办公用品、物资、及摄影摄像费用和服装等合计4万元。					
项目实施方案	1. 招聘会和直播带岗前一星期联系各企业参加招聘会，动员各镇街退役军人积极参加，招聘会前一天布置好现场，当天组织好招聘会现场活动。 2. 大学生退役士兵岗前适应性训练根据安排工作名单逐一通知名单里退役士兵参加训练					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90		事前绩效评估编号：JXPG2024149001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20		年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20		其中：财政拨款	20
	其他资金			其他资金		
当年预算变动情况	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过举办招聘会和大学生退役士兵适应性训练，提升退役军人就业创业能力。			通过举办招聘会和大学生退役士兵适应性训练，提升退役军人就业创业能力。		
一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	参加招聘会企业数量	≥ 45家	≥ 45家	
			应聘人员	≥ 200人	≥ 200人	
			大学生退役士兵训练岗前适应性训练人数	≥ 120人	≥ 120人	
		质量指标	参加招聘会企业合格率	1	1	
		时效指标	线下招聘会会场布置和直播带岗时间	2024年上半年举办	2024年上半年举办	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强退役军人就业创业的积极性	增强	增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	退役军人满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	双拥工作专项经费		项目实施起止时	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》、《榆林市退役军人事务局 榆林市财政局关于转发享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作实施规范（试行）的通知》（榆退役军人发〔2021〕29号）。				
项目概述	1. 在人流集中的公共场所LED屏上，宣传双拥工作、退役军人事务工作和政策；1月-12月期间开展慰问活动、双拥活动不少于10次； 2. 民间社会组织市爱国拥军促进会，用于宣传爱国拥军红色思想。 3. 为做好我市享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，根据文件要求，结合我市实际，充分保障优抚对象年度确认工作顺利进行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	春节慰问活动、举办双拥活动不少于10次，每次不超7万元，广告宣传制作25万元，合计95万元； 2. 根据工作实际，采购23张流量卡，单价1200元，小计2.76万元；设备年度维护费和专项办公经费2.24万元，合计5万元。				
项目实施方案	1. 逐月开展军地军民双拥成果共建活动。 2. 持续开展双拥宣传工作。 3. 神木市退役军人事务局对符合条件的优抚对象进行集中年度确认，时间安排在9月至12月，对优抚对象做好信息采集，完善资料等工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001008	
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨	100
		其他资金		其他资金	
当年预算变动	无变动				
	实施期总体目标			年度目标	

绩效目标	<p>1. 全年组织不少于10次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，加强双拥工作宣传力度，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。</p> <p>2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。</p>		<p>1. 全年组织不少于10次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，加强双拥工作宣传力度，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。</p> <p>2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。</p>			
绩效指标	一	二级指标	三级指标	实施期总	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥10次	≥10次	
			保障优抚对象	≥1818人	≥1818人	
		质量指标	双拥活动举办达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	双拥活动时间	至少每两月举办一次	至少每两月举办一次	
				成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会大众尊崇军人的意识	增强	增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻神部队和退役军人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	志愿服务队专项工作经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月				
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局				
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	退役军人事务部、中央文明办、民政部《关于加强退役军人志愿服务工作的指导意见》，陕西省退役军人事务厅关于印发《陕西省退役军人志愿服务工作实施方案》的通知（陕退役军人厅办发〔2021〕19号），陕西省退役军人事务厅《关于充分发挥基层志愿服务队伍作用做好退役军人思想政治工作的实施意见》，榆林市退役军人服务中心《关于打造志愿服务工作室的通知》							
项目概述	为我市退役军人志愿服务队和部分镇（街）服务分队在开展志愿服务活动方面提供后勤保障物资，打造退役军人志愿工作室。							
经费测算（测算方法，测算依据）	采购志愿队队员服装20套，每套按500元计算共计1万，志愿服务活动经费10万，志愿服务活动车辆使用费3万，志愿服务队阵地建设（志愿服务工作室）8万，志愿服务队外出考察学习3万，合计25万。							
项目实施方案	按照陕西省退役军人事务厅关于印发《陕西省退役军人志愿服务工作实施方案》的通知（陕退役军人厅办发〔2021〕19号），需要成立退役军人志愿服务队及镇街志愿服务中队并提供相关物资保障，打造退役军人志愿工作室。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90		事前绩效评估编号：JXPG2024149001009			
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	25		年度资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		其中：财政拨款	25		
		其他资金			其他资金			
当年预算变动	无变动							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	通过为志愿服务队配备相关物资，并打造退役军人志愿工作室，为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障			通过为志愿服务队配备相关物资，并打造退役军人志愿工作室，为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障				
	一级	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务队人数	≥ 300人	≥ 300人	
		质量指标	经费足额拨付率	1	1	
		时效指标	经费及时拨付率	1	1	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极开展志愿服务活动，加快社会文明进步	加快	加快	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	志愿服务队队员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度 ）

