

阳泉市退役军人服务中心

2024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 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.....	16
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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

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

为全市退役军人（驻地部队官兵）服务。负责拥军优属拥政爱民工作，协助做好退役军人关系转接、档案移交、流动党员管理、信访接待、心理疏导、法律服务以及舆情收集、优抚帮扶、信息数据采集，提供就业创业服务、职业教育、技能培训等，搭建就业创业扶持

二、机构设置情况

阳泉市退役军人服务中心为副县级事业单位，编制人数12名，现有在编在岗人员9名。主任、副主任各一名，内设三个科室双拥科、综合业务科、综合办公室。

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：阳泉市退役军人服务中心

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	774.48	一、一般公共服务支出	0.24	0.24	
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	760.42	760.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.14	5.14	
		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	8.70	8.70	
		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	774.48	本年支出合计	774.48	774.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	774.48	支出总计	774.48	774.48	

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉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		774.48	774.48					
201	一般公共服务支出	0.24	0.24					
20132	组织事务	0.24	0.24					
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	760.42	760.42					
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20809	退役安置	12.96	12.96					
2080904	退役士兵管理教育	12.96	12.96					
20828	退役军人管理事务	730.89	730.89					
2082804	拥军优属	371.00	371.00					
2082850	事业运行	84.89	84.89					
2082899	其他退役军人事务管理支出	275.00	275.00					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
221	住房保障支出	8.70	8.70					
22102	住房改革支出	8.70	8.70					
2210201	住房公积金	8.70	8.70					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市退役军人服务中心

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				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉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		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市退役军人服务中心

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		774.48	115.52	658.96
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	
20132	组织事务	0.24	0.24	
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	760.42	101.46	658.96
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20809	退役安置	12.96		12.96
2080904	退役士兵管理教育	12.96		12.96
20828	退役军人管理事务	730.89	84.89	646.00
2082804	拥军优属	371.00		371.00
2082850	事业运行	84.89	84.89	
2082899	其他退役军人事务管理支出	275.00		275.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

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

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

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市退役军人服务中心

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				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市退役军人服务中心

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：阳泉市退役军人服务中心

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
阳泉市退役军人服务中心	658.96	658.96				
对部分就业困难军人进行帮扶就业	25.00	25.00				
双拥创建活动	48.00	48.00				
2022年慰问驻军和军队离退休干部	23.00	23.00				
退役军人服务中心工作经费	15.00	15.00				
自主就业退役士兵职业教育和技能培训生活补助费	12.96	12.96				
对部分就业困难军人进行帮扶就业	235.00	235.00				
第三批全国双拥模范城与边海防基层连队结对共建经费	300.00	300.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市退役军人服务中心

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

注：本表无数据

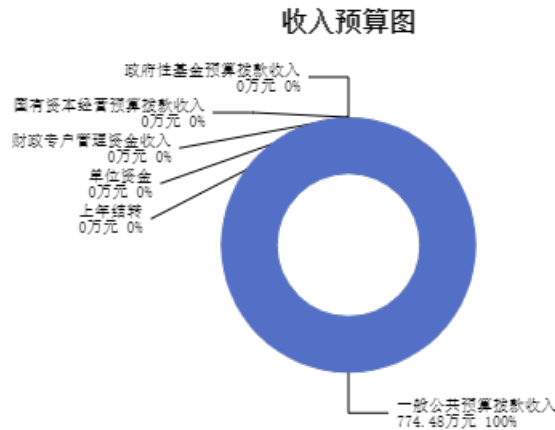
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市退役军人服务中心预算收入总计774.48万元，其中：本年收入774.48万元，上年结转0万元，比上年增加258.05万元，增长49.97%，主要原因是今年新增城连共建工作专项经费。；本年单位预算支出总计774.48万元，其中：本年预算安排774.48万元，上年结转0万元，比上年增加258.05万元，增长49.97%，主要原因是今年新增城连共建工作专项经费。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市退役军人服务中心预算收入774.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入774.48万元，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

2024年度阳泉市退役军人服务中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市退役军人服务中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

