

山西省退役军人服务中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

指导市级退役军人服务中心业务协助做好省级退役军人组织、行政、供给关系移交工作，指导下级中心(站)退役军人党员教育管理服务协助做好信访接待、政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、职业教育、技能培训、就业创业指导、帮扶援助、重点优抚对象事务服务、信息数据采集、资料管理、政策宣传建好用好大数据资源省退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

### 二、机构设置情况

山西省退役军人服务中心内设办公室（人事教育部）、规划财务部、信访接待一部（群众工作部）、信访接待二部（就业创业服务部）、信访接待三部（抚恤优待服务部）、信访接待四部（党建工作部）。

## 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：山西省退役军人服务中心

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	908.99	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	300.00	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	1173.00	1173.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.99	35.99	
		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	1208.99	本年支出合计	1208.99	1208.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	1208.99	支出总计	1208.99	1208.99	

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：山西省退役军人服务中心

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		1208.99	908.99				300.00	
208	社会保障和就业支出	1173.00	873.00				300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.96	448.96					
2080150	事业运行	448.96	448.96					
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58					
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38					
20808	抚恤	18.00	18.00					
2080899	其他优抚支出	18.00	18.00					
20809	退役安置	140.39	140.39					
2080999	其他退役安置支出	140.39	140.39					
20828	退役军人管理事务	452.07	152.07				300.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	452.07	152.07				300.00	
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21007	计划生育事务	6.90	6.90					
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90					

21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09					
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49					
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省退役军人服务中心

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		1208.99	598.53	610.46
208	社会保障和就业支出	1173.00	562.54	610.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.96	448.96	
2080150	事业运行	448.96	448.96	
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58	
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
20808	抚恤	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	18.00		18.00
20809	退役安置	140.39		140.39
2080999	其他退役安置支出	140.39		140.39
20828	退役军人管理事务	452.07		452.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	452.07		452.07
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21007	计划生育事务	6.90	6.90	
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省退役军人服务中心

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	908.99	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	873.00	873.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.99	35.99		
		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	908.99	本年支出合计	908.99	908.99		

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	908.99	支出总计	908.99	908.99		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省退役军人服务中心

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		908.99	598.53	310.46
208	社会保障和就业支出	873.00	562.54	310.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.96	448.96	
2080150	事业运行	448.96	448.96	
20805	行政事业单位养老支出	113.58	113.58	
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
20808	抚恤	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	18.00		18.00
20809	退役安置	140.39		140.39
2080999	其他退役安置支出	140.39		140.39
20828	退役军人管理事务	152.07		152.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	152.07		152.07
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21007	计划生育事务	6.90	6.90	
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	23.49	23.49	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	

## 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：山西省退役军人服务中心

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		598.53	534.47	64.05
工资福利支出		495.42	486.42	9.00
基本工资	工资福利支出	138.86	138.86	
津贴补贴	工资福利支出	15.10	15.10	
奖金	工资福利支出	0.87	0.87	
绩效工资	工资福利支出	173.52	173.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.75	44.75	
职业年金缴费	工资福利支出	22.38	22.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.49	23.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.59	5.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.24	3.24	
住房公积金	工资福利支出	39.04	39.04	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.57	19.57	9.00
商品和服务支出		51.65		51.65
办公费	商品和服务支出	17.88		17.88
水费	商品和服务支出	0.87		0.87
电费	商品和服务支出	6.09		6.09
取暖费	商品和服务支出	4.16		4.16
物业管理费	商品和服务支出	3.11		3.11
工会经费	商品和服务支出	10.64		10.64
其他交通费用	商品和服务支出	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.30		5.30
对个人和家庭的补助		51.45	48.05	3.40
退休费	离退休费	41.55	41.15	0.40
奖励金	社会福利和救助	6.90	6.90	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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：山西省退役军人服务中心

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
山西省退役军人服务中心	610.46	310.46				300.00
退役军人走访慰问及帮扶援助经 费	108.10	108.10				
办公楼外墙维修改造工程	18.00	18.00				
退役军人大病帮扶专项	300.00					300.00
山西省退役军人事务员职业技能 大赛赛事活动经费及奖金	26.07	26.07				
服务中心会议(培训)费	15.32	15.32				
单位运转经费(集中供热费)	16.97	16.97				
退役军人服务工作经费	126.00	126.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省退役军人服务中心

