

大同市退役军人服务中心

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

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27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 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：大同市退役军人服务中心

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	7067.14	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	7016.62	7016.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.60	19.60	
		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	30.92	30.92	
		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	7067.14	本年支出合计	7067.14	7067.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	7067.14	支出总计	7067.14	7067.14	

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		7067.14	7067.14					
208	社会保障和就业支出	7016.62	7016.62					
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75					
20809	退役安置	6626.20	6626.20					
2080905	军队转业干部安置	6626.20	6626.20					
20828	退役军人管理事务	355.67	355.67					
2082850	事业运行	246.35	246.35					
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.32	109.32					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
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	19.54	19.54					
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20					
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34					
221	住房保障支出	30.92	30.92					
22102	住房改革支出	30.92	30.92					

2210201	住房公积金	28.89	28.89					
2210202	提租补贴	2.03	2.03					

2026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		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		7067.14	331.62	6735.52
208	社会保障和就业支出	7016.62	281.10	6735.52
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
20809	退役安置	6626.20		6626.20
2080905	军队转业干部安置	6626.20		6626.20
20828	退役军人管理事务	355.67	246.35	109.32
2082850	事业运行	246.35	246.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.32		109.32
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
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	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	28.89	28.89	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	

2026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	7067.14	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	7016.62	7016.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.60	19.60		
		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	30.92	30.92		
		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	7067.14	本年支出合计	7067.14	7067.14		

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	7067.14	支出总计	7067.14	7067.14		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市退役军人服务中心

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		7067.14	331.62	6735.52
208	社会保障和就业支出	7016.62	281.10	6735.52
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
20809	退役安置	6626.20		6626.20
2080905	军队转业干部安置	6626.20		6626.20
20828	退役军人管理事务	355.67	246.35	109.32
2082850	事业运行	246.35	246.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	109.32		109.32
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
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	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	28.89	28.89	
2210202	提租补贴	2.03	2.03	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		331.62	315.44	16.18
工资福利支出		315.38	315.38	
基本工资	工资福利支出	112.05	112.05	
津贴补贴	工资福利支出	18.03	18.03	
绩效工资	工资福利支出	100.10	100.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.75	34.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.20	15.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.34	4.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.02	2.02	
住房公积金	工资福利支出	28.89	28.89	
商品和服务支出		16.18		16.18
办公费	商品和服务支出	11.32		11.32
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.86		1.86
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
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

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

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

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

2026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	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：大同市退役军人服务中心

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：大同市退役军人服务中心

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
大同市退役军人服务中心	6735.52	6735.52				
军队转业干部中央补助经费(退役金晋财社155号)	5919.00	5919.00				
军队转业干部中央补助经费(自主择业干部服务管理费晋财社155号)	25.76	25.76				
J残疾人就业保障金	3.32	3.32				
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				
Z就业创业、服务体系建设经费	32.00	32.00				
Z复员干部取暖费及养老保险“退一补一”	4.00	4.00				
Z军转干部管理费	5.00	5.00				
Z自主择业军队转业干部市级配套经费（一）	671.44	671.44				
Z自主择业军队转业干部市级配套经费（二）	5.00	5.00				
J单位运转经费	20.00	20.00				

2026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	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

