

泾县退役军人事务局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 泾县退役军人事务局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 泾县退役军人事务局2023年收支总表
2. 泾县退役军人事务局2023年收入总表
3. 泾县退役军人事务局2023年支出总表
4. 泾县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
5. 泾县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表
6. 泾县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表
7. 泾县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表
8. 泾县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表
9. 泾县退役军人事务局2023年项目支出表
10. 泾县退役军人事务局2023年政府采购支出表
11. 泾县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年项目支出表的说明
10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 泾县退役军人事务局部门概况

## 一、主要职责

(一)宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(三)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(六)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(七)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

(八)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)负责市级安排的军供服务保障工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县退役军人事务局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	泾县退役军人事务局本级	行政单位
2	皖南事变烈士陵园管理处	事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、积极协调相关部门和各乡镇党委政府，加快推进基层退役军人服务保障体系建设。

2、全面落实重点优抚对象普惠加优待政策，积极帮助他们解“三难”。

3、进一步完善优抚对象信息数据，提高信息的精准度。

4、积极做好2022年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作。

5、积极协调扶持退役军人就业创业，做好退役士兵职业技能培训工作，强化工作实效。

6、深入开展双拥创建工作，促进军政军民团结，为争创省级双拥模范县奠定坚实基础。

7、常态化开展退役军人和其他优抚对象信息采集和悬挂光荣牌工作，不断完善日常工作机制。

8、继续做好退役军人权益保障和信访维稳工作，维护退役军人合法权益，确保人稳当地，心稳当地，促进我县社会和谐稳定。

9、继续做好退役士兵社保接续工作。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 泾县退役军人事务局2023年收支总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	3,685.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,562.49
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	73.58
		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	27.82
		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	21.72
		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	
本年支出小计	3,685.61	本年支出小计	3,685.61
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,685.61	支 出 合 计	3,685.61







泾县退役军人事务局2023年支出总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3685.61	392.72	3292.89
208	社会保障和就业支出	3579.16	351.27	3227.89
20802	民政管理事务	51.26	51.26	
2080201	津贴补贴	51.26	51.26	
20805	行政事业单位养老支出	120.20	28.51	91.69
2080501	行政单位离退休	91.69		91.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
20808	抚恤	2432.24		2432.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1697.24		1697.24
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	380.00		380.00
2080899	其他优抚支出	350.00		350.00
20809	退役安置	490.00		490.00
2080901	退役士兵安置	259.60		259.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	185.90		185.90
2080904	退役士兵管理教育	25.50		25.50
2080999	其他退役安置支出	19.00		19.00
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20828	退役军人管理事务	485.46	271.50	213.96
2082801	行政运行	226.50	149.50	87.00
2082802	一般行政管理事务	100.00	100.00	10.00
2082804	拥军优属	120.00		100.00
2082850	基本工资（聘用）	16.96		16.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	76.81	11.81	65.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
21014	优抚对象医疗	65.00		65.00
2101401	优抚对象医疗补助	65.00		65.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	

2210201	住房公积金	29.64	29.64	
---------	-------	-------	-------	--

泾县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算拨款收入	3,685.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,562.49	3,562.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.58	73.58		
		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	27.82	27.82		
		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	21.72	21.72		
		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				
本年收入小计	3,685.61	本年支出小计	3,685.61	3,685.61		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,685.61	支出合计	3,685.61	3,685.61		

