

大同市商务综合服务中心

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、负责本单位离退休人员、遗属管理服务工作的。
- 2、承担我市商务领域市场动态监测、分析，建设商品信息数据库，负责信息采集、整理、分析、发布，建立完善商务信息公开服务体系。

### 二、机构设置情况

#### 1、办公室

负责日常办公事务及为退休老干部提供各项服务。

#### 2、财务室

负责在职及离退休人员财务核算及商务综合服务中心财务核算。

#### 3、人事科室

负责在职人员人事变动手续及工资、保险变动，负责离退休人员的增减变动。

#### 4、党办

负责在职及离退休党支部工作

#### 5、档案室

负责单位退休人员档案保存管理。

## 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：大同市商务综合服务中心

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	645.75	一、一般公共服务支出	179.97	179.97	
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	441.41	441.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.62	7.62	
		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	16.76	16.76	
		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	645.75	本年支出合计	645.75	645.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	645.75	支出总计	645.75	645.75	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		645.75	645.75					
201	一般公共服务支出	179.97	179.97					
20113	商贸事务	179.97	179.97					
2011399	其他商贸事务支出	179.97	179.97					
208	社会保障和就业支出	441.41	441.41					
20805	行政事业单位养老支出	441.41	441.41					
2080502	事业单位离退休	424.00	424.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
221	住房保障支出	16.76	16.76					
22102	住房改革支出	16.76	16.76					
2210201	住房公积金	15.57	15.57					
2210202	提租补贴	1.19	1.19					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		645.75	589.94	55.81
201	一般公共服务支出	179.97	124.16	55.81
20113	商贸事务	179.97	124.16	55.81
2011399	其他商贸事务支出	179.97	124.16	55.81
208	社会保障和就业支出	441.41	441.41	
20805	行政事业单位养老支出	441.41	441.41	
2080502	事业单位离退休	424.00	424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市商务综合服务中心

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	645.75	一、一般公共服务支出	179.97	179.97		
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	441.41	441.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.62	7.62		
		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	16.76	16.76		
		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	645.75	本年支出合计	645.75	645.75		
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	645.75	支出总计	645.75	645.75		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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		645.75	589.94	55.81
201	一般公共服务支出	179.97	124.16	55.81
20113	商贸事务	179.97	124.16	55.81
2011399	其他商贸事务支出	179.97	124.16	55.81
208	社会保障和就业支出	441.41	441.41	
20805	行政事业单位养老支出	441.41	441.41	
2080502	事业单位离退休	424.00	424.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	15.57	15.57	
2210202	提租补贴	1.19	1.19	

## 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：大同市商务综合服务中心

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		589.94	573.34	16.61
工资福利支出		157.64	157.64	
基本工资	工资福利支出	54.32	54.32	
津贴补贴	工资福利支出	9.05	9.05	
绩效工资	工资福利支出	52.47	52.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.41	17.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.62	7.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	工资福利支出	15.57	15.57	
商品和服务支出		16.61		16.61
办公费	商品和服务支出	2.42		2.42
水费	商品和服务支出	0.13		0.13
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
物业管理费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.91		0.91
福利费	商品和服务支出	3.19		3.19
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.30		8.30
对个人和家庭的补助		415.70	415.70	
离休费	离退休费	90.57	90.57	
退休费	离退休费	325.12	325.12	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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
大同市商务综合服务中心	55.81	55.81				
J离退休干部5个党支部活动	1.43	1.43				
J专项事务工作经费	18.18	18.18				
J残疾人保障金	1.39	1.39				
Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他	26.20	26.20				
XM行政事业单位遗属补助经费	8.61	8.61				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市商务综合服务中心

