

宣城市宣州区退役军人事务局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区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. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区退役军人事务局2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区退役军人事务局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区退役军人事务局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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市宣州区退役军人事务局部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区退役军人事务局共计10项政府权力，其中行政确认1项、行政给付2项、行政处罚5项、其他权力2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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区退役军人事务局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二级预算单位共4个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：无。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区退役军人事务局机关	行政部门
2	宣州区退役军人服务中心（光荣院）	公益一类事业部门
3	宣州区拥军优属拥政爱民工作委员会办公室	公益一类事业部门
4	宣城市烈士陵园管理处	公益一类事业部门
5	宣州区军队离休退休干部休养所	公益一类事业部门

三、2023年度主要工作任务

2023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。一是打造双拥品牌，争创全国双拥模范城。二是聚焦精细服务，打好安置就业组合拳。三是强化工作举措，扎实做好矛盾防范化解。四是精准落实政策，尊崇关爱落地有声。五是深化部站融合，提升服务保障能力。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区退役军人事务局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	3341.2	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	3290.15
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	21.74
		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	29.31
		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	3341.2	本年支出小计	3341.2
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	3341.2	支出总计	3341.2

宣城市宣州区退役军人事务局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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						
合计	3341.2	3341.2	3341.2															
宣城市宣州区退役军人事务局	3341.2	3341.2	3341.2															
宣城市宣州区退役军人事务局	3170.06	3170.06	3170.06															
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	107.15	107.15	107.15															
宣城市烈士陵园管理处	63.99	63.99	63.99															

宣城市宣州区退役军人事务局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	3341.2	380.02	2961.18
208	社会保障和就业支出	3341.2	380.02	2961.18
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20808	抚恤	1789.38	33.94	1755.44
2080802	伤残抚恤	45.8		45.8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.16		272.16
2080805	义务兵优待	774.55		774.55
2080899	其他优抚支出	696.87	33.94	662.93
20809	退役安置	921.89		921.89
2080901	退役士兵安置	488		488
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	103.53		103.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.36		0.36
2080999	其他退役安置支出	330		330
20828	退役军人管理事务	708.59	246.69	461.9
2082801	行政运行	257.17	215.17	42
2082804	拥军优属	403		403
2082850	事业运行	53.12	31.52	21.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	21.74	21.74	
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	29.31	29.31	
22102	住房改革支出	29.31	29.31	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	
2210202	提租补贴	4.98	4.98	

宣城市宣州区退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	3341.2	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	3290.15	3290.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.74	21.74		
		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	29.31	29.31		
		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	3341.2	本年支出小计	3341.2	3341.2		
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	3341.2	本年支出小计	3341.2	3341.2		

宣城市宣州区退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	3341.2	380.02	339.64	40.38	2961.18
208	社会保障和就业支出	3341.2	380.02	339.64	40.38	2961.18
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	48.3		
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	32.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49		
20808	抚恤	1789.38	33.94	33.94		1755.44
2080802	伤残抚恤	45.8				45.8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	272.16				272.16
2080805	义务兵优待	774.55				774.55
2080899	其他优抚支出	696.87	33.94	33.94		662.93
20809	退役安置	921.89				921.89
2080901	退役士兵安置	488				488
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	103.53				103.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.36				0.36
2080999	其他退役安置支出	330				330
20828	退役军人管理事务	708.59	246.69	206.31	40.38	461.9
2082801	行政运行	257.17	215.17	181.99	33.18	42
2082804	拥军优属	403				403
2082850	事业运行	53.12	31.52	24.32	7.2	21.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	29.31	29.31	29.31		
22102	住房改革支出	29.31	29.31	29.31		
2210201	住房公积金	24.33	24.33	24.33		
2210202	提租补贴	4.98	4.98	4.98		

宣城市宣州区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区退役军人事务局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	380.02	339.64	40.38
301	工资福利支出	332.71	332.71	
30101	基本工资	154.11	154.11	
30102	津贴补贴	52.64	52.64	
30103	奖金	8.41	8.41	
30107	绩效工资	10.93	10.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	27.85	27.85	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	11.31	11.31	
302	商品和服务支出	39.13	2.35	36.78
30201	办公费	14.4		14.4
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	3.3		3.3
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.1		1.1
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	2.24	2.24	
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	对个人和家庭的补助	8.18	4.58	3.6
30302	退休费	3.68	3.68	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	0.04	3.6

