

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市军队离退休干部休养所

2025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

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市军队离退休干部休养所(以下简称市军队离退休干部休养所)是市退役军人事务局管理的事业单位,为公益一类,副处级。

市军队离退休干部休养所的主要职责是:

(一)承担市直接安置的军队离退休干部的服务管理工作,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治和生活两项待遇。

(二)负责军休干部接收、走访慰问、会议精神传达。

(三)承担军休干部的医疗保障服务工作,开展医疗保健科普活动和定期体检。

(四)负责政策宣传解答,发放基本离退休费和津贴补贴,协助办理丧葬事宜、落实遗属待遇等相关工作。

(五)承办市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

市军队离退休干部休养所设下列内设机构:

(一)办公室。负责单位日常运转工作;负责公文、会务、机构编制、人事劳资、财务、社保、安全保卫、后勤保障等工作。

(二)党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

(三)服务管理科。负责军休干部接收、落户、组织关系接续、档案管理、信息维护和走访慰问;组织军休干部学习有关文件、传达重要会议精神、参加重大庆典及重大政治活动;负责政策宣传解答、社会优待、伤残抚恤,负责发放基本离退休费和津贴补贴、护理费报批;协助办理军休干部去世后的丧葬事宜、落实遗属待遇等相关工作。

承担军休干部的医疗保障服务工作、办理医保参保手续、协调定点医疗机构、开展医疗保健科普活动、定期体检等相关工作。

(四)服务一科。承担原军休一所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访慰问,建立完善工作台账,组织开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

(五)服务二科。承担原军休二所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访慰问,建立完善工作台账,组织开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

(六)服务三科。承担原军休三所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访慰问,建立完善工作台账,组织

开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

市军队离退休干部休养所财政拨款事业编制 34名，设所长1名(副处长级)，副所长2名(正科长级)。内设机构领导职数6正(正科长级)7副(副科长级)。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6422.59	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	6359.12	6359.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.92	19.92	
		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	43.55	43.55	
		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	6422. 59	本年支出合计	6422. 59	6422. 59	
上年结转		年终结转			
收入总计	6422. 59	支出总计	6422. 59	6422. 59	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

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		6422. 59	6422. 59					
208	社会保障和就业支出	6359. 12	6359. 12					
20805	行政事业单位养老支出	94. 36	94. 36					
2080502	事业单位离退休	49. 38	49. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 98	44. 98					
20809	退役安置	6264. 76	6264. 76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5623. 24	5623. 24					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	641. 52	641. 52					
210	卫生健康支出	19. 92	19. 92					
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24					
21011	行政事业单位医疗	19. 68	19. 68					
2101102	事业单位医疗	19. 68	19. 68					
221	住房保障支出	43. 55	43. 55					
22102	住房改革支出	43. 55	43. 55					
2210201	住房公积金	38. 53	38. 53					
2210202	提租补贴	5. 01	5. 01					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6422. 59	486. 27	5936. 32
208	社会保障和就业支出	6359. 12	422. 80	5936. 32
20805	行政事业单位养老支出	94. 36	94. 36	
2080502	事业单位离退休	49. 38	49. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 98	44. 98	
20809	退役安置	6264. 76	328. 44	5936. 32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5623. 24		5623. 24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	641. 52	328. 44	313. 08
210	卫生健康支出	19. 92	19. 92	
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24	
21011	行政事业单位医疗	19. 68	19. 68	
2101102	事业单位医疗	19. 68	19. 68	
221	住房保障支出	43. 55	43. 55	
22102	住房改革支出	43. 55	43. 55	
2210201	住房公积金	38. 53	38. 53	
2210202	提租补贴	5. 01	5. 01	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

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	6422.59	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	6359.12	6359.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.92	19.92		
		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	43.55	43.55		
		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	6422.59	本年支出合计	6422.59	6422.59		

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	6422. 59	支出总计	6422. 59	6422. 59		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6422.59	486.27	5936.32
208	社会保障和就业支出	6359.12	422.80	5936.32
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	
2080502	事业单位离退休	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	
20809	退役安置	6264.76	328.44	5936.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5623.24		5623.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	641.52	328.44	313.08
210	卫生健康支出	19.92	19.92	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
221	住房保障支出	43.55	43.55	
22102	住房改革支出	43.55	43.55	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	
2210202	提租补贴	5.01	5.01	

