

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年单位
预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

12.宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）外部政府权力

区退役军人事务局共计 6 项政府权力,其中行政确认 1 项、行政给付 2 项、其他权力 3 项。以区政府网站当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）。

二、单位预算构成

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位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	宣城市宣州区退役军人事务局本级	行政单位
2	区退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	区拥军优属拥政爱民工作委员会办公室	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，宣州区退役军人事务局将学习宣传贯彻党的二十大精神贯穿全年工作始终，聚焦核心职能这条主线，坚守退役军人领域安全稳定这条底线，突出解决问题、突出弘扬正气“两个重点”，强化政治、基础、能力“三个保障”，全力推动我区退役军人工作高质量发展。一是抓好矛盾风险防范化解工作。持续深化主题教育成果，常态化开展“四下基层”活动，用心用情开展帮扶解困，切实抓好盾风险防范化解工作。二是高质量完成就业安置任务。三是全面落实优待抚

恤政策。四是创新开展双拥共建活动。探索新时代拥军工作途径，落实现役军人困难家庭帮扶等政策，深化军民融合发展。五是优化基层服务保障体系建设。推动服务中心（站）实现从“五有”向“五优”转变，在“巩固”的基础上，优化服务能力、服务内容、服务方式，推进退役军人服务保障工作规范化、标准化、信息化。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	3,114.62	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	3,641.71
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	11.45
		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	27.88
		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	3,114.62	本 年 支 出 小 计	3,681.04
上年结转	566.42	结转下年	
一般公共预算	566.42	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	3,681.04	支 出 总 计	3,681.04

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	单位 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 收入						
合计	3,681.04	3,114.62	3,114.62										566.42	566.42				
宣城市宣州区退役军人事务局	3,681.04	3,114.62	3,114.62										566.42	566.42				
宣城市宣州区退役军人事务局	3,681.04	3,114.62	3,114.62										566.42	566.42				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,681.04	338.54	3,342.50
208	社会保障和就业支出	3,641.71	299.20	3,342.50
20805	行政事业单位养老支出	45.71	45.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
20808	抚恤	1,951.74		1,951.74
2080805	义务兵优待	1,117.00		1,117.00
2080899	其他优抚支出	834.74		834.74
20809	退役安置	1,227.27		1,227.27
2080901	退役士兵安置	460.34		460.34
2080904	退役士兵管理教育	57.38		57.38
2080905	军队转业干部安置	69.56		69.56
2080999	其他退役安置支出	639.99		639.99
20828	退役军人管理事务	417.00	253.50	163.50
2082801	行政运行	324.50	253.50	71.00
2082804	拥军优属	85.00		85.00
2082850	事业运行	7.50		7.50
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	27.88	27.88	
22102	住房改革支出	27.88	27.88	
2210201	住房公积金	23.35	23.35	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	3,114.62	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	3,641.71	3,641.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.45	11.45		
		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				

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
		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	27.88	27.88		
		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	3,114.62	本年支出小计	3,681.04	3,681.04		

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
上年结转	566.42	结转下年				
一般公共预算	566.42	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	3,681.04	支出总计	3,681.04	3,681.04		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	3, 681. 04	338. 54	303. 18	35. 36	3, 342. 50
208	社会保障和就业支出	3, 641. 71	299. 20	263. 84	35. 36	3, 342. 50
20805	行政事业单位养老支出	45. 71	45. 71	45. 71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 47	30. 47	30. 47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 24	15. 24	15. 24		
20808	抚恤	1, 951. 74				1, 951. 74
2080805	义务兵优待	1, 117. 00				1, 117. 00
2080899	其他优抚支出	834. 74				834. 74
20809	退役安置	1, 227. 27				1, 227. 27
2080901	退役士兵安置	460. 34				460. 34
2080904	退役士兵管理教育	57. 38				57. 38
2080905	军队转业干部安置	69. 56				69. 56
2080999	其他退役安置支出	639. 99				639. 99
20828	退役军人管理事务	417. 00	253. 50	218. 14	35. 36	163. 50
2082801	行政运行	324. 50	253. 50	218. 14	35. 36	71. 00
2082804	拥军优属	85. 00				85. 00
2082850	事业运行	7. 50				7. 50