宣城市宣州区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区退役军人事务局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	380.02	380.02
301	工资福利支出	332.71	332.71
30101	基本工资	154.11	154.11
30102	津贴补贴	52.64	52.64
30103	奖金	8.41	8.41
30107	绩效工资	10.93	10.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13
30109	职业年金缴费	14.31	14.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79
30113	住房公积金	27.85	27.85
30114	医疗费	0.16	0.16
30199	其他工资福利支出	11.31	11.31
302	商品和服务支出	39.13	39.13
30201	办公费	14.4	14.4
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	2	2
30207	邮电费	1.4	1.4
30211	差旅费	3.3	3.3
30215	会议费	0.8	0.8
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.1	1.1
30226	劳务费	0.2	0.2
30228	工会经费	2.24	2.24
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	7.98	7.98
30299	其他商品和服务支出	4.4	4.4
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18
30302	退休费	3.68	3.68
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	3.64

宣城市宣州区退役军人事务局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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	2961. 18	2961. 18							
	宣城市宣州区退役军人事务局	2878. 63	2878. 63							
其他优抚经费	宣城市宣州区退役军人事务局	63	63							
优抚对象优待金	宣城市宣州区退役军人事务局	1120	1120							
优抚对象定期抚恤补助	宣城市宣州区退役军人事务局	335. 69	335. 69							
代管军休人员补助	宣城市宣州区退役军人事务局	39. 44	39. 44							
退役军人事务经费	宣城市宣州区退役军人事务局	42	42							
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. 5	7. 5							
优抚对象关爱帮扶经费	宣城市宣州区退役军人事务局	50	50							
企业军转干部经费	宣城市宣州区退役军人事务局	330	330							
退役安置及培训就业经费	宣城市宣州区退役军人事务局	488	488							
双拥经费	宣城市宣州区退役军人事务局	403	403							
	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	64. 45	64. 45							
军休干部张金祥医疗费补助	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	0. 36	0. 36							
退役安置补助经费地方配套资金	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	64. 09	64. 09							
	宣城市烈士陵园管理处	18. 1	18. 1							
陵园绿化维护经费	宣城市烈士陵园管理处	2. 4	2. 4							
烈士亲属异地祭扫组织活动经费	宣城市烈士陵园管理处	2	2							
新陵园物业管理经费	宣城市烈士陵园管理处	6	6							
9. 30烈士纪念日筹备经费	宣城市烈士陵园管理处	2	2							
绿化工程质保金	宣城市烈士陵园管理处	2. 7	2. 7							
烈士事迹布展、编撰、宣传经费	宣城市烈士陵园管理处	3	3							

宣城市宣州区退役军人事务局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

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
合计		2.7	2.7				
退役军人事务经费	复印机	0.8	0.8				
退役军人事务经费	台式计算机	0.9	0.9				
退役军人事务经费	其他打印设备	0.4	0.4				
退役军人事务经费	其他制冷空调设备	0.6	0.6				

宣城市宣州区退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

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

宣城市宣州区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，宣城市宣州区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区退役军人事务局2023年收支总预算3341.2万元（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

宣城市宣州区退役军人事务局2023年收入预算3341.2万元，其中，本年收入3341.2万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3341.2万元。全部为一般公共预算拨款收入3341.2万元，占100.00%，比2022年预算减少702.92万元，下降17.38%，下降原因主要是上级拨付经费和自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2023年支出预算3341.2万元，比2022年预算减少702.92万元，下降17.38%，下降原因主要是一是上级拨付经费，二是自然减员，三是项目进行调整。其中，基本支出380.02万元，占11.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出2961.18万元，占88.63%，主要用于优待抚恤、退役安置、就业培训、双拥慰问、双拥创建、服务中心建设、烈士陵园活动及军休人员慰问等。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算3341.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

3341.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3341.2万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3290.15万元，占98.47%；卫生健康支出21.74万元，占0.65%；住房保障支出29.31万元，占0.88%。与2022年预算相比，收、支总计各减少702.92万元，下降17.38%。主要原因：上级拨付经费和自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

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。

宣城市宣州区退役军人事务局2023年一般公共预算支出3341.2万元，比2022年预算减少702.92万元，下降17.38%，主要原因：上级拨付经费和自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3341.2万元，占100.00%；卫生健康支出21.74万元，占0.65%；住房保障支出29.31万元，占0.88%。

