

单位代码： 1777001

单位名称： 临夏市退役军人事务局

部门预算公开表

部门领导： 王 成

财务负责人： 马西成

制表人： 梅宏德

目录

[部门预算说明](#)

[\(1\) 部门收支总体情况表](#)

[\(2\) 部门收入总体情况表](#)

[\(3\) 部门支出总体情况表](#)

[\(4\) 财政拨款收支总体情况表](#)

[\(5\) 财政拨款支出表](#)

[\(6\) 一般公共预算支出情况表](#)

[\(7\) 一般公共预算基本支出情况表](#)

[\(8\) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表](#)

[\(9\) 一般公共预算机关运行经费](#)

[\(10\) 政府性基金预算支出情况表](#)

[\(11\) 国有资本经营收支预算总表](#)

[\(12\) 政府采购预算表](#)

[\(13\) 政府采购服务预算表](#)

[\(14\) 项目支出绩效目标申报表](#)

临夏市退役军人事务局部门（单位）预算说明

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、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、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制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。

（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）指导并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组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并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，贯彻落实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、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入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）承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

（十一）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

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

1. 办公室（政策法规股）；2. 移交就业安置股；3. 双拥优抚股。

（二）直属事业单位

临夏市退役军人服务中心。承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入409.2万元，其中：当年财政拨款收入409.2万元，比上年预算增加43.27万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入409.2万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算409.2万元，其中：当年财政拨款支出409.2万元，比上年预算增加43.27万元，具体安排为：基本支出282.66万元，比上年预算增加36.9万元；项目支出126.54万元，比上年预算增加6.37万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出394.77万元，医疗卫生与计划生育支出14.43万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出262.82万元，商品和服务支出18.84万元，资本性支出1万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3、公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。

4、会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

5、培训费0万元，比上年预算数减少7万元。（2023无培训）

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目9个，主要是：1、1-4级伤残军人护理费；2、义务兵家庭优待金；3、烈士纪念设施维修维护及纪念日经费；4、军人奖励和慰问经费；5、自主就业退役士兵一次性经济补助金；6、退役士兵安排工作期间生活补助；7、双拥工作经费；8、退役军人服务中心（站）建设；9、退役士兵和其他优抚对象信息采集费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款126.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目个，涉及0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算12万元，比上年预算数减少1万元，我单位调出2人。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算1.7万元，其中：碎纸机2台，彩色打印机1台，便携式计算机1台，档案柜3组。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.79万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。通用设备43件（套）总价18.71万元，专用设备0件（套）总价0万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

本年收入合计	4,092,000.00
上年结转结余	
收入总计	4,092,000.00

情况表

单位：元

支出	
项目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
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	3947700
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	144300
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	
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	
本年支出合计	4,092,000.00
年终结转结余	
支出总计	4,092,000.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4092000
经费拨款	4092000
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	4092000
收入合计	4092000

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	4092000	2826600	1265400	
社会保障和就业支出	3947700	2682300	1265400	
行政事业单位养老支出	275400	275400		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	275400	275400		
抚恤	710000		710000	
伤残抚恤	50000		50000	
义务兵优待	510000		510000	
烈士纪念设施管理维护	50000		50000	
其他优抚支出	100000		100000	
退役安置	360400		360400	
退役士兵安置	310000		310000	
其他退役安置支出	50400		50400	
退役军人管理事务	2601900	2406900	195000	
行政运行	2406900	2406900		
拥军优属	50000		50000	
其他退役军人事务管理支出	145000		145000	
卫生健康支出	144300	144300		
行政事业单位医疗	144300	144300		
行政单位医疗	114800	114800		
公务员医疗补助	25900	25900		
其他行政事业单位医疗支出	3600	3600		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位：元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4092000.00	一、本年支出	4092000.00
（一）一般公共预算拨款	4092000.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	3947700.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	144300.00
		（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	
		（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	
收 入 总 计	4092000.00	支 出 总 计	4092000.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出		一般公共预算支出	政府性基金预算支出			国有资本经营	国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	4,092,000.00	4,092,000.00	2,826,600.00	1,265,400.00						
临夏市退役军人事务局	4,092,000.00	4,092,000.00	2,826,600.00	1,265,400.00						
临夏市退役军人事务局	4,092,000.00	4,092,000.00	2,826,600.00	1,265,400.00						

