

大同市光荣院

2026年度单位预算公开

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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）承担全市孤老烈属、在乡红军老战士、退伍革命残疾军人、参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝的在乡老复员军人、带病回乡的退伍军人，国家重大突发事件中牺牲的烈士家属、遗孤等优抚对象的服务和善后等工作。

（二）负责全市老年退役军人及其他优抚对象，服务保障退役军人的工作人员服务工作。

（三）开展全市有需要的社会老人服务工作。

（四）承办市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市光荣院，为公益一类事业单位，副处级建制，财政拨款事业单位，编制18名，院长1名（副处级）、副院长2名（正科长级），内设机构3个，领导职数2正（正科长级）3副（副科长级）。

大同市光荣院设下列内设机构：综合办公室、服务管理科、医疗保健科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：大同市光荣院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	711.89	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	676.60	676.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.21	13.21	
		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	22.08	22.08	
		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	711.89	本年支出合计	711.89	711.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	711.89	支出总计	711.89	711.89	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：大同市光荣院

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		711.89	711.89					
208	社会保障和就业支出	676.60	676.60					
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10					
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39					
20808	抚恤	436.20	436.20					
2080807	光荣院	436.20	436.20					
20828	退役军人管理事务	165.30	165.30					
2082850	事业运行	165.30	165.30					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
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	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	22.08	22.08					
22102	住房改革支出	22.08	22.08					

2210201	住房公积金	20.01	20.01					
2210202	提租补贴	2.07	2.07					

2026年预算支出总表

单位名称：大同市光荣院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		711.89	275.69	436.20
208	社会保障和就业支出	676.60	240.40	436.20
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
20808	抚恤	436.20		436.20
2080807	光荣院	436.20		436.20
20828	退役军人管理事务	165.30	165.30	
2082850	事业运行	165.30	165.30	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
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	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	
2210202	提租补贴	2.07	2.07	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市光荣院

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	711.89	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	676.60	676.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.21	13.21		
		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	22.08	22.08		
		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	711.89	本年支出合计	711.89	711.89		

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	711.89	支出总计	711.89	711.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市光荣院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		711.89	275.69	436.20
208	社会保障和就业支出	676.60	240.40	436.20
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080502	事业单位离退休	51.71	51.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
20808	抚恤	436.20		436.20
2080807	光荣院	436.20		436.20
20828	退役军人管理事务	165.30	165.30	
2082850	事业运行	165.30	165.30	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
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	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	22.08	22.08	
22102	住房改革支出	22.08	22.08	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	
2210202	提租补贴	2.07	2.07	

2026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：大同市光荣院

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		275.69	264.29	11.40
工资福利支出		213.42	213.42	
基本工资	工资福利支出	78.69	78.69	
津贴补贴	工资福利支出	12.15	12.15	
绩效工资	工资福利支出	64.34	64.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.39	23.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.23	10.23	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.92	2.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.70	1.70	
住房公积金	工资福利支出	20.01	20.01	
商品和服务支出		11.40		11.40
办公费	商品和服务支出	7.73		7.73
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.00		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	1.27		1.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		50.87	50.87	
离休费	离退休费	15.11	15.11	
退休费	离退休费	35.70	35.70	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市光荣院

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市光荣院

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市光荣院 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市光荣院 单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市光荣院

单位:万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市光荣院

单位：万元

项目名称	合计	2026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
大同市光荣院	436.20	436.20				
QT单位编外长聘人员经费	104.50	104.50				
QT优抚人员伙食费、零用费、日常用品费、被服费、医药费	77.00	77.00				
J单位运转经费	19.38	19.38				
Z食堂管理服务委托费	78.00	78.00				
Z优抚人员生活区域水、电、天然气、维修维护、设备购置费、消耗品费等日常生活所需经费	88.00	88.00				
Z物业管理服务委托费	66.27	66.27				
J残疾人就业保障金	3.05	3.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市光荣院