（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）事业单位离退休（项）2023年预算3.38万元，比2022年预算增加3.38万元，增长100.00%，增长原因主要是项目进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.44万元，比2022年预算增加8.59万元，增长36.02%，增长原因主要是新调入两名工作人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.49万元，比2022年预算增加0.57万元，增长4.78%，增长原因主要是新调入两名工作人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算45.8万元，比2022年预算增加4.80万元，增长11.71%，增长原因主要是抚恤标准进行调整。

5. 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272.16万元，比2022年预算减少17.76万元，下降6.13%，下降原因主要是自然减员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算774.55万元，比2022年预算减少1023.83万元，下降56.93%，下降原因主要是项目进行调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算696.87万元，比2022年预算减少184.05万元，下降20.89%，下降原因主要是项目进行调整。

8. 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488万元，比2022年预算减少12万元，下降2.4%，下降原因主要是退役士兵每年回来的人数不一样。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2023年预算103.53万元，比2022年预算减少212.27万元，下降67.22%，下降原因主要是项目进行调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023年预算0.36万元，比2022年预算减少9.69万元，下降96.42%，下降原因主要是人员减少。

11. 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330万元，比2022年预算增加

14.20万元，增长4.50%，增长原因主要是预算项目进行调整。

12. 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257.17万元，比2022年预算减少98.91万元，下降27.78%，下降原因主要是预算项目进行调整。

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403万元，比2022年预算增加271.00万元，增长205.30%，增长原因主要是项目中增加大学生入伍奖励金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）事业运行（项）2023年预算53.12万元，比2022年预算减少19.44万元，下降26.79%，下降原因主要是预算项目进行调整。

15. 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）2023年预算0.04万元，比2022年预算增加0.04万元，增长100.00%，增长原因主要是预算项目进行调整。

16. 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9.98万元，比2022年预算增加4.46万元，增长80.80%，增长原因主要是新调入两名工作人员。

17. 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10.84万元，比2022年预算减少17.91万元，下降62.3%，下降原因主要是预算调整。

18. 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0.92万元，比2022年预算减少7.67万元，下降89.29%，下降原因主要是预算调整。

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24.33万元，比2022年预算增加5.91万元，增长32.08%，增长原因主要是新调入两名工作人员。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.98万元，比2022年预算增加0.82万元，增长19.71%，增长原因主要是新调入两名工作人员。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出380.02万元。其中，人员经费339.64万元，公用经费40.38万元。

（一）人员经费339.64万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、关于2023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

宣城市宣州区退役军人事务局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年基本支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2023年预算共安排基本支出380.02万元，比2022年预算减少194.35万元，下降33.84%，下降原因主要是项目进行调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2023年预算共安排项目支出2961.18万元，比2022年预算减少508.57万元，下降14.66%，下降原因主要是上级拨付经费和自然减员发放定恤定补的重点优抚对象减少。主要包括：本年财政拨款安排2961.18万元（其中，一般公共预算拨款安排2961.18万元，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。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局2023年预算安排政府采购支出2.7万元，比2022年预算减少0.95万元，下降26.03%，下降原因主要是按实际需要。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是项目取消。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 退役军人事务经费

（1）项目概述。不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，努力展现新气象、实现新作为，促进我区经济发展和社会稳定。

(2) 立项依据。根据皖退役军人秘[2022]27号、皖信联办明电[2022]60号、宣退役军人组[2022]3号、宣办发[2022]1号及宣区信联[2022]2号、国拥[2019]3号和皖拥[2021]6号等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年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、及其他退役军人事务工作等。

(6) 年度预算安排。42万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	42	年度资金总额：	42	
			其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，努力展现新气象、实现新作为，促进我区经济发展和社会稳定。				不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，努力展现新气象、实现新作为，促进我区经济发展和社会稳定。		
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	退役军人事务各项工作完成情况	实际完成情况	数量指标	退役军人事务各项工作完成情况	实际完成情况
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤42万元	成本指标	项目总成本	≤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	明显	经济效益指标	影响程度	明显
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	影响程度	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	优抚对象信访量影响程度	影响程度	生态效益指标	优抚对象信访量影响程度	明显
		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	≥80%	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	≥80%

	满意度 指标	满意度 指标	广大退役军人满意 度	≥80%	满意度 指标	广大退役军人满意 度	≥80%
--	-----------	-----------	---------------	------	-----------	---------------	------