一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位：元

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,092,000.00	2826600	1265400
208	社会保障和就业支出	3947700	2682300	1265400
20805	行政事业单位养老支出	275400	275400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275400	275400	
20808	抚恤	710000		710000
2080802	伤残抚恤	50000		50000
2080805	义务兵优待	510000		510000
2080808	烈士纪念设施管理维护	50000		50000
2080899	其他优抚支出	100000		100000
20809	退役安置	360400		360400
2080901	退役士兵安置	310000		310000
2080999	其他退役安置支出	50400		50400
20828	退役军人管理事务	2601900	2406900	195000
2082801	行政运行	2406900	2406900	
2082804	拥军优属	50000		50000
2082899	其他退役军人事务管理支出	145000		145000
210	卫生健康支出	144300	144300	
21011	行政事业单位医疗	144300	144300	
2101101	行政单位医疗	114800	114800	
2101103	公务员医疗补助	25900	25900	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3600	3600	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,826,600.00	2,628,200.00	198,400.00
301	工资福利支出	2,628,200.00	2,628,200.00	
30101	基本工资	873,000.00	873,000.00	
30102	津贴补贴	341,400.00	341,400.00	
30103	奖金	552,800.00	552,800.00	
30107	绩效工资	441,300.00	441,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,400.00	275,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	114,800.00	114,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25,900.00	25,900.00	
30112	其他社会保障缴费	3,600.00	3,600.00	
302	商品和服务支出	188,400.00		188,400.00
30201	办公费	44,000.00		44,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	25,000.00		25,000.00
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	18,000.00		18,000.00
30229	福利费	21,400.00		21,400.00
30239	其他交通费用	39,000.00		39,000.00
30299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费			“三公”经费		会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
临夏市退役军人事务局							
临夏市退役军人事务局							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	393400	188400	205000
2	办公费	139000	44000	95000
3	印刷费	70000	20000	50000
4	邮电费	35000	25000	10000
5	差旅费	1000	1000	
6	维修（护）费	15000		15000
7	工会经费	18000	18000	
8	福利费	21400	21400	
9	其他交通费用	39000	39000	
10	其他商品和服务支出	55000	20000	35000

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

国有资本经营收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）国有资本经营预算收入		（一）国有资本经营预算支出	
收入总计		支出总计	

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中 小企业	采购金额

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000700 双拥工作经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	50000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	3 其他项目
项目概述	根据甘拥【2020】1号文件，甘肃省实施《双拥模范城（县）创建命名管理办法》细则，拥军优属、拥政爱民精神，创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体。		
政策依据	甘拥【2020】1号，甘肃省实施《双拥模范城（县）创建命名管理办法》细则文件要求		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624028 双拥工作经费	Z01581 双拥工作经费	3 暂定标准	次	定额	50000.00	1	50000	50000	50000	50000	双拥工作经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标	拥政爱民工作显著	良好	退役军人服务保障体系健全	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	拥军工作扎实有效	长期	拥军优属、拥政爱民	文字描述	定性	
	经济成本指标	经费投入使用	50000	创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体	元	定量	
产出指标	质量指标						
	数量指标	双拥模范城的标准	50000	创建双拥模范城活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体	元	定量	

	时效指标	拥军工作扎实有效	长期	拥军优属、拥政爱民	文字描述	定性	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	拥政爱民工作显著	良好	退役军人服务保障体系健全	文字描述	定性	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象和部队官兵满意度	100	军队和优抚对象的满意度测评	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000707 退役士兵安排工作期间生活补助	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	50400.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003019 退役安置支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	退役士兵安置条例第二节安排工作第 35 条，退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助费。2100×12 人×2 个月=50400 元		
政策依据	退役士兵安置条例第二节安排工作第 35 条		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624031 退役士兵待安排工作期间生活补助	Z01578 退役士兵待安排工作期间生活费	3 暂定标准	次	定额	50400.00	1	50400	50400	50400	50400	退役士兵待安排工作期间生活费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50400	50400		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	按要求发放退役士兵待安排工作期间生活补助	50400	按要求发放退役士兵待安排工作期间生活补助	元	定量	
	社会成本指标	年度退伍任务完成情况	完成	年度退伍任务完成情况	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	体现国家和社会对军队退役士兵及其家庭的关怀和爱护	50400	体现国家和社会对军队退役士兵及其家庭的关怀和爱护	元	定量	
产出指标	数量指标	保障退役士兵家庭数	12	保障退役士兵家庭数	人	定量	
	时效指标	发放及时率	100	发放及时率	%	≥	
	质量指标	按要求发放退役士兵待	50400	按要求发放退役士兵待	元	定量	

