

旌德县退役军人事务局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县退役军人事务局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
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 旌德县退役军人事务局部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、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。

（三）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理、维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县退役军人事务局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县退役军人事务局	行政机关

### 三、2023年度主要工作任务

（一）大力抓好就业安置。一是持续做好年度军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵安置工作，坚持阳光安置。二是坚持政府推动、市场引导、社会支持相结合，持续开展退役军人能力提升专项行动，全面开展适应性培训、学历教育、技能培训，搭建就业平台，优化创业环境，全面提升退役军人能力、促进退役军人作用发挥，努力实现退役军人更加充分、更高质量就业创业。三是完善退役军人就业创业信息平台，建立退役军人就业台账，精准化组织退役军人专场招聘会和网络招聘。四是筹划建立驻上海旌德籍退役军人之家，为在外务工退役军人做好服务保障，更好的发挥退役军人作用。

（二）继续抓好双拥共建。一是制定军地互办实事清单；二是加强军人驿站运营管理；三是及时完善驻旌部队现役军人免费医疗卡信息；四是加强烈士纪念设施管护；五是继续做好9·30烈士公祭日活动。

（三）对标落实优抚政策。一是出台我县军人军属、退役军人及其他优抚对象优待目录清单及优待项目清单，并根据我县实际，积极拓展清单内容；二是继续开展村（社区）退役军人全国示范型服务站创建工作。

（四）强化信访稳定工作，增强退役军人安全感。一是畅通信访渠道。对来信来访反映诉求的退役军人及军属，带着责任、感情和温度，认真做好信访工作。二是坚持退役军人重大风险会商研判制度。防范在先，及时了解和掌握退役军人诉求和动向，妥善解决矛盾，把矛盾和问题化解在基层。三是加大政策落实力度。大力宣传贯彻《退役军人保障法》，推动退役军人相关法律法规和政策措施及时有效落实，维护退役军人和其他优抚对象合法权益。四是引导和帮助退役军人通过法律手段维护自身合法权益。

（五）深化“两站一中心”创建工作，增强退役军人归属感。一是巩固县退役军人服务中心及10个镇全国示范型退役军人服务站规范化建设；二是强化中心（站）职能建设。让“两站一中心”成为退役军人搭建政策咨询窗口、感情联络纽带、信息沟通渠道、帮扶援助平台；三是加强队伍建设。提高中心（站）工作人员服务水平和办事效率，熟练掌握各项政策规定，为退役军人提供周到、细致、热情的服务，让退役军人事务部门真正成为退役军人的“娘家”。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 旌德县退役军人事务局2023年收支总表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	983.23	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	975.96
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	
		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	10.35
		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		本年支出小计	986.31
上年结转	3.08	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	986.31	支出总计	986.31

旌德县退役军人事务局2023年收入总表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	986.31		986.31									
208	社会保障和就业支出	975.96		975.96									
20805	行政事业单位养老支出	19.87		19.87									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.25		13.25									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.62		6.62									
20808	抚恤	443.9		443.9									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61		61									
2080805	义务兵优待	279		279									
2080808	烈士纪念设施管理维护	15		15									
2080899	其他优抚支出	88.9		88.9									
20809	退役安置	203.4		203.4									
2080901	退役士兵安置	113.4		113.4									
2080999	其他退役安置支出	90		90									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11		0.11									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.11		0.11									
20828	退役军人管理事务	308.68		308.68									
2082801	行政运行	59.24		59.24									
2080804	拥军优属	161		161									
2082850	事业运行	48.44		48.44									
2082899	其他退役军人事务管理支出	40		40									
221	住房保障支出	10.35		10.35									
22102	住房改革支出	10.35		10.35									

2210201	住房公积金	10.35		10.35								
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

# 旌德县退役军人事务局2023年支出总表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	986.31	142.01	844.3
208	社会保障和就业支出	975.96	131.66	844.3
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.25	13.25	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.62	6.62	
20808	抚恤	443.9		443.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61		61
2080805	义务兵优待	279		279
2080808	烈士纪念设施管理维护	15		15
2080899	其他优抚支出	88.9		88.9
20809	退役安置	203.4		203.4
2080901	退役士兵安置	113.4		113.4
2080999	其他退役安置支出	90		90
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11	
20828	退役军人管理事务	308.68	111.68	197
2082801	行政运行	59.24	59.24	
2080804	拥军优属	161	4	157
2082850	事业运行	48.44	48.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40		40
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

# 旌德县退役军人事务局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	983.23	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	975.96	975.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	10.35	10.35		
		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		本年支出小计	986.31	986.31		
上年结转	3.08	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	986.31	本年支出小计	986.31	986.31		