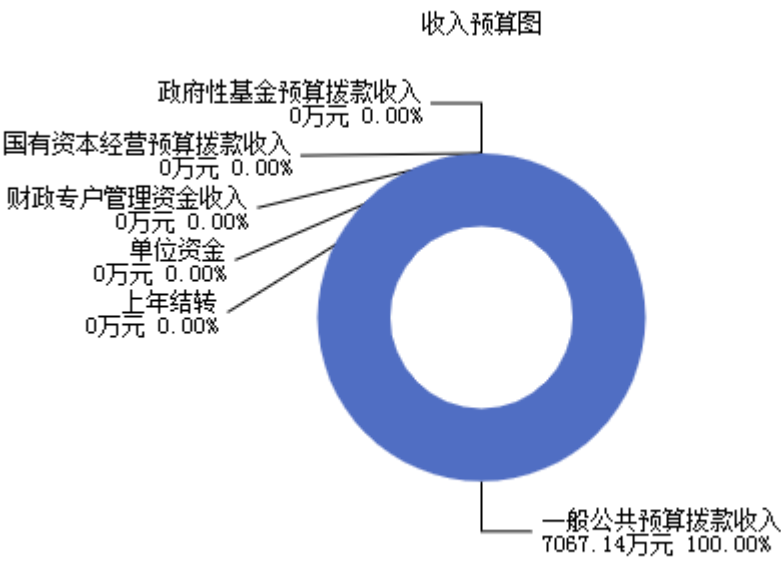
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市退役军人服务中心预算收入总计7,067.14万元，其中：本年收入7,067.14万元，上年结转0万元，比上年增长3.78万元，增长0.05%，主要原因是中心2026年人员经费增加，新增9名事业编招考人员，导致一般公共预算收入增加。；本年单位预算支出总计7,067.14万元，其中：本年预算安排7,067.14万元，上年结转0万元，比上年增长3.78万元，增长0.05%，主要原因是中心2026年人员经费增加，新增9名事业编招考人员，导致一般公共预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度大同市退役军人服务中心预算收入7,067.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,067.14万元，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年度大同市退役军人服务中心支出预算7067.14万元，其中：基本支出331.62万元，占4.69%；项目支出6735.52万元，占95.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市退役军人服务中心财政拨款收支总预算7,067.14万元。其中：一般公共预算拨款7,067.14万元，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7,067.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7,016.62万元、卫生健康支出19.60万元、住房保障支出30.92万元等。

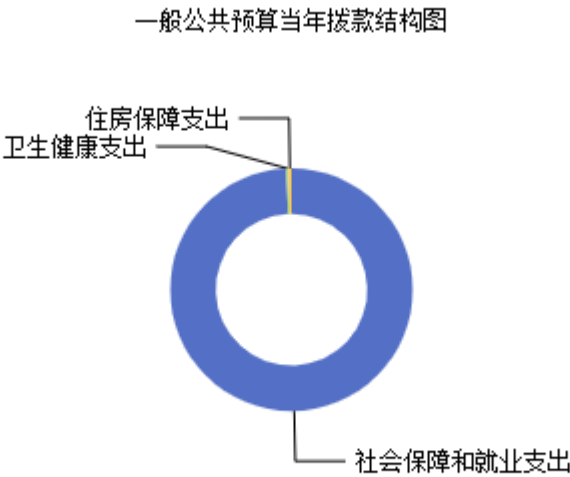
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市退役军人服务中心一般公共预算当年支出7,067.14万元,比上年增加3.78万元，增长0.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市退役军人服务中心一般公共预算当年支出7,067.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,016.62万元，占99.29%；卫生健康支出19.60万元，占0.28%；住房保障支出30.92万元，占0.44%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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331.62万元，其中：

人员经费315.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.18万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

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年大同市退役军人服务中心政府采购预算总额2.90万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金7067.14万元。

（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6,735.52万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额790.76万元；特定目标类项目2个，涉及金额5,944.76万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额6,735.52万元，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790.76万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额5,944.76万元。

（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		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)					
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科		实施单位	大同市退役军人服务中心		
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:	59,190,000	年度资金总额:	59,190,000			
	其中:中央财政资金	59,190,000	其中:中央财政资金	59,190,000			
	省级财政资金	0	省级财政资	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)用于发放我市426名自主择业军队转业干部退役金及服务管理费					
立项依据		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)					
项目设立必要性		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)用于发放我市426名自主择业军队转业干部退役金及服务管理费,保障群体稳定,确保群体生活来源,维护社会安定团结					
保证项目实施的制度、措施		预算法					
项目实施计划		2026.01-2026.12每月按进度发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)用于发放我市426名自主择业军队转业干部退役金及服务管理费,保障群体稳定,确保群体生活来源,维护社会安定团结		军队转业干部中央补助经费(退役军人财社155号)用于发放我市426名自主择业军队转业干部退役金及服务管理费,保障群体稳定,确保群体生活来源,维护社会安定团结			
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	自主择业军队转业干部退役金发放人数	≤426人	数量指标	自主择业军队转业干部退役金发放人数	≤426人
		质量指标	自主择业军队转业干部退役金发放标准准确率	100%	质量指标	自主择业军队转业干部退役金发放标准准确率	100%
		时效指标	自主择业军队转业干部退役金发放及时率	100%	时效指标	自主择业军队转业干部退役金发放及时率	100%
		成本指标	自主择业军队转业干部退役金发放总额控制数	≤5919万元	成本指标	自主择业军队转业干部退役金发放总额控制数	≤5919万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定团结	有效维护	社会效益	维护社会稳定团结	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	自主择业军队转业干部满意度	≥90%	服务对象	自主择业军队转业干部满意度	≥90%
负责人:	史德山	经办人:	王智华	联系电话:	17521306747	填报日期:	20260105172427