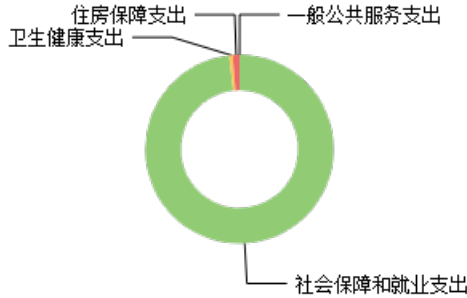
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市退役军人服务中心一般公共预算当年支出774.48万元，比上年增加258.05万元，增长49.97%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市退役军人服务中心一般公共预算当年支出774.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.24万元;社会保障和就业支出760.42万元,占98.18%;卫生健康支出5.14万元,占0.66%;住房保障支出8.70万元,占1.12%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年度阳泉市退役军人服务中心一般公共预算安排基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:无;公用经费0万元,主要包括:无。

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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市退役军人服务中心政府采购预算总额43.45万元。其中:政府采购货物预算13.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.65万元。

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774.48万元

2、项目绩效目标

2024年阳泉市退役军人服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额658.96万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目6个,涉及金额658.96万元。公开项目绩效目标5个,涉及项目金额358.96万元,占部门(单位)项目支出总额的54%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额358.96万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费					
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市退役军人服务中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	774,000		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	774,000		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	根据退役军人主要职责,包括单位正常运转经费,退役军人就业创业、帮扶援助、信访慰问和权益维护、走访慰问、心理咨询、法律援助等业务经费。						
立项依据	阳编办字【2019】45号 中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于组建阳泉市退役军人服务中心的通知						
项目设立必要性	为了更好的发挥单位的职能作用,更好的维护退役军人的合法权益,为退役军人解难事、办实事。						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市退役军人服务中心“三重一大”决策制度实施办法(阳退服字[2019]2号)、阳泉市退役军人服务中心财务管理制 度(阳退服字[2019]3号)						
项目实施计划	一)走访慰问工作经费16.5万元为落实好全国退役军人工作会议“进一步强化荣誉激励,选树表彰先进典型,常态化 组织开展欢迎退役返乡、送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等工作,及时传递党和政府的关怀温暖,把退役军人群 体打造成党长期执政的重要依靠力量”的精神,本着“让走访慰问退役军人,重点优抚对象、特困退役军人共						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照退役军人服务中心职能和项目实施计划,每年至少组织县乡退役军人服务站1次培训,走访慰问70名退役军人不少于20次,为退役军人提供就业创业服务不少于20次,帮扶100名左右援助退役军人不少于20次,信访维稳及权益维护不少于20次,大厅服务功能建设改造>150平方米等。主动了解退役军人需求,积极为退役			按照退役军人服务中心职能和项目实施计划,每年至少组织县乡退役军人服务站1次培训,走访慰问70名退役军人不少于20次,为退役军人提供就业创业服务不少于20次,帮扶100名左右援助退役军人不少于20次,信访维稳及权益维护不少于			
	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
成本指标			帮扶援助退役军人时间	每年年底前完成或根据帮扶时间调整		帮扶援助退役军人	每年年底前完成或根据帮扶时间
			组织退役军人服务中心(站)	每年年底前		组织退役军人服	每年年底前
			大厅服务功能、政治文化	2023年底前完成		大厅服务功能、	2023年底前完成
	成本指标		服务大厅、办公场所功能	按合同价	成本指标	服务大厅、办公	按合同价
			帮扶援助退役军人	500元/人/次		帮扶援助退役军人	500元/人/次
			信访维稳及权益维护成本	≤680元/人/次		信访维稳及权益	≤680元/人/次
			召开线下退役军人就业创	≤1万元/次		召开线下退役军	≤1万元/次
			走访慰问退役军人	500元/人/次		走访慰问退役军	500元/人/次
			组织退役军人服务中心(站)	≤380元/人/次		组织退役军人服	≤380元/人/次
			差旅费	≤680元/人/天		差旅费	≤680元/人/天
		慰问信、春联	18元/份			慰问信、春联	18元/份
效益指标	经济效益指标	积极为退役军人解难事、	提高	经济效益指标	积极为退役军人	提高	
		维护退役军人合法权益	有效维护		维护退役军人合	有效维护	
	社会效益指标			社会效益指标			
	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	退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230128110040

