

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市
革命烈士纪念馆）

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）宗旨和业务范围是：落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇和精神文化生活。按规定发放军休干部的离退休费和补助补贴，办理医疗保障及其他相关事宜，接待来馆参观、缅怀先烈的单位和个人，收集、整理、修复、展出和管理烈士史料和遗物，革命烈士纪念馆的管理和维护。

二、机构设置情况

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆），为正科级公益一类全额事业单位，隶属于阳泉市退役军人事务局。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1013.69	一、一般公共服务支出	0.16	0.16	
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	1084.65	1002.35	82.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.27	4.27	
		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	6.91	6.91	
		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	1013.69	本年支出合计	1095.99	1013.69	82.30
上年结转	82.30	年终结转			
收入总计	1095.99	支出总计	1095.99	1013.69	82.30

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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	
合计		1013.69	1013.69				82.30
201	一般公共服务支出	0.16	0.16				
20132	组织事务	0.16	0.16				
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	1002.35	1002.35				82.30
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11				
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
20809	退役安置	976.24	976.24				82.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	807.37	807.37				82.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.87	168.87				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1095.99	112.52	983.47
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	1084.65	101.18	983.47
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20809	退役安置	1058.54	75.07	983.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	889.67		889.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.87	75.07	93.80
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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	1013.69	一、一般公共服务支出	0.16	0.16		
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	1084.65	1084.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.27	4.27		
		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	6.91	6.91		
		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	1013.69	本年支出合计	1095.99	1095.99		
上年财政拨款结转	82.30	年终结转				
一、一般公共预算	82.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1095.99	支出总计	1095.99	1095.99		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1013.69	112.52	901.17
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	
20132	组织事务	0.16	0.16	
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	1002.35	101.18	901.17
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20809	退役安置	976.24	75.07	901.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	807.37		807.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	168.87	75.07	93.80
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

2024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：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		112.52	95.03	17.50
工资福利支出		82.13	82.13	
基本工资	工资福利支出	27.67	27.67	
津贴补贴	工资福利支出	3.54	3.54	
绩效工资	工资福利支出	26.29	26.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.77	8.77	
职业年金缴费	工资福利支出	4.39	4.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.07	4.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	工资福利支出	6.91	6.91	
商品和服务支出		17.50		17.50
办公费	商品和服务支出	0.55		0.55
印刷费	商品和服务支出	0.29		0.29
水费	商品和服务支出	0.06		0.06
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.24		0.24
取暖费	商品和服务支出	6.16		6.16
物业管理费	商品和服务支出	0.65		0.65
差旅费	商品和服务支出	0.68		0.68
培训费	商品和服务支出	0.29		0.29
工会经费	商品和服务支出	0.92		0.92
福利费	商品和服务支出	1.62		1.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.42		0.42
对个人和家庭的补助		12.89	12.89	
退休费	离退休费	12.77	12.77	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

项目	2024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	5.40	5.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.40	5.40		
合计	5.40	5.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心
（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）	901.17	901.17				
补贴机构经费	17.77	17.77				
纪念馆绿化、广场管护、维修维护等	10.00	10.00				
纪念馆运转经费	1.67	1.67				
遗属补助	0.53	0.53				
退役安置补助资金	857.87	857.87				
纪念馆运转经费	13.33	13.33				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市退役军人事务局	82.30	82.30		
阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）	82.30	82.30		
退役安置补助人员经费	15.23	15.23		
退役安置补助经费（阳财社[2023]132号）	67.07	67.07		

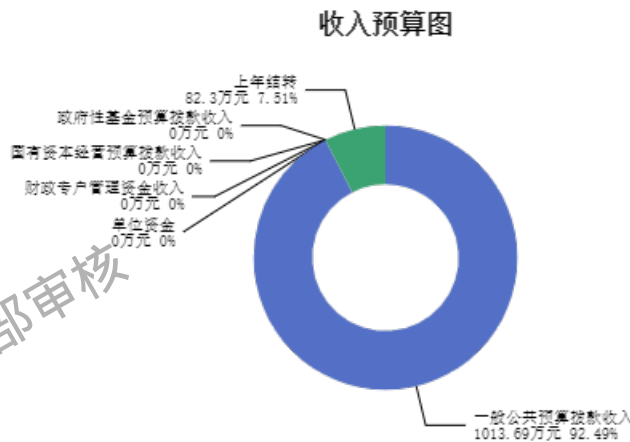
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）预算收入总计1,095.99万元，其中：本年收入1,013.69万元，上年结转82.30万元，比上年增长44.81万元，增长4.26%，主要原因是主要原因是上年度移交政府安置的人员工资待遇增加，相应2024年上级转移支付资金预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,095.99万元，其中：本年预算安排1,013.69万元，上年结转82.30万元，比上年增长44.81万元，增长4.26%，主要原因是主要原因是上年度移交政府安置的人员工资待遇增加，相应2024年上级转移支付资金预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）预算收入1,095.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,013.69万元，占92.49%；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82.30万元，占7.51%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）支出预算1095.99万元，其中：基本支出112.52万元，占10.27%；项目支出983.47万元，占89.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）财政拨款收支总预算1,095.99万元。其中：一般公共预算拨款1,095.99万元，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1,013.69万元，

