

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市退役军人服务中心

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	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
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	18
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市退役军人服务中心于2019年6月25日经市委编办批复成立，副处级建制，公益一类事业单位，隶属于市退役军人事务局，主要职能是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶救助、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，切实打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。2020年10月事业单位机构改革后，现核定财政拨款事业编制19名，领导职数1正（副处级）2副（正科级），内设机构5个（1个正科级，4个副科级），内设机构领导职数1正（正科级）5副（副科级）。大同市退役军人服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：市退役军人服务中心承担退役军人服务工作，指导全市退役军人服务中心（站）业务和退役军人党员教育管理服务；承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集；协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导、法律服务、职业教育、技能培训、就业创业、帮扶援助和走访慰问等服务；承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

二、机构设置情况

大同市退役军人服务中心设下列内设机构：

1. 综合办公室，负责中心日常行政和党建工作。
2. 权益维护服务科，协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导和法律服务等工作。
3. 就业创业服务科，协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业创业等工作。
4. 抚恤优待服务科，承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集、帮扶援助和走访慰问等服务。
5. 军转干部服务科，承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

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：大同市退役军人服务中心

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	7063.36	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	7028.92	7028.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.92	12.92	
		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	21.53	21.53	
		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	7063.36	本年支出合计	7063.36	7063.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	7063.36	支出总计	7063.36	7063.36	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市退役军人服务中心

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		7063.36	7063.36					
208	社会保障和就业支出	7028.92	7028.92					
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
20809	退役安置	6725.37	6725.37					
2080905	军队转业干部安置	6725.37	6725.37					
20828	退役军人管理事务	280.68	280.68					
2082850	事业运行	162.13	162.13					
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.55	118.55					
210	卫生健康支出	12.92	12.92					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86					
221	住房保障支出	21.53	21.53					
22102	住房改革支出	21.53	21.53					

2210201	住房公积金	19.50	19.50					
2210202	提租补贴	2.03	2.03					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市退役军人服务中心

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		7063.36	219.44	6843.92
208	社会保障和就业支出	7028.92	185.00	6843.92
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
20809	退役安置	6725.37		6725.37
2080905	军队转业干部安置	6725.37		6725.37
20828	退役军人管理事务	280.68	162.13	118.55
2082850	事业运行	162.13	162.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.55		118.55
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	21.53	21.53	
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市退役军人服务中心

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	7063.36	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	7028.92	7028.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.92	12.92		
		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	21.53	21.53		
		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	7063.36	本年支出合计	7063.36	7063.36		

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	7063.36	支出总计	7063.36	7063.36		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人服务中心

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		7063.36	219.44	6843.92
208	社会保障和就业支出	7028.92	185.00	6843.92
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
20809	退役安置	6725.37		6725.37
2080905	军队转业干部安置	6725.37		6725.37
20828	退役军人管理事务	280.68	162.13	118.55
2082850	事业运行	162.13	162.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	118.55		118.55
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	21.53	21.53	
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	

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：大同市退役军人服务中心

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		219.44	208.87	10.58
工资福利支出		208.81	208.81	
基本工资	工资福利支出	72.02	72.02	
津贴补贴	工资福利支出	13.05	13.05	
绩效工资	工资福利支出	67.18	67.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.87	22.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.33	1.33	
住房公积金	工资福利支出	19.50	19.50	
商品和服务支出		10.58		10.58
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	1.22		1.22
福利费	商品和服务支出	4.26		4.26
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人服务中心

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：大同市退役军人服务中心

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：大同市退役军人服务中心 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：大同市退役军人服务中心 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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市退役军人服务中心单位: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：大同市退役军人服务中心 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
大同市退役军人服务中心	6843.92	6843.92				
军队转业干部中央补助经费(退役金晋财社180号)	6018.03	6018.03				
军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理经费晋财社180号)	25.90	25.90				
J单位运转经费	20.00	20.00				
J残疾人就业保障金	2.55	2.55				
Z复员干部取暖费及养老保险“退一补一”	4.00	4.00				
Z军转干部管理经费	5.00	5.00				
Z就业创业、服务体系建设经费	42.00	42.00				
Z自主择业军队转业干部市级配套经费（一）	671.44	671.44				
Z重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费（二）	1.00	1.00				
Z自主择业军队转业干部市级配套经费（二）	5.00	5.00				
Z重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费（一）	49.00	49.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市退役军人服务中心