泾县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3685.61	392.72	3292.89
208	社会保障和就业支出	3579.16	351.27	3227.89
20802	民政管理事务	51.26	51.26	
2080201	津贴补贴	51.26	51.26	
20805	行政事业单位养老支出	120.20	28.51	91.69
2080501	行政单位离退休	91.69		91.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
20808	抚恤	2432.24		2432.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1697.24		1697.24
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	380.00		380.00
2080899	其他优抚支出	350.00		350.00
20809	退役安置	490.00		490.00
2080901	退役士兵安置	259.60		259.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	185.90		185.90
2080904	退役士兵管理教育	25.50		25.50
2080999	其他退役安置支出	19.00		19.00
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20828	退役军人管理事务	485.46	271.50	213.96
2082801	行政运行	226.50	149.50	87.00
2082802	一般行政管理事务	100.00	100.00	10.00
2082804	拥军优属	120.00		100.00
2082850	基本工资（聘用）	16.96		16.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	76.81	11.81	65.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
21014	优抚对象医疗	65.00		65.00
2101401	优抚对象医疗补助	65.00		65.00
221	住房保障支出	29.64	29.64	

22102	住房改革支出	29.64	29.64	
-------	--------	-------	-------	--



## 泾县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合 计	392.72
301	工资福利支出	252.78
30101	基本工资	66.28
30102	津贴补贴	68.65
30103	奖金	38.33
30107	绩效工资	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25
30112	其他社会保障缴费	8.49
30113	住房公积金	25.94
302	商品和服务支出	133.92
30201	办公费	44.39
30202	印刷费	
30205	水费	0.03
30206	电费	3.20
30207	邮电费	
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.30
30226	劳务费	
30228	工会经费	2.87
30229	福利费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	40.13
303	对个人和家庭的补助	6.02
30301	离休费	
30302	退休费	6.02
30309	奖励金	

泾县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

泾县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县退役军人事务局2023年项目支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	3292. 89	3292. 89							
军休人员经费	泾县退役军人事务局	91. 69	91. 69							
优抚经费	泾县退役军人事务局	890. 00	890. 00							
优抚对象生活补助经费	泾县退役军人事务局	1562. 24	1562. 24							
退役安置经费	泾县退役军人事务局	490. 00	490. 00							
优抚对象医疗补助	泾县退役军人事务局	65. 00	65. 00							
退役军人服务中心及其他经费	泾县退役军人事务局	100. 00	100. 00							
博物馆免费开放补助资金	皖南事变烈士陵园管理处	77. 00	77. 00							
烈士纪念设施维修及保护经费	皖南事变烈士陵园管理处	16. 96	16. 96							

泾县退役军人事务局2023年政府采购支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

泾县退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县退役军人事务局2023年收支总预算3685.61万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

泾县退役军人事务局2023年收入预算3685.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3685.61万元，占100.00%，比2022年预算减少114.99万元，减少3.12%，减少原因主要是人员变动。

### 三、关于2023年支出总表的说明

泾县退役军人事务局2023年支出预算3685.61万元，比2022年预算减少114.99万元，减少3.12%，减少原因主要是人员变动。其中，基本支出392.79万元，占10.66%，主要用于人员变动人员工资及单位正常运行费用支出。项目支出3292.89万元，占89.34%，主要用于重点优抚对象各类补助资金支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

泾县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算3685.61万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3685.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3685.61万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3562.49万元，占96.66%；卫生健康支出73.85万元，占2%；住房保障支出27.82万元，占0.75%；其他支出21.72万元，占0.59%。与2022年预算相比，收、支总计各减少114.99万元，减少3.12%。主要原因：人员变动。

## 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

泾县退役军人事务局2023年一般公共预算支出3685.61万元，比2022年预算减少114.99万元，减少3.12%，主要原因：人员变动。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3562.49万元，占96.66%；卫生健康支出73.85万元，占2%；住房保障支出27.82万元，占0.75%；其他支出21.72万元，占0.59%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

**1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)津贴补贴(项)** 2023年预算51.26万元，比2022年预算增加42.59万元，增加83.08%，增加原因主要是人员变动。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2023年预算91.69万元，比2022年预算减少3.75万元，减少4.09%，减少原因主要是人员变动。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023年预算28.61万元，比2022年预算增加13.01万元，增加45.63%，增加原因主要是人员变动。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)** 2023年预算1697.24万元，比2022年预算增加157.32万元，增长9.27%，增长原因主要是人员变动。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)** 2023年预算380万元，比2022年预算减少20万元，下降5.26%，下降原因主要是人员变动。



