

朔州市平鲁区退役军人服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责	2
二、机构设置情况	2
二、机构设置情况	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

朔州市平鲁区退役军人服务中心
2023年度部门决算公开

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

平鲁区退役军人服务中心主要职责任务：

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹集资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

根据《中共朔州市、平鲁区委机构编制委员会办公室印发关于《党政机构改革中副科级以上涉及事业单位调整意见》的通知（平编办字{2019}29号），平鲁区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的副科级事业单位，为公益一类。区退役军人服务中心事业编制10名，其中财政拨款事业编制9名，自收自支事业编制1名；设主任1名。

本单位机构设置：办公室。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

根据《中共朔州市、平鲁区委机构编制委员会办公室印发关于《党政机构改革中副科级以上涉及事业单位调整意见》的通知（平编办字{2019}29号），平鲁区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的副科级事业单位，为公益一类。区退役军人服务中心事业编制10名，其中财政拨款事业编制9名，自收自支事业编制1名；设主任1名。

本单位机构设置：办公室.

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心			2023年度			金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.55	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.53	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	7.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	169.55	本年支出合计	58	169.55	

使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.55	总计	62	169.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心			2023年度				金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.55	169.55					
208	社会保障和就业支出	162.53	162.53					
20828	退役军人管理事务	162.53	162.53					
2082850	事业运行	162.53	162.53					
221	住房保障支出	7.03	7.03					
22102	住房改革支出	7.03	7.03					
2210201	住房公积金	7.03	7.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心		2023年度			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.55	75.55	94.00			
208	社会保障和就业支出	162.53	69.22	93.30			
20828	退役军人管理事务	162.53	69.22	93.30			
2082850	事业运行	162.53	69.22	93.30			
221	住房保障支出	7.03	6.33	0.70			
22102	住房改革支出	7.03	6.33	0.70			
2210201	住房公积金	7.03	6.33	0.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心			2023年度						金额单位：万元
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	169.55	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.53	162.53			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	7.03	7.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					

本年收入合计	27	169.55	本年支出合计	59	169.55	169.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.55	总计	64	169.55	169.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心		2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		169.55	75.55	94.00	
208	社会保障和就业支出	162.53	69.22	93.30	
20828	退役军人管理事务	162.53	69.22	93.30	
2082850	事业运行	162.53	69.22	93.30	
221	住房保障支出	7.03	6.33	0.70	
22102	住房改革支出	7.03	6.33	0.70	
2210201	住房公积金	7.03	6.33	0.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心			2023年度						金额单位：万元		
人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.40	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	28.26	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.95	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	_____	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	_____	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	30902	办公设备购置	_____	311	对企业补助（基本建设）	_____
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		30903	专用设备购置	_____	31101	资本金注入	_____
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	_____	31199	其他对企业补助	_____
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮	_____	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	_____	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	_____	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	_____	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	_____	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	_____	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31010	安置补助				
人员经费合计		71.15	公用经费合计								4.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心		2023年度	金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目		行次	统计数
合计		1	
货物		2	
工程		3	
服务		4	
二、机关运行经费			
项目			统计数
(一) 行政单位		5	
(二) 参照公务员法管理事业单位		6	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计（辆）		7	
1. 副部（省）级及以上领导用车		8	
2. 主要负责人用车		9	
3. 机要通信用车		10	
4. 应急保障用车		11	
5. 执法执勤用车		12	
6. 特种专业技术用车		13	
7. 离退休干部服务用车		14	
8. 其他用车		15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计169.55万元，支出总计169.55万元。与上年相比，收入总计增加34.17万元，增长25.24%，支出总计增加34.17万元，增长25.24%。主要原因是：2023年人员增加，社会保障，配套费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.55万元，其中：

财政拨款收入169.55万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.55万元，其中：

基本支出75.55万元，占比44.56%；

项目支出94.00万元，占比55.44%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计169.55万元，支出总计169.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.17万元，增长25.24%；财政拨款支出总计增加34.17万元，增长25.24%。主要原因是：2023年单位人员增资，社保配套费增加341700元。