## 旌德县退役军人事务局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	986.31	142.01	844.3
208	社会保障和就业支出	975.96	131.66	844.3
20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.25	13.25	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.62	6.62	
20808	抚恤	443.9		443.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61		61
2080805	义务兵优待	279		279
2080808	烈士纪念设施管理维护	15		15
2080899	其他优抚支出	88.9		88.9
20809	退役安置	203.4		203.4
2080901	退役士兵安置	113.4		113.4
2080999	其他退役安置支出	90		90
20830	财政代缴社会保险费支出	0.11	0.11	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.11	0.11	
20828	退役军人管理事务	308.68	111.68	197
2082801	行政运行	59.24	59.24	
2080804	拥军优属	161	4	157
2082850	事业运行	48.44	48.44	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40		40
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

旌德县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	142.01
301	工资福利支出	116.61
30101	基本工资	41.52
30102	津贴补贴	18.3
30103	奖金	17.98
30107	绩效工资	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25
30109	职业年金缴费	6.62
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	10.35
302	商品和服务支出	21.4
30201	办公费	16.68
30215	会议费	1.22
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	2.4
303	对个人和家庭的补助	4
30399	其他对个人和家庭的补助	4



旌德县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

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

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

旌德县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

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

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

## 旌德县退役军人事务局2023年基本支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	142.01	142.01
301	工资福利支出	116.61	116.61
30101	基本工资	41.52	41.52
30102	津贴补贴	18.3	18.3
30103	奖金	17.98	17.98
30107	绩效工资	8.48	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25
30109	职业年金缴费	6.62	6.62
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	10.35	10.35
302	商品和服务支出	21.4	21.4
30201	办公费	16.68	16.68
30215	会议费	1.22	1.22
30216	培训费	1.1	1.1
30217	公务接待费	2.4	2.4
303	对个人和家庭的补助	4	4
30399	其他对个人和家庭的补助	4	4

旌德县退役军人事务局2023年项目支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计	844. 3	844. 3							
开展退役军人红耀江淮志愿服务工作	旌德县退役军人事务局	3	3							
现役军人家庭及部分重点优抚对象优待金	旌德县退役军人事务局	279	279							
自主就业退役士兵一次性经济补助金	旌德县退役军人事务局	113. 4	113. 4							
9家军人驿站运营补助	旌德县退役军人事务局	18	18							
双拥工作经费	旌德县退役军人事务局	5	5							
慰问	旌德县退役军人事务局	70	70							
为部分重点优抚对象发放定补和抚恤金	旌德县退役军人事务局	61	61							
部分重点优抚对象医疗保障经费	旌德县退役军人事务局	9. 9	9. 9							
部分在企业退休的军转干部、两参人员困难生活补助	旌德县退役军人事务局	54	54							
组织部分优抚对象参加市光荣院轮休	旌德县退役军人事务局	25	25							
奖励表彰我县立功受奖现役军人	旌德县退役军人事务局	6	6							
服务保障体系建设及运行经费	旌德县退役军人事务局	40	40							
优抚对象地方关爱帮扶基金	旌德县退役军人事务局	40	40							
部分转业士官（志愿兵）就业扶持岗位工资及“五险一金”	旌德县退役军人事务局	90	90							
现役军人免费医疗卡	旌德县退役军人事务局	15	15							
县烈士陵园及其他纪念设施的维护费用	旌德县退役军人事务局	15	15							

旌德县退役军人事务局2023年政府采购支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

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

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

旌德县退役军人事务局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县退役军人事务局2023年收支总预算986.31万元（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、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县退役军人事务局2023年收入预算986.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入983.23万元，占99.69%，比2022年预算减少142.04万元，下降12.62%，下降原因主要是一是对部分项目进行评估清理，故项目数有所减少；二是严格落实零基预算改革，坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算的要求。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县退役军人事务局2023年支出预算986.31万元，比2022年预算减少138.96万元，下降12.35%，下降原因主要是一是对部分项目进行评估清理，故项目数有所减少；二是严格落实零基预算改革，坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算的要求。其中，基本支出142.01万元，占14.40%，主要用于人员工资待遇及日常工作的正常运行。项目支出844.3万元，占85.60%，主要用于就业安置、双拥共建以及优抚政策的落实。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算986.31万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入983.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元，

上年结转3.08万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出975.96万元，占98.95%；住房保障支出10.35万元，占1.05%。与2022年预算相比，收、支总计各减少138.96万元，下降12.35%。主要原因：一是对部分项目进行评估清理，故项目数有所减少；二是严格落实零基预算改革，坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算的要求。

## 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。

旌德县退役军人事务局2023年一般公共预算支出986.31万元，比2022年预算减少138.96万元，下降12.35%，主要原因：一是对部分项目进行评估清理，故项目数有所减少；二是严格落实零基预算改革，坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算的要求。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出975.96万元，占98.95%；住房保障支出10.35万元，占1.05%。

### （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）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算13.25万元，比2022年预算增加2.81万元，增长26.92%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算6.62万元，比2022年预算增加1.95万元，增长41.76%，增长原因主要是对机关事业单位职业年金的补助提高。