2. 双拥经费

(1) 项目概述。全面落实中央、省、市、区有关双拥工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，兑现各项政策，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人的荣誉感。

(2) 立项依据。根据国拥[2019]3号和皖拥[2021]6号，宣区拥字[2022]1号、2号等文件，区委常委会议纪要及活动方案。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。慰问部队、走访慰问优抚对象、慰问立功受奖现役军人家属等。

(6) 年度预算安排。403万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		403.00	年度资金总额：	403.00
			其中：财政拨款		403.00	其中：财政拨款	403.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	全面落实中央、省、市、区有关双拥工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，兑现各项政策，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人的荣誉感，				全面落实中央、省、市、区有关双拥工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，兑现各项政策，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人的荣誉感，		
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	春节、八一期间慰问驻宣部队	≤9个	数量指标	春节、八一期间慰问驻宣部队	≤9个
			慰问的人数	以实陵发生为准人数		慰问的人数	以实陵发生为准人数
		质量指标	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，兑现相关政策	影响程度明显	质量指标	扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，兑现相关政策	影响程度明显
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前

		成本指标	项目实施成本	≤403万元	成本指标	项目实施成本	≤403万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响程度明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	影响程度明显
		社会效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围	影响程度明显	社会效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围	影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	广大退役军人的满意率	≥95%	满意度指标	广大退役军人的满意率	≥95%

3. 优抚对象优待金

(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。根据宣退役军人[2021]34号和宣区退役字[2021]61号）、民优字[2013]128号）等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为义务兵家庭和重点优抚对象发放优待金。

(6) 年度预算安排。1120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			优抚对象优待金					
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	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		1120		年度资金总额：	1120
			其中：财政拨款		1120		其中：财政拨款	1120
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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。				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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象优待人数	≤345人数	数量指标	义务兵家庭户数	≤541户数	
		质量指标	按要求发放优抚对象优待金	符合项目要求	质量指标	按要求发放优抚对象优待金	符合项目要求	

		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标	重点优抚对象优待金标准	≥0.77万元	成本指标	义务兵家庭优待金标准	≤2.21万元
	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	影响程度明显	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	影响程度明显
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	持续改善	社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	持续改善
		生态效益指标	减轻优抚对象的信访影响程度	影响程度明显	生态效益指标	减轻优抚对象的信访影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军，精忠报国，为实现强国梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军，精忠报国，为实现强国梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象对优待金发放工作满意度	≥90%	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

4. 其他抚恤经费

(1) 项目概述。保障优抚对象的家庭生活，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。根据皖退役军人发[2020]22号、民发[1980]40号、皖退役军人发[2022]7号的8部门等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。优抚对象异地烈士墓祭扫、残疾军人伤口复发外出治疗及来访路费、零散烈士纪念设施的迁移、修缮、维护等。

(6) 年度预算安排。63万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：			
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			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		63.00		年度资金总额：		63.00	
			其中：财政拨款		63.00		其中：财政拨款		63.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	保障优抚对象的家庭生活，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。					保障优抚对象的家庭生活，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	二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	对优抚对象实施补助和救助的人数	≤5000人	数量指标	对优抚对象实施补助和救助的人数	≤5000人
		质量指标	经费支出是否合规性	是	质量指标	经费支出是否合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目实施总成本	≤63万元	成本指标	项目实施总成本	≤63万元
	效益指标	经济效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	保障困难优抚对象的生活需求和个人对党和政府的拥护和支持，减少了信访量	有效改善	社会效益指标	保障困难优抚对象的生活需求和个人对党和政府的拥护和支持，减少了信访量	有效改善
		生态效益指标	重点优抚对象的生存环境得到改善，家庭居住环境得到改善	有效改善	生态效益指标	重点优抚对象的生存环境得到改善，家庭居住环境得到改善	有效改善
		可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的浓厚氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军	影响程度明显	可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的浓厚氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. 优抚对象定期抚恤补助

(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[2021]76号、宣退役军人[2022]33号等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为全区优抚对象发放定期抚恤补助。