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	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	11.45		
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	11.45		
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	27.88	27.88	27.88		
22102	住房改革支出	27.88	27.88	27.88		
2210201	住房公积金	23.35	23.35	23.35		
2210202	提租补贴	4.53	4.53	4.53		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	338.54	303.18	35.36
301	工资福利支出	298.98	298.98	
30101	基本工资	127.43	127.43	
30102	津贴补贴	45.74	45.74	
30103	奖金	29.80	29.80	
30107	绩效工资	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30.47	
30109	职业年金缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	23.35	23.35	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	31.05	1.93	29.12
30201	办公费	7.65		7.65
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	1.84	1.84	
30229	福利费	0.08	0.08	
30239	其他交通费用	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	7.27	2.27	5.00
30302	退休费	2.27	2.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
310	资本性支出	1.24		1.24
31002	办公设备购置	1.24		1.24

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区退役军人事务局本级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。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区退役军人事务局本级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。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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	3,342.50	2,776.26			566.24				
	宣城市宣州区退役军人 事务局	3,342.50	2,776.26			566.24				
双拥经费	宣城市宣州区退役军人 事务局	85.00	85.00							
企业退休军转干部生活困难补 助经费	宣城市宣州区退役军人 事务局	57.43				57.43				
招商引资	宣城市宣州区退役军人 事务局	2.00	2.00							
军转干部困难补助省级配套资 金	宣城市宣州区退役军人 事务局	9.90				9.90				
优抚安置工作专项经费(省级优 抚对象医疗补助经费)	宣城市宣州区退役军人 事务局	0.01				0.01				
2024_义务兵优待金	宣城市宣州区退役军人 事务局	772.00	772.00							
优抚安置工作专项经费皖财社 【2023】1484号	宣城市宣州区退役军人 事务局	2.70				2.70				
企业军转干部经费	宣城市宣州区退役军人 事务局	328.00	328.00							
大学生入伍奖励金	宣城市宣州区退役军人 事务局	345.00	345.00							
2024_退役安置支出	宣城市宣州区退役军人 事务局	460.34	460.34							
军队转业干部补助经费-逐月领 取退役金	宣城市宣州区退役军人 事务局	2.23				2.23				

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		
优抚安置工作专项经费(省级优抚对象生活补助经费)	宣城市宣州区退役军人事务局	164.11				164.11				
退役士兵就业培训经费	宣城市宣州区退役军人事务局	42.00	42.00							
2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	宣城市宣州区退役军人事务局	320.00	320.00							
退役安置补助经费 1	宣城市宣州区退役军人事务局	294.99				294.99				
退役安置补助经费	宣城市宣州区退役军人事务局	32.38				32.38				
省级优抚对象补助提标经费	宣城市宣州区退役军人事务局	2.50				2.50				
其他优抚经费	宣城市宣州区退役军人事务局	345.42	345.42							
退役军人事务经费	宣城市宣州区退役军人事务局	69.00	69.00							
退役军人服务中心工作经费	宣城市宣州区退役军人事务局	7.50	7.50							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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
	合计	1.24	1.24				
宣城市宣州区退役军人事务局-综合定额（行政）	多功能一体机	1.24	1.24				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区退役军人事务局本级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。

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区退役军人事务局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年收支总预算 3,681.04 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年收入预算 3,681.04 万元，其中，本年收入 3,114.62 万元，上年结转结余 566.42 万元。

（一）本年收入 3,681.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,114.62 万元，比 2023 年预算减少 55.44 万元，下降 1.75%，下降原因主要是义务兵优待金上级拨付了资金。

（二）上年结转结余 566.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 566.42 万元，主要包括上级拨付企业军转干部资金和退役安置补助等资金。原因主要是后期上级拨付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年支出预算

3,681.04 万元，比 2023 年预算增加 510.98 万元，增长 16.12%，增长原因主要是上年结转企业军转干部资金和退役安置补助等资金。其中，基本支出 338.54 万元，占 9.20%，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 3,342.50 万元，占 90.80%，主要用于优待抚恤、退役安置、就业培训、双拥慰问、双拥创建及服务中心建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年财政拨款收支预算 3,681.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,114.62 万元，上年结转收入 566.42 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3,641.71 万元，占 98.93%；卫生健康支出 11.45 万元，占 0.31%；住房保障支出 27.88 万元，占 0.76%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 510.98 万元，增长 16.12%，主要原因：上年结转企业军转干部资金和退役安置补助资金。

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

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年一般公共预算支出 3,681.04 万元，比 2023 年预算增加 510.98 万元，增长 16.12%，主要原因：上年结转企业军转干部资金和退役安置补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 3,641.71 万元，占 98.93%；卫生健康支出 11.45 万元，占 0.31%；住房保障支出 27.88 万元，占 0.76%。