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）**2023年预算61万元，比2022年预算增加3.00万元，增长5.17%，增长原因主要是生活补助标准每年定期增长。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**2023年预算279万元，比2022年预算减少17万元，下降5.74%，下降原因主要是严格落实零基预算改革，精细测算项目支出数，各项支出精打细算。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**2023年预算15万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2023年预算88.9万元，比2022年预算减少98.1万元，下降52.46%，下降原因主要是对部分项目进行评估清理，故预算数有所减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**2023年预算113.4万元，比2022年预算减少29.6万元，下降20.7%，下降原因主要是严格落实零基预算改革，精细测算自主就业退役士兵人数。

**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）**2023年预算90万元，比2022年预算增加7.00万元，增长8.43%，增长原因主要是周边县市区均采用按月增发年终奖金，为防止引发攀比矛盾，将采取按月增发年终奖金。

**9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）**2023年预算0.11万元，比2022年预算增加0.01万元，增长10.00%，增长原因主要是基本与上年度持平。

**10. 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59.24万元，比2022年预

算增加9.48万元，增长19.05%，增长原因主要是一是编制人员的变动以及基数调整；二是财政部门下发指标单今年与去年相比有所细化，将预算指标单中的退役军人事务分离细化。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）拥军优属（项）**2023年预算161万元，比2022年预算增加10.00万元，增长6.62%，增长原因主要是增加现役军人免费医疗卡等拥军优属项目。

**12. 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48.44万元，比2022年预算增加29.44万元，增长154.95%，增长原因主要是一是编制人员的变动以及基数调整；二是财政部门下发指标单今年与去年相比有所细化，将预算指标单中的退役军人事务分离细化。

**13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**2023年预算40万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年保持一致。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算10.35万元，比2022年预算减少0.98万元，下降8.65%，下降原因主要是公积金基数的调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出142.01万元。

工资福利支出116.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出21.4万元，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费。

对个人和家庭的补助4万元，主要包括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**

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

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

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

## **九、关于2023年基本支出表的说明**

旌德县退役军人事务局2023年预算共安排基本支出142.01万元，比2022年预算增加20.74万元，增长17.10%，增长原因主要是人员工资正常晋升、晋级及公积金基数的调整。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县退役军人事务局2023年预算共安排项目支出844.3万元，比2022年预算减少159.7万元，下降15.91%，下降原因主要是一是对部分项目进行评估清理，故项目数有所减少；二是严格落实零基预算改革，坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算的要求。主要包括：本年财政拨款安排844.3万元（其中，一般公共预算拨款安排844.3万元，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**

旌德县退役军人事务局2023年没有安排政府采购预算支

出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县退役军人事务局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 现役军人家庭及部分重点优抚对象优待金

（1）项目概述。通过发放重点优抚对象和义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提升入伍参军的积极性和全社会崇军氛围。为全县约235名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约70个义务兵家庭发放优待金，地方财政配套约279万元，以保障他们的生活水平不低于当地平均生活水平，提升他们获得感和满意度。

（2）立项依据。1、《军人抚恤优待条例》（修改后）第三十三条、《73次县委常委会议纪要》、皖退役军人发〔2021〕18号（秘件）、宣退役军人〔2021〕34号（秘件）2、民优字〔2013〕128号。

（3）实施主体。旌德县退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。每半年发放一次，通过发放重点优抚对象和义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提升入伍参军的积极性和全社会崇军氛围。

（6）年度预算安排。279万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	现役军人家庭及部分重点优抚对象优待金		
主管部门	旌德县退役军人事务局	实施单位	旌德县退役军人事务局
项目属性	R新增项目□延续项目	项目期	一年

项目资金(万元)			中期资金总额:	279.0		年度资金总额:		279.0		
			其中:财政拨款	279.0		其中:财政拨款		279.0		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标				
	通过发放重点优抚对象和义务兵家庭优待金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,提升入伍参军的积极性和全社会崇军氛围。为全县约235名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金,同时为约70个义务兵家庭发放优待金,地方财政配套约279万元,以保障他们的生活水平不低于当地平均生活水平,提升他们获得感和满意度。					通过发放重点优抚对象和义务兵家庭优待金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,提升入伍参军的积极性和全社会崇军氛围。为全县约235名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金,同时为约70个义务兵家庭发放优待金,地方财政配套约279万元,以保障他们的生活水平不低于当地平均生活水平,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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	优待金发放人数	≥305人次		数量指标	优待金发放人数	≥305人次		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%		质量指标	经费足额拨付率	=100%		
			各类优抚对象抚恤补助按规定率	=100%			各类优抚对象抚恤补助按规定率	=100%		
		时效指标	优抚对象抚恤资金及时率	=100%		时效指标	优抚对象抚恤资金及时率	=100%		
		成本指标	通过一卡通打式发放资金,降低成本	义务兵优待金及重抚对象优待金每发一次四种生活补助按月发放。		成本指标	通过一卡通打式发放资金,降低成本	义务兵优待金及重抚对象优待金每发一次四种生活补助按月发放。		
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标			
		社会效益指标	优抚对象生活情况	得到有效改善		社会效益指标	优抚对象生活情况	得到有效改善		
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标			
		可持续影响指标	营造关爱优抚对象的氛围,对关爱对象的社会持续影响程度	关爱优抚对象的氛围得到持续提升		可持续影响指标	营造关爱优抚对象的氛围,对关爱对象的社会持续影响程度	关爱优抚对象的氛围得到持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		