上年结转收入82.30万元。支出包括：一般公共服务支出0.16万元、社会保障和就业支出1,084.65万元、卫生健康支出4.27万元、住房保障支出6.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

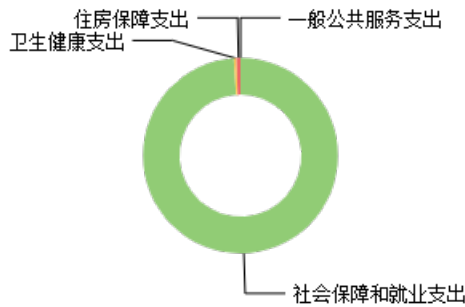
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）一般公共预算当年支出1,013.69万元,比上年减少37.49万元，下降3.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）一般公共预算当年支出1,013.69万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.16万元；社会保障和就业支出1,002.35万元，占98.88%；卫生健康支出4.27万元，占0.42%；住房保障支出6.91万元，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

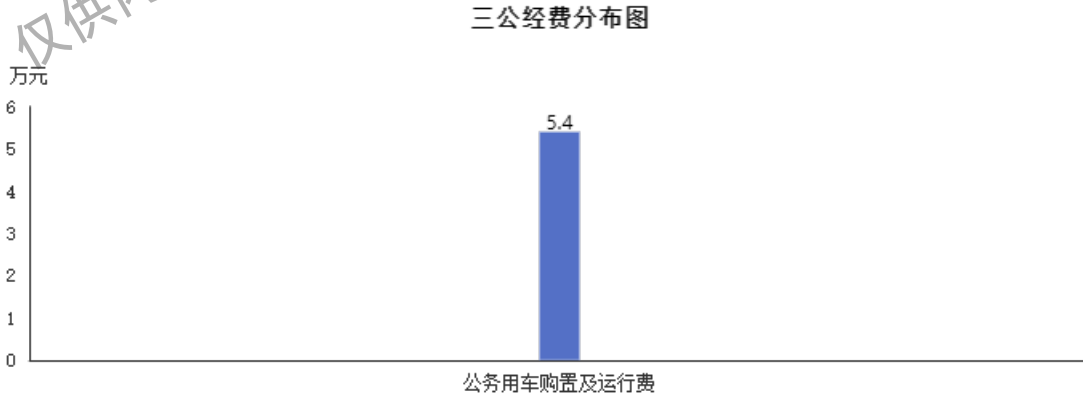
2024年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）一般公共预算安排基本支出112.52万元，其中：

人员经费95.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、职业年金缴费等；

公用经费17.50万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2023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；公务用车运行维护费5.40万元，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。