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		双拥创建活动					
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：	771,000	年度资金总额：	480,000			
	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	771,000	市县（区）财政资金	480,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	申报、争创省级、全国双拥模范城。全国和省双拥模范城（县）都是每四年命名一次，获得省级双拥模范城，第二年才有资格申请全国双拥模范城。双拥宣传、双拥共建和亮点打造是验收主要考核内容，验收期间的四年中，需要营造浓厚的双拥氛围，培育打造本市双拥品牌和亮点，增强军民融合度，为创建全国双拥模范城打下坚实的基础。						
立项依据	关于印发《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥【2019】3号），关于印发《山西省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》和《山西省创建双拥模范城（县）考核验收评价标准》的通知（晋拥字【2019】2号）						
项目设立必要性	全国和省双拥模范城（县）每四年命名一次，双拥宣传工作和双拥共建是验收主要考核内容，验收期间的四年中，需要营造浓厚的双拥氛围，培育打造本市双拥品牌和亮点，增强军民融合度，为创建全国双拥模范城打下坚实的基础。						
论证项目实施的制度、措施	关于印发《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥【2019】3号），关于印发《山西省双拥模范城（县）创建命名管理办法实施细则》和《山西省创建双拥模范城（县）考核验收评价标准》的通知（晋拥字【2019】2号）						
项目实施计划	一）双拥宣传经费48.5万元1.双拥微信公众号运营维护费一年3.5万元；2.阳泉市双拥网站日常更新和维护费一年1.5万元；3.七月“双拥月”，制作双拥宣传资料和宣传品，举办国防与双拥知识竞赛，共计6万元；4.全市楼宇电视254处对双拥工作和退役军人工作进行宣传一年3.6万元、公交电视广告一年6万元、5.公交车厢广告宣传费一年6万元						
实施期目标		年度目标					
目标	按照双拥模范城命名管理办法和考核验收评分标准，双拥模范城的验收大概有10个项目80余条内容，每一项内容单独考核，没有完成就会扣分。除了政策落实和拥政爱民以外，双拥宣传、双拥共建和亮点打造是每年工作的重点，双拥宣传包括租全市楼宇电视254处对双拥工作和退役军人工作进行宣传一年3.6万元、公交电视广告		按照双拥模范城命名管理办法和考核验收评分标准，双拥模范城的验收大概有10个项目80余条内容，每一项内容单独考核，没有完成就会扣分。除了政策落实和拥政爱民以外，双拥宣传、双拥共建和亮点打造是每年工作的重点，双拥宣传				
	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
效益指标	社会效益指标	增强城市品牌度	有效增强		社会效益指标	增强城市品牌度	有效增强
		创建全国双拥模范城	创建成功			创建全国双拥模	创建成功
		提升军民融合度	有效提升			提升军民融合度	有效提升
	生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	政策持续性	长期有效		可持续影响指标	政策持续性	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	军民满意度	≥95%	服务对象满意度指	军民满意度	≥95%	
经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112090953		

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	2022年慰问驻军和军队离退休干部		
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:	300,000	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	300,000	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	八一春节慰问驻军和军队离退休干部		
立项依据	国拥[2019]3号 关于印发《双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城(县)考评标准》的通知		
项目设立必要性	市委、政府每年例行慰问。解决部队实际需求,促进国防和军队建设,增强军民融合。		
正项目实施的制度、措施	《军民共建公约》《阳泉市关于加强双拥工作的具体意见》《双拥工作制度》		
项目实施计划	目前我市7个驻军单位,1个军队干休所。“八一慰问”1个部队平均2万元的标准,约20万;“春节慰问”选择有急需的部队慰问,共5个部队,每个部队2万元左右的标准,约10万。		

实施期目标				年度目标		
每年“八一”、次年“春节”对我市9个驻军单位,1个军队干休所进行慰问,解决部队实际需求,促进国防和军队建设,增强军民融合,党政军领导共话双拥成果,再叙鱼水情深,着力营造全社会关心支持国防和军队建设的良好氛围的项目效果。				每年“八一”、次年“春节”对我市9个驻军单位,1个军队干休所进行慰问,解决部队实际需求,促进国防和军队建设,增强军民融合,党政军领导共话双拥成果,再叙鱼水情深,着力营造全社会关心支持国防和军队建设的良好氛围的		
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	慰问部队及干休所数量	7个/年	数量指标	慰问部队及干休所	7个/年
	质量指标	慰问准确性	100%	质量指标	慰问准确性	100%
	时效指标	慰问时间	八一、春节	时效指标	慰问时间	八一、春节
	成本指标	慰问品发放标准	≤2万元/个	成本指标	慰问品发放标准	≤2万元/个
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	促进国防和军队建设	促进、提高	社会效益指标	促进国防和军队	促进、提高
	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	部队官兵满意度	>95%	服务对象满意度指	部队官兵满意度	>95%
经办人:		联系电话:		填报日期:		20240112085002