单位：万元

项目名称	合计	2026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

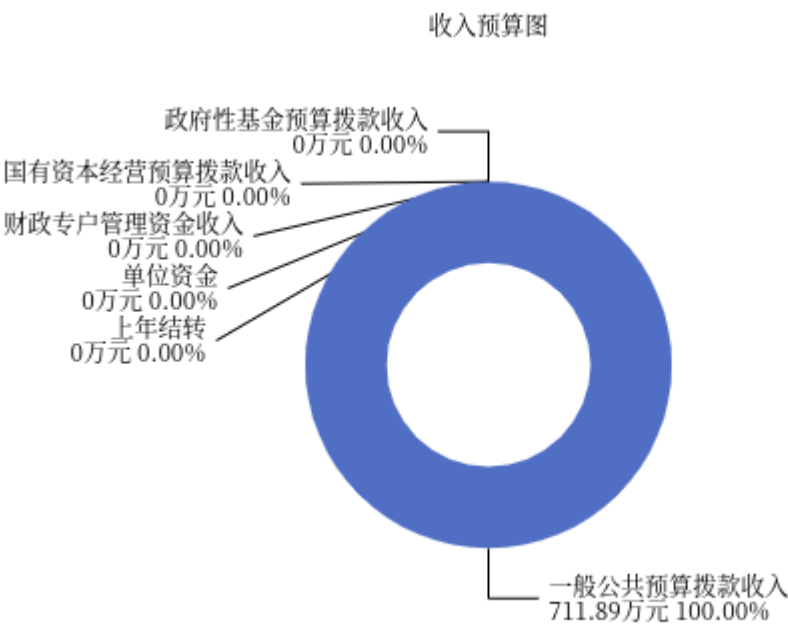
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市光荣院预算收入总计711.89万元，其中：本年收入711.89万元，上年结转0万元，比上年减少5.29万元，下降0.74%，主要原因是人员经费减少，预算收入减少；本年单位预算支出总计711.89万元，其中：本年预算安排711.89万元，上年结转0万元，比上年减少5.29万元，下降0.74%，主要原因是人员经费减少，预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市光荣院预算收入711.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入711.89万元，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

2026年度大同市光荣院支出预算711.89万元，其中：基本支出275.69万元，占38.73%；项目支出436.2万元，占61.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市光荣院财政拨款收支总预算711.89万元。其中：一般公共预算拨款711.89万元，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711.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出676.60万元、卫生健康支出13.21万元、住房保障支出22.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

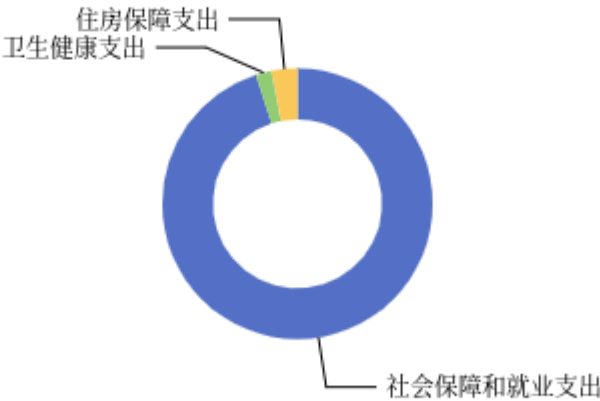
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市光荣院一般公共预算当年支出711.89万元,比上年减少5.29万元，下降0.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市光荣院一般公共预算当年支出711.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出676.60万元，占95.04%；卫生健康支出13.21万元，占1.86%；住房保障支出22.08万元，占3.10%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

2026年度大同市光荣院一般公共预算安排基本支出275.69万元，其中：

人员经费264.29万元，主要包括：离休费、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、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费等。

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

2026年大同市光荣院政府采购预算总额68.37万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.17万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年大同市光荣院整体绩效目标，涉及资金436.2万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年大同市光荣院纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额436.20万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额436.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额436.20万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额436.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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

(2026年度)