（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 30.47 万元，比 2023 年预算增加 1.72 万元，增长 5.98%，增长原因主要是因人事变动，增加了 2 名工作人员。

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 15.24 万元，比 2023 年预算增加 4.29 万元，增长 39.18%，增长原因主要是因人事变动，增加了 2 名工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024 年预算 1,117.00 万元，比 2023 年预算增加 342.45 万元，增长 44.21%，增长原因主要是义务兵优待金上级拨付了资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 834.74 万元，比 2023 年预算增加 358.56 万元，增长 75.30%，增长原因主要是上级拨付了优抚资金。

5. 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 460.34 万元，比 2023 年预算减少 27.66 万元，下降 5.67%，下降原因主要是每年回来的退役士兵人数不一样。

6. 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 57.38 万元,比 2023 年预算增加 57.38 万元,增长原因主要是上级拨付了退役安置资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算 69.56 万元,比 2023 年预算增加 69.56 万元,增长原因主要是上级拨付了军队转业安置资金。

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 639.99 万元,比 2023 年预算增加 309.99 万元,增长 93.94%,增长原因主要是上级拨付了资金。

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 324.50 万元,比 2023 年预算增加 67.33 万元,增长 26.18%,增长原因主要是因人事变动,增加了 2 名工作人员。

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 85.00 万元,比 2023 年预算减少 318 万元,下降 78.91%,下降原因主要是项目进行调整。

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 7.50 万元,与 2023 年预算相比持平。

12. 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 6.85 万元,比 2023 年预算减少 3.13 万元,下降 31.36%,下降原因主要是行政和事业类进行

调整。

13. 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 3.15 万元,比 2023 年预算减少 6.83 万元,下降 68.44%,下降原因主要是行政和事业类进行调整。

14. 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 1.45 万元,比 2023 年预算增加 0.08 万元,增长 5.84%,增长原因主要是因人事变动,增加了 2 名工作人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.35 万元,比 2023 年预算增加 1.79 万元,增长 8.30%,增长原因主要是因人事变动,增加了 2 名工作人员。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.53 万元,比 2023 年预算增加 0.42 万元,增长 10.22%,增长原因主要是因人事变动,增加了 2 名工作人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年一般公共预算基本支出 338.54 万元。其中,人员经费 303.18 万元,公用经费 35.36 万元。

（一）人员经费 303.18 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、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 35.36 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 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

宣城市宣州区退役军人事务局本级 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 3,342.50 万元，比 2023 年预算增加 463.87 万元，增长 16.11%，增长原因主要是上级拨付了优抚和安置类资金。主要包括：本年财政拨款安排 2,776.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,776.26 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 566.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 566.24 万元，政府性基金预

算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年预算安排政府采购支出 1.24 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，下降 54.07%，下降原因主要是按照工作需要。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 双拥经费项目

（1）项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神，扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作，进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定，切

实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

（2）立项依据。根据宣区拥字[2023]1号、3号文件、国拥[2019]3号和皖拥[2021]6号，区委常委会议纪要及活动方案等文件。

（3）实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。解决部队军人和优抚对象难点问题，慰问军人和优抚对象，政策实施后将解决部队官兵后顾之忧，有利于加强军队建设，稳定军心民心，加强军民、军政联系，全身心投入国防建设。

（6）年度预算安排。85万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		双拥经费			
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:		85.00	
		其中:财政拨款		85.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神,扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作,进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面。为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定,切实维护部队官兵和优抚对象切身利益,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作,兑现相关政策的影响程度	≥90%	
		质量指标	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作	≥90%	
		时效指标	项目实施成明间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目实施总成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等影响程度	≥90%	
		社会效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	≥90%	
		生态效益指标	凝聚力量建设宣州现代化强区的影响程度	≥90%	
		可持续影响指标	深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系的深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系的影响程度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	

2. 2024-退役安置支出项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好一次性经济补助发放工作。

(2) 立项依据。根据 2023 年 7 月 18 日区政府常务会议纪要（第 20 号）等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。为退役士兵发放一次性退役补助。

(6) 年度预算安排。460.34 万元。

(7) 绩效目标。

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			[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	460.34	
			其中:财政拨款	460.34	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,扎实做好一次性经济补助发放工作。				
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	自主就业退役士兵补助人数	≤267名	
		质量指标	项目支出合规性	合规	
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目实施总成本	≤460.34万元	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	
		生态效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	≥90%	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续 影响程度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	