		安排工作期间生活补助		安排工作期间生活补助			
效益指标	经济效益指标	增加退役士兵收入	50400	增加退役士兵收入	元	定量	
	社会效益指标	年度退伍任务完成情况	完成	年度退伍任务完成情况	文字描述	定性	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵工作满意度	100	退役士兵工作满意度	%	≥	

运转类（运转）基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000709 退役士兵和其他优抚对象信息采集费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	35000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类	003002 保运转	项目排序	02 运转
财政内部机构	社会保障股	组合资金来源	1111 财政拨款
资金主管处室	社会保障股	资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局
项目分类	1 保障运转经费	项目概述	<p>退役军人办函【2019】245号；为了确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据准确，将系统运行保密和设备维护、电信卡费用列入预算，我市共有信息采集机子14台，每台机子每年电信专用卡流量费500元，智能终端机14台每年需保密和设备维护费500元，智能终端机流量费为1200元每年，年费用为16800元。另有一条退役军人数据专线，每年费用3360元；共计需元费用。（14台×500元+14台×1200元+14台×500元+3360元=34160元）</p>
政策依据	退役军人办函【2019】245号		
部门评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624050 退役士兵和其他优抚对象信息采集	Z01583 退役士兵和其他优抚对象信息采集	3 暂定标准	次	定额	35000.00	1	35000	35000	35000	35000	退役士兵和其他优抚对象信息采集

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		35000	35000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	系统维护	35000	系统维护及时，采集数据准确	元	定量	
	社会成本指标	准确信息采集数据质量	98	提供准确信息采集数据质量	%	≥	
	生态环境成本指标	退役士兵和优抚对象	98	退役军人和其他优抚对象服务满意	%	≥	
产出指标	数量指标	系统覆盖率	98	及时采集信息	%	≥	
	时效指标						
	质量指标	退役士兵数据的准确率	100	准确率	%	=	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	准确信息采集数据质量	98	提供准确信息采集数据质量	%	≥	
	生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵和优抚对象的满意度	98	退役军人和其他优抚对象满意度	%	\geq	
-------	-----------	---------------	----	----------------	---	--------	--

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000706 义务兵家庭优待金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	510000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003018 义务兵优待金
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	<p>根据甘退役军人发【2021】93号，甘肃省退役事务厅，省财政厅，中国人民解放军甘肃省军区动员局关于规范义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知，家庭优待金发放政策：家庭优待金在服义务兵役期间发放，补助标准按义务兵入伍上一年度城镇居民人均消费支出的95%确定。2021年以后入伍的义务兵家庭优待金由中央、省级、市县共同负担，其中：中央财政按每年1万元/人定额补助，省级财政按每年0.6万元/人定额补助，市县财政承担剩余部分。2021年全省人均消费支出25757元，我市退役士兵30人，全年所需资金计算如下： $25757 \text{元} \times 95\% \times 30 \text{人} \times 2 \text{年} = 1468149 \text{元}$，中央每人补助1万元，合计30万元；省级补助每人0.6万元，合计18万元；市级承担508149元</p>		
政策依据	甘退役军人发【2021】93号		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623763 运行维护费	Z01568 义务兵家庭优待金	3 暂定标准	次	定额	510000.00	1	510000	510000	510000	510000	义务兵家庭优待金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		510000	510000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100	年度征兵任务完成情况	%	≥	
	社会成本指标	年度征兵任务完成情况	510000	按要求发放义务兵家庭优待金	元	定量	
	生态环境成本指标	保障义务兵家庭数	30	保障义务兵家庭数	发放人数	≥	
产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	30	保障义务兵家庭数	发放人数	≥	
	时效指标	发放及时率	100	年度征兵任务完成情况	%	≥	
	质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	510000	按要求发放义务兵家庭优待金	元	定量	
效益指标	经济效益指标	增加义务兵收入	510000	增加义务兵收入	元	定量	