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

2024年阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1013.69万元。

2、项目绩效目标

2024年阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额901.17万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额43.30万元；特定目标类项目1个，涉及金额857.87万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额43.30万元，占部门（单位）项目支出总额的4.8%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额43.30万元；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）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补贴机构经费					
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)	
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:	177,700		年度资金总额:	177,700		
	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	177,700		市县(区)财政资金	177,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于保障军休工作的正常开展					
立项依据		用于保障军休工作的正常开展					
项目设立必要性		保障军休服务工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障军休服务工作正常运转					
项目实施计划		1. 出租房屋维护维修, 化粪池、污水井排污清理及其他商品与服务支出。2. 发发放临时工工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		更好地服务军休干部, 开展日常工作, 及时落实军休人员政治待遇及生活待遇待遇, 按时足额发放遗属生活补助, 使军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”, 利于社会安定。军休干部满意度达到100%, 社会对军休管理工作的认可度逐年提高, 利于军休事业的可持续发展。					
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	补贴机构临时工	≥3名/年	数量指标	补贴机构临时工	≥3名/年
			补贴退休职工	≥5名/年		补贴退休职工	≥5名/年
		质量指标	发放准确率	≥100%	质量指标	发放准确率	≥100%
			使用经费符合相关规定	≥100符合		使用经费符合相	≥100符合
		时效指标	发放时间	12月	时效指标	发放时间	12月
			经费及时拨付率	≥100%		经费及时拨付率	≥100%
	成本指标	专业技术人员工资	≥3863元/月	成本指标	专业技术人员工	≥3863元/月	
		临时工工资	≥2000元/月		临时工工资	≥2000元/月	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	更好的服务军休干部, 并落实	社会效益指标	更好的服务军休 落实		
		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	军休干部满意度及工作人	≥98%	服务对象满意度	军休干部满意度	≥98%	
负责人:	王涛	经办人:	牛青慧	联系电话:	3316826	填报日期:	20240117114812