3. 退役士兵就业培训经费项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作文件精神及区委区政府工作部署，扎实做好常态化全区退役军人稳定就业、培训、部分退役士兵社保接续等工作。

(2) 立项依据。根据《退役士兵安置条例》。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。退役士兵技能培训和适应性培训费及培训期间的生活补助的发放等。

(6) 年度预算安排。42 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役士兵就业培训经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作文件精神及区委区政府工作部署,扎实做好常态化全区退役军人稳定就业、培训、部分退役士兵社保接续等工作。			
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	安置就业培训人数	≤267人
		质量指标	项目资金支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤42万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	强退役士兵在就业本领,为退役士兵就业创业提供支持帮助的影响程度	≥90%
		生态效益指标	对城镇退役士兵合法权益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续 影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. 2024-优抚对象抚恤和生活补助经费项目

(1) 项目概述。为全区优抚对象发放定期抚恤补助，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

(2) 立项依据。根据皖退役军人秘[2022]76号、宣退役军人[2023]45号、民优字[2006]75号和宣区人社秘[2022]122号文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。为符合条件的优抚对象发放定期抚恤补助。

(6) 年度预算安排。320万元。

(7) 绩效目标。

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		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	320.00	
		其中:财政拨款	320.00	
		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	≤0.56万人
		质量指标	按要求发放优抚对象抚恤补助资金	符合
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤320万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%
		生态效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军,精忠报国,为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

5. 大学生入伍奖励金项目

(1) 项目概述。为全区 230 名新入伍的大学生士兵发放奖励资金，保障他们的家庭生活，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

(2) 立项依据。根据宣区政[2022]70 号文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。主要用于奖励入伍大学生。

(6) 年度预算安排。345 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大学生入伍奖励金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	345.00	
		其中:财政拨款	345.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全区230名新入伍的大学生士兵发放奖励资金,保障他们的家庭生活,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。			
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	为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金	≤230名
		质量指标	项目支出是否合规	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤345万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	不断提升了义务兵家庭的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护支持影响程度	≥90%
		生态效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	让广大退伍军人感受到党和政府的温暖,号召全社会关心支持优抚事业,在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

6. 2024_义务兵家庭优待金项目

(1) 项目概述。每年通过为优待对象发放优待金，提高了优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异，保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。

(2) 立项依据。根据宣区退役字[2023]35号文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于发放义务兵家庭优待金。

(6) 年度预算安排。772万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	772.00	
		其中: 财政拨款	772.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年通过为优待对象发放优待金, 提高了优抚对象家庭生活水平, 缩小地区间差异, 保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。			
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	义务兵家庭户数	≤524户数
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤772万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展, 拉动地方实体经济水平, 提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军, 精忠报国, 为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

7. 其他优抚经费项目

(1) 项目概述。为全区符合条件的退役军人和其他优抚对象发放补助、临时救助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

(2) 立项依据。根据民优函[2013]81 号、宣民办[2017]80 号、宣退役军人[2023]24 号等文件。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。伤疾军人配置伤残辅材、优抚对象来访、重点优抚对象到市光荣院短期疗养等。

(6) 年度预算安排。345.42 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		其他优抚经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	345.42	
		其中:财政拨款	345.42	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全区符合条件的退役军人和其他优抚对象发放补助、临时救助等优抚经费,保障他们的日常生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。			
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	实际补助人数	以实际补助人数
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤345.42万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	>90%
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. 企业军转干部经费项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。

(2) 立项依据。根据宣退役军人[2019]88号及宣区退役字[2023]1号和[2023]42号文件。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。春节和“八一”83名企业军转干部的慰问、体检，为企业两参人员发放补助。

(6) 年度预算安排。328万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		企业军转干部经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	328.00	
		其中:财政拨款	328.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。			
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	补助人数	≤275人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤328万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		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	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. 服务中心经费（信息化）项目

（1）项目概述。根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

（2）立项依据。根据皖退役军人秘[2021]114号文件。

（3）实施主体。退役军人事务局本级。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于信息采集设备软硬件升级、网络维护等。

（6）年度预算安排。7.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中央、省、市、区工作要求,切实为退役军人和优抚对象做好服务,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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	圆满完成退役军人服务中心的各项工作 的完成率	≥100%
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	逐步提升、服务保障好退役军人	≥90%
		生态效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	让广大退役士兵和优抚对象感受到党和政府的温暖	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