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

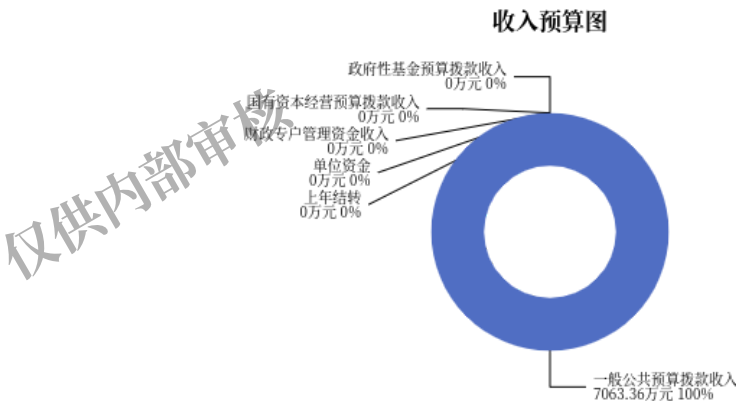
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市退役军人服务中心预算收入总计7,063.36万元，其中：本年收入7,063.36万元，上年结转0万元，比上年增长438.81万元，增长6.62%，主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算收入增加。；本年单位预算支出总计7063.36万元，其中：本年预算安排7063.36万元，上年结转0万元，比上年增长438.81万元，增长6.62%，主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算收入增加

；本年单位预算支出总计7,063.36万元，其中：本年预算安排7,063.36万元，上年结转0万元，比上年增长438.81万元，增长6.62%，主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算收入增加。；本年单位预算支出总计7063.36万元，其中：本年预算安排7063.36万元，上年结转0万元，比上年增长438.81万元，增长6.62%，主要原因是自主择业军转干部于2024.12进行退役金增资调整，追加人员经费，导致预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市退役军人服务中心预算收入7,063.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,063.36万元，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%；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年度大同市退役军人服务中心支出预算7063.36万元，其中：基本支出219.44万元，占3.11%；项目支出6843.92万元，占96.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市退役军人服务中心财政拨款收支总预算7,063.36万元。其中：一般公共预算拨款7,063.36万元，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7,063.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7,028.92万元、卫生健康支出12.92万元、住房保障支出21.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

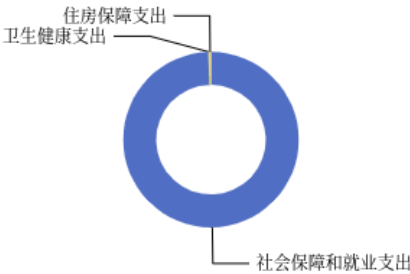
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市退役军人服务中心一般公共预算当年支出7,063.36万元，比上年增加7063.36万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市退役军人服务中心一般公共预算当年支出7,063.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,028.92万元，占99.51%；卫生健康支出12.92万元，占0.18%；住房保障支出21.53万元，占0.30%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年度大同市退役军人服务中心一般公共预算安排基本支出219.44万元，其中：

人员经费208.87万元，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、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10.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、差旅费、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市退役军人服务中心政府采购预算总额6.30万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.30万元。

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7063.36万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年大同市退役军人服务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额6,843.92万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额799.99万元；特定目标类项目2个，涉及金额

6,043.93万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额6,843.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额799.99万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额6,043.93万元。

（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		Z复员干部取暖费及养老保险“退一补一”						
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市退役军人服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000		年度资金总额：	40,000			
	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	40,000		市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2008年根据市委常委、副市长要世杰的批示，就军队复员干部的有关政策，落实解决65名复员干部的养老、医疗、住房等困难问题进行研究，出台会议纪要，对符合要求的复员干部，在其退休时，统一为退休复员干部缴纳养老、医疗等各项保险。2008年根据市委常委、副市长要世杰的批示，就军队复员干部的有关政策，落实解决65名复员干部的取暖费问题进行研究，出台会议纪要，为符合条件的复员干部按时发放冬季取暖费，保障复员干部冬季取暖问题。						
立项依据		大同市人民政府办公厅〔2008〕第47期会议纪要						
项目设立必要性		为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金，达到退休年龄的复员干部正常退休，确保老干部生活需求，保证老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的。参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴。保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。						
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《大同市退役军人事务局财务管理制度》						
项目实施计划		1、按照实际情况完成个人医疗保险补缴工作 2、2025.01-2025.12全年根据复员干部退休情况及时完成工作 3、2025.10-2025.11完成取暖费发放工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金，达到退休年龄的复员干部正常退休，确保老干部生活需求，保证老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的。参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴。保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。			为1993年-1999年期间的复员干部缴纳养老保险资金，达到退休年龄的复员干部正常退休，确保老干部生活需求，保证老干部退休生活。复员干部因生活困难无力缴纳取暖费的。参照我市对安置到困难企业的军转干部的生活困难补助标准予以补贴。保证复员干部顺利过冬，确保其生活需求，保障社会稳定。				
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	业务工作经费完成率	100%	数量指标	业务工作经费完成率	100%	
			年度工作任务完成率	100%		年度工作任务完成率	100%	
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	质量指标	业务工作开展合规率	100%	
			取暖费发放合规率	100%		取暖费发放合规率	100%	
		时效指标	复员干部医疗保险缴纳及时率	100%	时效指标	复员干部医疗保险缴纳及时率	100%	
			信息公开及时率	100%		信息公开及时率	100%	
			复员干部取暖费发放及时率	100%		复员干部取暖费发放及时率	100%	
	成本指标	复员干部各类补助经费支出率	≥95%	成本指标	复员干部各类补助经费支出率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	军政军民关系	加强	社会效益指标	军政军民关系	加强	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位业务开展	1年	可持续影响指标	保障单位业务开展	1年	
			尊崇军人氛围	1年		尊崇军人氛围	1年	
	推进军人荣誉体系建设		有效推进	推进军人荣誉体系建设		有效推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥90%		
负责人：		史德山	经办人：	武晓婷	联系电话：	18634951413	填报日期：	20241223142258

