

附件 1

山西省陵川县退役军人服务中心
2023 年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表.....	1
一、陵川县退役军人服务中心 2023 年预算收支总表...1	
二、陵川县退役军人服务中心 2023 年预算收入总表...1	
三、陵川县退役军人服务中心 2023 年预算支出总表...1	
四、陵川县退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支总表.....	1
五、陵川县退役军人服务中心 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	1
六、陵川县退役军人服务中心 2023 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）.....	1
七、陵川县退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）.....	1

八、陵川县退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	1
九、陵川县退役军人服务中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	2
十、陵川县退役军人服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表	2
十一、陵川县退役军人服务中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
十二、陵川县退役军人服务中心 2023 年项目支出预算表（本年预算）	2
十三、陵川县退役军人服务中心 2023 年项目支出预算表（上年结转）	2

第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	2
二、收入预算情况说明	2
三、支出预算情况说明	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明	3
五、一般公共预算支出情况说明	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费增减变动原因说明	4
八、机关运行经费增减变动原因说明	5
九、政府采购情况	5

十、绩效管理情况.....	5
十一、国有资产占有使用情况.....	14
十二、其他说明.....	14
（一）政府购买服务指导性目录.....	14
（二）其他.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。负责本县区域内，享受国家定期抚恤补助待遇的优抚对象的集中供养。协助县双拥办做好各项工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，陵川县退役军人服务中心预算包括：退役军人服务中心本级预算

本中心设立办公室、综合股、双拥工作股、陵川县光荣院

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、2023 年预算收支总表

二、2023 年预算收入总表

三、2023 年预算支出总表

四、2023 年财政拨款收支总表

五、2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、2023 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）

七、2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、2023年“三公”经费支出预算表

十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、2023年项目支出预算表（上年结转）

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计299.33万元，其中：本年收入238.57万元，上年结转60.77万元，比2022年预算数256.73万元增加42.6万元，增加16.59%，主要原因是新增光荣院提升改造项目。预算支出总计299.33万元，其中：本年预算安排238.57万元，上年结转60.77元，比上年增长42.6万元，增长16.59%，主要原因是新增光荣院提升改造项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入238.57万元，主要包括一般公共预算238.57万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转60.77万元，占25.47%。

三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 299.33 万元，其中：基本支出 107.57 万元，占 35.94%；项目支出 191.77 万元，占 64.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 299.33 万元。收入为一般公共预算拨款 238.57 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 238.57 万元，上年结转 60.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.49 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 278.49 万元、卫生健康支出 12 万元、住房保障支出 8.36 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 238.57 万元，比 2022 年 256.73 减少 18.16 万元，下降 7.07%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 238.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.49 万元，占 0.21%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 217.72 万元，占 91.26%；卫生健康支出 12 万元，占 5.03%；住房保障支出 8.36 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 107.57 万元，其中：

人员经费 89.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 17.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 2 万元，比 2022 年预算同口径减少 18 万元，原因是 2022 年公务用车购置 1 辆；其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万

元，公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

陵川县退役军人服务中心 2023 年位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算同口径减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

九、政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 131 万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

陵川县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023
年度）

项目名称	环境卫生整洁行动奖补资金			
主管部门及代码	058-陵川县卫生健康和体育局		实施单位	陵川县退役军人服务中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财	0	其中：中央财	0

	政资金		政资金	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》陵政办发{2020}58号文件精神，紧紧围绕县委“六地四转、三区十园”发展战略，进一步完善光荣院基础设施，改善环境面貌，陵川县光荣院早厕由于年久失修，屋顶、墙面、隔墙水泥抹灰脱落严重，加之通风不畅，环境卫生后达不到上级要求，为改善其面貌，决定实施早厕改水冲卫生间工程。1、工程内容：1、光荣院公寓楼后增加卫生间建筑、装饰、给排水、采暖及电气工程；2、原洗漱间改造建筑、装饰、给排水及电气安装工程；3、室内排水管道接入光荣院外污水管工程；4、院内水池改造化粪池等相关工程。拆除原先便池、吊顶、贴墙砖、铺地砖、水电暖安装，铺设下水管道等工程，工程开工时间2021年9月3日，竣工时间10月13日，2021年10月委托美华建筑设计有限公司对该项目进行工程结算审核。2、根据美华建筑设计有限公司出具的工程结算审核报告于2023年3月底进行支付。</p>			
立项依据	陵政办发{2020}58号，《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》			
项目设立必要性	为认真贯彻《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》陵政办发{2020}58号文件精神，紧紧围绕县委“六地四转、三区十园”发展战略，进一步完善光荣院基础设施，改善院内环境面貌			
保证项目实施的制度、措施	第一，成立项目小组，负责制定设计方案和基本建设施工方案，并严格按照设计方案组织施工，第二资金实行专款专用，按工程建设进度拨付，严格按照财务制度2023年3月底完成支付。			
项目实施计划	在保证工程质量和工期前提下，按照施工均衡，全线开工，工程开工时间2021年9月3日，竣工时间10月13日，2021年10月委托美华建筑设计有限公司对该项目进行工程结算审核。2、根据美华建筑设计有限公司出具的工程结算审核报告于2023年6月底进行支付。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	改善光荣院办公条件，不断巩固创建国家卫生县城基础，努力使创卫各项指标达到国家卫生县城标准				改善光荣院办公条件，不断巩固创建国家卫生县城基础，努力使创卫各项指标达到国家卫生县城标准		
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	改造工程面积	≥200 平方米	数量指标	新增公共卫生间洗漱间工程数量	5 项
		质量指标	改造工程质量合格率	≥95%	质量指标	改造工程质量合格率	≥95%
		时效指标	款项支付时间	2023 年 6 月底	时效指标	工程完工时间	2021 年 10 月底
			工程完工时间	2021 年 10 月底		款项支付时间	2023 年 6 月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	靳培龙	联系电话:	18203562566	填报日期:	20230210113540