10. 招商引资项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神，紧紧围绕我区主导产业，重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设，坚持引资与引智相结合，着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为我区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

(2) 立项依据。根据宣区政秘[2021]121号、宣区发[2022]4号文件。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。用于招商引资工作中差旅费、公务接待费、印刷费等。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神,紧紧围绕我区主导产业,重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设,坚持引资与引智相结合,着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目,为我区经济社会发展提供有力的项目支撑。			
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	招商引资工作经费	≤2万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	促进地方就业水平,维护社会稳定等	≥90%
		生态效益指标	营商环境带来的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境,吸引外来来区创业投资等	≥90%
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥95%

11. 省级优抚对象补助提标经费项目

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。根据皖财社[2023]1205号文件。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。为部分优抚对象等人员发放生活补助。

(6) 年度预算安排。2.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级优抚对象补助提标经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.5	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	能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	≤6000人
		质量指标	经费足额拨付	≤2.5万元
		时效指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		社会效益指标	优抚对象生活情况	≥90%
		生态效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

12. 退役安置补助经费项目

(1) 项目概述。通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。

(2) 立项依据。根据省厅下达退役安置补助经费的通知。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。用于退役士兵参加免费教育培训。

(6) 年度预算安排。32.38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	32.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	32.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。			
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	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≤167人数
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训	≥95%
			自主就业退役士兵教育合格率	≥95%
			退役安置补助经费及时拨付率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤32.38万元
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵就业创业能力,维护全区经济社会的稳定	影响明显
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	影响明显
		生态效益指标	退役士兵自主就业创业的的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	促进社会和谐	影响明显
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

13. 退役安置补助经费 1 项目

(1) 项目概述。高质量落实退役军人待遇保障，完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策。

(2) 立项依据。根据省厅下达退役安置补助经费的通知。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。为部分符合条件退役军人进行保险接续。

(6) 年度预算安排。294.99 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役安置补助经费1		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	294. 99	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	294. 99	
		其他资金	0. 00	
年度目标	高质量落实退役军人待遇保障，完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策。			
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	项目实际人数	以实际发生为准
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	资金支出时效性	实际补缴时间
		成本指标	项目实施总成本	≤294. 99万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		生态效益指标	对维护社会稳定的持续影响程	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	符合保险接续条件对象的满意度	≥95%

14. 优抚安置工作专项经费（省级优抚对象生活补助经费）项目

（1）项目概述。通过发放抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，通过对部分退役人员给予补助。

（2）立项依据。根据皖财社[2022]1483号文件。

（3）实施主体。退役军人事务局本级。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。对部分退役人员给予补助。

（6）年度预算安排。164.11万元。

（7）绩效目标。

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(省级优抚对象生活补助经费)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	164. 11	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	164. 11	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过发放抚恤和生活补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善, 通过对部分参度退役人员体检给予补助。			
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	优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放人数	≤1000人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目支出总成本	≤164. 11万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 资金的落实, 保障了优抚对象的权益, 有效提高了他们的家庭生活水平, 同时也拉动了内需, 繁荣了当地经济。	≥90%
		社会效益指标	优抚对象等人生生活情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	≥90%

15. 军转干部补助—逐月领取退役金项目

(1) 项目概述。通过下拨逐月领取退役金，确保相关人员待遇按照足额发放。

(2) 立项依据。根据下达军转干部补助经费的通知。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。落实逐月领取退役金退役军人的各项待遇。

(6) 年度预算安排。2.23 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		军队转业干部补助经费-逐月领取退役金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2. 23	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	2. 23	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过下拨逐月领取退役金, 确保逐月领取通役金按时足额发放。加强对逐月领取退役金退役金人的管理, 保障各项服务顺利开展。			
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	逐月领取退役金人数	≤1人
		质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤2. 23万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	≥95%
		社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人管理服务	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为 政策执行提供可持续保障	≥95%
	满意度指标	满意度指标	逐月领取退役金退役军人的满意率	≥90%

16. 优抚安置工作专项经费项目

- (1) 项目概述。为企业退休部分群体进行提标。
- (2) 立项依据。根据省厅下达退役安置补助的通知。
- (3) 实施主体。退役军人事务局本级。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。为企业退休部分群体发放提标补助。
- (6) 年度预算安排。2.7 万元。
- (7) 绩效目标。