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

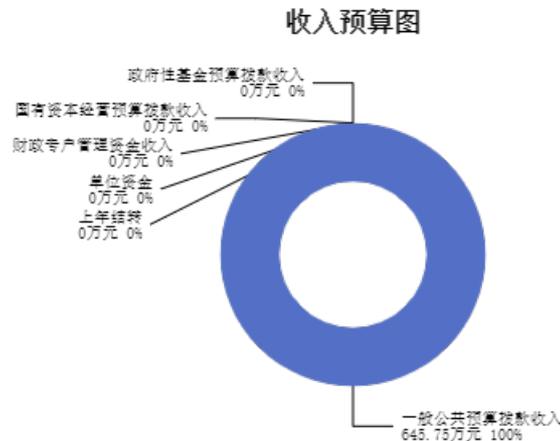
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市商务综合服务中心预算收入总计645.75万元，其中：本年收入645.75万元，上年结转0万元，比上年增加225.67万元，增长53.72%，主要原因是单位2024年在职人员及退休人员增加，使得基本支出增加，并根据2023年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。；本年单位预算支出总计645.75万元，其中：本年预算安排645.75万元，上年结转0万元，比上年增加225.67万元，增长53.72%，主要原因是单位2024年在职人员及退休人员增加，使得基本支出增加，并根据2023年工作安排实际需求，增加项目经费支出等。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市商务综合服务中心预算收入645.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入645.75万元，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年度大同市商务综合服务中心支出预算645.75万元，其中：基本支出589.94万元，占91.36%；项目支出55.81万元，占8.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市商务综合服务中心财政拨款收支总预算645.75万元。其中：一般公共预算拨款645.75万元，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645.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出179.97万元、社会保障和就业支出441.41万元、卫生健康支出7.62万元、住房保障支出16.76万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

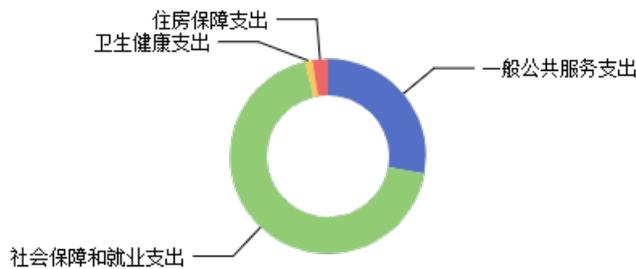
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市商务综合服务中心一般公共预算当年支出645.75万元,比上年增加225.67万元 , 增长53.72%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市商务综合服务中心一般公共预算当年支出645.75万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出179.97万元, 占27.87%; 社会保障和就业支出441.41万元, 占68.36%; 卫生健康支出7.62万元, 占1.18%; 住房保障支出16.76万元, 占2.60%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 年度大同市商务综合服务中心一般公共预算安排基本支出 589.94万元, 其中:

人员经费 573.34万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.61万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元, 比2023年预算减少0万元, 下降0%, 原因是本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市商务综合服务中心政府采购预算总额1.68万元。其中: 政府采购货物预算1.68万元、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55.81万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年大同市商务综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额55.81万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额55.81万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额55.81万元，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55.81万元；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）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		258,300	年度资金总额:		86,100
		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		258,300	市县(区)财政资金		86,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位职工遗属					
立项依据		预算文件规定					
项目设立必要性		根据文件设立					
保证项目实施的制度、措施		根据预算文件标准发放					
项目实施计划		2024年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年1-12月份遗属工资			2024年1-12月份遗属工资		
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	2024年遗属人数	7人	数量指标	2024年遗属人数	7人
		质量指标	遗属补助经费发放率	≥100%	质量指标	遗属补助经费发放	≥100%
		时效指标	遗属补助经费发放时间	按月及时按月及时	时效指标	遗属补助经费发放	按月及时按月及时
		成本指标	2024年遗属补助经费	≤86100元	成本指标	2024年遗属补助经	≤86100元
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入水平	提高	经济效益指标	遗属人员收入水平	提高
		社会效益指标	遗属人员社会满意度	提高100%	社会效益指标	遗属人员社会满意	提高100%
		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	服务对象满意度指	遗属人员满意度	提高100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025124416