**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)** 2023年预算350万元，比2022年预算减少30万元，下降8.57%，下降原因主要是人员变动。

**7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)** 2023年预算259.6万元，比2022年预算减少108万元，下降41.6%，下降原因主要是人员变动。

**8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)** 2023年预算185.9万元，比2022年预算减少138万元，下降74.23%，下降原因主要是人员变动。

**9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)** 2023年预算20万元，比2022年预算减少1.67万元，下降7.71%，下降原因主要是人员变动。

**10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)** 2023年预算25.5万元，比2022年预算增加3.5万元，增长13.73%，增长原因主要是人员变动。

**11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)** 2023年预算226.5万元，比2022减少75.54万元，下降33.35%，下降原因主要是人员变动。

**12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)** 2023年预算100万元，比2022年预算增加90万元，增长90%，增长原因主要是人员变动。

**13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)** 2023年预算120万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要无。

**14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)** 2023年预算22万

元，比2022年预算减少70万元，下降76.08%，下降原因主要是人员变动。

**15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2023年预算5.69万元，比2022年预算增加1.61万元，增长28.3%，增长原因主要是人员变动。

**16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.41万元，增长18.64%，增长原因主要是人员变动。

**17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2023年预算2.09万元，比2022年预算减少0.52万元，下降24.88%，下降原因主要是人员变动。

**18.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**2023年预算65万元，比2022年预算减少1万元，下降1.54%，下降原因主要是人员变动。

**19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算29.64万元，比2022年预算增加0.25万元，增长0.84%，增长原因主要是人员变动。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出392.72万元。

工资福利支出252.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出133.92万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助6.02万元，主要包括离休费、退休费。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泾县退役军人事务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泾县退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2023年项目支出表的说明

泾县退役军人事务局2023年预算共安排项目支出3685.61万元，比2022年预算增加340.75万元，增长9.25%，增长原因主要是人员变动。主要包括：本年财政拨款安排3685.61万元(其中，一般公共预算拨款安排3685.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十、关于2023年政府采购支出表的说明

泾县退役军人事务局2023年没有安排政府采购预算支出。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泾县退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. 优抚经费

(1)项目概述。 发放重点优抚对象各类补助资金等。

(2) 立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号)、《军人抚恤优待条例》、关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(财社【2013】6号)、关于印发《安徽省双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城(县)考评标准》的通知(皖拥【2017】1号)、关于印发《安徽省评残工作规范(修订稿)的通知》(民优函【2008】382号)、《转发民政部等五部关于做好部队退役人员有关工作的通知》(民优字【2019】75号)、关于印发《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》的通知(民优函【2013】81号)、关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知发改价格规[2016]1835号、《关于组织部分享受国家抚恤补助优抚对象参加市光荣2019年短期疗养的通知》(宣退役军人【2019】5号)、根据县政府县长专题会议纪要第46期第四条、《安徽省拥军优属条例》、关于印发《泾县现役军人立功受奖人员奖励办法》的通知(泾政办【2017】30号、《安徽省人民政府安徽省军区关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作的意见》(皖政【2007】2号)。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金
2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金
3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费
4. 重点优抚对象物价临时补贴
5. 重点优抚对象短期疗养费
6. 退役军人其他优抚对象帮扶援助专项资金
7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费

8. 现役军人立功受奖最美退役军人奖励经费

9. 驻泾部队随军未就业家属生活费

(6) 年度预算安排 890万元

(7) 绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			优抚经费				
主管部门及代码			泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金(万元)			中期资金总额:	2490.00	年度资金总额:		890.00
			其中：财政拨款	2490.00	其中：财政拨款		890.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金目标7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费目标8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费. 目标9. 驻泾部队随军未就业家属生活费				目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金目标7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费目标8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费. 目标9. 驻泾部队随军未就业家属生活费		
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	指标1：重点优抚对象人数	≥7800人	数量指标	指标1：重点优抚对象人数	≥2600人
			质量指标	指标1：资金发放率		100%	质量指标
				指标2：政策执行率	100%		
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	2490.00	成本指标	指标1：总成本	890.00
效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1：对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		较高
		社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善		90%	社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善