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皖财社【2023】1484号		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.7	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	为企业退休部分涉军群体提标补助。			
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	政策补助补贴对象数量	以实际发生为准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目实施总成本	≤2.7万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		生态效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等影响程度	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

17. 优抚安置工作专项经费（省级优抚对象医疗补助经费）项目

（1）项目概述。通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。

（2）立项依据。根据皖财社[2022]1483号文件。

（3）实施主体。退役军人事务局本级。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于帮助符合条件的优抚对象落实医疗优惠待遇。

（6）年度预算安排。0.01万元。

（7）绩效目标。

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(省级优抚对象医疗补助经费)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	0. 01	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 01	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≤3000人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤0. 01万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 资金的落实, 保障了优抚对象的权益, 有效提高了他们的家庭生活水平, 同时也拉动了内需, 繁荣了当地经济。	≥90%
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	≥85%

18. 军转干部困难补助省级配套资金项目

(1) 项目概述。通过发放退企业休军转干部生活困难补助，切实让他们享受到党和政府的温暖，体现国家对退役军人在经济上的优待，信访形势逐步好转，群体进一步稳定。

(2) 立项依据。根据退役军人事务厅下达经费的通知。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。用于解决企业退休军转干部生活困难问题。

(6) 年度预算安排。9.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		军转干部困难补助省级配套资金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	9.9	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放企业退休军转干部生活困难补助,切实让他们享受到党和政府的温暖,体现国家对退役军人在经济上的优待,信访形势逐步好转,群体进一步稳定。			
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	享受企业退休军转干部生活困难补助人数	≤82人数
		质量指标	企业退休军转干部补助经费足额拨付率	100%
		时效指标	企业退休军转干部补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤9.9万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响	≥90%
		社会效益指标	切实解决企业退休军转干部生活困难,群体进一步稳定	≥90%
		生态效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响	≥90%
		可持续影响指标	落实企业军转干部待遇,维护转业干部的合法权益,保障企业军转干部待遇,为国防建设持续发展做贡献。	≥90%
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥90%

19. 军转干部困难补助省级配套资金项目

(1) 项目概述。通过发放退企业休军转干部生活困难补助，切实让他们享受到党和政府的温暖，体现国家对退役军人在经济上的优待，信访形势逐步好转，群体进一步稳定。

(2) 立项依据。根据退役军人事务厅下达经费的通知。

(3) 实施主体。退役军人事务局本级。

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

(5) 项目内容。用于解决企业退休军转干部生活困难问题。

(6) 年度预算安排。57.43 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		企业退休军转干部生活困难补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	57.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	57.43	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放企业退休军转干部生活困难补助,切实让他们享受到党和政府人温暖,体现国家对退役军人在经济上的优待,信访形势逐步好转,群体进一步稳定。			
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	享受企业退休军转干部生活困难补助人数	≤82人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤57.43万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	切实解决企业退休军转干部生活困难,群体进一步稳定	有效激发
		生态效益指标	保障服务对象利益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	推进发放工作顺利进行	≥95%
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥90%

20. 退役军人事务经费项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，坚持以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，解放思想、锐意创新，扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作，抓基层、打基础，抓党建、强队伍，抓能力、促提升，抓落实，防风险。

(2) 立项依据。根据皖退役军人秘[2022]27号、皖信联办[2023]1号、宣退役军人组[2022]4号、宣区办发[2022]22号及宣区信联[2023]6号等文件。

(3) 实施主体。退役军人事务本级。

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。用于信访维稳会议费、差旅费、伙食补助费、印刷费、慰问费等。

(6) 年度预算安排。69万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人事务经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府工作部署,坚持以退役军人为中心,以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线,解放思想、锐意创新,扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作,抓基层、打基础,抓党建、强队伍,抓能力、促提升,抓落实,防风险。			
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	运转保障率	≥90%
		质量指标	经费支出是否合规	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤69万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	服务保障好退役军人	≥90%
		生态效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 35.36 万元，比 2023 年预算减少 221.81 万元，下降 86.25%，下降主要原因是根据工作需要。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区退役军人事务局本级 2024 年政府采购预算 1.24 万元。其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区退役军人事务局本级固定资产总金额 1,332.91 万元，较上年增加 0.21 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,294.34 万元、通用设备 27.69 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 10.88 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区退役军人事务局本级 20 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

3,342.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十四、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金