(6) 年度预算安排。335.69万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		优抚对象定期抚恤补助			
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	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		335.69	年度资金总额：	335.69
	其中：财政拨款		335.69	其中：财政拨款	335.69
	其他资金		0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	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。				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。		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤0.61万人	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤0.61万人
		质量指标	按要求发放优抚对象抚恤补助资金	是	质量指标	按要求发放优抚对象抚恤补助资金	是
		时效指标	经费支出时效性	每月20日前	时效指标	经费支出时效性	每月20日前
		成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	资金通过银行打卡发放	成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	资金通过银行打卡发放
	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	≥80%	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	≥80%
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	持续改善	社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	持续改善
		生态效益指标	减少优抚对象信访程度	影响程度明显	生态效益指标	减少优抚对象信访程度	影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	广大优抚对象的满意度	≥90%	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

6. 优抚对象关爱帮扶经费

（1）项目概述。对全区困难退役军人做到应帮尽帮、应援尽援、帮援及时，提升他们的生活需求。

（2）立项依据。根据皖退役军人发[2020]13号和皖拥[2021]6号文件。

（3）实施主体。宣州区退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

（5）项目内容。用于退役军人和其他优抚对象医疗、生活及住房等困难帮扶经费支出。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	优抚对象关爱帮扶经费		
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
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金（万元）			中期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对全区困难退役军人做到应帮尽帮、应援尽援、帮援及时，提升他们的生活需求。				对全区困难退役军人做到应帮尽帮、应援尽援、帮援及时，提升他们的生活需求。		
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	帮扶困难退役军人的人数	≤1500人	数量指标	帮扶困难退役军人的人数	≤1500人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	是	质量指标	补助资金兑现流程合规性	是
		时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤50万元	成本指标	项目实施总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻帮扶对象家庭经济负担，提升生活质量	影响程度明显	经济效益指标	对减轻帮扶对象家庭经济负担，提升生活质量	影响程度明显
		社会效益指标	保障困难优抚对象的生活需求和个人的对党和政府的拥护和支持，减少了信访量	影响程度明显	社会效益指标	保障困难优抚对象的生活需求和个人的对党和政府的拥护和支持，减少了信访量	影响程度明显
		生态效益指标	优抚对象生活改善的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	优抚对象生活改善的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	让广大优抚对象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	影响程度明显	可持续影响指标	让广大优抚对象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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%

7. 代管军休人员补助

（1）项目概述。把党和政府对为分散供养人员和无军籍退休职工的关心、关怀送给每一个人，积极维护他们合法权益。

（2）立项依据。根据2022年度军休人员工资表和2019年度区政府专题会议纪要（第80号）等文件。

（3）实施主体。宣州区退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

（5）项目内容。分散供养军休人员和无军籍退休职工的工资及奖金等。

（6）年度预算安排。39.44万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			代管军休人员补助				
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	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	39.44	年度资金总额：	39.44	
			其中：财政拨款	39.44	其中：财政拨款	39.44	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	把党和政府对分散供养人员和无军籍退休职工的关心、关怀送给每一个人，积极维护他们合法权益。				把党和政府对分散供养人员和无军籍退休职工的关心、关怀送给每一个人，积极维护他们合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代管分散供养军休人员和无军籍退休职工	≤8人	数量指标	代管分散供养军休人员和无军籍退休职工	≤8人
		质量指标	发放代管人员工资及奖金	按时足额发放	质量指标	发放代管人员工资及奖金	按时足额发放
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目实施的总成本	39.44万元	成本指标	项目实施的总成本	39.44万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务保障好代管军休人员，促进我区经济发展和社会稳定。	影响明显	社会效益指标	服务保障好代管军休人员，促进我区经济发展和社会稳定。	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让广大退代管军休人员感受到党和政府的温暖。	影响明显	可持续影响指标	让广大退代管军休人员感受到党和政府的温暖。	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%

8. 退役安置及就业培训经费

(1) 项目概述。高质量完成年度安置、技能培训工作,帮助广大退役士兵掌握一技之长、实现稳定就业;把党和政府对军休人员的关心、关怀送给每一个人;落实退役军人待遇保障,完善退役士兵安置,就业及培训工作。

(2) 立项依据。根据《退役士兵安置条例》、皖退役军人发[2020]18号及宣退役军人组办[2022]1号、宣区政[2022]43号文件及区政府常务会议纪要(第7号)等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023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、自主就业退役士兵地方一次性补助、部分退役士兵社会保险补缴等。