与上年相比，财政拨款收入总计增加34.17万元，增长25.24%；

财政拨款支出总计增加34.17万元，增长25.24%。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出169.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.17万元，增长25.24%。主要原因是：2023年单位人员增资，社保配套费增加341700元。

与上年相比，财政拨款收入总计增加34.17万元，增长25.24%；
财政拨款支出总计增加34.17万元，增长25.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出169.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)162.53万元，占比95.86%；

住房保障支出(类)7.03万元，占比4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.24万元，支出决算169.55万元，完成年初预算的219.51%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算77.24万元，支出决算169.55万元，完成年初预

算的219.51%，用于人员工资增资、社会保险配套费增加等。较2022年决算增加了92.31

万元，增长了219.51%，主要原因是新增人员、退役军人适应性培训费支出和专项工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出75.55万元，其中：

人员经费71.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保留津贴、山区补贴、离退休费等。；

公用经费4.40万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、福利费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：单位无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金1.27万元，其中一般公共预算项目支出1.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			调整艰苦边远地区津贴				
主管部门及代码			309-朔州市平鲁区退役率人服务中心		实施单位	朔州市平鲁区退役率人服务中心	
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目日期	1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	5,700	年度资金总额:	5,700	
			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	5,700	市县(区)财政资金	5,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			调整艰苦边远地区津贴				
立项依据			根据人社局下发的通知,关于《调整艰苦边远地区津贴》				
项目设立必要性			保工资				
保证项目实施的制度、措施			调整艰苦边远地区津贴				
项目实施计划			全部发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全部发放				全部发放		
绩效指标	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	在职职工人数	7人	数量指标	在职职工人数	7人
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		时效指标	及时性	及时及时	时效指标	及时性	及时及时
		成本指标	发放金额	6120元	成本指标	发放金额	5700元
	效益指标	经济效益指标	100	提高100%	经济效益指标	100	接高1004
		社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻
		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	服务对象满意	满意	服务对象满意度指	服务对象满意	清意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151719

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		调整艰苦边远地区津贴			
主管部门及代码		309-朔州市平鲁区退役军人服务中心		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
	实施期资金总额:		5,700	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称				调整艰苦边远地区津贴					
主管部门及代码				309-朔州市平鲁区退役率人服务中心		实施单位		朔州市平鲁区退役率人服务中心	
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:	5,700	年度资金总额:		5,700	
				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	5,700	市县(区)财政资金		5,700	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况				调整艰苦边远地区津贴					
立项依据				根据人社局下发的通知,关于《调整艰苦边远地区津贴》					
项目设立必要性				保工资					
保证项目实施的制度、措施				调整艰苦边远地区津贴					
项目实施计划				全部发放					
实施期目标							年度目标		
总体目标	全部发放						全部发放		
	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	
项目资金 (元)			省级财政资金	0	省级财政资金		0		
			市县(区)财政资 金	5,700	市县(区)财政资金		5,700		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况				调整艰苦边远地区津贴					
立项依据				根据人社局下发的通知,关于《调整艰苦边远地区津贴》					
项目设立必要性				保工资					
保证项目实施的制度、措施				调整艰苦边远地区津贴					
项目实施计划				全部发放					
实施期目标							年度目标		
总体目标	全部发放						全部发放		
	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	
	山 比	数量指标	在职职工人数	7人		数量指标	在职职工人数	7人	
		质量指标	资金使用合规性	合规合规		质量指标	资金使用合规性	合规合规	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			调整艰苦边远地区津贴				
主管部门及代码			309-朔州市平鲁区退役军人服务中心		实施单位	朔州市平鲁区退役车人服务中心	
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:	5,700	年度资金总额:	5,700	
			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	5,700	市县(区)财政资金	5,700	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			调整艰苦边远地区津贴				
立项依据			根据人社局下发的通知,关于《调整艰苦边远地区津贴》				
项目设立必要性			保工资				
保证项目实施的制度、措施			调整艰苦边远地区津贴				
项目实施计划			全部发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全部发放				全部发放		
绩 效 指 标	级指标	级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	日	时效指标	及时性	及时及时	时效指标	及时性	及时及时
		成本指标	发放金额	6120元	成本指标	发放金额	5700元
	效益指标	经济效益指标	100	提高100%	经济效益指标	00	提高100%
		社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻
		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	服务对象满意	满意	服务对象满意度指	服务对象满意	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151719

