

宁国市退役军人事务局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市退役军人事务局 2024 年收支总表
- 2.宁国市退役军人事务局 2024 年收入总表
- 3.宁国市退役军人事务局 2024 年支出总表
- 4.宁国市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市退役军人事务局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市退役军人事务局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，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。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，指导全市拥军优属工作，负责烈士褒扬纪念及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市退役军人事务局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步健全和完善退役军人服务保障体系、工作运行体系、政策制度体系,运用中央、省退役军人综合管理平台,着力构建县、乡、村服务保障体系，推进软硬件建设达要求、上台阶，扎实开展好“基层基础基本建设年”和“思想政治工作年”活动，全面落实从严治党各项规定，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作的重要论述精神，切实本系统增强创造力、凝聚力、战斗力；

（二）大力推进军人荣誉体系建设，切实维护军人军属

合法权益，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的主线开展退役军人事务各项工作；

（三）扎实做好涉军信访保障工作，积极稳妥抓好退役军人领域相关群体稳控处置工作，建立、完善网上信访工作机制，努力化解退役军人历史遗留矛盾；

（四）健全细化重点优抚对象的普惠加优待政策措施，逐步落实重点优抚对象的普惠加优待工作。提升重点优抚对象生活、医疗等方面保障水平；

（五）确保全年退役士兵职业技能培训合格率达到 100%；

（六）努力拓展形式，大力扶持退役军人就业创业,提高退役军人安置质量,拓宽就业渠道,促进退役军人自主创业；

（七）做好重点优抚对象抚恤补助标准的自然增长机制，适时提高待遇水平,加强烈士纪念设施规范建设,修缮管理维护,实施烈士纪念设施提质改造专项工程；

（八）发挥优良传统，持续提升“双拥”工作水平，促进军政军民团结；

（九）做好市委、政府的各项中心工作和上级交办的工作任务；

（十）积极探索退役军人服务保障工作的新思路、新方法，切实增强工作效能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市退役军人事务局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

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	2,335.00	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	2,319.75
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	122.82
		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	37.76
		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	
本年收入小计	2,335.00	本年支出小计	2,480.33
上年结转结余	145.33	结转下年	
一般公共预算	145.33	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	2,480.33	支 出 总 计	2,480.33

宁国市退役军人事务局 2024 年收入总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宁国市退役军人事务局	2,480.33	2,335.00	2,335.00										145.33	145.33				
宁国市退役军人事务局本级	2,480.33	2,335.00	2,335.00										145.33	145.33				

宁国市退役军人事务局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

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	2,480.33	394.62	2,085.71
208	社会保障和就业支出	2,319.75	342.04	1,977.71
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20808	抚恤	1,464.10		1,464.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243.64		243.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.35		34.35
2080808	褒扬纪念	93.01		93.01
2080899	其他优抚支出	467.00		467.00
20809	退役安置	334.00		334.00
2080901	退役士兵安置	285.00		285.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00		6.00
2080999	其他退役安置支出	43.00		43.00
20828	退役军人管理事务	471.46	291.86	179.60
2082801	行政运行	133.16	133.16	
2082804	拥军优属	179.60		179.60
2082850	事业运行	158.69	158.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	122.82	14.82	108.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	108.00		108.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.00		108.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	31.38	31.38	
2210202	提租补贴	6.38	6.38	
2080899	保密项目	626.10		626.10

宁国市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,335.00	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	2,319.75	2,319.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.82	122.82		
		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	37.76	37.76		
		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				
本年收入小计	2,335.00	本年支出小计	2,480.33	2,480.33		
上年结转	145.33	结转下年				
一般公共预算	145.33	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	2,480.33	支出总计	2,480.33	2,480.33		