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

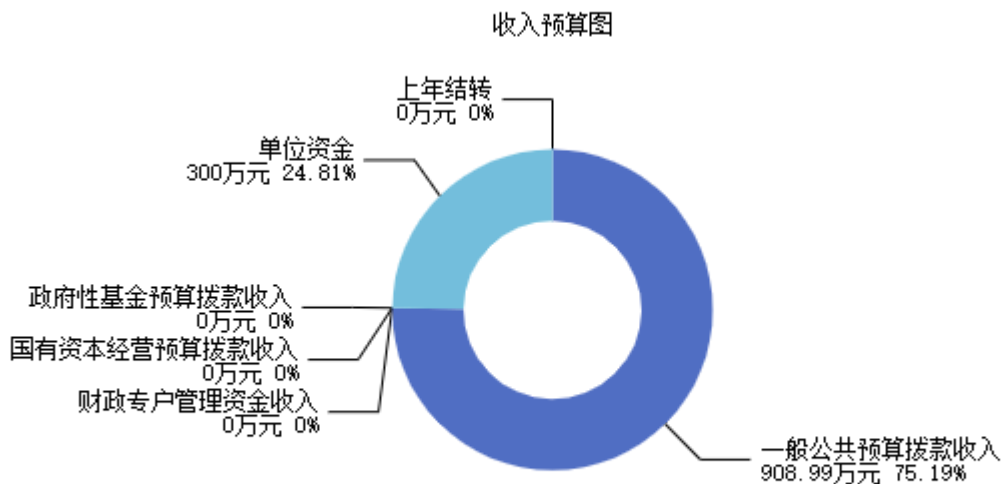
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省退役军人服务中心预算收入总计1,208.99万元，其中：本年收入1,208.99万元，上年结转0万元，比上年增长341.49万元，增长39.36%，主要原因是项目经费增加。；本年单位预算支出总计1,208.99万元，其中：本年预算安排1,208.99万元，上年结转0万元，比上年增长341.49万元，增长39.36%，主要原因是项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省退役军人服务中心预算收入1,208.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入908.99万元，占75.19%；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300.00万元，占24.81%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省退役军人服务中心支出预算1208.99万元，其中：基本支出598.53万元，占49.51%；项目支出610.46万元，占50.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省退役军人服务中心财政拨款收支总预算908.99万元。其中：一般公共预算拨款908.99万元，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908.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出873.00万元、卫生健康支出35.99万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

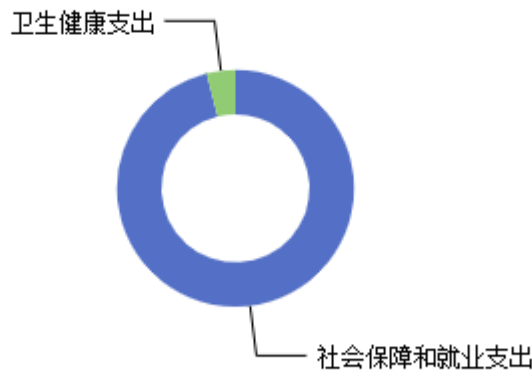
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省退役军人服务中心一般公共预算当年支出908.99万元，比上年增加49.39万元，增长5.75%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省退役军人服务中心一般公共预算当年支出908.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出873.00万元，占96.04%；卫生健康支出35.99万元，占3.96%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年度山西省退役军人服务中心一般公共预算安排基本支出598.53万元，其中：

人员经费534.47万元，主要包括：其他工资福利支出、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、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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64.05万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、退休费、取暖费、水费等。

## 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年山西省退役军人服务中心政府采购预算总额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

本单位2026年未编报单位整体支出绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省退役军人服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额610.46万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额484.36万元；特定目标类项目2个，涉及金额126.10万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额610.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额484.36万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额126.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公楼外墙维修改造工程					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省退役军人服务中心	
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:		700,000	年度资金总额:		180,000
		其中:中央财政资金		700,000	其中:中央财政资金		180,000
		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		中心办公楼建筑结构严重老化,墙体多处开裂,存在较大的安全隐患;办公及服务场所部分空调超过使用年限,故障频发,无法满足正常工作需要。					
立项依据		根据文件对资金使用要求,结合工作实际需要,为做好退役军人服务工作,创造良好的服务环境。					
项目设立必要性		为做好退役军人服务工作,创造良好的服务环境。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关法律法规,规范审批流程,根据批示要求及合同约定,合理安排资金的使用,确保工作顺利开展。					
项目实施计划		按照合同约定开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为做好退役军人服务工作,创造良好的服务环境。				为做好退役军人服务工作,创造良好的服务环境。	
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	办公楼主体面积	4743平方米	数量指标	办公楼主体面积	4743平方米
		质量指标	质量达标	100%	质量指标	质量达标	100%
		时效指标	按照合同约定时限完成	100%	时效指标	按照合同约定时限完成	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办公环境	100%	社会效益	改善办公环境	100%
		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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241224114812