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称				住房公积金补差			
主管部门及代码				309-朔州市平鲁区退役率人服务中心		实施单位	朔州市平鲁区退役车人服务中心
项目属性				一次性项目(1年结束)		项目日期	1年
项目资金 (元)				实施期资金总额:	6,999.32	年度资金总额:	6,999.32
				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	6,999.82	市县(区)财政资金	6,999.32
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				住房公积金补差			
立项依据				根据住房公积金下发的文件			
项目设立必要性				保工资			
保证项目实施的制度、措施				住房公积金补差			
项目实施计划				全部发放			
实施期目标						年度目标	
总体目标	全部发放					弥补住房公积金不足	
绩效指标	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	在职职工人数	7人	数量指标	在职职工人数	7人
		质量指标	资金使用合理性	合规合规	质量指标	资金使用合理性	合规合规
		时效指标	资金使用及时性	及时及时	时效指标	资金使用及时性	及时及时
		成本指标	发放住房公积金	6999.32元	成本指标	发放住房公和	6999.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻
		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	单位职工满意度	满意	服务对象满意度指	单位职工满意度	清意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	住房公积金补差			
主管部门及代码	309-朔州市平鲁区退役军人服务中心		实施单位	朔州市平鲁区退役率人服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
	实施期资金总额:	6,999.32	年度资金总额:	6,999.32
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称				住房公积金补差					
主管部门及代码				309-朔州市平鲁区退役率人服务中心		实施单位		朔州市平鲁区退役车人服务中心	
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:	6,999.32	年度资金总额:		6,999.32	
				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	6,999.82	市县(区)财政资金		6,999.32	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况				住房公积金补差					
立项依据				根据住房公积金下发的文件					
项目设立必要性				保工资					
保证项目实施的制度、措施				住房公积金补差					
项目实施计划				全部发放					
实施期目标							年度目标		
总体目标	全部发放						弥补住房公积金不足		
	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	
项目资金 (元)			省级财政资金	0	省级财政资金		0		
			市县(区)财政资 金	6,999.32	市县(区)财政资金		6,999.32		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况				住房公积金补差					
立项依据				根据住房公积金下发的文件					
项目设立必要性				保工资					
保证项目实施的制度、措施				住房公积金补差					
项目实施计划				全部发放					
实施期目标							年度目标		
总体目标	全部发放						弥补住房公积金不足		
	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	
	山 比	数量指标	在职职工人数	7人		数量指标	在职职工人数	7人	
		质量指标	资金使用合理性	合规合规		质量指标	资金使用合理性	合规合规	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称				住房公积金补差			
主管部门及代码				309-朔州市平鲁区退役率人服务中心		实施单位	朔州市平鲁区退役车人服务中心
项目属性				一次性项目(1年结束)		项目日期	1年
项目资金 (元)				实施期资金总额:	6,999.32	年度资金总额:	6,999.32
				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	6.999	市县(区)财政资金	6,999.32
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				住房公积金补差			
立项依据				根据住房公积金下发的文件			
项目设立必要性				保工资			
保证项目实施的制度、措施				住房公积金补差			
项目实施计划				全部发放			
实施期目标						年度目标	
总体目标	全部发放					弥补住房公积金不足	
绩效 指 标	级指标	级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	日	时效指标	资金使用及时性	及时及时	时效指标	资金使用及时性	及时及时
		成本指标	发放住房公积金	6999.32元	成本指标	发放住房公积金	6999.32元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻	社会效益指标	职工经济负担	减轻减轻
		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	单位职工满意度	满意	服务对象满意度指	单位职工满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718