的军士) 教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

附件：

宣城市宣州区退役军人事务局本级 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	双拥经费	85
2	2024-退役安置支出	460.34
3	退役士兵就业培训经费	42
4	2024-优抚对象抚恤和生活补助经费	320
5	大学生入伍奖励金	345
6	2024_义务兵家庭优待金	772
7	其他优抚经费	345.42
8	企业军转干部经费	328
9	服务中心经费（信息化）	7.5
10	招商引资	2
11	省级优抚对象补助经费	2.5
12	退役安置补助经费	32.38
13	退役安置补助经费	294.99
14	优抚安置工作专项经费（省级优抚对象生活补助经费）	164.11
15	军队转业干部补助——逐月领取退役金	2.23
16	优抚安置工作专项经费皖财社[2023]1484 号	2.7
17	优抚安置工作专项经费（省级优抚对象医疗补助经费）	0.01
18	军转干部困难补助省级配套资金	9.9
19	军转干部困难补助省级配套资金	57.43
20	退役军人事务经费	69

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		双拥经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神,扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作,进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面。为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定,切实维护部队官兵和优抚对象切身利益,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作,兑现相关政策的影响程度	≥90%
		质量指标	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作	≥90%
		时效指标	项目实施成明间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤85万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等影响程度	≥90%
		社会效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	≥90%
		生态效益指标	凝聚力量建设宣州现代化强区的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系的深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

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			[045]宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位 宣城市宣州区退役军人事务局
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：460.34		
			其中：财政拨款460.34		
			上年结转0.00		
			其他资金0.00		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好一次性经济补助发放工作。				
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	自主就业退役士兵补助人数		≤267名
		质量指标	项目支出合规性		合规
		时效指标	项目实施完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本		≤460.34万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		≥90%
		生态效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度		≥90%
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续 影响程度		≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役士兵就业培训经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作文件精神及区委区政府工作部署,扎实做好常态化全区退役军人稳定就业、培训、部分退役士兵社保接续等工作。			
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	安置就业培训人数	≤267人
		质量指标	项目资金支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤42万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	强退役士兵在就业本领,为退役士兵就业创业提供支持帮助的影响程度	≥90%
		生态效益指标	对城镇退役士兵合法权益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续 影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	320.00	
		其中:财政拨款	320.00	
		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	≤0.56万人
		质量指标	按要求发放优抚对象抚恤补助资金	符合
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤320万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%
		生态效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军,精忠报国,为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大学生入伍奖励金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	345.00	
		其中:财政拨款	345.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全区230名新入伍的大学生士兵发放奖励资金,保障他们的家庭生活,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。			
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	为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金	≤230名
		质量指标	项目支出是否合规	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤345万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	不断提升了义务兵家庭的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护支持影响程度	≥90%
		生态效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	让广大退伍军人感受到党和政府的温暖,号召全社会关心支持优抚事业,在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	772.00	
		其中: 财政拨款	772.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年通过为优待对象发放优待金, 提高了优抚对象家庭生活水平, 缩小地区间差异, 保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。			
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	义务兵家庭户数	≤524户数
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤772万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展, 拉动地方实体经济水平, 提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军, 精忠报国, 为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			其他优抚经费		
主管部门及代码			[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	345.42	
			其中:财政拨款	345.42	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为全区符合条件的退役军人和其他优抚对象发放补助、临时救助等优抚经费,保障他们的日常生活需求,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。				
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	实际补助人数	以实际补助人数	
		质量指标	项目支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目实施总成本	≤345.42万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%	
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		企业军转干部经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	328.00	
		其中:财政拨款	328.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。			
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	补助人数	≤275人
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤328万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		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	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中央、省、市、区工作要求,切实为退役军人和优抚对象做好服务,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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	圆满完成退役军人服务中心的各项工作 的完成率	≥100%
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	逐步提升、服务保障好退役军人	≥90%
		生态效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	让广大退役士兵和优抚对象感受到党和政府的温暖	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神,紧紧围绕我区主导产业,重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设,坚持引资与引智相结合,着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目,为我区经济社会发展提供有力的项目支撑。			
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	招商引资工作经费	≤2万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	≥90%
		社会效益指标	促进地方就业水平,维护社会稳定等	≥90%
		生态效益指标	营商环境带来的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境,吸引外来来区创业投资等	≥90%
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级优抚对象补助提标经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.5	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.5	
		其他资金	0.00	
年度目标	能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	≤6000人
		质量指标	经费足额拨付	≤2.5万元
		时效指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		社会效益指标	优抚对象生活情况	≥90%
		生态效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		可持续影响指标	对地方政府拥军拥属的持续影响程度	≥90%
	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		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	32.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	32.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。			
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	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≤167人数
		质量指标	自主就业退役士兵教育培训	≥95%
			自主就业退役士兵教育合格率	≥95%
			退役安置补助经费及时拨付率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤32.38万元
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵就业创业能力,维护全区经济社会的稳定	影响明显
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	影响明显
		生态效益指标	退役士兵自主就业创业的的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	促进社会和谐	影响明显
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役安置补助经费1		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	294. 99	
		其中：财政拨款	0. 00	
		上年结转	294. 99	
		其他资金	0. 00	
年度目标	高质量落实退役军人待遇保障，完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策。			
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	项目实际人数	以实际发生为准
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	资金支出时效性	实际补缴时间
		成本指标	项目实施总成本	≤294. 99万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		生态效益指标	对维护社会稳定的持续影响程	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为 政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	符合保险接续条件对象的满意度	≥95%