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,480.33	394.62	335.60	59.02	2,085.71
208	社会保障和就业支出	2,319.75	342.04	283.02	59.02	1,977.71
20805	行政事业单位养老支出	49.47	49.47	49.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49		
20808	抚恤	1,326.75				1,326.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243.64				243.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.35				34.35
2080808	褒扬纪念	93.01				93.01
2080899	其他优抚支出	467.00				467.00
20809	退役安置	471.36				471.36
2080901	退役士兵安置	285.00				285.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00				6.00
2080999	其他退役安置支出	43.00				43.00
20828	退役军人管理事务	471.45	291.86	232.84	59.02	179.60
2082801	行政运行	133.16	133.16	100.80	32.36	
2082804	拥军优属	179.60				179.60
2082850	事业运行	158.69	158.69	132.04	26.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	122.82	14.82	14.82		108.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	14.82		
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	5.63		
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00		
21014	优抚对象医疗	108.00				108.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.00				108.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	37.76		
22102	住房改革支出	37.76	37.76	37.76		
2210201	住房公积金	31.38	31.38	31.38		

2210202	提租补贴	6.38	6.38	6.38		
2080899	保密项目	488.74				488.74
2080905	保密项目	137.36				137.36

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	394.62	335.60	59.02
301	工资福利支出	354.91	333.28	21.63
30101	基本工资	87.78	87.78	
30102	津贴补贴	57.92	57.92	
30103	奖金	56.36	56.36	
30106	伙食补助费	21.53		21.53
30107	绩效工资	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	31.38	31.38	
30199	其他工资福利支出	23.12	23.02	0.10
302	商品和服务支出	25.07	0.10	24.98
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	2.50		2.50
30228	工会经费	14.46		14.46
30229	福利费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01	
303	对个人和家庭的补助	14.64	2.22	12.41
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.44	0.02	12.41

宁国市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

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

注：宁国市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。

宁国市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

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

注：宁国市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。

宁国市退役军人事务局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	394.62	394.62
301	工资福利支出	354.91	354.91
30101	基本工资	87.78	87.78
30102	津贴补贴	57.92	57.92
30103	奖金	56.36	56.36
30106	伙食补助费	21.53	21.53
30107	绩效工资	12.00	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98
30109	职业年金缴费	16.49	16.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	31.38	31.38
30199	其他工资福利支出	23.12	23.12
302	商品和服务支出	25.07	25.07
30201	办公费	0.90	0.90
30205	水费	0.16	0.16
30206	电费	2.50	2.50
30228	工会经费	14.46	14.46
30229	福利费	0.09	0.09
30239	其他交通费用	6.96	6.96
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01
303	对个人和家庭的补助	14.64	14.64
30302	退休费	2.03	2.03
30307	医疗费补助	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	12.44	12.44

宁国市退役军人事务局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

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	2,085.71	1,940.48			145.23				
	宁国市退役军人事务局	2,085.71	1,940.48			145.23				
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	宁国市退役军人事务局	242.54	242.54							
优抚安置工作专项经费	宁国市退役军人事务局	1.10				1.10				
2024_退役安置支出	宁国市退役军人事务局	285.00	285.00							
退役士兵创业扶持资金	宁国市退役军人事务局	5.00	5.00							
重点优抚对象城乡医疗保险	宁国市退役军人事务局	108.00	108.00							
退役士兵管理教育培训等支出培训	宁国市退役军人事务局	6.00	6.00							
革命老区农村综合保障体系建设经费	宁国市退役军人事务局	50.00	50.00							
拥军优属及服务中心工作经费	宁国市退役军人事务局	77.00	77.00							
基建支出	宁国市退役军人事务局	63.01				63.01				
优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号	宁国市退役军人事务局	34.35				34.35				
拥军优属(八一慰问)	宁国市退役军人事务局	44.30	44.30							
信访维稳保密工作经费	宁国市退役军人事务局	20.00	20.00							
春节慰问	宁国市退役军人事务局	58.30	58.30							

其他优抚支出	宁国市退役军人事务局	417.00	417.00							
烈士设施维护费	宁国市退役军人事务局	30.00	30.00							
部分退役士兵社会保险	宁国市退役军人事务局	18.00	18.00							
保密项目	宁国市退役军人事务局	626.10	579.33			46.77				