## 2. 自主就业退役士兵一次性经济补助金

(1) 项目概述。保障自主就业退役士兵安置权益。

- (2) 立项依据。 1. 《退役士兵安置条例》第十九条；  
2. 安徽省人民政府 安徽省军区《关于做好2021年退出现役士兵安置工作的通知》（皖政〔2022〕30号）；  
3. 《关于进一步深化我市退役士兵安置工作改革的实施意见》（宣民安〔2016〕3号）；  
4. 2015年《县政府第20次常务会议纪要》。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障自主就业退役士兵安置权益。

(6) 年度预算安排。113.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称			自主就业退役士兵一次性经济补助金						
主管部门			旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局	
项目属性			R新增项目□延续项目			项目期		一年	
项目资金(万元)			中期资金总额：	113.4		年度资金总额：		113.4	
			其中：财政拨款	113.4		其中：财政拨款		113.4	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵安置权益					为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵安置权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≤42人		数量指标	自主就业退役士兵人数	≤42人	
		质量指标	发放流程是否符合规定	符合		质量指标	发放流程是否符合规定	符合	
		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放	

		成本指标	自主就 业退 士役 兵一 次性 经济 补助	≤113.4 万元		成本指标	自主就 业退 士役 兵一 次性 经济 补助	≤113.4 万元	
		经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
	效益指标	社会效益指标	是否维 护自主 就业退 士役兵 合法权益	维护了 自主就 业退 士役兵 的权益		社会效益指标	是否维 护自主 就业退 士役兵 合法权益	维护了 自主就 业退 士役兵 的权益	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	自主就 业退 士役 兵是否 得到保 障	自主就 业退 士役 兵权益 得到保 障		可持续影响指标	自主就 业退 士役 兵是否 得到保 障	自主就 业退 士役 兵权益 得到保 障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就 业退 士役 兵满意 度	≥90%		服务对象满意度指标	自主就 业退 士役 兵满意 度	≥90%	

### 3. 在春节、八一等重要节日慰问部分重点优抚对象、市军分区、驻旌部队等

(1) 项目概述。保障定期（八一、国庆、春节）走访慰问英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象，让英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象感受到党和政府的关怀，帮助他们解决实际困难。

(2) 立项依据。1、《安徽省拥军优属条例》  
2、皖办发〔2018〕37号、皖发〔2018〕27号（秘件）。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过开展走访慰问，形成良好的拥军优属氛围。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	在春节、八一等重要节日慰问部分重点优抚对象、市军分区、驻旌部队等		
主管部门	旌德县退役军人事务局	实施单位	旌德县退役军人事务局
项目属性	R新增项目□延续项目	项目期	一年

项目资金(万元)		中期资金总额：	70.0		年度资金总额：	70.0				
		其中：财政拨款	70.0		其中：财政拨款	70.0				
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	保障定期（八一、国庆、春节）走访慰问英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象，让英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象感受到党和政府的关怀，帮助他们解决实际困难。					保障定期（八一、国庆、春节）走访慰问英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象，让英雄烈士遗属、企业军转干部、生活困难等重点优抚对象感受到党和政府的关怀，帮助他们解决实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	走访慰问开展次数	≥2次		数量指标	走访慰问开展次数	≥2次		
			走访慰问人数	≥200人次			走访慰问人数	≥200人次		
		质量指标	走访慰问活动开展质量	=100%		质量指标	走访慰问活动开展质量	=100%		
		时效指标	定期开展走访慰问及时率	=100%		时效指标	定期开展走访慰问及时率	=100%		
		成本指标	与预算成本保持一致	≤70万元		成本指标	与预算成本保持一致	≤70万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标			
		社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	在全社会营造爱军拥军社会风尚		社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	在全社会营造爱军拥军社会风尚		
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标			
		可持续影响指标	走访慰问常态化	常态化开展走访慰问活动		可持续影响指标	自主退役走问常态化	常态化开展走访慰问活动		
	满意度指标	服务对象满意度	涉军群体满意度	≥90%		服务对象满意度	涉军群体满意度	≥90%		