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自主择业军队转业干部市级配套经费（二）					
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：	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	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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转干部的关怀，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转干部的关怀，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		2026.01-2026.12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，保障自主择业军转干部的切身利益。			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，保障自主择业军转干部的切身利益。			
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	开展自主择业军转干部活	≥1次	数量指标	开展自主择业军转干部活动次数	≥1次
		质量指标	活动费用支出合规率	100%	质量指标	活动费用支出合规率	100%
		时效指标	活动费用支出及时率	100%	时效指标	活动费用支出及时率	100%
		成本指标	活动费用总额控制数	≤5万元	成本指标	活动费用总额控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安定团结	有效维护	社会效益	维护社会安定团结	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	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%
负责人：	史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120163035

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重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费（二）						
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：		10,000		年度资金总额：	10,000			
	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		10,000		市县（区）财政资金	10,000			
	金								
	单位自筹		0		单位自筹	0			
	其他资金				其他资金				
项目概况			《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难优抚对象退役军人安排生活困难补助”，用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人帮扶援助救助金，每年为我市各类退役军人提供帮扶。						
立项依据			《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难企业转业志愿兵安排生活困难补助”，						
项目设立必要性			保障重点对象生活稳定和退役军人基本生活，保证群体稳定，社会安定团结，解决我市重点优抚对象及各类退役军人中的大病救助、临时救助等问题。						
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》						
项目实施计划			1、2026.01-2026.12全年保障全市优抚对象基本生活、2、全年根据实际情况对重大疾病优抚对象及退役军人及时救助						
实施期目标			年度目标						
总体目标	《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难优抚对象退役军人安排生活困难补助”，用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人				《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》				
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	法律援助值班人数	≤5人	数量指标	法律援助值班人数	≤5人		
		质量指标	法律援助补助发放准确率	100%	质量指标	法律援助补助发放准确率	100%		
		时效指标	法律援助补助发放及时率	100%	时效指标	法律援助补助发放及时率	100%		
		成本指标	法律援助补助总数控制数	≤1万元	成本指标	法律援助补助总数控制数	≤1万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护社会安定团结	有效维护	社会效益	维护社会安定团结	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	服务对象满意度	法律援助满意度	≥90%	服务对象满意度	法律援助满意度	≥90%		
负责人：			史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120145919

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就业创业、服务体系建设的经费						
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：	320,000	年度资金总额：	320,000				
	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	320,000	市县（区）财政资金	320,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		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，建设好退役军人服务体系，做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作，用于服务体系人员日常工作培训、政策宣传资料印刷、接受省级部门检查。						
立项依据		《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》“承担市县两级服务中心服务体系建设”退役军人部发（2019）26号；“财政部门按规定做好经费保障，合理满足退役军人服务中心和乡镇（街道）退役军人服务站正常履职需要”和晋退役军人组发〔2019〕4号；“财政部门要将体系建设所需经费纳入财政预算”文件要求。《退役军人服务中心（站）建设与工作规范》“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，组织好退役士兵宣传教育培训工作。						
项目设立必要性		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，建设好退役军人服务体系，做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作						
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国预算法》、《部门内部管理制度》、《大同市退役军人服务中心财务管理制						
项目实施计划		2026年1月1日-2026年12月31日，保证退役军人服务体系建设工作日常支出。						
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，建设好退役军人服务体系，做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作，用于服务体系人员日常工作培训、政策宣传资料印刷、接受省级部门检查。		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，建设好退役军人服务体系，做好市县两级服务中心服务站服务体系建设工作，用于服				
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	100%	
			业务工作经费完成率	100%		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	100%
			业务工作开展及时率	100%			规率	100%
		成本指标	项目支出	32万元		成本指标	项目支出	32万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障单位业务开展	1年	可持续影响	保障单位业务开	1年	
满意度指标	服务对象满意度	服务体系工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	服务体系工作人	≥90%		
员满意度								
负责人：	史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120154124	