(6) 年度预算安排。488万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			退役安置及培训就业经费						
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			
项目属性			常年项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	488.00	年度资金总额：	488.00			
			其中：财政拨款	488.00	其中：财政拨款	488.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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的重要讲话精神，全面落实现代化战争条件下退役军人稳定就业及培训工作。				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会议精神，扎实做好常态化疫情防控形势下全区退役军人稳定就业及培训工作。				
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	退役士兵人数		≤290人数	数量指标	退役士兵人数		≤290人数
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是
		时效指标	项目实施完成时间		2023年12月31日前	时效指标	项目实施完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本		≤488万元	成本指标	项目总成本		≤488万元
	效益指标	经济效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度		影响明显	经济效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度		影响明显
		社会效益指标	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，维护全区经济社会的稳定		影响明显
		生态效益指标	退役士兵安置就业的影响程度		影响明显	生态效益指标	退役士兵安置就业的影响程度		影响明显
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	满意度指标	服务对象满意度		≥80%

9. 企业军转干部经费

(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

业军转干部生活困难补贴发放工作。

(2) 立项依据。根据宣退役军人[2019]88号及宣区退役字[2022]1号、民优字[2014]41等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。企业军转干部生活补助、春节和“八一”83名企业军转干部的慰问和体检等。

(6) 年度预算安排。330万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
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	
项目属性			本级申报项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		330.00		年度资金总额：	330.00
			其中：财政拨款		330.00		其中：财政拨款	330.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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的重要讲话精神，扎实做好企业军转干部生活困难补贴发放工作。				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的重要讲话精神，扎实做好企业军转干部生活困难补贴发放工作。			
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	企业退休军转干部	≤83人	数量指标	企业退休军转干部	≤83人	
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前	时效指标	项目实施完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目实施成本	≤330万元	成本指标	项目实施成本	≤330万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻企业军转干部家庭经济负担，提升生活质量的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻企业军转干部家庭经济负担，提升生活质量的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	促进和维护社会稳定程度	影响程度明显	社会效益指标	促进和维护社会稳定程度	影响程度明显	
		生态效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显	生态效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响程度明显	
		可持续影响指标	让广大退役士兵感受到党和政府的温暖	影响程度明显	可持续影响指标	让广大退役士兵感受到党和政府的温暖	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	满意度指标	服务对象满意程度	≥80%	

10. 退役军人服务中心工作经费

(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。根据退役军人办发[2021]13号、皖发[2018]27号、《安徽省退役军人服务保障体系建设工作实施方案》及宣退役军人组[2022]4号等文件。

(3) 实施主体。宣州区退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。机构运行保障等工作。

(6) 年度预算安排。7.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：					
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					
项目属性			常年项目		项目期	1年					
项目资金（万元）			中期资金总额：	7.50	年度资金总额：	7.50					
			其中：财政拨款	7.50	其中：财政拨款	7.50					
			其他资金	0.00	其他资金	0.00					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				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。				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	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	服务站创建数		≤15个	数量指标	服务站创建数		≤15个		
			档案完成情况		≤100%		档案完成情况		≤100%		
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是		
			时效指标	项目完成时间			2023年12月31日前	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
				成本指标	项目实施总成本		≤7.5万元		成本指标	项目实施总成本	
	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		影响程度明显	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		影响程度明显		
		社会效益指标	服务保障好退役军人		有效提升	社会效益指标	服务保障好退役军人		有效提升		
		生态效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显	生态效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定等		影响程度明显		

		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	影响程度明显	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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	满意度指标	服务对象的满意度	≥80%

11. 军休干部张金祥医疗费补助

- (1) 项目概述。副厅级军休干部张金祥医疗费补助。
- (2) 立项依据。民优[2005]8号文件。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。用于军休干部张金祥医疗费补助。
- (6) 年度预算安排。0.36万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		军休干部张金祥医疗费补助		
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	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.36	
		其中：财政拨款	0.36	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护军休干部合法权益，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
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	享受医疗补助人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	医疗补助费	0.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决军休干部医疗待遇问题，维护军休干部合法权益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府关爱军休人员的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

12. 退役安置补助经费地方配套资金

- (1) 项目概述。根据相关文件要求，退役安置补助经

费需要配套的地方财政资金，用于保障军休服务对象各项工资福利待遇。

(2) 立项依据。财社[2015]303号、财社[2020]320号、民发[2005]135号、民优[2006]105号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。军休服务对象需要地方财政配套的离退休费、生活补助、医疗等。