		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影 响指标	指标 1: 补助 补贴政策 为公共服 务、保障 人民利益 提供长期 保障	较高	可持续影 响指标	指标1: 补助补贴政 策为公共服 务、保障 人民利益提 供长期保障	较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务 对象满意 度	90%	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满 意度	90%

## 2. 退役安置经费

(1) 项目概述。 发放退役士兵各类补助等。

(2) 立项依据。《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27号）、《关于在全市开展为当年退役自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害保险和意外医疗保险的通知》（宣退役军人【2020】76号）、印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）、《关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知》。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训）符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费

2. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费

3. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助

4. 军休人员及遗孀医疗保险

5. 社保接续医疗养老

6. 无军籍职工生活补助

7. 就业创业专项帮扶资金

8. 大学入伍奖励金

(6) 年度预算安排490万元

(7) 绩效目标

附1-1:					
项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
填报单位: 盖章				单位: 万元	
项目名称		退役安置经费			
主管部门及代码		泾县退役军人事务局088001	实施单位	泾县退役军人事务局	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	1450.00	年度资金总额:	490.00
		其中: 财政拨款	1450.00	其中: 财政拨款	490.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)		年度目标		
	目标: 1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费(技能培训、适应性培训、创业培训、) 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费, 自主就业退役士兵(复员干部)购买意外伤害、医疗保险, 退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 无军籍职工生活补助 8. 就业创业专项帮扶资金		目标: 1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费(技能培训、适应性培训、创业培训、) 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费, 自主就业退役士兵(复员干部)购买意外伤害、医疗保险, 退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 企业军转干部、53年底前参军、53年后参战参试等三类人群生活困难补助 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 无军籍职工生活补助 8. 就业创业专项帮扶资金		



	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 退役士兵人数	≥1800人	数量指标	指标1: 退役士兵人数	≥600人
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	质量指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1: 总成本	1450.00	成本指标	指标1: 总成本	490.00
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1: 退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

3. 退役军人服务中心及其他经费

- (1)项目概述。 退役军人服务中心等其他支出经费。
- (2)立项依据。 《2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动方案》； 《光荣院管理办法》； 《2020年全国示范型退役军人服务中心（站）创建活动方案》； 《关于解决部分退役士兵社会保险问题工作举措》的通知（厅【2019】41号； 《2019年全市退役军人事务法治工作意见》（宣退役军人【2019】28号； 印发《关于

解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）；关于印发《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》的通知（皖拥【2017】1号）；根据县政府第51次常务会议纪要第五条，将2名按企业职工退休的人员待遇进行调整，使其享受事业单位退休人员待遇，差额部分由县财政补齐。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 退役军人服务中心经费；
2. 光荣院运营管理、维护经费；
3. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村（社区）服务站建设经费
4. 部分退役士兵社保接续工作经费；
5. 双拥工作经费；
6. 编外聘用人员及事业退休人员补差；
7. 网评工作经费；
8. 网络安全信息化建设工作经费
9. 烈士亲属寻亲
10. 退役军人事务培训、会议费
11. 红耀江淮志愿服务队工作经费