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费（集中供热费）					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省退役军人服务中心	
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：		169,700	年度资金总额：		169,700
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		169,700	省级财政资金		169,700
		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		支付水、电、取暖费，保障单位正常运转。					
立项依据		中心位于杏花岭区新民二条3号，办公区域整体面积4743㎡，其中：办公楼1-3层约2700㎡，信访接待大厅280㎡，荣誉室430㎡，大会议室240㎡，南区信访接待大厅约80㎡。中心现有工作人员35人，公益岗工作人员8人。单位供热方式属集中供暖。					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据太原市热力集团有限责任公司核定供暖面积，按照每平方米7.5元，10月底前支付取暖费。					
项目实施计划		根据合同约定，按期据实支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转。				保障单位的正常运转。	
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	供暖面积	≥4743平方米	数量指标	供暖面积	≥4743平方米
		质量指标	集中供热保障度	保障保障	质量指标	集中供热保障度	保障保障
		时效指标	热力保障时间	集中供热期集中供热期	时效指标	热力保障时间	集中供热期集中供热期
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障保障
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250806161642

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服务中心会议(培训)费							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省退役军人服务中心			
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:		161,200		年度资金总额:		153,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		161,200		省级财政资金		153,200	
		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		聘请资深专家、教授,组织市(县)退役军人事务系统工作人员进行业务知识培训。							
立项依据		根据《退役军人保障法》服务管理规定,中心《三定方案》职能配置、内设机构规定及《中共山西省委退役军人事务工作领导小组办公室设置方案》							
项目设立必要性		通过开展培训业务工作,加强工作人员业务能力水平,理论联系实际,做好政策解读及思想工作,提高工作水平,进一步提升对退役军人的服务质量,为中心工作顺利开展打下坚实的基础。							
保证项目实施的制度、措施		聘请资深专家、教授,组织市(县)退役军人事务系统工作人员进行业务知识培训2期,按照培训费标准(晋财行[2014]50号)相关规定实施。							
项目实施计划		根据全年工作计划,有序组织相关工作人员开展培训工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展培训,提升工作人员业务能力。				通过开展培训,提升工作人员业务能力。			
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	培训班次	2次	数量指标	培训班次	2次		
		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理		质量指标	培训课程安排合理性	合理合理	
			培训人员合格率	≥95%			培训人员合格率	≥95%	
		时效指标	按计划培训率	100%		时效指标	按计划培训率	100%	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	业务能力提升度	提升提升		社会效益	业务能力提升度	提升提升	
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%		服务对象满意度	培训(参会)人	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250306155806		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省退役军人事务员职业技能大赛赛事活动经费及奖金							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省退役军人服务中心			
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:		260,700		年度资金总额:		260,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		260,700		省级财政资金		260,700	
		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		举办山西省退役军人事务员职业技能竞赛,引领带动从业人员技能水平提升,培养高技能人才							
立项依据		退役军人事务部 人力资源和社会保障部《关于加快推进退役军人事务员职业技能等级认定的实施意见》(退役军人部发〔2024〕35号)《退役军人事务员国家职业标准》(2024年版)							
项目设立必要性		引领带动从业人员技能水平提升,培养高技能人才							
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务部 人力资源和社会保障部《关于加快推进退役军人事务员职业技能等级认定的实施意见》(退役军人部发〔2024〕35号)《退役军人事务员国家职业标准》(2024年版)							
项目实施计划		按照年度工作计划制定方案开展工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过举办退役军人事务员职业技能竞赛,引领带动从业人员技能水平提升,培养高技能人才				通过举办退役军人事务员职业技能竞赛,引领带动从业人员技能水平提升,培养高技能人才			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	参加退役军人事务员职业技能竞赛人数	≥60人	数量指标	参加退役军人事务员职业技能竞赛人数	≥60人		