(6) 年度预算安排。64.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		退役安置补助经费地方配套资金		
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	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	64.09	
		其中：财政拨款	64.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用退役安置补助经费，保障军休人员的经济和政治待遇。			
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	发放无军籍职工生活补贴人数	≥3人
			缴纳无经济收入家属、遗属医保、大病医疗人数	≥4人
			发放军休离休费人数	1人
			缴纳无军籍职工医保、公务员医疗补助人数	≥3人
			发放军休遗属生活补助人数	≥6人
			缴纳军休退休人员医保、公务员医疗补助人数	≥16人
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
		成本指标	无经济收入家属、遗属医保、大病医疗	≤1.05万元
			无军籍职工医保、公务员医疗补助	≤1.68万元
			军休遗属生活补贴	≤14.95万元

			无军籍职工生活补贴	≤7.77万元
			军休离休费	≤26.39万元
			项目总成本	≤64.09万元
			军休退休人员医保、公务员医疗补助	≤12.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	严格执行退役安置补助经费中地方财政需承担的资金，保障了军休人员的政治、经济待遇。体现地方政府关爱，树立良好社会形象。	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地方政府积极落实上级文件相关政策、维护军休人员切身利益，体现政府关爱的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

13.9.30烈士纪念日筹备经费

(1) 项目概述。烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。

(2) 立项依据。根据《安徽省烈士公祭办法实施细则》每年9月30日烈士纪念日各级党委和政府都要在烈士陵园举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。每年9月30日烈士纪念日各级党委和政府都要在烈士陵园举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式。主要包括租大巴车、租音响、购10个花篮、4个点位鲜花布置，站位标识及各种标牌制作。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人(签字):			单位(盖章):
项目名称	9.30烈士纪念日筹备经费		
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	宣城市烈士陵园管理处
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金(万元)	中期资金总额:	2.00	年度资金总额: 0.00
	其中:财政拨款	2.00	其中:财政拨款 0.00

			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。				烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。		
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	广大群众来园参观提供舒适的环境	≥2000次数	数量指标	广大群众来园参观提供舒适的环境	≥2000次数
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成	时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成
		成本指标	项目总成本	2万元	成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显	社会效益指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	陵园美化、优化环境	逐步提升	可持续影响指标	陵园美化、优化环境	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥80%	满意度指标	反映社会公众满意度	≥80%

14. 陵园绿化维护经费

（1）项目概述。纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况。

（2）立项依据。根据承包合同规定需要支付的款项。

（3）实施主体。宣城市烈士陵园。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

（5）项目内容。扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况。

（6）年度预算安排。2.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		陵园绿化维护经费			
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	宣城市烈士陵园管理处	
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		2.40	年度资金总额：	2.40
	其中：财政拨款		2.40	其中：财政拨款	2.40
	其他资金		0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。				纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。		
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	新老陵园绿化维护面积	≤12000平方	数量指标	新老陵园绿化维护面积	≤12000平方
		质量指标	扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况	影响程度明显	质量指标	扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况	影响程度明显
		时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成	时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成
		成本指标	反映项目总成本情况	≤2.4万元	成本指标	反映项目总成本情况	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显	社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥80%	满意度指标	反映社会公众满意度	≥80%

15. 新陵园物业管理经费

- (1) 项目概述。美化、优化新陵园建设需要。
- (2) 立项依据。根据承包合同规定需要支付的款项。
- (3) 实施主体。宣城市烈士陵园。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。新陵园物业承包管理。
- (6) 年度预算安排。6万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			新陵园物业管理经费				
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	宣城市烈士陵园管理处	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：美化、优化新陵园建设需要。				目标1：美化、优化新陵园建设需要。		
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	新陵园物业管理服务	≤12次数	数量指标	新陵园物业管理服务	≤12次数

		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法律法规和财经纪制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法律法规和财经纪制度
		时效指标	反映项目完成时间情况	2023年12月21日前完成	时效指标	反映项目完成时间情况	2023年12月21日前完成
		成本指标	项目总成本	≤6万元	成本指标	项目总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对加强爱国主义教育，弘扬中华民族传统美德的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对加强爱国主义教育，弘扬中华民族传统美德的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对扎实组织好各项活动，做好陵园物业管理工作持续影响程度	较高	可持续影响指标	对扎实组织好各项活动，做好陵园物业管理工作持续影响程度	较高
		满意度指标	反映项目总成本情况	≥80%	满意度指标	反映项目总成本情况	≥80%
		满意度指标	反映项目总成本情况	≥80%	满意度指标	反映项目总成本情况	≥80%