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20
23年
度)

项目名称	集中供养对象生活保障及机构运行经费			
主管部门及代码	067-陵川县退役军人事务局	实施单位	陵川县退役军人服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,100,000	年度资金总额:	700,000
	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	2,100,000	市县(区)财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障集中供养对象的日常生活及机构正常运行,做好优抚对象的供养服务工作,集中供养对象老人生活标准1270元/人/年*12*20=304800元,集中供养优抚对象特护费1630元/人/年*12*20=391200元,水,电费在日常公用经费135200元。			
立项依据	1、《光荣院管理办法》退役军人事务部令第3号,第一章,总则:第四条,国家兴办光荣院,所需经费列入同级地方政府预算,光荣院的建设服务水平应当与当地经济和社会发展相适应,满足集中供应和服务要求; 2、上级文件晋民发【2013】64号,关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知			
项目设立必要性	根据部门预算及单位实际需要资金具体实施,主要用于老人生活、日常公用支出及院内做好院内基础设施维修维护,为项目实施制定了长效管理制度,对日常工作能够做到人员及时到位,制度健全。			
保证项目实施的制度、措施	根据部门预算及单位实际需要资金具体实施,主要用于老人生活、日常公用支出及院内做好院内基础设施维修维护,为项目实施制定了长效管理制度,对日常工作能够做到人员及时到位,制度健全。			
项目实施计划	2023年1月-2023年12月完成,做好集中供养优抚对象的生活保障,院内日常基础设施维修维护工作,保障光荣院正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	集中供养对象生活保障, 做好优抚对象的集中供养工作				保障集中供养优抚对象生活。		
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	补助集中优抚对象人数	≥15人	数量指标	补助集中优抚对象人数	≥15人
		质量指标	日常工作开展完成率	≥100%	质量指标	日常工作开展完成率	≥100%
		时效指标	开展优抚对象生活、工作完成时间	12月	时效指标	开展优抚对象生活、工作完成时间	12月
		成本指标	特护费标准	1630元/人	成本指标	特护费标准	1630元/人
	生活费标准		1270元/人	生活费标准		1270元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供生活保障	提高	社会效益指标	提供生活保障	提高
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	靳培龙	联系电话:	18303562566	填报日期:	20230119123705	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023
年度)

项目名称	提前下达 2023 年中央优抚事业单位补助资金			
主管部门及代码	903-社会保障股	实施单位	陵川县退役军人服务中心	
项目属性	一次性项目 (1 年结束)	项目期	1 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	其中: 中央财政资金	500,000	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	0	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目概述: 为了进一步提升优抚事业单位服务保障水平, 对光荣院对进行维修了改造, 一楼房间内墙面、顶棚饰面, 建筑外走廊改造、房顶改造; 主楼加固; 院内硬化改造、大门改造、重建景观亭和挡土墙加固等			
立项依据	2023 年中央优抚事业单位补助资金的通知、晋市财社【2022】190 号			
项目设立必要性	, 切实提高改善院内环境条件, 保障光荣院正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	项目制定有管理办法或有可参照执行项目管理办法, 且项目管理办法合法、合规、完整; 加强资金的使用管理, 健全制度, 做到资金使用合理合规。			
项目实施计划	2023 年 10 月完成, 做好集中供养优抚对象的生活保障, 院内日常基础设施维修维护工作, 保障光荣院正常运行			
实施期目标		年度目标		

总体目标	做好集中供养优抚对象的生活保障，院内日常基础设施维修维护工作，保障光荣院正常运行				做好集中供养优抚对象的生活保障，院内日常基础设施维修维护工作，保障光荣院正常运行		
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	享受补助光荣院	1个	数量指标	享受补助光荣院	1个
		质量指标	优抚事业单位维修改造完成率	100%	质量指标	优抚事业单位维修改造完成率	100%
		时效指标	维修改造完成时间	2023年10月底	时效指标	维修改造完成时间	2023年10月底
			设计方案时间	2023年4月		设计方案时间	2023年4月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善光荣院条件	改善	社会效益指标	有效改善光荣院条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	靳培龙	联系电话：	18303562566	填报日期：	20230221100542	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023
年度)