			退役军人事务员职业技能竞赛举办符合规定程序	100%	质量指标	退役军人事务员职业技能竞赛举办符合规定程序	100%		
			退役军人事务员职业技能竞赛举办时间	年底前	时效指标	退役军人事务员职业技能竞赛举办时间	年底前		
	退役军人事务员职业技能竞赛成本		≤26.07万元	成本指标	退役军人事务员职业技能竞赛成本	≤26.07万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	从业人员职业技能水平	提升	社会效益	从业人员职业技能水平	提升		
		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	参赛退役军人事务员满意度	≥90%	服务对象满意度	参赛退役军人事务员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107171543		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人大病帮扶专项									
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省退役军人服务中心					
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：		6,000,000		年度资金总额：		3,000,000			
		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		0			
		单位自筹		6,000,000		单位自筹		3,000,000			
其他资金				其他资金							
项目概况		"1、根据《山西省退役军人事务厅办公室关于开展“把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动的通知》精神，结合中心党史学习教育“我为群众办实事”活动要求，按照走访慰问工作安排，拟定2022年“重点节日”期间开展走访慰问活动。2、根据《山西省困难退役军人帮扶救助实施办法》（晋退役军人发〔2019〕51号），对山西籍困难遭遇重大疾病、重大突发事件、重大家庭变故和其他原因，经现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其他优抚对象给予一次性临时帮扶救助。”									
立项依据		"1.《中华人民共和国退役军人保障法》第五十五条“国家建立退役军人帮扶援助机制，在养老、医疗、住房等方面，对生活困难的退役军人按照国家有关规定给予帮扶援助。”2.《中华人民共和国退役军人保障法》第五十九条“地方人民政府应当为退役军人家庭悬挂光荣牌，定期开展走访慰问活动。”"									
项目设立必要性		通过在春节、建军节等重大时间节点，开展走访慰问活动，及时把党和国家对退役军人的关心关爱到身边，让他们有获得感、幸福感。									
保证项目实施的制度、措施		根据上级主管部门制定的活动方案，及时开展各项慰问及帮扶救助工作。									
项目实施计划		按照时间节点，及时开展工作。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		对符合条件且审批同意的困难退役军人进行帮扶援助。						对符合条件且审批同意的困难退役军人进行帮扶援助。			
绩效指标	产出指标	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			
		数量指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人数量	≥150人	数量指标	帮扶援助困难退役军人数量	≥150人			
			质量指标	帮扶援助经费使用符合规定政策比率	100%	质量指标	帮扶援助经费使用符合规定政策比率	100%			
			时效指标	帮扶援助工作开展及时率	100%	时效指标	帮扶援助工作开展及时率	100%			
	成本指标				成本指标						
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	尊崇军人良好社会氛围	提升提升		社会效益	尊崇军人良好社会氛围	提升提升			
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	相关退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥90%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251023164501				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人服务工作经费				
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅		实施单位	山西省退役军人服务中心		
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:	3,000,00	年度资金总额:	1,260,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,000,00	省级财政资金	1,260,000		
	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	<p>1、根据《退役军人保障法》、中心三定方案工作职责要求,结合中心党史学习教育“我为群众办实事”活动要求,按照走访慰问工作安排,拟定重点节日期间开展走访慰问活动。2、根据《山西省困难退役军人帮扶救助实施办法》,对山西省遭遇重大疾病、重大突发事件、重大家庭变故和其他原因,经现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其他优抚对象给予一次性临时帮扶救助,为采开管病的退役军人及其他优抚对象提供食宿。3、根据事务部对全国信访通报情况,厅领导对退役军人信访稳定工作的安排部署,由厅领导带队,中心将长期派驻1人进行驻京信访维稳工作,对进京信访人员及时劝返,并做好信息登记、心理疏导、政策解释工作。4、加强对退役军人宣传教育引领,突出思想政治教育,抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策、市场经济、法律法规、文化历史等知识的学习培训,经常性组织退役军人观看宣传和警示教育片,拓宽思想教育工作渠道,利用手机APP、微信公众号、“微课堂”等方式,加强信息化教育管理平台建设,引导退役军人借助网络平台进行学习,设置退役军人荣誉室或荣誉墙。5、全面开展对全省退役军人服务中心(站)进行监督、检查、调研工作;开展常态化退役军人信息采集抽查工作,核查全省重点信访人员信访诉求等调研工作。6、对全省优抚对象,进行实地抽查、核实信息,做好年度确认工作。7、指导各级服务中心(站)常态化开展退役军人及其他优抚对象建档立卡和优待证发放、收回及换领等工作,调查研究工作开展情况,协调解决存在问题,持续推进下一步工作开展。</p>					