16. 烈士亲属异地祭扫组织活动经费

(1) 项目概述。保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

(2) 立项依据。根据安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅等5部门关于印发《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务实施办法》皖退役军人发【2020】22号，需向参加异地祭扫的烈士亲属支付相关的车旅费、住宿费等。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

(5) 项目内容。异地祭扫的烈士亲属支付相关的车旅费、住宿费等。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	烈士亲属异地祭扫组织活动经费			
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	宣城市烈士陵园管理处	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。				保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。		
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	组织烈士公祭，烈士亲属扫墓等次数	≤2万元	数量指标	组织烈士公祭，烈士亲属扫墓等次数	≤2万元
		质量指标	经费支出合规性	完成	质量指标	经费支出合规性	完成
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31前完成	时效指标	项目完成时间	2023.12.31前完成
		成本指标	项目总成本	≤2万元	成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	反映项目的可持续性影响	影响程度明显	社会效益指标	反映项目的可持续性影响	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续性	影响程度明显	可持续影响指标	反映项目的可持续性	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	80%	满意度指标	反映社会公众满意度	80%

17. 烈士事迹布展、编撰、宣传经费

（1）项目概述。做好烈士纪念宣传工资，传承红色基因，教育后人，根据《烈士褒扬条例》及其《释义》：烈士事迹编撰、宣传、收集烈士史料、开展烈士纪念活动等所需经费应该列入县级以上财政预算。主要包括烈士事迹宣传品的制作、烈士史料的收集、烈士精神进校园、企业等的费用。

（2）立项依据。根据《烈士褒扬条例》及其《释义》：烈士事迹编撰、宣传、收集烈士史料、开展烈士纪念活动等。

（3）实施主体。宣城市烈士陵园。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

（5）项目内容。主要包括烈士事迹宣传品的制作、烈士史料的收集、烈士精神进校园、企业等的费用。

（6）年度预算安排。3万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			烈士事迹布展、编撰、宣传经费						
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		宣城市烈士陵园管理处		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		3.00	年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款		3.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	做好烈士纪念宣传工资，传承共色基因，教育后人。					做好烈士纪念宣传工资，传承共色基因，教育后人。			
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	烈士事迹布展、编纂、宣传次数		≤10次数	数量指标	烈士事迹布展、编纂、宣传次数		≤10次数
		质量指标	经费支出合规性		是	质量指标	经费支出合规性		是
		时效指标	计划完成时间		2023.12.31前完成	时效指标	计划完成时间		2023.12.31前完成
		成本指标	项目总成本		≤3万元	成本指标	项目总成本		≤3万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度明显	社会效益指标	反映项目的可持续影响程度		影响程度明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	让军烈士遗属拥有获得感、幸福感、荣誉感		逐步提升	可持续影响指标	让军烈士遗属拥有获得感、幸福感、荣誉感		逐步提升
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度		≥80%	满意度指标	反映社会公众满意度		≥80%

18. 绿化工程质保金

- （1）项目概述。美化、优化陵园环境。
- （2）立项依据。根据相关合同。
- （3）实施主体。宣城市烈士陵园。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。
- （5）项目内容。根据绿化工程质量保证。
- （6）年度预算安排。2.7万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称		绿化工程质保金		
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	宣城市烈士陵园管理处
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2.70	年度资金总额：	2.70
	其中：财政拨款	2.70	其中：财政拨款	2.70
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	美化、优化陵园环境				美化、优化陵园环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化工程质保金	≤27000元	数量指标	绿化工程质保金	≤27000元
		质量指标	美化、优化陵园环境	影响程度明显	质量指标	美化、优化陵园环境	影响程度明显
		时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成	时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成
		成本指标	反映项目总投入	≤27000元	成本指标	反映项目总投入	≤27000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显	社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	>95%	满意度指标	反映社会公众满意度	>95%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算215.17万元，比2022年预算（去年预算数151.52万元）增加63.65万元，增长42.01%，增长主要原因是一是项目调整，二是新调入两名工作人员。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区退役军人事务局2023年政府采购预算2.7万元。其中：政府采购货物预算2.7万元，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，宣城市宣州区退役军人事务局固定资产总金额（原值）1739.25万元，较上年增加0.32万元，其中，土地、房屋及构筑物1690.25万元、通用设备35.73万元、专用设备3.64万元、其他资产9.63万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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，宣城市宣州区退役军人事务局有18个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2961.18万元、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: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。