2025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：大同市军队离退休干部休养所

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		486.27	460.38	25.89
工资福利支出		411.66	411.66	
基本工资	工资福利支出	148.22	148.22	
津贴补贴	工资福利支出	25.91	25.91	
绩效工资	工资福利支出	125.46	125.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.98	44.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.68	19.68	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.62	5.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.26	3.26	
住房公积金	工资福利支出	38.53	38.53	
商品和服务支出		25.89		25.89
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.42		2.42
福利费	商品和服务支出	8.47		8.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.90		3.90
对个人和家庭的补助		48.72	48.72	
退休费	离退休费	48.48	48.48	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所 单位：万元

项目	2025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	4.80	4.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.80	4.80		
合计	4.80	4.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万元

单位名称	2025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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2025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
大同市军队离退休干部休养所	5936.32	5936.32				
关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社2024219号人员	5539.80	5539.80				
关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社2024219号机构	238.10	238.10				
J残疾人就业保证金	5.00	5.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	83.44	83.44				
Z伤残军人医疗补助经费	29.58	29.58				
J驻村帮扶人员经费	14.00	14.00				
J离退休干部党支部活动经费	6.40	6.40				
J军休干部机构管理费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2025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

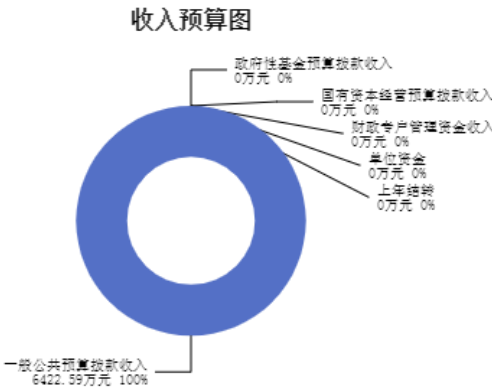
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市军队离退休干部休养所预算收入总计6,422.59万元，其中：本年收入6,422.59万元，上年结转0万元，比上年减少1183.71万元，下降15.56%，主要原因是军队离退休干部离退休费原来是纳入人员基本预算，从2025年开始，转成项目预算，分两批下达，故年初预算减少。；本年单位预算支出总计6,422.59万元，其中：本年预算安排6,422.59万元，上年结转0万元，比上年减少1183.71万元，下降15.56%，主要原因是军队离退休干部离退休费原来是纳入人员基本预算，从2025年开始，转成项目预算，分两批下达，故年初预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市军队离退休干部休养所预算收入6,422.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,422.59万元，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

2025年度大同市军队离退休干部休养所支出预算6422.59万元，其中：基本支出486.27万元，占7.57%；项目支出5936.32万元，占92.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市军队离退休干部休养所财政拨款收支总预算6,422.59万元。其中：一般公共预算拨款6,422.59万元，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6,422.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出6,359.12万元、卫生健康支出19.92万元、住房保障支出43.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

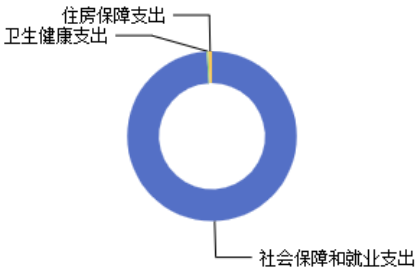
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出6,422.59万元，比上年减少473.41万元，下降6.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市军队离退休干部休养所一般公共预算当年支出6,422.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6,359.12万元,占99.01%;卫生健康支出19.92万元,占0.31%;住房保障支出43.55万元,占0.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