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		自主就业退役士兵职业教育和技能培训生活补助费												
主管部门及代码		067-阳泉市退役军人事务局		实施单位		阳泉市退役军人服务中心								
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		2年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		259,200		年度资金总额：		129,600						
		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		259,200		市县（区）财政资金		129,600						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		一是根据《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》（晋财社〔2020〕216号）文件规定：“培训期间生活补助标准为每人每月600元”。二是根据阳泉市财政局 阳泉市民政局《关于转发：财政部、民政部关于印发退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法的通知》（阳财社〔2012〕191号）文												
立项依据		一是根据《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》（晋财社〔2020〕216号）文件规定：“培训期间生活补助标准为每人每月600元”。二是根据阳泉市财政局 阳泉市民政局《关于转发：财政部、民政部关于印发退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法的通知》（阳财社〔2012〕191号）文												
项目设立必要性		保障退役军人合法权益												
保证项目实施的制度、措施		《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》（晋财社〔2020〕216号）阳泉市财政局 阳泉市民政局《关于转发财政部、民政部关于印发退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法的通知》（阳财社〔2012〕191号）												
项目实施计划		2024年市级自主就业退役士兵参训人数预计180人，参训学员生活补助费32.4万元（180人×每天每人生活补助费20元×培训天数90天），市、县按4:6负担，需市级财政参训学员生活补助费12.96万元。												
实施期目标				年度目标										
体目标		每年年底前，收回各县区配套资金，申请市级配套资金，为当年参见职业教育和技能培训的退役军人发放培训生活补助，人数当年确定，大概180人左右，每天每人生活补助费20元×培训天数90天，市、县按4:6负担。保障参加培训的退役军人的合法权益，提高他们的生活质量。				每年年底前，收回各县区配套资金，申请市级配套资金，为当年参见职业教育和技能培训的退役军人发放培训生活补助，人数当年确定，大概180人左右，每天每人生活补助费20元×培训天数90天，市、县按4:6负担。保障参加培训的退								
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		职业技能和教育培训补助		≥180人/年		数量指标		职业技能和教育		≥180人/年	
			质量指标		职业教育和技能培训补助		100%		质量指标		职业技能和技能		100%	
			时效指标		职业教育和技能培训发放		每年12月底前完成		时效指标		职业技能和技能		每年12月底前完成	
					职业技能和教育培训天数		90人/年		时效指标		职业技能和教育		90人/年	
	成本指标		职业教育和技能培训市级		20元/人/天		成本指标		职业技能和技能		20元/人/天			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		保障参加职业教育和技能		有效保障		社会效益指标		保障参加职业教		有效保障	
					提高参加职业教育和技能		提高		社会效益指标		提高参加职业教		提高	
			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		参加职业教育和技能拍寻		≥95%		服务对象满意度指		参加职业教育和		≥95%		
经办人：				联系电话：				填报日期：		20240112091130				

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	对部分就业困难军人进行帮扶就业					
主管部门及代码	067-阳泉市退役军人事务局		实施单位	阳泉市退役军人服务中心		
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：	2,350,000	年度资金总额：	2,350,000		
	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	2,350,000		
	市县（区）财政资金	2,350,000	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	按照省市关于公益性岗位管理相关规定，我市2022年共有78名企业退役军人享受市本级公益岗期满被清退，引发部分退役军人不满，多次集体到市人社局、市信访局、市退役军人事务局上访，为了妥善解决此类人员问题，做此预算。参照公益岗待遇，按照目前最新社平工资每人每月2638.53元（其中：岗位补贴1880元，社保补贴758.525元），经初步测算，2024年73人，需市级财政预算260万元。					
立项依据	关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人帮扶就业岗位管理实施细则（试行）》（阳退役军人发【2021】50号），关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人进行帮扶就业的请示》（阳退役军人发【2021】45号）					
项目设立必要性	按照省市关于公益性岗位管理相关规定，我市63名企业退役军人享受市本级公益岗期满被清退，引发部分退役军人不满，多次集体到市人社局、市信访局、市退役军人事务局上访，为了妥善解决此类人员问题，设立此项目					
项目实施的制度、措施	严格按照关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人帮扶就业岗位管理实施细则（试行）》（阳退役军人发【2021】50号），关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人进行帮扶就业的请示》（阳退役军人发【2021】45号）文件精神办理					
项目实施计划	按照目前最新社平工资每人每月2638.53元（其中：岗位补贴1880元，社保补贴758.525元），经初步测算，2024年73人，需市级财政预算260万元；					
实施期目标						
年度目标						
每年妥善解决公益岗清退退役军人约66人（每年动态调整）的再就业问题，促进社会和谐稳定，在全社会积极营造尊崇优待退役军人的良好氛围，不断增强困难退役军人的安全感、获得感和荣誉感。			每年妥善解决公益岗清退退役军人约66人（每年动态调整）的再就业问题，促进社会和谐稳定，在全社会积极营造尊崇优待退役军人的良好氛围，不断增强困难退役军人的安全感、获得感和荣誉感。			
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	公益岗期满被清退退役军	73人/年	数量指标	公益岗期满被清退	73人/年
	质量指标	公益岗待遇发放精准率	100%	质量指标	公益岗待遇发放	100%
	时效指标	待遇发放时间	100100%按月发放	时效指标	待遇发放时间	100100%按月发放
	成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益指标	岗位补贴	1880元/月/人	经济效益指标	岗位补贴	1880元/月/人
		社保补贴	758.53元/月/人		社保补贴	758.53元/月/人
	社会效益指标	公益岗清退退役军人再就	妥善解决	社会效益指标	公益岗清退退役	妥善解决
	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	公益岗清退退役军人满意	≥95%	服务对象满意度指	公益岗清退退役	≥95%
经办人：		联系电话：		填报日期：		20240104170258