宁国市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 资金	其他 资金
		3.50	3.50				
拥军优属及服务中心工作经 费	多功能一体机	0.60	0.60				
拥军优属及服务中心工作经 费	便携式计算机	0.50	0.50				
拥军优属及服务中心工作经 费	台式计算机	1.40	1.40				
烈士设施维护费	多功能一体机	0.25	0.25				
烈士设施维护费	便携式计算机	0.75	0.75				

宁国市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市退役军人事务局 2024 年收支总预算 2480.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年收入预算 2480.33 万元，其中，本年收入 2335 万元，上年结转结余 145.33 万元。

（一）本年收入 2335 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 223.65 万元，下降 8.74%，下降原因主要是本年预算数据中只含部分中央及省级资金。

（二）上年结转结余 145.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号 34.35 万元；优抚安置工作专项经费 2.4 万元；烈士陵园改扩建项目 63.01 万元，其余 4 个保密项目 45.57 万元。原因主要是烈士陵园改扩建项目为跨年度项目，2023 为主要工程建设年，支付较多，故结转至 2024 年金额较 2023 年结转减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年支出预算 2480.33 万元，

比 2023 年预算减少 980.37 万元，下降 28.33%，下降原因主要是本年预算数据中只含部分中央及省级资金。其中，基本支出 394.62 万元，占 15.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2085.71 万元，占 84.09%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；退役士兵安置；烈士纪念设施维护等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 2480.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2480.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2335 万元，上年结转 145.33 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2319.75 万元，占 93.53%；卫生健康支出 122.82 万元，占 4.95%；住房保障支出 37.76 万元，占 1.52%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 980.37 万元，下降 28.33%，主要原因：本年预算数据中只含部分中央及省级资金

。

五、关于 2024 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。

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 2480.33 万元，比 2023 年预算减少 980.37 万元，下降 28.33%，主要原因：本年预算数据中只含部分中央及省级资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2319.75 万元，占 93.53%；卫生健康支出 122.82 万元，占 4.95%；住房保障支出 37.76 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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)2024 年预算 32.98 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 8.45%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 16.49 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 8.49%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

3.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)2024 年预算 243.64 万元，比 2023 年预算增加 9.66 万元，增长 4.13%，增长原因主要是生活补助标准逐年提高。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2024 年预算 34.35 万元，比 2023 年预算增加 34.35 万元，增长原因主要是生活补助标准逐年提高。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2024 年预算 93.01 万元，比 2023 年预算减少 554.35 万元，

下降 85.63%，下降原因主要是上级资金减少，导致褒扬纪念资金减少。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） 2024 年预算 285 万元，比 2023 年预算减少 147 万元，下降 34.03%，下降原因主要是退役士兵人数较上年度减少。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 2024 年预算 6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 2024 年预算 43 万元，比 2023 年预算减少 233.1 万元，下降 84.43%，下降原因主要是预算项目调整，退役军人专项岗位补贴由各单位自行做预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 133.16 万元，比 2023 年预算增加 12.45 万元，增长 10.31%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项） 2024 年预算 179.6 万元，比 2023 年预算减少 22.67 万元，下降 11.21%，下降原因主要是现役军人春节慰问人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 158.69 万元，比 2023 年预算增加 38.22 万元，增长 31.73%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算减少 0.34 万元，下降 32.69%，下降原因主要是保险基数调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 5.2 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元，增长 13.29%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 5.63 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 5.04%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 4 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 10.19%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024 年预算 108 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.37%，增长原因主要是基数调整导致优抚对象

医疗补助增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 31.38 万元，比 2023 年预算增加 5.45 万元，增长 21.02%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算 6.38 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 8.14%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保密项目（项） 2024 年预算 488.74 万元，比 2023 年预算减少 207.86 万元，下降 29.84%，下降原因主要是保密项目不公开。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）保密项目（项） 2024 年预算 137.36 万元，比 2023 年预算增加 78.76 万元，增长 134.4%，增长原因主要是保密项目不公开。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 394.62 万元。其中，人员经费 335.6 万元，公用经费 59.02 万元。