项目名称			J残疾人就业保障金							
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市光荣院			
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：		30,498		年度资金总额：		30,498	
			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		30,498		市县（区）财政资金		30,498	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。							
立项依据			按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第六条用人单位安排残疾人就业比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的，应当缴纳保障金							
项目设立必要性			缴纳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代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的，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，更好的保障残疾人权益。							
保证项目实施的制度、措施			无							
项目实施计划			1、按规定计算方法及时缴纳残保金；2、残保金缴纳及时性；3、支持有能力残疾人就业							
实施期目标							年度目标			
总体目标		保障残保金及时足额缴纳。							保障残保金及时足额缴纳。	
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	残保金职工计提人数	≤17人			数量指标	残保金职工计提人数	≤17人	
		质量指标	转发残保金及时率	100%			质量指标	转发残保金及时率	100%	
		时效指标	缴纳残保金金额	≤3.0498万元			时效指标	缴纳残保金金额	≤3.0498万元	
		成本指标					成本指标			
	效益指标	经济效益					经济效益			
		社会效益	保障残疾人就业维护社会稳定	有效维护			社会效益	保障残疾人就业维护社会稳定	有效维护	
		生态效益					生态效益			
		可持续影响					可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意	受众群体满意度	≥90%			服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：	20251125135511	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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	大同市光荣院		
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：	193,800	年度资金总额：	193,800		
			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	193,800	市县（区）财政资金	193,800		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			用于保障优抚人员服务，确保全院正常运转，为更好的服务优抚人员提供支持，保障我院优抚人员切身利益。					
立项依据			按照“零基预算”改革方案要求，我单位在编在岗人员应为17人，，基础性项目金额为19.38万元，2026年经核实列入19.38万元，不超额度。					
项目设立必要性			保障各部门日常工作顺利开展，使其单位管理职能行使的发挥，更好的服务优抚人员。					
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》					
项目实施计划			日常工作开展，按需支付合理支出。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障各部门日常工作顺利开展，使其单位管理职能行使的发挥，更好的服务优抚人员。				保障各部门日常工作顺利开展，使其单位管理职能行使的发挥，更好的服务优抚人员。			
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	单位个数	1个		数量指标	单位个数	1个
			全年执行月数	12月			全年执行月数	12月
		质量指标	院内运转保障率	100%		质量指标	院内运转保障率	100%
			资金使用率	100%			资金使用率	100%
		时效指标	日常办公是否及时	及时		时效指标	日常办公是否及时	及时
		成本指标	项目支出	≤19.38万元		成本指标	项目支出	≤19.38万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	圆满完成优抚人员赡养任务	效果显著		社会效益	圆满完成优抚人员赡养任务	效果显著
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	发挥		可持续影响	项目持续发挥长期作用	发挥
	满意度指标	服务对象满意	优抚人员满意度	≥85%		服务对象满意度	优抚人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125123209	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			QT单位编外长聘人员经费				
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市光荣院	
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：	1,045,000	年度资金总额：	1,045,000	
			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	1,045,000	市县（区）财政资金	1,045,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为更好的服务院内优抚人员提供保障和支持，聘用19名工作人员，确保优抚人员老有所养，老有所依，老有所乐，安度晚年。				
立项依据			《山西省民政厅、山西省机构编制委员会办公室、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅关于公办社会福利机构聘用护理人员基本薪酬待遇的通知》（晋民发【2013】40号）				
项目设立必要性			确保优抚人员日常生活得到保障，让其老有所养，老有所依，老有所乐，安度晚年。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》				
项目实施计划			按月支付人员工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保聘用人员日常工资、保险，使其优抚老人日常生活得到保障，让其老有所养，老有所依，老有所乐，安度晚年。				确保聘用人员日常工资、保险，使其优抚老人日常生活得到保障，让其老有所养，老有所依，老有所乐，安度晚年。		
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	发放月数	12月	数量指标	发放人数	≤19人
			发放人数	≤19人		发放月数	12月
		质量指标	项目经费保障率	100%	质量指标	项目经费保障率	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	及时
		成本指标	项目支出	≤104.5万元	成本指标	项目支出	≤104.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥
	满意度指标	服务对象满意	受众群体满意度	≥85%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121151046

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			QT优抚人员伙食费、零用钱、日常用品费、被服费、医药费				
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市光荣院	
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：	770,000	年度资金总额：	770,000	
			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	770,000	市县（区）财政资金	770,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			保障集中供养优抚人员伙食费、零用钱、日常用品费、被服费及医药费，满足优抚老人养老需求。				
立项依据			《山西省民政厅、山西省财政厅关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》（晋民发【2013】64号）、《光荣院管理办法》				
项目设立必要性			保障单位集中供养优抚人员生活经费，更好的服务优抚老人，使其老有所养，老有所医，老有所乐。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》				
项目实施计划			按月支付优抚人员生活所需费用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位集中供养优抚人员生活经费，更好的服务优抚人员，使其老有所养，老有所医，老有所乐。				保障单位集中供养优抚人员生活经费，更好的服务优抚人员，使其老有所养，老有所医，老有所乐。		
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	保障优抚人员生活月数	12月	数量指标	保障优抚人员生活月数	12月
			优抚老人人数	≤44人		优抚老人人数	≤44人
		质量指标	业务开展保障率	100%	质量指标	业务开展保障率	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
		时效指标	支付是否及时	及时	时效指标	支付是否及时	及时
		成本指标	项目支出	≤77万元	成本指标	项目支出	≤77万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥
	满意度指标	服务对象满意度	优抚老人满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚老人满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121152023