#### 4. 为部分重点优抚对象发放定期生活补助金和抚恤金

(1) 项目概述。为全县约205名享受国家抚恤补助的在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员发放抚恤补助经费,其中地方财政配套约61万元,保障他们的定期生活补助和死亡抚恤,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。1、皖退役军人秘〔2021〕76号（每年定期增长，今年文件暂未出台）；2、《军人抚恤优待条例》、民优函字（90）第031号。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。61万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		为部分重点优抚对象发放定期生活补助金和抚恤金							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额：	61.0		年度资金总额：		61.0		
		其中：财政拨款	61.0		其中：财政拨款		61.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	为全县约205名享受国家抚恤补助的在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员发放抚恤补助经费，其中地方财政配套约61万元，保障他们的定期生活补助和死亡抚恤，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				为全县约205名享受国家抚恤补助的在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试人员发放抚恤补助经费，其中地方财政配套约61万元，保障他们的定期生活补助和死亡抚恤，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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥205人		数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥205人	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%		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%			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拨付率	=100%			时效指标	优抚对象抚恤补助资金拨付率	=100%

		成本指标	通过一卡通形式发放资金，成本降低	通过一卡通平台发放资金，成本降低		成本指标	通过一卡通形式发放资金，成本降低	通过一卡通平台发放资金，成本降低	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标				经济效益指标	不适用该指标		
	社会效益指标	优抚对象生活状况，优抚对象获得感、幸福感	优抚对象生活状况有效改善，优抚对象获得感、幸福感显著提升			社会效益指标	优抚对象生活状况，优抚对象获得感、幸福感	优抚对象生活状况有效改善，优抚对象获得感、幸福感显著提升	
	生态效益指标	不适用该指标				生态效益指标	不适用该指标		
	可持续影响指标	对关爱优抚对象的持续影响程度	社会氛围得到提升			可持续影响指标	对关爱优抚对象的持续影响程度	社会氛围得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	

### 5. 优抚对象地方关爱帮扶基金

(1) 项目概述。通过建立地方关爱帮扶生活困难优抚对象基金，有效帮助解决优抚对象生活难、医疗难和住房难问题。

(2) 立项依据。宣退役军人〔2021〕28号。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。为全县困难退役军人和重点优抚对象解决生活难、医疗难和住房难问题，从而提高他们的生活质量，增强他们的荣誉感、自豪感，并在全社会营造崇军氛围。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	优抚对象地方关爱帮扶基金		
主管部门	旌德县退役军人事务局	实施单位	旌德县退役军人事务局
项目属性	R新增项目□延续项目	项目期	一年

项目资金(万元)			中期资金总额:	40.0		年度资金总额:	40.0			
			其中:财政拨款	40.0		其中:财政拨款	40.0			
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标				
	为全县困难退役军人和现役军人家属解决生活难、医疗难和住房难问题,从而提高他们的生活质量,增强他们的荣誉感、自豪感,并在全社会营造崇军氛围。					为全县困难退役军人和现役军人家属解决生活难、医疗难和住房难问题,从而提高他们的生活质量,增强他们的荣誉感、自豪感,并在全社会营造崇军氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	困难优抚对象按可规定申报	≤3700人		数量指标	困难优抚对象按可规定申报	≤3700人		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%		质量指标	经费足额拨付率	=100%		
			优抚对象关爱帮扶资金按执行率	=100%			优抚对象关爱帮扶资金按执行率	=100%		
		时效指标	优抚对象关爱帮扶经费及时率	=100%		时效指标	优抚对象关爱帮扶经费及时率	=100%		
		成本指标	项目总成本	不高于预算成本		成本指标	项目总成本	不高于预算成本		
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标			
		社会效益指标	优抚对象“三难”问题整改情况	优抚对象“三难”问题得到有效改善		社会效益指标	优抚对象“三难”问题整改情况	优抚对象“三难”问题得到有效改善		
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标			
		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的氛围持续影响程度	关爱优抚对象的氛围得到持续提升		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的氛围持续影响程度	关爱优抚对象的氛围得到持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		

## 6. 开展退役军人红耀江淮志愿服务工作

(1) 项目概述。以弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神为目标,扎实开展“我为群众办实事”实践活

动，打造退役军人“红耀江淮”志愿服务品牌，紧扣精神文明建设，引导退役军人传承红色基因，赓续革命传统，组织志愿服务队进机关、进学校、进企业、进乡村、进社区、进军营，开展创文创卫、文明宣传、爱国拥军等志愿服务；紧扣基层社会治理，开展疫情防控、抗洪抢险、治安巡查、助老助残、交通疏导、生态保护等志愿服务；紧扣退役军人服务保障，开展老兵帮老兵、走访慰问、信访调解、法律援助、心理疏导等志愿服务。

(2) 立项依据。皖退役军人发〔2021〕19 号。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。预计县级每季度至少开展一次，上半年至少开展两次；各镇每个月至少开展一次，上半年至少开展六次。