(6) 年度预算安排100万元

(7) 绩效目标

附1-1:			
项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
填报单位: 盖章			单位: 万元
项目名称	退役军人服务中心及其他经费		
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001	实施单位	泾县退役军人事务局
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金(万元)			中期资金 总额：	300.00	年度资金总额：	100.00	
			其中：财 政拨 款	300.00	其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标：1. 退役军人服务中心经费； 2. 光荣院运营管理、维护经费； 3. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村（社区）服务站建设经费； 4. 部分退役士兵社保接续工作经费； 5. 双拥工作经费； 6. 编外聘用人员及事业退休人员补差； 7. 网评工作经费； 8. 网络安全信息化建设工作经费； 9. 烈士亲属寻亲； 10. 退役军人事务培训会、会议费； 11. 红耀江淮志愿服务队工作经费				目标：1. 退役军人服务中心经费； 8. 光荣院运营管理、维护经费； 9. 创建全国示范退役军人服务中心、乡镇、村（社区）服务站建设经费； 10. 部分退役士兵社保接续工作经费； 11. 双拥工作经费； 12. 编外聘用人员及事业退休人员补差 13. 网评工作经费； 8. 网络安全信息化建设工作经费； 9. 烈士亲属寻亲； 10. 退役军人事务培训会、会议费； 11. 红耀江淮志愿服务队工作经费		
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	指标1：年度工作计划	100%	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：政策执行率	100%		指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	300.00	成本指标	指标1：总成本	100.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	经济效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

4. 优抚对象生活补助经费

(1)项目概述。 发放重点优抚对象各类补助资金等

(2)立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号《军人抚恤优待条例》、《安徽省拥军优属条例》。

(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2023年内。

(5)项目内容。

1. 重点优抚 对象优待金

2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金

3. 重点优抚对象物价临时补贴

(6)年度预算安排 1562.24万元

(7)绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			优抚对象生活补助经费				
主管部门及代码			泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金(万元)			中期资金总额:	1562.24	年度资金总额:		1562.24
			其中: 财政拨款	1562.24	其中: 财政拨款		1562.24
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标		
	目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标				目标1: 1.义务兵家庭优待金和部分重点优抚对象优待金目标2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金目标3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标4. 重点优抚对象物价临时补贴目标5. 重点优抚对象短期疗养费目标		
	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	指标1: 重点优抚对象人数	≥2600人	数量指标	指标1: 重点优抚对象人数	≥2600人
			指标1: 资金发放率	100%		指标1: 资金发放率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：政策执行率	100%	质量指标	指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	1562.24	成本指标	指标1：总成本	1562.24
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

5.军休人员经费

(1)项目概述。 发放军休人员生活补助。

(2)立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号)、《军人抚恤优待条例》、《安徽省拥军优属条例》。

(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2023年内。

(5)项目内容。

发放军休人员生活补助

(6)年度预算安排 91.69万元

(7)绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			军休人员生活补助经费				
主管部门及代码			泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金(万元)			中期资金总额:	91.69万元	年度资金总额:		91.69
			其中: 财政拨款	91.69万元	其中: 财政拨款		91.69
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年)				年度目标		
	目标1: 发放军休人员生活补助经费				目标1: 发放军休人员生活补助经费		
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	指标1: 政策补助人数	=8人	数量指标	指标1: 政策补助人数	=8人
			指标1: 资金发放率	100%		质量指标	指标1: 资金发放率
		质量指标	指标2: 政策执行率	100%	质量指标		指标2: 政策执行率
			时效指标	指标1: 完成及时性		2024年内	时效指标
		成本指标	指标1: 总成本	91.69	成本指标	指标1: 总成本	91.69
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
指标1: 补助对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善			90%	社会效益指标		指标1: 补助对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
生态效益指标			指标1:			生态效益指标	指标1:
可持续影响指标			指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			较高	可持续影响指标
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度

6. 优抚对象医疗补助经费

(1)项目概述。 发放重点优抚对象医疗补助资金。

(2)立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号、《军人抚恤优待条例》、关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知(财社【2013】6号)。(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2023年内。

(5)项目内容。

优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费

(6)年度预算安排 65万元

(7)绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称			优抚经费				
主管部门及代码			泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金(万元)			中期资金总额:	65.00	年度资金总额:		65.00
			其中: 财政拨款	65.00	其中: 财政拨款		65.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标1: 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标				目标1: 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费目标		
	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	指标1: 重点优抚对象人数	≥2600人	数量指标	指标1: 重点优抚对象人数	≥2600人
			指标1: 资金发放率	100%		指标1: 资金发放率	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2：政策执行率	100%	质量指标	指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	65.00	成本指标	指标1：总成本	65.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