立项依据	<p>根据《退役军人保障法》服务保障规定,中心《三定方案》职能配置、内设机构规定及《中共山西省委退役军人事务工作领导小组办公室设置方案》、《享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作实施细则(试行)》的通知(退役军人办发[2021]34号)、《退役军人事务部办公厅印发退役军人及其他优抚对象建档立卡工作方案及实施细则的通知(退役军人办发[2021]49号)</p>					
项目设立必要性	<p>工作职责要求:1、承担退役军人服务工作,指导全省退役军人服务中心(站)业务和退役军人党员教育管理服务;2、承担全省退役军人和其他优抚对象信息采集;3、协助开展退役军人安置宣传、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、帮扶救助等服务;4、承担全省退役军人服务中心(站)业务和信息化建设,计划2022年新编工作项目。4、对全省优抚对象,进行实地抽查、核实信息,做好年度确认工作;5、指导各级服务中心(站)常态化开展</p>					
保证项目实施的制度	按照年度工作计划,主管部门下发的相关文件、通知要求,根据各项工作的开展进度,					
项目实施计划	根据年度工作计划安排部署开展服务工作。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	按照年度工作计划,主管部门下发的相关文件、通知要			按照年度工作计划,主管部门下发的相关文		
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	业务工作经费完成率	100%	数量指标	业务工作经费完成率	100%
		年度工作任务完成率	100%		年度工作任务完成率	100%
		业务工作开展合规率	≥95%	质量指标	业务工作开展合规率	≥95%
		项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%
		信息公开及时率	100%	时效指标	信息公开及时率	100%
		经费支付完成及时率	≥95%		经费支付完成及时率	≥95%
	效益指标			成本指标		
				经济效益		
		尊崇军人良好氛围	良好	社会效益	尊崇军人良好氛围	良好
		单位社会反响力	良好		单位社会反响	良好
			生态效益			
		可持续影响				
满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意	≥95%	
	受益群体满意度	≥95%		受益群体满意	≥95%	
	相关退役军人满意度	≥95%		相关退役军人满意度	≥95%	
负责人:		联系电话:		填报日期:	2025102317205	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人走访慰问及帮扶援助经费					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位	山西省退役军人服务中心		
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：	1,081,000	年度资金总额：	1,081,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,081,000	省级财政资金	1,081,000		
		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		"1、根据《山西省退役军人事务厅办公室关于开展“把党的关爱送到老兵心中”主题慰问活动的通知》精神，结合中心党史学习教育“我为群众办实事”活动要求，按照走访慰问工作安排，拟定2022年“重点节日”期间开展走访慰问活动。2、根据《山西省困难退役军人帮扶救助实施办法》（晋退役军人发〔2019〕51号），对山西籍困难退役军人、重大突发事件、重大家庭变故和其他原因，经现有制度保障后仍有较大困难的退役军人及其他优抚对象给予一次性临时帮扶救助。”					
立项依据		"1.《中华人民共和国退役军人保障法》第五十五条“国家建立退役军人帮扶援助机制，在养老、医疗、住房等方面，对生活困难的退役军人按照国家有关规定给予帮扶援助。”2.《中华人民共和国退役军人保障法》第五十九条“地方人民政府应当为退役军人家庭悬挂光荣牌，定期开展走访慰问活动。””					
项目设立必要性		通过在春节、建军节等重大时间节点，开展走访慰问活动，及时把党和国家对退役军人的关心关爱送到身边，让他们有获得感、幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级主管部门制定的活动方案，及时开展各项慰问及帮扶救助工作。					
项目实施计划		按照时间节点，及时开展工作。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		在重大节假日，对部分退役军人开展走访慰问活动。对符合条件且审批同意的困难退役军人进行帮扶援助。			在重大节假日，对部分退役军人开展走访慰问活动。对符合条件且审批同意的困难退役军人进行帮扶援助。		
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	走访慰问及帮扶援助困难退役军人数量	≥150人	数量指标	走访慰问及帮扶援助困难退役军人	≥150人
		质量指标	走访慰问及帮扶援助经费使用符合规定政策比率	100%	质量指标	走访慰问及帮扶援助经费使用符合规定政策比率	100%
		时效指标	走访慰问及帮扶援助工作开展及时率	100%	时效指标	走访慰问及帮扶援助工作开展及时率	100%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	尊崇军人良好社会氛围	提升	社会效益	尊崇军人良好社会氛围	提升
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥90%	服务对象满意度	相关退役军人满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240914085329

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月14日，山西省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2026年2月16日，山西省退役军人服务中心使用的办公用房建筑总面积4743平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月14日，山西省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）；山西省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。

## 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。