(6) 年度预算安排。3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		开展退役军人红耀江淮志愿服务工作							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额：	3.0		年度资金总额：		3.0		
		其中：财政拨款	3.0		其中：财政拨款		3.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	预计县级每季度至少开展一次，上半年至少开展两次；各镇每个月至少开展一次，上半年至少开展六次。					预计县级每季度至少开展一次，上半年至少开展两次；各镇每个月至少开展一次，上半年至少开展六次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	成立旌德县退役军人“红耀江淮”志愿服务队	=1个		数量指标	成立旌德县退役军人“红耀江淮”志愿服务队	=1个	
			志愿者人数	≥450人			志愿者人数	≥450人	

		质量指标	资金使用合规性	=100%		质量指标	资金使用合规性	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	=100%		时效指标	项目完成及时性	=100%	
		成本指标	项目总成本	不高于预算成本		成本指标	项目总成本	不高于预算成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	对促进地区发展的改善或影响程度	影响程度明显		社会效益指标	对促进地区发展的改善或影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	对营造关爱对象的氛围持续影响程度	关爱对象的社会氛围持续得到提升		可持续影响指标	对营造关爱对象的氛围持续影响程度	关爱对象的社会氛围持续得到提升	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 7. 九家军人驿站运营补助

(1) 项目概述。通过对军人驿站给予运营补助，推动两新组织开展拥军优属活动。

(2) 立项依据。《安徽省拥军优属条例》。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。对军人驿站给予运营补助。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	九家军人驿站运营补助			
主管部门	旌德县退役军人事务局		实施单位	旌德县退役军人事务局
项目属性	R新增项目□延续项目		项目期	一年
项目资金(万元)	中期资金总额:	18.0	年度资金总额:	18.0
	其中:财政拨款	18.0	其中:财政拨款	18.0
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	通过对军人驿站给予运营补助，推动两新组织开展拥军优属活动。					通过对军人驿站给予运营补助，推动两新组织开展拥军优属活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	军人驿站数量	=9家		数量指标	军人驿站数量	=9家	
		质量指标	运营补助经费率	=100%		质量指标	运营补助经费率	=100%	
		时效指标	是否按额支付运营补助	按时支付运营补助		时效指标	是否按额支付运营补助	按时支付运营补助	
		成本指标	与预算成本保持一致	≤18万元		成本指标	与预算成本保持一致	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	在全社会营造爱军拥军社会风尚		社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	在全社会营造爱军拥军社会风尚	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	对营造爱军拥军社会氛围的持续影响程度	关爱对象的氛得到持续提升		可持续影响指标	对营造爱军拥军社会氛围的持续影响程度	关爱对象的氛得到持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 8. 双拥模范县创建工作经费

（1）项目概述。2025年是新一轮省双拥模范县创建之年，前期需打下坚实基础，通过开展各项工作，力争我县第四次创建成功。

（2）立项依据。《双拥模范县考评细则》。

（3）实施主体。旌德县退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。2025年是新一轮省双拥模范县创建之年，前期需打下坚实基础，通过开展各项工作，力争我县第四次创建成功。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)									
项目名称		双拥模范县创建工作经费							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	5.0		年度资金总额:		5.0		
		其中:财政拨款	5.0		其中:财政拨款		5.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	2025年是新一轮省双拥模范县创建之年,前期需打下坚实基础,通过开展各项工作,力争我县第四次创建成功,也是事关全县干部职工福利待遇。				2025年是新一轮省双拥模范县创建之年,前期需打下坚实基础,通过开展各项工作,力争我县第四次创建成功,也是事关全县干部职工福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥1次		数量指标	开展双拥活动次数	≥1次	
		质量指标	完成质量是否合格	合格		质量指标	完成质量是否合格	合格	
		时效指标	是否如期完成	如期完成		时效指标	是否如期完成	如期完成	
		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	是否通过开展双拥活动、在全县营造拥军拥民的氛围	效果显著		社会效益指标	是否通过开展双拥活动、在全县营造拥军拥民的氛围	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	不适用该指标			可持续影响指标	不适用该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 9. 部分重点优抚对象医疗保障经费

(1) 项目概述。为全县约220名优抚对象代缴城乡医疗保险费、对他们参保缴费住院和门诊费用进行补助,并能够保障优抚医疗一站式平台能正常运行。

(2) 立项依据。1、旌医保〔2021〕85号(今年文件暂未出台)

2、政办〔2011〕58号及政办〔2010〕102号。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(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									
(2023年度)									
项目名称		部分重点优抚对象医疗保障经费							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	9.9		年度资金总额:		9.9		
		其中:财政拨款	9.9		其中:财政拨款		9.9		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	为全县约220名优抚对象代缴城乡医疗保险费、对他们参保缴费住院和门诊费用进行补助,并能够保障优抚医疗一站式平台能正常运行。					为全县约220名优抚对象代缴城乡医疗保险费、对他们参保缴费住院和门诊费用进行补助,并能够保障优抚医疗一站式平台能正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受待遇优抚对象人数	≤220人		数量指标	享受待遇优抚对象人数	≤220人	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%		质量指标	经费足额拨付率	=100%	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%			优抚对象医疗补助标准按规定执行率 <td>=100%</td> <td></td>	=100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障及时率	=100%		时效指标	优抚对象医疗保障及时率	=100%	
		成本指标	通过优抚医疗“一站式”平台,降低优抚费用成本	“一站式”平台运行正常,保障优抚费用的正常使用		成本指标	通过优抚医疗“一站式”平台,降低优抚费用成本	“一站式”平台运行正常,保障优抚费用的正常使用	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		