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		2026.01-2026.12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	业务工作经费完成率	100%	
			业务工作经费完成率	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%	
			信息公开及时率	100%		信息公开及时率	100%	
		时效指标	业务工作开展及时率	100%	时效指标	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%	
		经济效益				经济效益		
		社会效益	单位社会反响力	明显提升		社会效益	营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围	效果明显
			尊崇军人的浓厚氛围	效果明显			尊崇军人良好氛围	明显提升
			尊崇军人良好氛围	明显提升			单位社会反响力	明显提升
	生态效益			生态效益				
	可持续影响	保障单位业务开展	1年		可持续影响	保障单位业务开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	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：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120164154	

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			军队转业干部中央补助经费(自主择业干部服务管理费晋财社155号)				
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科		实施单位	大同市退役军人服务中心	
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:	257,600	年度资金总额:	257,600	
			其中:中央财政资金	257,600	其中:中央财政资金	257,600	
			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	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理费 晋财社155号)用于我市自主择业军队转业干部日常服 务管理费支出				
立项依据			军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理费 晋财社155号)				
项目设立必要性			军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理费 晋财社155号)用于我市自主择业军队转业干部日常服 务管理费支出,保障自主择业军队转业干部群体稳定,日常工作顺利开展,维护社会安定团结				
保证项目实施的制度、措施			预算法				
项目实施计划			2026.01-2026.12每月按进度支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理费晋财社155号)用于我市自主择 业军队转业干部日常服务管理费支出,保障自主择业军队转业干部群体稳定,日 常工作顺利开展,维护社会安定团结				军队转业干部中央补助经费(自主择业服务管理费 晋财社155号)用于我市自主择业军队转业干部 日常服务管理费支出,保障自主择业军队转业干 部群体稳定,日常工作顺利开展,维护社会安定团 结		
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	自主择业军队转业干部人 数	≤368人	数量指标	自主择业军队转 业干部人数	≤368人
		质量指标	自主择业军队转业干部服 务管理费支出合规性	100%	质量指标	自主择业军队转 业干部服务管理 费支出合规性	100%
		时效指标	自主择业军队转业干部服 务管理费支出及时率	100%	时效指标	自主择业军队转 业干部服务管理 费支出及时率	100%
		成本指标	自主择业军转干部服务管 理费支出总额控制数	≤25.76万元	成本指标	自主择业军转干 部服务管理费支 出总额控制数	≤25.76万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安定团结	有效维护	社会效益	维护社会安定团 结	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 度	自主择业军队转业干部满 意度	≥90%	服务对象满意度	自主择业军队转 业干部满意度	≥90%
负责人:	史德山	经办人:	王智华	联系电话:	17521306747	填报日期:	20260105172938

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转干部的关怀，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转干部的关怀，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		2026.01-2026.12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，保障自主择业军转干部的切身利益。			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，保障自主择业军转干部的切身利益。			
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转干部人数	432人	数量指标	享受补助的自主择业军转干部人数	432人
		质量指标	自主择业军转干部补助发放准确率	100%	质量指标	自主择业军转干部补助发放准确率	100%
		时效指标	自主择业军转干部医保取暖费发放时间	全年	时效指标	自主择业军转干部医保取暖费发放时间	全年
		成本指标	自主择业军转干部医保、取暖费、一次性除子费发放金额总数控制数	≤671.44万元	成本指标	自主择业军转干部医保、取暖费、一次性除子费发放金额总数控制数	≤671.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会安定团结	有效保护	社会效益	维护社会安定团结	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%
负责人：	史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120162524