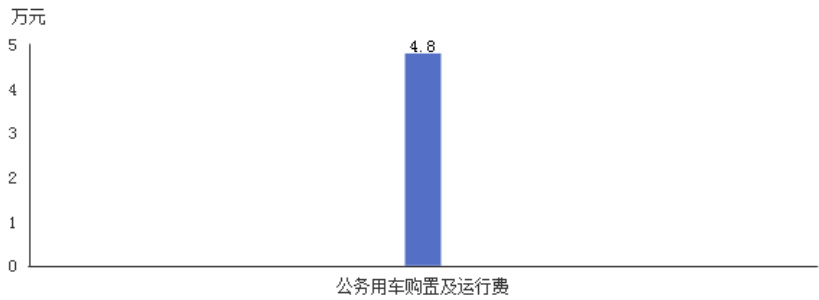
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市军队离退休干部休养所一般公共预算安排基本支出486.27万元,其中:人员经费460.38万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费25.89万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市军队离退休干部休养所财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2024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4.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.80万元,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0万元,比2024年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因是本单位为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市军队离退休干部休养所政府采购预算总额1.30万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金5936.32万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市军队离退休干部休养所纳入绩效目标管理的2级项目8个，共计金额5,936.32万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额158.42万元；特定目标类项目2个，涉及金额5,777.90万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额5,936.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额158.42万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额5,777.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表						
			(2025年度)			
项目名称			J军休干部机构管理费			
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		0		省级财政资金	
	市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财	
	单位自筹		0		政资金	
	其他资金				单位自筹	
项目概况			晋财社【2020】216号 山西省财政厅		山西省退役军人事务厅关于印发《退役安置补助经费管理办法》的通知，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。	
立项依据			晋财社【2020】216号 山西省财政厅		山西省退役军人事务厅关于印发《退役安置补助经费管理办法》的通知	
项目设立必要性			贯彻党和国家有关方针，政策，提高军休干部服务管理质量。			
保证项目实施的制度、措施			依据《中华人民共和国预算法》，本单位财务管理制度。			
项目实施计划			军休机构日常管理支出			

实施期目标				年度目标			
总体目标	以落实军休干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境 and 提高服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。			以落实军休干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境 and 提高服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。			
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
		数量指标	军休工作的完成量	100%	数量指标	军休工作的完成量	100%
	质量指标		军休工作的合格率	100%		质量指标	军休工作完成的合格率
		时效指标	军休工作完成的及时率	100%	时效指标		军休工作完成的及时率
	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		实现军休干部的“六个老有”	实现	社会效益指标	实现军休干部的政治待遇和生活待遇	高
			生态效益指标				生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度指标	军休干部的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军休干部的满意度
							军休干部满意度
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241220102802	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表						
			(2025年度)			
项目名称		J驻村帮扶人员经费				
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市军队离退休干部休养所
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：		140,000	年度资金总额：		140,000
	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		140,000	市县（区）财		
	单位自筹		0	政资金		140,000
	其他资金			单位自筹		0
				其他资金		
项目概况		根据省委组织部、省扶贫开发办公室《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》（晋组通字【2021】13号）文件精神，为全面做好我市驻村第一书记和工作队选派工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我市实际，特做此通知。				
立项依据		同组通字【2021】34号 关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知				
项目设立必要性		本着以强化基础建设，改善生活环境，增加农民收入，提高生活水平的原则，积极引导村民解放思想，转变观念，调整产业结构，增加农民收入。以选准帮扶项目，办实事为突破口，多方筹集资金，调动全体村民积极性，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
保证项目实施的制度、措施		同组通字【2021】34号 关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知一、严格按时间要求推动工作落实二、严格按资格条件提出选派人选三、严格落实各方主体责任四、严格执行驻村工作纪律要求				
项目实施计划		1、强化驻村干部队伍履职能力。2、提升驻村干部队伍管理水平。3、强化驻村干部队伍责任担当。				