		社会效益指标	优抚对象对治疗难点问题改善情况,优抚对象获得感	效果显著		社会效益指标	优抚对象对治疗难点问题改善情况,优抚对象获得感	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的氛围持续影响程度	关爱对象对社会持续支持		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的氛围持续影响程度	关爱对象对社会持续支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 10. 组织部分优抚对象参加市光荣院轮休

(1) 项目概述。组织全县约80名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象分两批去宣城市光荣院参加轮休活动,地方财政配套约25万元(共两期),以提升他们荣誉感和自豪感。

(2) 立项依据。宣退役军人〔2019〕5号、宣民优〔2017〕1号。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过组织我县优抚对象参加轮休活动,提升他们的荣誉感和自豪感。

(6) 年度预算安排。25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	组织部分优抚对象参加市光荣院轮休			
主管部门	旌德县退役军人事务局		实施单位	旌德县退役军人事务局
项目属性	R新增项目□延续项目		项目期	一年
项目资金(万元)	中期资金总额:	25.0	年度资金总额:	25.0
	其中:财政拨款	25.0	其中:财政拨款	25.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

	组织全县约80名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象分两批去宣城市光荣院参加轮休活动，地方财政配套约25万元（共两期），以提升他们荣誉感和自豪感。					组织全县约80名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象分两批去宣城市光荣院参加轮休活动，地方财政配套约25万元（共两期），以提升他们荣誉感和自豪感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	参加轮休人数	≤80人		数量指标	参加轮休人数	≤80人		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%		质量指标	经费足额拨付率	=100%		
			参加人员按规定享受相关配套服务执行率	=100%			参加人员按规定享受相关配套服务执行率	=100%		
		时效指标	是否根据市光荣院及时安排组织	及时组织安排		时效指标	是否根据市光荣院及时安排组织	及时组织安排		
		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算		
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标			
		社会效益指标	优抚对象生活情况得到有效改善，优抚对象获得感、幸福感	优抚对象生活情况得到有效改善，优抚对象获得感、幸福感显著提升		社会效益指标	优抚对象生活情况得到有效改善，优抚对象获得感、幸福感	优抚对象生活情况得到有效改善，优抚对象获得感、幸福感显著提升		
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标			
		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的社会氛围持续影响程度	关爱优抚对象的氛围持续提升		可持续影响指标	对营造关爱优抚对象的社会氛围持续影响程度	关爱优抚对象的氛围持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥90%		服务对象满意度	优抚对象满意率	≥90%		

## 11. 奖励表彰我县立功受奖现役军人

（1）项目概述。通过对我县立功受奖现役军人进行奖励活动，激发军人建功军营，积极向上，为家乡争光。

（2）立项依据。《旌德县现役军人立功受奖人员奖励实施办法》（政办〔2020〕20号）。

（3）实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过对我县立功受奖现役军人进行奖励活动，激发军人建功军营，积极向上，为家乡争光。

(6) 年度预算安排。6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		奖励表彰我县立功受奖现役军人							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额：	6.0		年度资金总额：		6.0		
		其中：财政拨款	6.0		其中：财政拨款		6.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过对我县立功受奖现役军人进行奖励活动，激发军人建功军营，积极向上，为家乡争光。				通过对我县立功受奖现役军人进行奖励活动，激发军人建功军营，积极向上，为家乡争光。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	立功受奖现役军人人数	≥10人		数量指标	立功受奖现役军人人数	≥10人	
		质量指标	是否圆满完成立功受奖现役军人奖励活动	圆满完成立功受奖现役军人奖励活动		质量指标	是否圆满完成立功受奖现役军人奖励活动	圆满完成立功受奖现役军人奖励活动	
		时效指标	是否在规定时间内完成立功受奖现役军人奖励活动	及时完成		时效指标	是否在规定时间内完成立功受奖现役军人奖励活动	及时完成	
		成本指标	与预算成本保持一致	≤6万元		成本指标	与预算成本保持一致	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	激发军人建功军营，积极向上	激发军人建功军营，积极向上		社会效益指标	激发军人建功军营，积极向上	激发军人建功军营，积极向上	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	不适用该指标			可持续影响指标	不适用该指标		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	优抚对象 满意度	≥90%		服务对象 满意度 指标	优抚对象 满意度	≥90%	
--	-----------	-------------------	-------------	------	--	-------------------	-------------	------	--