仅供内部审核

仅供内部审核

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自主择业军队转业干部市级配套经费（一）							
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市退役军人服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,714,400		年度资金总额：		6,714,400	
		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		6,714,400		市县（区）财政资金		6,714,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为自主择业军队转业干部提供医疗（包含体检）费用、取暖费用、医保缴纳费用，体现了我市对自主择业军队转业干部的关怀，有利于社会的和谐稳定。							
立项依据		晋军转联字〔2003〕3号，晋军转联字〔2006〕2号，晋军转字函〔2019〕5号							
项目设立必要性		为自主择业军队转业干部提供医疗（包含体检）费用、取暖费用、医保缴纳费用，体现了我市对自主择业军队转业干部的关怀，有利于社会的和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施		《部门内部管理制度》、《大同市退役军人服务中心财务管理制度》、《预算法》							
项目实施计划		2025.01-2025.12按进度支付及缴纳							
实施期目标					年度目标				
总体目标		主要用来保障全市自主择业军队转业干部的医疗和取暖费用，保障自主择业军队转业干部的切身利益。				主要用来保障全市自主择业军队转业干部的医疗和取暖费用，保障自主择业军队转业干部的切身利益。			
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	享受补助的自主择业军队转业干部人数	432人	数量指标	享受补助的自主择业军队转业干部人数	432人		
		质量指标	自主择业军队转业干部补助发放准确率	100%	质量指标	自主择业军队转业干部补助发放准确率	100%		
		时效指标	自主择业军队转业干部医保取暖费发放时间段	全年	时效指标	自主择业军队转业干部医保取暖费发放时间段	全年		
		成本指标	自主择业军队转业干部医保、取暖费、一次性独子费发放金额总数控制数	≤671.44万元	成本指标	自主择业军队转业干部医保、取暖费、一次性独子费发放金额总数控制数	≤671.44万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会安定团结	有效保护	社会效益指标	维护社会安定团结	有效保护		
		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	自主择业军队转业干部满意度	≥90%	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥90%		
负责人：	史德山	经办人：	武晓婷	联系电话：	18634951413	填报日期：	20250115173320		

仅供内部审核

仅供内部审核

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单位运转经费				
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)		实施单位	大同市退役军人服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：	200,000	
	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		200,000		市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			主要用于单位基础性日常办公支出，根据零基预算标准，严格按照单位职能，切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感。				
立项依据			依据《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国预算法》，申请设立，标准严格执行零基预算标准				
项目设立必要性			保障单位日常工作顺利开展，切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《大同市退役军人服务中心财务管理制度》				
项目实施计划			2025.01-2025.12按进度支出，根据日常工作实际情况，严格控制项目实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感。保障本年退役军人服务工作开展中业务活动方面的经常性开支。				切实做好退役军人服务保障工作，有力提升退役军人服务管理水平，增强广大退役军人的获得感、幸福感、安全感。保障本年退役军人服务工作开展中业务活动方面的经常性开支。		
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	年度工作任务完成率	100%	数量指标	年度工作任务完成率	100%
			业务工作经费完成率	100%		业务工作经费完成率	100%
		质量指标	业务工作开展合规率	100%	质量指标	业务工作开展合规率	100%
			时效指标	信息公开及时率		100%	时效指标
		业务工作开展及时率		100%	业务工作开展及时率	100%	
		成本指标	2025年度业务工作开展经费支出率	≥90%	成本指标	2025年度业务工作开展经费支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	尊崇军人良好氛围	明显提升	社会效益指标	尊崇军人良好氛围	明显提升
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围	效果明显		营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围	效果明显
			单位社会反响力	明显提升		单位社会反响力	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障单位业务开展	1年	可持续影响指标	保障单位业务开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			受益群体满意度	≥90%		受益群体满意度	≥90%
负责人：	史德山	经办人：	武晓婷	联系电话：	18634951413	填报日期：	20241223140717

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市退役军人服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市退役军人服务中心使用的办公用房建筑总面积230平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市退役军人服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市退役军人服务中心占有使用价值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

本单位无其他说明项

关于政府购买服务的情况说明

我单位 2025 年度不涉及政府购买服务情况。

特此说明

大同市退役军人服务中心

2025 年 3 月 15 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。