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	对部分就业困难军人进行帮扶就业			
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：	2,600,000	年度资金总额：	250,000
	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	2,600,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照省市关于公益性岗位管理相关规定，我市2022年共有78名企业退役军人享受市本级公益岗期满被清退，引发部分退役军人不满，多次集体到市人社局、市信访局、市退役军人事务局上访，为了妥善解决此类人员问题，做此预算。参照公益岗待遇，按照目前最新社平工资每人每月2638.53元（其中：岗位补贴1880元，社保补贴758.525元），经初步测算，2024年73人，需市财政预算260万元。			
立项依据	关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人帮扶就业岗位管理实施细则（试行）》（阳退役军人发【2021】50号），关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人进行帮扶就业的请示》（阳退役军人发【2021】45号）			
项目设立必要性	按照省市关于公益性岗位管理相关规定，我市63名企业退役军人享受市本级公益岗期满被清退，引发部分退役军人不满，多次集体到市人社局、市信访局、市退役军人事务局上访，为了妥善解决此类人员问题，设立此项目			
保证项目实施的制度、措施	严格按照关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人帮扶就业岗位管理实施细则（试行）》（阳退役军人发【2021】50号），关于印发《阳泉市部分就业困难退役军人进行帮扶就业的请示》（阳退役军人发【2021】45号）文件精神办理			
项目实施计划	按照目前最新社平工资每人每月2638.53元（其中：岗位补贴1880元，社保补贴758.525元），2024年共有73人，需市财政预算260万元；			

实施期目标				年度目标			
总体目标	每年妥善解决公益岗清退退役军人约66人（每年动态调整）的再就业问题，促进社会和谐稳定，在全社会积极营造尊崇优待退役军人的良好氛围，不断增强困难退役军人的安全感、获得感和荣誉感。			2024年妥善解决公益岗清退退役军人约73人（每年动态调整）的再就业问题，促进社会和谐稳定，在全社会积极营造尊崇优待退役军人的良好氛围，不断增强困难退役军人的安全感、获得感和荣誉感。			
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	公益岗期满被清退退役军	73人/年	数量指标	公益岗期满被清退	73人/年
		质量指标	公益岗待遇发放精准率	100%	质量指标	公益岗待遇发放	100%
		时效指标	待遇发放时间	每年按月发放	时效指标	待遇发放时间	每年按月发放
		成本指标	岗位补贴	1880元/人/月		成本指标	岗位补贴
	社保补贴		758.53元/人/年		社保补贴		758.53元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益岗清退退役军人再就	妥善解决	社会效益指标	公益岗清退退役	妥善解决
		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	公益岗清退退役军人满意	≥95%	服务对象满意度	公益岗清退退役	≥95%	

负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240112085225
------	------	-------	-------	----------------

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2023年12月31日，阳泉市退役军人服务中心使用的办公用房建筑总面积250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）；阳泉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

无

（二）其他

无

情况说明

市财政局：

我单位无政府购买服务。

特此说明。

阳泉市退役军人服务中心

2024年4月29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。