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重点优抚对象医疗保障和退役军人帮扶援助慰问经费（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：		490,000		年度资金总额：		490,000	
		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		490,000		市县（区）财政资金		490,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号）、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难优抚对象退役军人安排生活困难补助”，用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人帮扶援助救助金，每年为我市各类退役军人提供帮扶。							
立项依据		《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号）、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难企业转业志愿兵安排生活困难补助”。							
项目设立必要性		保障重点对象生活稳定和退役军人基本生活，保证群体稳定，社会安定团结，解决我市重点优抚对象及各类退役军人 的大病救助、临时救助等问题。							
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》							
项目实施计划		1、2026.01-2026.12全年保障全市优抚对象基本生活、2、全年根据实际情况对重大疾病优抚对象及退役军人及时救助							
实施期目标					年度目标				
总体目标					《民政厅、财政厅山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号）、《山西省优抚对象医疗保障实施办法和加强困难退役军人帮扶援助工作意见》、《山西省伤残抚恤管理工作实施细则》、市政府办公会议纪要【2009】63期“困难优抚对象退役军人安排生活困难补助”，用于重点优抚对象医疗保障和困难退役军人帮扶援助救助金，每年为我市各类退役军人提供帮扶。保障重点对象生活稳定和退役军人基本生活，保证群体稳定，社会安定团结，解决我市重点优抚对象及各类退役军人 的大病救助、临时救助等问题。				
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	200人	数量指标	慰问人数	200人		
		质量指标	慰问补助标准合规率	100%	质量指标	慰问补助标准合规率	100%		
		时效指标	慰问补助发放及时率	100%	时效指标	慰问补助发放及时率	100%		
		成本指标	慰问补助总额控制数	≤49万元	成本指标	慰问补助总额控制数	≤49万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护群体稳定	有效维护	社会效益	维护群体稳定	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	服务对象满意度	享受慰问群体满意度	≥90%	服务对象满意度	享受慰问群体满意度	≥90%		
	负责人：		史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120152132

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军转干部管理经费					
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:	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	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设。					
立项依据		财政年初预算安排					
项目设立必要性		为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设。					
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		1、日常工作完成情况 完成2、日常工作保障率 100%3、日常工作开展周期 全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益			为自主择业军队转业干部日常工作提供保障有利于我市的社会稳定和人文城市的建设，保障自主择业军转干部的切身利益			
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	完成自主择业军转干部工作任务数量	≥5项	数量指标	完成自主择业军转干部工作任务	≥5项
			年度工作任务完成率	100%		年度工作任务完成率	100%
		质量指标	慰问费支出符合规定政策比率	100%	质量指标	慰问费支出符合规定政策比率	100%
			时效指标	信息公开及时率		100%	时效指标
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	单位社会反响力	反响力度强	社会效益	单位社会反响力	反响力度强
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	保障单位业务开展	1年	可持续发展影响	保障单位业务开展	1年	
满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥85%
负责人:	史德山	经办人:	王智华	联系电话:	17621906747	填报日期:	20251120161546

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		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、副市长贾世杰的批示，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、副市长贾世杰的批示，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。					
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、2026.01-2026.12全年根据复员干部退休情况及时完成工作 3、2026.10-2026.11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。		
	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	年度工作任务完成率	100%	
			年度工作任务完成率	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	取暖费发放合规率	100%
			取暖费发放合规率	100%			业务工作开展合规率	100%
		时效指标	复员干部取暖费发放及时率	100%		时效指标	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%
			复员干部医疗保险缴纳及时率	100%			复员干部医疗保险缴纳及时率	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				经济效益		
		社会效益	军政军民关系	加强		社会效益	军政军民关系	加强
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	尊崇军人氛围	1年		可持续影响	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
			保障单位业务开展	1年			保障单位业务开展	1年
满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度	≥90%	服务对象满意度		复员干部满意度	≥90%	
负责人:	史德山	经办人:	王智华	联系电话:	17521306747	填报日期:	20251120160834	

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：	33,210	年度资金总额：	33,210			
	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	33,210	市县（区）财政资金	33,210			
	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		《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使用管理实施办法》《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		残保金缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			
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	享受补贴人数	≥54万人	数量指标	享受补贴人数	≥54万人
			享受补贴地市	10个		享受补贴地市	10个
		质量指标	补贴资金到位情况	到位	质量指标	补贴资金到位情况	到位
			补贴对象覆盖率	90%		补贴对象覆盖率	90%
		时效指标	补贴发放时间	一次性	时效指标	补贴发放时间	一次性
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	困难残疾人受益情况	有效帮助	社会效益	困难残疾人受益情况	有效帮助
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	补贴情况标准有提高	50元/人/月	可持续影响	补贴情况标准有提高	50元/人/月
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受众群体满意度	≥95%
负责人：	史德山	经办人：	王智华	联系电话：	17521306747	填报日期：	20251120142404

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2025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2025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【2025】28号要求执行。

（二）其他

本单位无其他说明项

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。