实施期目标				年度目标			
总体目标	着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。			着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。			
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	驻村人员数量	4人	数量指标	驻村人员数量	4人
						派出驻村人数	4人
		质量指标	开展驻村帮扶工作的有效性	高	质量指标	开展驻村帮扶工作的有效性	高
			乡村振兴工作任务进行的及时性	2025年1月至2025年12月		乡村振兴工作任务进行的及时性	2025年1月至2025年12月
		效益指标	成本指标			成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		促进驻村帮扶工作	促进	社会效益指标	促进驻村帮扶工作	促进
						促进社会和谐发展	促进
	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	驻村工作队的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村工作队的满意度	≥95%
						帮扶对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220092736	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
			(2025年度)				
项目名称		J离退休干部党支部活动经费					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市军队离退休干部休养所	
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：		64,000	年度资金总额：		64,000	
	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		64,000	市县（区）财		64,000	
				政资金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）精神，对行政事业单位每个离退休党支部每年给与经费补助。					
立项依据		省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号），切实加强离退休干部党组织建设工作。					
项目设立必要性		增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					
保证项目实施的制度、措施		省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》的补充通知（晋组通字【2012】97号）的文件精神落实。					
项目实施计划		项目实施内容：离退休干部党支部工作。					

实施期目标				年度目标			
总体目标	对每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助，保障离退休干部党支部工作顺利进行。			对每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助，保障离退休干部党支部工作顺利进行。			
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	军休干部支部数	8个	数量指标	军休干部支部数	8个
						军休干部支部书记	9个
						军休干部支部委员	16个
		质量指标	支部工作完成的合格率	100%	质量指标	支部工作完成的合格率	100%
						休干部工作完成的合格率	高
						支部经费下拨及时率	高
	时效指标	军休干部支部工作的及时性	100%	时效指标	军休干部支部工作的及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高军休干部支部建设工作	提高	社会效益指标	提高军休干部支部建设工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标	保障军休干部的政治待遇	保障
		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	军休干部的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	军休干部的满意度	≥98%	
					军休干部支部书记、委员满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220093526	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表						
			(2025年度)			
项目名称		Z伤残军人医疗补助经费				
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市军队离退休干部休养所
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：		295,800	年度资金总额：		295,800
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		295,800	市县（区）财		295,800
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		为伤残军人及军队离退休干部家属 提供医疗保障、组织体检、提供医疗补助。				
立项依据		《中央办公厅进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作》（晋民字【2004】38号）退役伤残军人和军队离退休干部家属医疗保障工作移交会议纪要 【2023】57次				
项目设立必要性		为伤残军人及军队离退休干部家属提供医疗保障，解除军人后顾之忧，促进国防和军队现代化建设和社会和谐稳定				
保证项目实施的制度、措施		严格执行预算，专款专用，按进度支出，不超预算				
项目实施计划		2025年1月至2025年12月，为伤残军人及军队离退休干部家属体检及医疗补助。				

实施期目标				年度目标			
总体目标		保障伤残军人及军队离休干部家属的医疗费正常报销。		保障伤残军人及军队离休干部家属的医疗费正常报销。			
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	服务未参加医改伤残军人及离休干部家属人数	23人	数量指标	服务未参加医改伤残军人及离休干部家属人数	23人
						未参加医改伤残军人及离休干部家属人数	23人
		质量指标	服务保障率	100%	质量指标	服务工作完成率	100%
						服务保障率	100%
	效益指标	时效指标	按时组织体检、提供医疗补助	全年	时效指标	按时组织体检、提供医疗补助	全年
						经费下拨及时率	高
		成本指标			成本指标		
	满意度指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	有效	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	有效
						促进社会和谐发展	促进
		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	服务人群满意率	≥95%	服务对象满意度指标	服务人群满意率	≥95%
						伤残军人及遗属满意度	高

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219161516

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2025年度)			
项目名称		J残疾人就业保证金					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市军队离退休干部休养所	
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：		50,000	年度资金总额：		50,000	
	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		50,000	政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		残疾人保障金是指实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达到省，自治区，直辖市人民政府规定比例的机关，团体，事业单位和城乡集体经济组织，按照年度差额人数和上年本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》 《全省残疾人就业保障金征收管理实施办法》					
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种形式，是让用人单位平等履行应尽责任和义务目的，是引导鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》 残疾人就业保障金征收使用管理办法》 （财税【2015】72号） 全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		1. 项目实施内容：保证及时，足额缴纳残保金2. 项目起始时间：2025年1月1日至2025年12月31日					