	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100	年度征兵任务完成情况	%	\geq	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	100	义务兵家庭优待金发放工作满意度	%	\geq	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000705 自主就业退役士兵 一次性经济补助金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	310000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003019 退役安置支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	甘退役军人发【2021】90号；省财政厅、省退役军人事务厅关于印发《甘肃省自主就业退役士兵一次性经济补助金发放管理办法的通知》第二章第五条，按照退役时上年度全省城镇居民人均消费支出水平的100%发放。第三章资金安排，第七条，一次性经济补助金由省财政负担60%，县市财政负担40%。2021年全省人均消费支出25757元，我市退役士兵30人，全年所需资金计算如下：25757元×30人=772710元 省级补助：772710元×60%=463626元 县市补助：772710元×40%=309084元		
政策依据	甘退役军人发【2021】90号；		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624037 退役安置经费	Z01571 自主就业退役士兵一次性经济补助金	3 暂定标准	次	定额	310000.00	1	310000	310000	310000	310000	自主就业退役士兵一次性经济补助金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		310000	310000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助金	310000	按需完成目标任务	元	定量	
	社会成本指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助金政策	95	按需完成目标任务	%	≥	
	生态环境成本指标	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇	长期	良好	文字描述	定性	
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	30	按需完成目标任务	人	=	
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	100	按需完成目标任务	%	≥	

		金及时拨付率					
	质量指标	资金核拨、使用符合政策规定	100	按需完成目标任务	%	≥	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助金政策	95	按需完成目标任务	%	≥	
	生态效益指标	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇	长期	良好	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	95	满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000708 1-4 级伤残军人护理费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	50000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	003003017 优抚对象抚恤和生活补助经费
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	<p>根据甘民发【2010】73号文件，对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费实行省财政负担50%，市县负担50%。我市共有一至四级伤病残退役军人2人，2022年甘肃省人均可支配收入100469元，合计：100469元×2人=200938元。市级：200938元×0.5=100469元。</p>		
政策依据	甘民发【2010】20号文件		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624025 1-4 级 伤残军人 护理费	Z01574 1-4 级 伤残军人 护理费	3 暂定 标准	次	定额	50000.00	1	50000	50000	50000	50000	1-4 级 伤残军人 护理费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	1-4 级分散 供养残疾军人 护理费标准 按规定执行	50000	1-4 级分散 供养残疾军人 护理费标准 按规定执行	元	定量	
	社会成本指标	保障 1-4 级 分散供养残 疾军人基本 医疗护理， 维护其合法 权益	2	保障 1-4 级 分散供养残 疾军人基本 医疗护理， 维护其合法 权益	人	定量	
	生态环境成本指标	依法保障退 役士兵合法 权益，促进 社会对军人 职业的尊崇	96	依法保障退 役士兵合法 权益，促进 社会对军人 职业的尊崇	%	≥	
产出指标	数量指标	按照全省 1- 4 级分散供 养残疾军人 人数和当地	2	按照全省 1- 4 级分散供 养残疾军人 人数和当地	人	定量	

		在岗职工年 平均工资水 平		在岗职工年 平均工资水 平			
	时效指标						
	质量指标	1-4级分散 供养残疾军 人护理费标 准按规定执 行	100	1-4级分散 供养残疾军 人护理费标 准按规定执 行	%	≥	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	保障1-4级 分散供养残 疾军人基本 医疗护理， 维护其合法 权益	95	保障1-4级 分散供养残 疾军人基本 医疗护理， 维护其合法 权益	%	≥	
	生态效益指 标	依法保障退 役士兵合法 权益，促进 社会对军人 职业的尊崇	长期	依法保障退 役士兵合法 权益，促进 社会对军人 职业的尊崇	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满 意度	98	优抚对象满 意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000702 军人奖励金及慰问经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	100000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	3 其他项目
项目概述	1. 对边海防官兵和执行任务部队官兵家属进行走访慰问；2. 鼓励入伍官兵扎根军营、献身国防，对秋季入伍新兵进行奖励，平均每年 30 人；4. 对在服役期间军队立功受奖官兵发放奖励金，鼓励官兵扎根军营、再立新功；6. 四大家每年春节、七一、八一等重大节日对驻军部队和各类优抚对象进行走访慰问（现有部队 10 个）；7. 对每年 9 月份退伍老兵进行欢送；8. 对上访对象进行走访慰问；9. 对大病退役军人进行慰问		
政策依据	甘退役军人厅发[2018]5 号		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624041 军人奖励金及慰问经费	Z01580 军人奖励金及慰问经费	3 暂定标准	次	定额	100000.00	1	100000	100000	100000	100000	军人奖励金及慰问经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		100000	100000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	驻军部队军人荣誉	10000	提升驻军部队服务、立功受奖军人荣誉	元	定量	
	社会成本指标	提升驻军部队服务	100	提升驻军部队服务	%	≥	
	生态环境成本指标	军民融合	100	良好	%	≥	
产出指标	数量指标	慰问单位数量	5	年底前完成目标任务	个	定量	
	时效指标						
	质量指标	受益部队	5	年底前完成目标任务	个	定量	
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	提升驻军部队服务	100	提升驻军部队服务	%	≥	
	生态效益指标	军民融合	100	良好	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	95	满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000701 烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	50000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	3 其他项目
项目概述	<p>中华人民共和国英雄烈士保护法：新建烈士陵园每年重要节点（清明、五四、七一、八一、9.30日烈士纪念日等）做好祭扫接待、鲜花摆放、音响播放等工作；2.墓道、墓碑更换、墓桌的打造；3.烈士陵园的绿化、美化、养护、修剪；4.环境卫生、清洁管理；5.所有劳动用具（包括车辆、剪草机等）、肥料、卫生清洁用品、用具购置费等；6.看守人员工资</p>		
政策依据	中华人民共和国英雄烈士保护法		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624034 烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日	Z01584 烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日	3 暂定标准	次	定额	50000.00	1	50000	50000	50000	50000	烈士设施（爱国主义教育基地）维护和纪念日