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J专项事务工作经费					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心	
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:		181,800	年度资金总额:		181,800
		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		181,800	市县(区)财政资金		181,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于弥补在职人员公用经费的不足					
立项依据		参照往年情况设立					
项目设立必要性		主要用于在职人员的公用经费不足					
保证项目实施的制度、措施		《大同市商务局财务管理制度》					
项目实施计划		2024年1月1日-2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在职人员办公经费				在职人员办公经费	
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	在职人员办公经费	保障	数量指标	在职人员办公经费	保障
		质量指标	办公经费在日常工作的执行	≥95%	质量指标	办公经费在日常工	≥95%
			日常办公工作完成率	提高	质量指标	日常办公工作完成	提高
		时效指标	保障在职人员办公费拨付	及时保障	时效指标	保障在职人员办公	及时保障
	成本指标	在职人员办公成本	保持正常水平	成本指标	在职人员办公成本	保持正常水平	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障在职人员正常工作经费	保障	社会效益指标	保障在职人员正常	保障
		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	服务对象满意度指	在职人员满意度	满意	服务对象满意度指	在职人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025102449

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J离退休干部5个党支部活动					
主管部门及代码		084-大同市商务局[部门]		实施单位		大同市商务综合服务中心	
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:		14,300	年度资金总额:		14,300
		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		14,300	市县(区)财政资金		14,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按上级要求组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。					
立项依据		依据往年项目预算					
项目设立必要性		按上级要求组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。					
保证项目实施的制度、措施		依据《大同市商务局财务制度》、《大同市政府内部控制度》					
项目实施计划		2024年1月1日-2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。				组织老干部们学习党课,组织党的活动用。提高党员素质。	
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	五个党支部经费	5个党支部	数量指标	五个党支部经费	5个党支部
		质量指标	党支部活动开展成效性	提高	质量指标	党支部活动开展成效性	提高
			拨款达标率	100%	质量指标	拨款达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障五个党支部经费	保障	社会效益指标	保障五个党支部经费	保障
		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	五个党支部人员满意度	提高100%	服务对象满意度	五个党支部人员满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025125905

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		084-大同市商务局(部门)		实施单位		大同市商务综合服务中心	
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:		13,900	年度资金总额:		13,900
		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		13,900	市县(区)财政资金		13,900
		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、鼓励的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,更好的保障残疾人权益。					
立项依据		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、鼓励的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,更好的保障残疾人权益。					
项目设立必要性		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、鼓励的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,更好的保障残疾人权益。					
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		2024年实施完成					
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	保障残保金经费数量	保障	数量指标	保障残保金经费数	保障
			拨款达标率	≥100%		质量指标	拨款达标率
		质量指标	已拨付资金的执行率	≥100%	时效指标		工作完成及时性
			成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济增长	
		社会效益指标	保障残疾人社会满意度	提高100%	社会效益指标	保障残疾人社会满	提高100%
		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	社会舆论满意度	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	提高100%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
						残疾人满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025103927

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z离退休老干部慰问(书报\老干部活动及其他)					
主管部门及代码		084-大同市商务局(部门)		实施单位		大同市商务综合服务中心	
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:	262,000		年度资金总额:	262,000		
	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	262,000		市县(区)财政资金	262,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						
立项依据	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						
项目设立必要性	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						
保证项目实施的制度、措施	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						
项目实施计划	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。			部门配套费用,保障部门日常工作的开展,为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。			
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	订购老干部书籍数量	≥190本	数量指标	订购老干部书籍数	≥190本
			办公用品采购完成率	100%		办公用品采购完成	100%
			老干部慰问活动	≥3次		老干部慰问活动	≥3次
		质量指标	保障老干部活动顺利开展	保障	质量指标	保障老干部活动顺	保障
			保障老干部慰问活动的丰富	提高满意度		保障老干部慰问活	提高满意度
		时效指标	慰问离退休老干部及时性	及时	时效指标	慰问离退休老干部	及时
	慰问离退休老干部资金及时		及时	慰问离退休老干部		及时	
	成本指标	书报购买	维持正常水平	成本指标	书报购买	维持正常水平	
		开展老干部活动	高质量低成本		开展老干部活动	高质量低成本	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻老干部生活困难	减轻	社会效益指标	减轻老干部生活困	减轻
丰富老干部日常生活			丰富	丰富老干部日常生		丰富	
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	服务对象满意度指	离退休老干部满意度	提高100%	服务对象满意度指	离退休老干部满意	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025113913

## 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，大同市商务综合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，大同市商务综合服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市商务综合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）；大同市商务综合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

## 关于政府购买服务指导性目录及其他的说明

本单位无政府购买服务指导性目录及其他。

## 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。