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		纪念馆绿化、广场管护、维修维护等							
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位	阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）				
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：	605,000		年度资金总额：	100,000				
	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	605,000		市县（区）财政资金	100,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		依据《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念馆设施修缮保护的通知》和中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于进一步加强烈士纪念馆工作的意见》等文件要求，开展此项工作。							
立项依据		《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念馆设施修缮保护的通知》和中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于进一步加强烈士纪念馆工作的意见》等文件							
项目设立必要性		积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，为了高质量、高水平、高效率、高标准做好烈士纪念馆工作。							
项目实施的制度、措施		《关于庆祝中国共产党成立100周年 加强英雄烈士纪念馆设施修缮保护的通知》和中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于进一步加强烈士纪念馆工作的意见》等文件，积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，为了高质量、高效率、高标准做好烈士纪念馆工作。							
项目实施计划		1.用于处理纪念馆出现各种安全隐患，急需解决纪念馆屋顶防水维修。2.消防通道顶部吊项维修及通道重铺线路、安装照明。3.绿化。纪念馆绿化面积4000平米，对部分绿植进行更新4.广场路灯30盏全部重装更新。5.纪念馆广场台阶及护栏有掉落，维修维护。6.馆护坡加高100多米，150平米。							
实施期目标			年度目标						
总体目标		革命烈士纪念馆是我市唯一的市级革命烈士纪念馆，每年维修改造≥4项，保障清明、9月30日，全市社会各界人士都在我馆举行烈士公祭活动正常开展，告慰先烈，为加强设施维护，杜绝安全隐患，积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，高质量、高水平、高效率、高标准做好烈士纪念馆工作。							
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	护坡加高	≥150平米		数量指标	护坡加高	≥150平米	
			纪念馆蓄水池	3个			纪念馆蓄水池	3个	
			广场路灯	≥30盏			广场路灯	≥30盏	
			纪念馆绿化面积	≥4000平米			纪念馆绿化面积	≥4000平米	
		质量指标	消防通道顶部吊项维修及通道重铺线路、安装照明竣工验收合格率	≥98%		质量指标	消防通道顶部吊	≥98%	
			广场路灯更换竣工验收合格率	≥98%			广场路灯更换竣	≥98%	
			纪念馆广场、台阶、护栏维修维护竣工验收合格率	≥98%			纪念馆广场、台	≥98%	
			纪念馆护坡加高竣工验收合格率	≥98%			纪念馆护坡加高	≥98%	
		时效指标	广场路灯更换	每年930公祭前完工		时效指标	广场路灯更换	每年930公祭前完工	
			消防通道顶部吊项维修及通道重铺线路、安装照明	每年930公祭前完工			消防通道顶部吊	每年930公祭前完工	
			纪念馆蓄水池人工蓄水及维护	每年12月31日前完工			纪念馆蓄水池人	每年12月31日前完工	
			纪念馆护坡加高	每年930公祭前完工			纪念馆护坡加高	每年930公祭前完工	
	成本指标	纪念馆广场、台阶、护栏维修维护(合同预算价)	按合同价(50000元)元		成本指标	消防通道顶部吊	按合同价(50000元)元		
		纪念馆蓄水池人工蓄水及维护(合同预算价)	按合同价(20000元)元			纪念馆蓄水池人	按合同价(20000元)元		
广场路灯更换(合同预算价)		按合同价(150000元)元		广场路灯更换(合		按合同价(150000元)元			
纪念馆护坡加高(合同预算价)		按合同价(50000元)元		纪念馆护坡加高		按合同价(50000元)元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转，提升单位形象，保障烈士公祭活动正常开展	提升保障	社会效益指标	保障单位正常运转	提升保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥6年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥6年			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%			
		外来人员满意度	≥98%		外来人员满意度	≥98%			
负责人：	王涛	经办人：	牛青慧	联系电话：	3316826	填报日期：	20240117114124		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		纪念馆运转经费							
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	0		年度资金总额：	150,000				
	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	0		市县（区）财政资金	150,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		用于保障军休服务中心（纪念馆）正常运转							
立项依据		用于保障军休服务中心（纪念馆）正常运转							
项目设立必要性		用于保障军休服务中心（纪念馆）正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》等文件要求，积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统。为了高质量、高水平、高效率、高标准做好烈士纪念工作							
项目实施计划		1. 阳泉市革命烈士纪念馆位于狮脑山，地理位置偏远，需聘用5名临时工进行24小时值班及辅助纪念馆内日常工作的开展。2023年我单位新建革命烈士纪念馆项目，位于狮脑山公墓附近，地理位置偏僻，需聘用1名临时工进行日常管护工作。发放临时工工资。2. 临时工日常报销费用3. 用于移动宽带等专线且需定期维护及电视闭路费。4. 纪念馆工作人员24小时值班，需在山上解决生活问题，用于液化气等日常生活必需品供给。5. 定期检修更换灭火器。6. 用于纪念馆绿化日常管护，卫生保洁，生产生活用水及运送垃圾。7. 用于纪念馆三个蓄水池定期维护费。8. 用于纪念馆冬季借助其他电力供暖设备取暖的电费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维持革命烈士纪念馆运转，积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统。为了高质量、高水平、高效率、高标准做好烈士纪念工作，保障军休服务中心（纪念馆）正常运转，提升工作人员满意度。				维持革命烈士纪念馆运转，积极发挥发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统。为了高质量、高水平、高效率、高标准做好烈士纪念工作，保障军休服务中心（纪念馆）正常运转，提升工作人员满意度。			
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	临时工人员	≥5名/年	数量指标	临时工人员	≥5名/年		
			质量指标	工资发放准确率		≥100%	质量指标	工资发放准确率	≥100%
			时效指标	工资发放及时率		≥98%		时效指标	工资发放及时率
		成本指标	临时工工资	≥2000元/月	成本指标	临时工工资	≥2000元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障单位正常运行保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障单位正常运行保障		
			工作效率提升度	提升工作人员工作效率提升		工作效率提升度	提升工作人员工作效率提升		
		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	外来人员满意度	≥98%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥98%			
		单位人员满意度	≥96%		单位人员满意度	≥96%			
负责人：	王涛	经办人：	牛青慧	联系电话：	3316826	填报日期：	20240124090955		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市军队离退休干部服务中心 (阳泉市革命烈士纪念馆)	
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:	6,300		年度资金总额:	5,300		
	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	6,300		市县(区)财政资金	5,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实遗属生活待遇政策					
立项依据		落实遗属生活待遇政策					
项目设立必要性		落实遗属生活待遇政策					
保证项目实施的制度、措施		落实遗属生活待遇政策					
项目实施计划		按季度发放遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障落实遗属生活待遇。				保障落实遗属生活待遇。	
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			发放准确率	≥100%		质量指标	发放准确率
		质量指标	使用经费符合相关规定	符合	质量指标		使用经费符合相
			时效指标	发放时间		按季度发放	时效指标
	成本指标	遗属补助标准	≥517.6元/月	成本指标	遗属补助标准	≥517.6元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时落实遗属生活待遇	及时	社会效益指标	及时落实遗属生	及时
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥98%	
负责人:	王涛	经办人:	牛青慧	联系电话:	3316826	填报日期:	20240117114400

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）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0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）使用的办公用房建筑总面积416.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）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

我单位此项无内容。

（二）其他

我单位此项无内容。

阳泉市军休服务中心 关于政府购买服务指导性目录及其他的 情况说明

依据《阳泉市退役军人事务局关于批复 2024 年各所属单位预算的通知》（阳退役军人函[2024]12 号）文件要求，我单位开展预算信息公开工作，其中情况说明中第十二条：其他说明，我单位无政府购买服务指导性目录内容，无其他说明内容。

阳泉市军队离退休干部服务中心
（阳泉市革命烈士纪念馆）

2024 年 4 月 28 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。