项目名称	烈士陵园物业管理费		项目实施起止时	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	50.96	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据中华人民共和国财政部令第102号《政府购买管理办法》第五章合同及履行第二十四条：神木市退役军人事务局关于申请2020年度神府革命纪念馆物业管理专项经费的报告[2020]18号、[2020]39号。				
项目概述	落实退役军人为主要劳务人员的物业管理公司，负责陵园纪念馆安保和环境卫生清洁等，纪念设施、烈士墓卫生清洁，充分发挥烈士纪念设施的褒扬作用和爱国主义教育作用，保证珍贵文物安全无损坏。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据2020年物业管理服务政府采购核定项目最高限价书，2024年1月1日到2024年12月31日全年物业管理费50.96万元。				
项目实施方案	继续委托给以退役军人为主要劳务人员的物业管理公司，负责陵园纪念馆安保，卫生环境清洁等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.96	年度资金总额：	50.96
		其中：财政拨款	50.96	其中：财政拨款	50.96
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	由物业公司派1名物业主管，3名保洁员，1名消毒防疫员，1名水电暖工，3名保安，负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记，防疫消毒，保证纪念设施庄严肃穆，降低烈士陵园人为破坏率，增强纪念设施爱国主义教育作用。		由物业公司派1名物业主管，3名保洁员，1名消毒防疫员，1名水电暖工，3名保安，负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记，防疫消毒，保证纪念设施庄严肃穆，降低烈士陵园人为破坏率，增强纪念设施爱国主义教育作用。		

一级	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业主管	≥1人	≥1人
保洁员			≥3人	≥3人	
保安			≥3人	≥3人	
质量指标		物业管理人员工作完成率	1	1	
时效指标		物业管理时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	
成本指标		物业费成本	≤41250元/月	≤41250元/月	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善纪烈士陵园内外卫生状况	改善	改善	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	参战人员生活补助		项目实施起止时	2024年1月至2024年12月		
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局		
项目预算（万元）	72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《神木市退役军人事务局关于为70名“两参”人员申请困难生活补助金的报告》神退役军人局发[2021]20号、《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》陕退役军人厅发[2022]58号、《陕西省参战参试退役军人身份核查工作实施方案》等政策文件，对停发待遇后生活确有困难的，纳入困难退役军人帮扶援助范围，采取多种方式妥善帮助解决实际困难。					
项目概述	此项资金按月发放，目的在于提高“两参人员”生活水平，妥善帮助解决实际困难。					
经费测算（测算方法，测算依据）	《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》陕退役军人部发[2023]39号：每人每月840元。按照往年从8月1日会调高标准预算，特申请此项经费。					
项目实施方案	按月发放参战人员生活补助					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001011		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	72	年度资金总额：	72	
		其中：财政拨款	72	其中：财政拨	72	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过发放生活补助金，提高困难退役军人生活水平，促进社会和谐稳定			通过发放生活补助金，提高困难退役军人生活水平，促进社会和谐稳定		
一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值
						备注

绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助金发放人数	≤ 70	≤ 70	
		质量指标	生活补助金发放准确率	1	1	
		时效指标	生活补助金发放时间	按月发放	按月发放	
		成本指标	补助标准	840元/月	840元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低上访率	≥ 5%	≥ 5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参战人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	义务兵入伍奖励金		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	103.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于进一步做好大学生征兵工作的通知》（榆办字〔2022〕5号）和《神木市退役军人事务局关于申请将义务兵入伍奖励金列入财政预算的报告》（神退役军人局发〔2022〕101号）				
项目概述	此项资金每年发放一次，目的在于进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于进一步做好大学生征兵工作的通知》（榆办字〔2022〕5号）文件标准，本科毕业生入伍38人，入伍奖励金为（每人12000元/年，共456000元）；专科毕业生入伍48人，入伍奖励金为（每人10000元/年，共480000元）；本科、专科在校生入伍17人，入伍奖励金为（每人6000元/年，共102000元）。此外还有征兵费。				
项目实施方案	每年一次性发放入伍奖励金				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001012	
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	103.8	年度资金总额：	103.8
		其中：财政拨款	103.8	其中：财政拨款	103.8
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动	无变动			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	通过发放入伍奖励金，进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”。		通过发放入伍奖励金，进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”。		
	一级	二级指标	三级指标		实施期总体目标值 年度指标值 备注

绩效指标	产出指标	数量指标	入伍奖励金发放人数	≥103人	≥103人	
		质量指标	入伍奖励金发放准确率	1	1	
		时效指标	入伍奖励金发放时间	一次性发放	一次性发放	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	义务兵满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年度义务兵家庭优待金		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月		
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局		
项目预算（万元）	1090	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《榆林市退役军人事务局 榆林市财政局 榆林市人民征兵办公室 榆林市消防救援支队 关于转发<关于进一步做好全省义务兵家庭优待金工作的通知>》榆退役军人发[2020]31号等政策文件，提高广大青年入伍的积极性。					
项目概述	此项资金每年发放，目的在于提高广大青年入伍的积极性。					
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅 陕西省人民政府征兵办公室 陕西省消防救援总队 关于进一步做好全省义务兵家庭优待金工作的通知》陕退役军人厅发[2020]40号、国家统计局神木调查队证明等文件标准，特申请此项经费。					
项目实施方案	每年发放					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001013		
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	1090	年度资金总额：	1090	
		其中：财政拨款	1090	其中：财政	1090	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性			通过发放义务兵家庭优待金来提高广大青年入伍的积极性		
	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值 备注

绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≥ 237人	≥ 237人	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	1	1	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	每年发放	每年发放	
		成本指标	补助标准	≤ 43749元/年	≤ 43749元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	义务兵家庭满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	2.54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发（2021）6号） 《《关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补贴的通知》（神巩衔发（2021）19号）				
项目概述	切实解决我局在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	派出单位按照 50元/人/日的标准，给予驻村工作队干部生活补助。共220天*50元/人/日=1.1万元。交通补贴按照所驻镇（街）距离市区远近，实行差异化补贴。店塔镇和6个街道交通补贴标准为60元/人/日；共220天*60元/人/日=1.32万元。派出单位按照每人每月100元标准为驻村第一书记和工作队员发放通信补贴共计12个月*100元/月=1200元。总费用共计2.54万				
项目实施方案	12月份一次性为一名驻村第一书记发放生活补助，交通补贴。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001014	
预算安排情况	资金金（万）	实施期资金总额：	2.54	年度资金总额：	2.54
		其中：财政拨款	2.54	其中：财政拨款	2.54
	其他资金		其他资金		
当年预算变动	无变动				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	1人	
		质量指标	工作补助发放完成率	1	1	
		时效指标	工作补助发放及时率	1	1	
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标 驻村工作人员出勤	≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村村民满意度	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	创建“标杆型”退役军人服务站工作经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市退役军人事务局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	中共陕西省委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《陕西省高质量创建基层退役军人服务中心（站）工作实施方案》的通知（陕退役军人组办发〔2020〕14号），陕西省退役军人事务厅关于转发《退役军人事务部办公厅关于各级退役军人服务中心（站）建设管理知道标准》的通知（陕退役军人厅办发〔2021〕18号），陕西省退役军人事务厅关于印发《陕西省退役军人服务保障“百千万”工程实施方案》的通知（陕退役军人厅发〔2023〕9号），榆林市退役军人事务局《关于高质量推进基层退役军人服务中心（站）创建工作的通知》				
项目概述	按照上级关于基层退役军人服务站标杆创建工作的有关要求，将西沟街道退役军人服务站和滨河新区街道退役军人服务站打造成为全省的标杆型退役军人服务站				
经费测算（测算方法，测算依据）	创建标杆型退役军人服务站需要实现高质量“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障），需要开展走访慰问、帮扶解困等事项，需要打造具备个人信息管理、政治文化弘扬、优抚帮扶保障、志愿组织服务等“九大功能”的退役军人之家，在阵地建设硬件方面需要进一步突出“军”的元素。				
项目实施方案	按照中共陕西省委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《陕西省高质量创建基层退役军人服务中心（站）工作实施方案》的通知和陕西省退役军人事务厅关于印发《陕西省退役军人服务保障“百千万”工程实施方案》的通知，需要持续用力打造基层镇街标杆型退役军人服务站。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024149001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况	无变动				
	实施期总体目标		年度目标		