（一）人员经费 335.6 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.02 万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 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 2024 年基本支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年预算共安排基本支出 394.62 万元，比 2023 年预算增加 25.24 万元，增长 6.83%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 2085.71 万元，比 2023 年预算减少 1005.61 万元，下降 32.53%，下降原因主要是本年预算数据中只含部分中央及省级资金。主要包括：本年财政拨款安排 1940.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1940.48 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 145.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145.23 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 3.5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 41.67%，下降原因主要是厉行节约。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他优抚支出”项目

（1）项目概述。发放其他优抚支出。

（2）立项依据。根据《军人抚恤优待条例》、《关于印发《宁国市重点优抚对象享受普惠加优待规定》的通知》（宁退役军人[2019]64 号）文件规定。

（3）实施主体。宁国市退役军人事务局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。落实优待抚恤政策，提高优抚对象生活质量。

(6) 年度预算安排。417.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			其他优抚支出		
主管部门及代码			[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	417.00	
			其中:财政拨款	417.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实优待抚恤政策,提高优抚对象生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象优待	≤184人	
			现役军人立功人数	≤181人	
			优抚对象临时救助	≤400人	
			送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养两 次	≤100人	
			随军家属困难补助	≤2人	
			原8023部队退役人员专项救助资金	≤127人	
			原8023部队退役人员中农村退役人员 及城镇下岗职工特殊医疗困难救助	≤93人	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	
		成本指标	项目实施成本	≤3210000元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

（二）机关运行经费。

宁国市退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.02 万元，比 2023 年增加 37.24 万元，增长 170.98%，增长主要原因是烈士陵园财务并入局机关。

（三）政府采购情况。

宁国市退役军人事务局 2024 年政府采购预算 3.5 万元。其中：政府采购货物预算 3.5 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市退役军人事务局固定资产总金额（原值）1666.2 万元，较上年增加 537.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1551.8 万元、通用设备 80.8 万元、专用设备 0 万元、其他资产 33.6 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市退役军人事务局 17 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 1940.48 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 万元和单位资金安排 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：指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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西

路军红军老战士、红军失散人员)、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市退役军人事务局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024_退役安置支出	285.0
2	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	242.54
3	其他优抚支出	417.0
4	重点优抚对象城乡医疗保险	108.0
5	革命老区农村综合保障体系建设经费	50.0
6	春节慰问	58.3
7	拥军优属(八一慰问)	44.3
8	优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号	34.35
9	优抚安置工作专项经费	1.1
10	部分退役士兵社会保险	18.0
11	退役士兵创业扶持资金	5.0
12	退役士兵管理教育培训等支出培训	6.0
13	拥军优属及服务中心工作经费	77.0
14	信访维稳保密工作经费	20.0
15	烈士设施维护费	30.0
16	基建支出	63.01