实施期目标				年度目标			
总体目标				支持残疾人就业事业，更好地保障残疾人的权益。			
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	在职职工人数	≥31人	数量指标	在职职工人数	≥31人
		质量指标	残保金发挥作用的有效性	有效	质量指标	残保金发挥作用的有效性	高
		时效指标	残疾人保证金缴纳的及时性	及时	时效指标	残疾人保证金缴纳的及时性	及时
		成本指标			成本指标	残保金经费下达拨付率	高
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进社会和谐、稳定	有效	社会效益指标	有效促进社会和谐、稳定	有效
		生态效益指标			生态效益指标	促进社会和谐发展	促进
		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	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%
						服务对象满意度	

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219104503

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

				(2025年度)			
项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市军队离退休干部休养所	
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：		834,400	年度资金总额：		834,400	
	其中：中央财政资金		834,400	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	政资金		834,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		现有军休干部遗孀34人，全年需发放遗属生活补助70.42万元，物业补贴8.96万元，住房补贴：2.38万元，采暖费1.68万元。全年年共需经费83.44万元。					
立项依据		晋退役军人发【2019】30号转发军政【2019】640号文件政干【2008】337号文件晋民发【2018】48号文件					
项目设立必要性		保障军休干部遗孀的生活待遇按时发放。					
保证项目实施的制度、措施		按照晋退役军人发【2019】30号转发军政【2019】640号文件、政干【2008】337号文件、晋民发【2018】48号文件有效执行。					
项目实施计划		每月按时发放军休干部遗属的生活待遇。					

实施期目标				年度目标			
总体目标				保障军休干部遗属补助正常发放。			
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	军休干部遗孀人数	≥34人	数量指标	军休干部遗孀人数	≥34人
		质量指标	经费拨付合格率	100%	质量指标	经费拨付合格率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		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	有效促进全面建设小康社会的奋斗目标	促进	社会效益指标	有效促进全面建设小康社会的奋斗目标	促进
		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	军休干部遗孀满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军休干部遗孀满意度	≥95%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241219112103

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表						
		(2025年度)				
项目名称		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社2024219号机构				
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科		实施单位 大同市军队离退休干部休养所		
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：		2,381,000	年度资金总额：		2,381,000
	其中：中央财政资金		2,381,000	其中：中央财政资金		2,381,000
	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		0
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		通过下拨各项军休经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。				
立项依据		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社【2024】219号				
项目设立必要性		保障军休所的正常运转和军休干部及遗属的两个待遇				
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社【2024】219号				
项目实施计划		军休干部服务管理办法				

实施期目标				年度目标			
总体目标	以落实军休干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境和提高服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。				以落实军休干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境和提高服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。		
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	服务军队离退休干部人数	≤326人	数量指标	服务军队离退休干部人数	≤326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	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	100%
		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	落实军队离退休人员各项待遇	100%	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%
		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	军队离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108152320

				(2025年度)				
项目名称		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知同财社2024219号人员						
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科		实施单位		大同市军队离退休干部休养所		
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：		55,398,000		年度资金总额：		55,398,000	
	其中：中央财政资金		55,398,000		其中：中央财政资金		55,398,000	
	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		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于保障军队离退休干部及家属、遗属补助经费。						
立项依据		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 同财社【2024】219号						
项目设立必要性		保障军队离退休干部及家属、遗属待遇正常发放。						
保证项目实施的制度、措施		关于提前下达2025年中央退役安置补助经费预算的通知 同财社【2024】219号						
项目实施计划		每月按时发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标				落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。				
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	保障军休干部离退休人数	≤326人	数量指标	保障军休干部离退休人数	≤326人	
		质量指标	退役安置资金发放合规率	100%	质量指标	退役安置资金发放合规率	100%	
		时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	
		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	落实军队离退休人员各项待遇	100%	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	100%	
		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	军队离退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20250108093334		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月18日，大同市军队离退休干部休养所共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月18日，大同市军队离退休干部休养所使用的办公用房建筑总面积5700.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月18日，大同市军队离退休干部休养所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市军队离退休干部休养所占有使用价值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

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

无

情 况 说 明

我单位为财政拨款的全额事业单位，故没有政府购买服务。

特此说明

大同市军队离退休干部休养所

2025年3月18日



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。