7、烈士纪念设施维修及保护经费

- (1)项目概述。烈士纪念设施维修及保护经费。
- (2)立项依据。根据县政府文件指示，针对烈士设施维护及烈士陵园对于设备管护经费。
- (3)实施主体。 皖南事变烈士陵园管理处。
- (4)起止时间。 2023年内。
- (5)项目内容。
  - 1.烈士设施的维修及保护。
  - 2.烈士场所的设备管护。
  - 3.保障烈士陵园的正常运转与服务。
  - 4.弘扬烈士精神及红色文化。
- (6)年度预算安排20万元。
- (7)绩效目标。



附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 皖南事变烈士陵园管理处						单位: 万元	
项目名称		烈士纪念设施维修及保护经费					
主管部门及代码		泾县退役军人事务局088001		实施单位		皖南事变烈士陵园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	127.96	年度资金总额:		16.96	
		其中: 财政拨款	127.96	其中: 财政拨款		16.96	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)			年度目标			
	目标: 1. 烈士设施的维修及保护。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 保证烈士陵园的正常运转与服务。 4. 弘扬烈士精神及红色文化。			目标: 1. 烈士设施的维修及保护。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 保证烈士陵园的正常运转与服务。 4. 弘扬烈士精神及红色文化。			
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	指标1: 年度工作计划	100%	数量指标	指标1: 年度工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2023年内
	成本指标	指标1: 总成本	127.96	成本指标	指标1: 总成本	16.96	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	经济效益指标	指标1: 对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	

## 8、博物馆免费开放补助资金

(1)项目概述。烈士陵园公用经费。

(2)立项依据。根据县政府文件指示，保障烈士陵园日常运行及烈士纪念设施管护经费。

(3)实施主体。 皖南事变烈士陵园管理处。

(4)起止时间。 2023年内。

(5)项目内容。

1. 保障烈士陵园正常工作运转。

2. 烈士场所的设备管护。

3. 弘扬烈士精神及红色文化。

(6)年度预算安排77万元。

(7)绩效目标。

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位：皖南事变烈士陵园管理处				单位：万元
项目名称	烈士陵园公用经费			
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001	实施单位	皖南事变烈士陵园管理处	
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金(万元)	中期资金总额:	212.00	年度资金总额:	77.00
	其中:财政拨款	212.00	其中:财政拨款	77.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)		年度目标	
	目标: 1. 保障烈士陵园正常工作运转。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 弘扬烈士精神及红色文化。		目标: 1. 保障烈士陵园正常工作运转。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 弘扬烈士精神及红色文化。	

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	指标1：年度工作计划	100%	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：政策执行率	100%		指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	212.00	成本指标	指标1：总成本	77.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：对保证机构的社会稳定性	明显	经济效益指标	指标1：对保证机构的社会稳定性	明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对生态环境的可持续发展	明显	社会效益指标	指标1：对生态环境的可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

**(二) 机关运行经费。**

泾县退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算 100万元，比2022年预算(去年预算数100万元)增加0万元，增长0%，增长主要原因是无。

**(三) 政府采购情况。**

泾县退役军人事务局2023年政府采购预算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。

#### **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，泾县退役军人事务局固定资产总金额(原值)2834.29万元，较上年减少39.58万元，其中，土地、房屋及构筑物2404.22万元、通用设备68.47万元、专用设备29万元、其他资产332.6万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值 100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年，泾县退役军人事务局有8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3292.89万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指部门或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所取得的收入。

三、 **财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、 **事业单位经营收入**：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。

五、 **附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、 **上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、 **结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 **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。

九、 **项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、 **机关运行经费**：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。