绩效目标	将我市西沟街道退役军人服务站和滨河新区街道退役军人服务站打造成为符合标杆型创建标准的退役军人服务站	将我市西沟街道退役军人服务站和滨河新区街道退役军人服务站打造成为符合标杆型创建标准的退役军人服务站				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	两个镇街辖区内退役军人及优抚对象人数	≥700人	≥700人	
		质量指标	经费足额拨付率	1	1	
		时效指标	经费及时拨付率	1	1	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极开展服务退役军人活动，提升“退役军人之家”建设水平，加快社会文明进步	加快	加快	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区内退役军人服务对象满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	691.9724	691.9724		
伤残军人、重点优抚对象专项经费	对重点优抚对象进行疗养，报销一至六级伤残军人医疗费用	75	75		
祭扫专项经费	2023年4月2日（清明节前夕）以及9月30日，在神府革命纪念馆烈士陵园内举办公祭活动	23	23		
零散纪念设施维修维护费	对纪念设施进行维修维护，保证其日常运营	100	100		
神府红军革命和纪念馆管护费	对纪念设施进行管护，保证其日常运营	34.4	34.4		
报刊杂志订阅费	《中国退役军人》以及报纸、其他类期刊的征订。	10	10		
春节、八一常态化慰问金	主要在重大节日期间组织集中慰问活动	260	260		
退役军人就业创业专项经费	举办退役军人就业技能培训	20	20		
双拥工作专项经费	顺利完成双拥日常工作及双拥宣传工作	100	100		
志愿服务队专项工作经费	为我市退役军人志愿服务队和部分镇（街）服务分队在开展志愿服务活动方面提供后勤保障物资，打造退役军人志愿工作室。	25	25		
烈士陵园物业管理费	落实退役军人为主要劳务人员的物业管理公司，负责陵园纪念馆安保和环境卫生清洁等，	50.96	50.96		
参战人员生活补助	提高“两参人员”生活水平，妥善帮助解决实际困难	72	72		
义务兵入伍奖励金	进一步推进全市大学生征兵工作创新发展，实现征集入伍大学生数量，质量“双提高”	103.8	103.8		

	2024年度义务兵家庭优待金	发放义务兵家庭优待金，提高广大青年入伍的积极性。	1090	1090	
	驻村第一书记、干部和工作队经费	切实解决我局在重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。	2.54	2.54	
	创建“标杆型”退役军人服务站工作经费	将西沟街道退役军人服务站和滨河新区街道退役军人服务站打造成为全省的标杆型退役军人服务站	20	20	
	金额合计		2678.6724	2678.6724	
年度总体目标	目标1：保障局机关工作人员工资正常发放，社保正常缴纳，福利待遇正常享受； 目标2：保障单位正常运转及日常工作顺利开展； 目标3：不断加强退役军人政策宣传； 目标4：保障双拥工作正常开展，建立军民一家亲的和谐氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工作实际完成率		100%
			政策传达率		100%
		质量指标	工作质量达标率		100%
			资金给付及时性		≤3 天
		时效指标	年终资金支出率		≥95%
			成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员幸福感		提升
			退役军人的荣誉感		提升
			享受补助人员覆盖率		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%
退役军人满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。