17	保密项目	626.1
----	------	-------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_退役安置支出		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	285.00	
		其中:财政拨款	285.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	减轻退役军人经济负担，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≤145人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤2850000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对退役士兵合法权益保护的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	242.54	
		其中:财政拨款	242.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实优待抚恤政策，提高优抚对象生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤人数	≤2300人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目实施成本	≤21076000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			其他优抚支出		
主管部门及代码			[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	417.00	
			其中:财政拨款	417.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	落实优待抚恤政策，提高优抚对象生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象优待	≤184人	
			现役军人立功人数	≤181人	
			优抚对象临时救助	≤400人	
			送重点优抚对象赴宣城光荣院疗养两 次	≤100人	
			随军家属困难补助	≤2人	
			原8023部队退役人员专项救助资金	≤127人	
			原8023部队退役人员中农村退役人员 及城镇下岗职工特殊医疗困难救助	≤93人	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	
		成本指标	项目实施成本	≤3210000元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点优抚对象城乡医疗保险		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	108.00	
		其中:财政拨款	108.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	缓解优抚对象医疗困难, 开通绿色通道, 优抚对象优先享受医疗咨询、导诊、取药、“一站式”结算等就医服务, 免收挂号费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年度重点优抚对象城乡医疗保障	≤720人
			2024年度重点优抚对象城乡医疗参保	≤720人
			优抚医疗一站式服务器更换	≤720人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目实施成本	≤1110000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		革命老区农村综合保障体系建设经费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为优抚对象解决生活难、住房难、医疗难,开展“爱心送进光荣门”活动,营造尊崇退役军人浓厚氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三难人数	≤498人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目实施成本	≤560000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		春节慰问		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.30	
		其中:财政拨款	58.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	春节慰问重点优抚对象，让退伍军人和优抚对象感受到党和政府的温暖，营造拥军优属的良好社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤15000人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目实施成本	713000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拥军优属(八一慰问)		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.30	
		其中:财政拨款	44.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	八一慰问重点优抚对象,让退伍军人和优抚对象感受到党和政府的温暖,营造拥军优属的良好社会氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤1200人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目实施成本	≤443000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号		
主管部门及代码			[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	34.35	
			其中:财政拨款	34.35	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活、体现对该群体的社会尊崇。皖财社(2023)1205号				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤2557人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执 行率	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	项目实施成本	343528.45元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活情况的影响程度	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度	有效改善	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		优抚安置工作专项经费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.1	
		其中:财政拨款	1.1	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤2268人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执 行率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施成本	11000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优抚对象生活影响情况	有效改善
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		部分退役士兵社会保险		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决部分退役军人社保问题，减轻其经济负担，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人社会保险接续人数	≤10人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤180000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对退役军人合法权益保护的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役士兵创业扶持资金		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持退役军人群体就业创业,减轻其经济负担,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业、求职、创业培训、扶持人数	≤100人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤3530000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对扶持退役军人群体就业创业,减轻其经济负担的改善或影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军,为实现强国梦强军梦做出贡献	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役士兵管理教育培训等支出培训		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高退役军人群体就业创业能力,适应地方经济社会发展,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≤230人
		质量指标	学员培训合格率	≥90%
		时效指标	计划培训完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤773500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高退役军人技能水平和综合素质 的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高退役军人技能水平和综合素质 的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参训退役军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拥军优属及服务中心工作经费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.00	
		其中:财政拨款	77.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 优抚信息采集、核查设备及工作经费, 走访调研, 办公经费, 困难优抚对象帮扶。 目标2: 双拥办日常工作经费。 目标3: 双拥经费: 用于争创安徽省第四届“双拥模范城”、常态化开展宣传创建工作、双拥宣传, 开展双拥活动、双拥合格单位评选等。 目标4: 退役军人档案应制作电子档案且应录尽录并进行动态调整, 按照我市纳入常态化管理需要动态调整的约7000份退役军人档案估算, 还需要电子档案制作及管理费用。 目标5: 全国示范型退役军人服务站创建工作经费, 一共45个站(硬件投入、软件收集整理)。 目标6: 征兵工作人员工作补助、大学毕业生差旅费补助、大学毕业生视力矫正和精索静脉曲张手术费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	万余人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤1642000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信访维稳保密工作经费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1:涉军群体上访劝返费用,维稳经费。 2:涉密内网维护,涉密材料的印刷(含涉密设备耗材),机要通讯、交通费,保密培训及资料费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	万余人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目实施成本	≤670000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻优抚对象、退役军人家庭稳定的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		烈士设施维护费		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年维修经费、开展爱国主义教育宣传、烈士史料挖掘保护、保证烈士纪念设施周边环境卫生及工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清明节及烈士纪念日展开祭奠烈士活 动	≥3个
			褒扬革命烈士，维护维修陵园的工作正常开展	>15个
		质量指标	烈士设施维护	≥90个
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	项目成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资资金	影响程度明显
		社会效益指标	优抚事业单位服务保障功能发挥情况	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的 社会氛围的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	保障服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基建支出		
主管部门及代码		[140]宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.01	
		其中:财政拨款	63.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》安徽省发展和改革委员会文件皖发改投资【2022】163号。褒扬革命烈士、维护 维修陵园			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施改扩建提升	≥2个
		质量指标	烈士纪念设施改扩建提升质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目总成本	≤63.012909万元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	保障烈士陵园整体社会影响力提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运转、持续发展烈士陵园的三个基地作用	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

保密项目说明

该项目为保密项目，不予公开。