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		50000	50000		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	烈士陵园	5 万	绿化面积修剪、卫生清洁，纪念日活动氛围布置	元	定量	
	社会成本指标	烈士陵园	达标	提高烈士陵园的整体管理水平，为广大市民提供更好的缅怀烈士的环境	文字描述	定性	
	生态环境成本指标	烈士陵园	良好	营造烈士陵园良好生态环境，为市民提高提供更好的缅怀烈士的环境	文字描述	定性	

				境			
产出指标	数量指标	烈士陵园	6000	绿化面积	平方米	≥	
	时效指标	烈士陵园	及时	卫生清洁及时	文字描述	定性	
	质量指标	烈士陵园	达标	清洁卫生达标情况	文字描述	定性	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	烈士陵园	良好	年度重大群众投诉情况	文字描述	定性	
	生态效益指标	烈士陵园	良好	营造烈士陵园良好生态环境，为广 大市民提高供更好的缅怀烈士的环境	文字描述	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园	90	满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000698 退役军人服务中心（站）建设	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	177 临夏市退役军人事务局
联系人	梅宏德	联系电话	18793032280
项目总金额	110000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	是
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类（主题分类）	
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0113 社会保障股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	177 临夏市退役军人事务局	项目分类	3 其他项目
项目概述	<p>根据甘编办发【2019】21号、甘退役军人厅发【2019】153号文件精神，成立退役军人服务中心（站）机构，甘肃省退役军人服务中心（站）建设与工作规范第二十条要求。分析全是退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，承办自助就业退役军人招聘会、推荐会等；下设11个退役军人服务站，服务站主要掌握服务区域内退役军人的思想动态、涉军舆情、信访接待、生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的基本情况和数据采集和资料管理等。</p>		
政策依据	<p>《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发[2019]7号）文件要求</p>		
部门评审意见	同意		

财政评审意见	同意
--------	----

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623763 运行维护费	Z01575 临夏市退役军人服务中心	3 暂定标准	次	定额	110000.00	1	110000	110000	110000	110000	临夏市退役军人服务中心

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		110000	110000		

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
碎纸机	A02021301 碎纸机		01 办公	5	2	1000	2000
打印机	A02021004 A4 彩色打印机		06 专用	1	1	2000	2000
计算机	A02010108 便携式计算机		06 专用	5	1	7000	7000
档案柜	A05010599 其他柜类		06 专用	10	3	2000	6000

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	生态环境成本指标	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人	长期	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人	文字描述	定性	

		的尊崇		的尊崇			
	社会成本指标	做好退役军人和其他优抚对象来访接待，行政组织关系，档案移交，权益保障	长期	做好退役军人和其他优抚对象来访接待，行政组织关系，档案移交，权益保障	文字描述	定性	
	经济成本指标	退役军人服务中心业务工作	110000	按需完成目标任务	元	定量	
产出指标	数量指标	下设 11 个服务站	合规	下设 11 个服务站	文字描述	定性	
	质量指标	场所建设，权益维护	合规	场所建设，权益维护	文字描述	定性	
	时效指标						
效益指标	社会效益指标	做好退役军人和其他优抚对象来访接待，行政组织关系，档案移交，权益保障	长期	做好退役军人和其他优抚对象来访接待，行政组织关系，档案移交，权益保障	文字描述	定性	
	生态效益指标	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇	长期	依法保障退役士兵合法权益，促进社会对军人的尊崇	文字描述	定性	
	经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	95	退役军人满意度	%	≥	