项目名称	退役军人服务中心业务经费			
主管部门及代码	067-陵川县退役军人事务局	实施单位	陵川县退役军人服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	30,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退役军人服务中心主要职责: 1、组织退役军人的适应性培训和职业教育、技能培训; 2、主动登门入户宣传政策、解决问题, 送立功喜报、悬挂光荣牌; 3、结合“八一”、春节等节日, 以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况, 及时开展走访慰问。该项目主要用于日常办公、水、电费用等支出。			
立项依据	《关于解决退役军人服务中心业务经费的请示》			
项目设立必要性	保障我县退役军人服务体系建, 确保退役军人服务中心有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”任务要求全面落实到位。			
保证项目实施的制度、措施	1、《晋城市退役军人关于做好全市退役军人事务巡察整改工作的通知要求》; 2 规范按照财务制度。			
项目实施计划	1、不定期组织退役军人的适应性培训和职业教育、技能培训; 主动登门入户宣传政策、解决问题, 送立功喜报、悬挂光荣牌; 2、结合“八一”、春节等节日, 以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况, 及时开展走访慰问, 2023年年底完成各项工作。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	保障我县退役军人服务体系建设，确保退役军人服务中心有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”任务要求全面落实到位。				保障我县退役军人服务体系建设，确保退役军人服务中心有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”任务要求全面落实到位。			
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%	
			慰问工作完成次数	≥2次		慰问工作完成次数	≥2次	
		质量指标	慰问工作覆盖率	≥100%	质量指标	慰问工作覆盖率	≥100%	
		时效指标	慰问预计完成时间	及时	时效指标	慰问预计完成时间	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高退役军人荣誉感	提高	社会效益指标	提高退役军人荣誉感	提高	
			完成我县退役军人服务保障体系建设	完成		完成我县退役军人服务保障体系建设	完成	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	
	负责人：	经办人：	靳培龙	联系电话：	18303562566	填报日期：	20230206093915	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2022 年 12 月 31 日，陵川县退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2、房屋情况；单位房屋账面面积 1365 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2022 年末，固定资产原值共 2585299.46 元。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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。

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023
年度)

项目名称	环境卫生整洁行动奖补资金			
主管部门及代码	058-陵川县卫生健康和体育局	实施单位	陵川县退役军人服务中心	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》陵政办发〔2020〕58号文件精神,紧紧围绕县委“六地四转、三区十园”发展战略,进一步完善光荣院基础设施,改善环境面貌,陵川县光荣院园旱厕由于年久失修,屋顶、墙面、隔墙水泥抹灰脱落严重,加之通风不畅,环境卫生后达不到上级要求,为改善其面貌,决定实施旱厕改水冲卫生间工程。1、工程内容:1、光荣院公寓楼后增加卫生间建筑、装饰、给排水、采暖及电气工程;2、原洗漱间改造建筑、装饰、给排水及电气安装工程;3、室内排水管道接入光荣院外污水管工程;4、院内水池改造化粪池等相关工程。拆除原先便池、吊顶、贴墙砖、铺地砖、水电暖安装,铺设下水管道等工程,工程开工时间2021年9月3日,竣工时间10月13日,2021年10月委托美华建筑设计有限公司对该项目进行工程结算审核。2、根据美</p>			

	华建筑设计有限公司出具的工程结算审核报告于 2023 年 3 月底进行支付。						
立项依据	陵政办发{2020}58 号,《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》						
项目设立必要性	为认真贯彻《陵川县创建国家卫生县城重点推进工作方案》陵政办发{2020}58 号文件精神,紧紧围绕县委“六地四转、三区十园”发展战略,进一步完善光荣院基础设施,改善院内环境面貌						
保证项目实施的制度、措施	第一,成立项目小组,负责制定设计方案和基本建设施工方案,并严格按照设计方案组织施工,第二资金实行专款专用,按工程建设进度拨付,严格按照财务制度 2023 年 3 月底完成支付。						
项目实施计划	在保证工程质量和工期前提下,按照施工均衡,全线开工,工程开工时间 2021 年 9 月 3 日,竣工时间 10 月 13 日,2021 年 10 月委托美华建筑设计有限公司对该项目进行工程结算审核。2、根据美华建筑设计有限公司出具的工程结算审核报告于 2023 年 6 月底进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善光荣院办公条件,不断巩固创建国家卫生县城基础,努力使创卫各项指标达到国家卫生县城标准			改善光荣院办公条件,不断巩固创建国家卫生县城基础,努力使创卫各项指标达到国家卫生县城标准			
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	改造工程面积	≥200 平方米	数量指标	新增公共卫生间洗漱间工程数量	5 项
		质量指标	改造工程质量合格率	≥95%	质量指标	改造工程质量合格率	≥95%
		时效指标	款项支付时间	2023 年 6 月底	时效指标	工程完工时间	2021 年 10 月底
			工程完工时间	2021 年 10 月底		款项支付时间	2023 年 6 月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善	生态效益指标	环境空气质量改善程度	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

	标						
负责人:		经办人:	靳培龙	联系电话:	182035625 66	填报日期:	20230210 113540