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(省级优抚对象生活补助经费)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	164. 11	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	164. 11	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过发放抚恤和生活补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善, 通过对部分参度退役人员体检给予补助。			
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	优抚对象等人员抚恤和生活补助资金发放人数	≤1000人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目支出总成本	≤164. 11万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 资金的落实, 保障了优抚对象的权益, 有效提高了他们的家庭生活水平, 同时也拉动了内需, 繁荣了当地经济。	≥90%
		社会效益指标	优抚对象等人生生活情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)					
项目名称		军队转业干部补助经费-逐月领取退役金			
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:		2. 23	
		其中: 财政拨款		0. 00	
		上年结转		2. 23	
		其他资金		0. 00	
年度目标	通过下拨逐月领取退役金, 确保逐月领取通役金按时足额发放。加强对逐月领取退役金退役金人的管理, 保障各项服务顺利开展。				
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	逐月领取退役金人数	≤1人	
		质量指标	下达经费符合相关政策规定比率	100%	
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	
		成本指标	项目实施总成本	≤2. 23万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	≥95%	
		社会效益指标	做好逐月领取退役金退役军人管理服务	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为 政策执行提供可持续保障	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	逐月领取退役金退役军人的满意率	≥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皖财社【2023】1484号		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	2.7	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	为企业退休部分涉军群体提标补助。			
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	政策补助补贴对象数量	以实际发生为准
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目实施总成本	≤2.7万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	≥90%
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%
		生态效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等影响程度	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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(省级优抚对象医疗补助经费)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	0. 01	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 01	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过发放优抚对象医疗补助资金, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善。			
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	享受医疗待遇优抚对象人数	≤3000人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤0. 01万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 资金的落实, 保障了优抚对象的权益, 有效提高了他们的家庭生活水平, 同时也拉动了内需, 繁荣了当地经济。	≥90%
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024度)				
项目名称		军转干部困难补助省级配套资金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	9.9	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.9	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放企业退休军转干部生活困难补助,切实让他们享受到党和政府的温暖,体现国家对退役军人在经济上的优待,信访形势逐步好转,群体进一步稳定。			
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	享受企业退休军转干部生活困难补助人数	≤82人数
		质量指标	企业退休军转干部补助经费足额拨付率	100%
		时效指标	企业退休军转干部补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤9.9万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响	≥90%
		社会效益指标	切实解决企业退休军转干部生活困难,群体进一步稳定	≥90%
		生态效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响	≥90%
		可持续影响指标	落实企业军转干部待遇,维护转业干部的合法权益,保障企业军转干部待遇,为国防建设持续发展做贡献。	≥90%
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		企业退休军转干部生活困难补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	57.43	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	57.43	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放企业退休军转干部生活困难补助,切实让他们享受到党和政府人温暖,体现国家对退役军人在经济上的优待,信访形势逐步好转,群体进一步稳定。			
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	享受企业退休军转干部生活困难补助人数	≤82人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤57.43万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	切实解决企业退休军转干部生活困难,群体进一步稳定	有效激发
		生态效益指标	保障服务对象利益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	推进发放工作顺利进行	≥95%
	满意度指标	满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人事务经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府工作部署,坚持以退役军人为中心,以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线,解放思想、锐意创新,扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作,抓基层、打基础,抓党建、强队伍,抓能力、促提升,抓落实,防风险。			
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	运转保障率	≥90%
		质量指标	经费支出是否合规	是
		时效指标	项目实施完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤69万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥90%
		社会效益指标	服务保障好退役军人	≥90%
		生态效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%