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			Z食堂管理服务委托费				
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)		实施单位	大同市光荣院	
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：		780,000		年度资金总额：	780,000	
	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		780,000		市县（区）财政资金	780,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为提高院内住院老人食堂服务质量，确保食品安全，单位实行食堂管理服务外包。服务范围为提供早餐、午餐、晚餐，全年服务费78万元。				
立项依据			领导批示《关于2019年度新增财政预算项目支出的请示》（同荣发【2018】50号）、光荣院管理办法（中华人民共和国退役军人事务部令（第3号））				
项目设立必要性			委托专业机构进行专业服务，提高服务质量，降低成本，规避风险。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》、《食堂管理委托合同》				
项目实施计划			按月支付食堂管理服务费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		委托专业机构进行专业服务，提高服务质量，降低成本，规避风险。			委托专业机构进行专业服务，提高服务质量，降低成本，规避风险。		
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	服务周期	12月	数量指标	服务周期	12月
			食堂个数	2个		食堂个数	2个
		质量指标	食堂服务保障率	100%	质量指标	食堂服务保障率	100%
			项目经费保障率	100%		项目经费保障率	100%
		时效指标	服务是否及时	及时	时效指标	服务是否及时	及时
		成本指标	项目支出	≤78万元	成本指标	项目支出	≤78万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善居住环境	有效改善	社会效益	有效改善居住环境	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥
	满意度指标	服务对象满意度	住院老人满意度	≥85%	服务对象满意度	住院老人满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125123900

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			Z物业管理服务委托费				
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局(部门)		实施单位	大同市光荣院	
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：	662,700	年度资金总额：	662,700	
			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	662,700	市县（区）财政资金	662,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为提高院内住院老人居住环境，单位实行物业管理服务外包。服务范围为全院日常物业服务，包括维修维护、清洁、安保等，按照每月5.89万元进行测算，全年70万元。				
立项依据			领导批示《关于2019年度新增财政预算项目支出的请示》（同荣发【2018】50号）、光荣院管理办法（中华人民共和国退役军人事务部令（第3号））				
项目设立必要性			委托专业机构进行专业服务，提高服务质量，降低成本，规避风险。				
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》、《物业管理委托合同》				
项目实施计划			按月支付物业服务费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	物业工作顺利开展，提高工作效率，保障工作质量，降低工作成本，满足院内住院老人居住环境需求。				物业工作顺利开展，提高工作效率，保障工作质量，降低工作成本，满足院内住院老人居住环境需求。		
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	服务周期	12月	数量指标	服务周期	12月
			服务面积	19367平米		服务面积	19367平米
		质量指标	物业服务保障率	100%	质量指标	物业服务保障率	100%
			项目经费保障率	100%		项目经费保障率	100%
		时效指标	服务是否及时	及时	时效指标	服务是否及时	及时
		成本指标	项目支出	≤66.27万元	成本指标	项目支出	≤66.27万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善居住环境	有改善	社会效益	有效改善居住环境	有改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥
	满意度指标	服务对象满意度	住院老人满意度	≥85%	服务对象满意度	住院老人满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125125803

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z优抚人员生活区域水、电、天然气、维修维护、设备购置费、消耗品费等日常生活所需经费						
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]			实施单位		大同市光荣院	
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：	880,000	年度资金总额：		880,000		
		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	880,000	市县（区）财政资金		880,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		保障优抚人员日常生活所需经费，满足优抚人员养老需求。						
立项依据		光荣院管理办法（中华人民共和国退役军人事务部令（第3号）、中华人民共和国民政部令（第40号））						
项目设立必要性		保障优抚人员日常生活所需，更好的服务优抚对象，使其老有所养，老有所乐。						
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《事业单位财务管理制度》、《光荣院内部管理制度》						
项目实施计划		按月支付优抚人员生活所需费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障优抚人员日常生活所需，更好的服务优抚对象，使其老有所养，老有所乐。				保障优抚人员日常生活所需，更好的服务优抚对象，使其老有所养，老有所乐。			
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	全年执行数	≤88万元	数量指标	全年执行数	≤88万元	
			保障服务月数	12月		保障服务月数	12月	
		质量指标	业务开展保障率	100%	质量指标	业务开展保障率	100%	
			资金使用率	100%		资金使用率	100%	
		时效指标	服务提供及时性	及时	时效指标	服务提供及时性	及时	
		成本指标	项目支出	≤88万元	成本指标	项目支出	≤88万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	可持续影响	项目持续发挥长期作用	长期发挥	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥85%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20251125124551

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市光荣院共有公务用车编制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2025年12月31日，大同市光荣院使用的办公用房建筑总面积162平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市光荣院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市光荣院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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

我单位无其他说明。

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。