## 12. 服务保障体系建设及运行经费

(1) 项目概述。通过全国退役军人示范型服务中心（站）创建活动，不断完善我县退役军人服务保障体系建设水平，巩固服务阵地，从而提升我县广大优抚对象的满意度和幸福指数。

(2) 立项依据。皖办发〔2018〕37号、宣城市委组织部等五部门发文（宣退役军人〔2019〕50号）（都是秘件）。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、继续开展全国退役军人示范型服务中心（站）创建活动。2、保障县退役军人服务中心有效运行。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称			服务保障体系建设及运行经费						
主管部门			旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局	
项目属性			R新增项目□延续项目			项目期		一年	
项目资金(万元)			中期资金总额：	40.0		年度资金总额：		40.0	
			其中：财政拨款	40.0		其中：财政拨款		40.0	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	1、继续开展全国退役军人示范型服务中心（站）创建活动。2、保障县退役军人服务中心有效运行。					1、继续开展全国退役军人示范型服务中心（站）创建活动。2、保障县退役军人服务中心有效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退役军人和其他优抚对象人数	≥3700人		数量指标	退役军人和其他优抚对象人数	≥3700人	
			本年度服务站创建数	≥22个			本年度服务站创建数	≥22个	

		质量指标	建设及运行费率	≥95%		质量指标	建设及运行费率	≥95%	
		时效指标	示范性服务创建期	本次创建在2023年底全部完成		时效指标	示范性服务创建期	本次创建在2023年底全部完成	
		成本指标	经费总成本	不高于预算成本		成本指标	经费总成本	不高于预算成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	铭记英雄烈士事迹，传承弘扬精神和英烈精神	效果显著		社会效益指标	铭记英雄烈士事迹，传承弘扬精神和英烈精神	效果显著	
			教育引导广大退役军人，树立正面典型	效果显著			教育引导广大退役军人，树立正面典型	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	健全退役军人服务保障体系	持续影响		可持续影响指标	健全退役军人服务保障体系	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	全县退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%		服务对象满意度	全县退役军人和其他优抚对象满意度	≥90%	

### 13. 县烈士陵园及其他纪念设施的维护费用

(1) 项目概述。通过对烈士纪念设施日常维护维修，保障烈士纪念设施完善、庄严、肃穆，给社会各界人士提供祭扫英烈和爱国主义教育基地。

(2) 立项依据。《英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过对烈士纪念设施日常维护维修，保障烈士纪念设施完善、庄严、肃穆，给社会各界人士提供祭扫英烈和爱国主义教育基地，在全社会营造尊崇军人，厚

待军人的浓厚氛围。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		县烈士陵园及其他纪念设施的维护费用							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	15.0		年度资金总额:		15.0		
		其中:财政拨款	15.0		其中:财政拨款		15.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	通过对烈士纪念设施日常维护维修,保障烈士纪念设施完善、庄严、肃穆,给社会各界人士提供祭扫英烈和爱国主义教育基地,在全社会营造尊崇军人,厚待军人的浓厚氛围。					通过对烈士纪念设施日常维护维修,保障烈士纪念设施完善、庄严、肃穆,给社会各界人士提供祭扫英烈和爱国主义教育基地,在全社会营造尊崇军人,厚待军人的浓厚氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施数量	≥1个	1个烈士陵园和分散在乡镇的烈士纪念设施	数量指标	烈士纪念设施数量	≥1个	1个烈士陵园和分散在乡镇的烈士纪念设施
		质量指标	烈士墓完好	=100%		烈士墓完好	=100%		
			安全保卫、保洁、苗木维护完成	≥90%		安全保卫、保洁、苗木维护完成	≥90%		
		时效指标	日常公用支出及时率	=100%		时效指标	日常公用支出及时率	=100%	
		成本指标	该项目总成本	不高于预算成本		成本指标	该项目总成本	不高于预算成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	在全社会弘扬英烈精神,尊崇烈	效果显著		社会效益指标	在全社会弘扬英烈精神,尊崇烈	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用率	效果显著		可持续影响指标	发挥爱国主义教育基地作用率	效果显著	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%		服务对象 满意度 指标	群众满 意度	≥90%	
--	-----------	-------------------	-----------	------	--	-------------------	-----------	------	--

#### 14. 部分转业士官（志愿兵）就业扶持岗位工资及“五险一金”

（1）项目概述。解决部分下岗（失业）和自谋职业转业士官的就业困难。

（2）立项依据。1. 省委省政府《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》（皖发〔2018〕27号）；2. 县人社局、县民政局、县财政局《关于印发〈旌德县开发部分转业士官（志愿兵）扶持就业专项岗位工作方案〉（旌人社秘〔2018〕228号）。

（3）实施主体。旌德县退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。解决部分下岗（失业）和自谋职业转业士官的就业困难。

（6）年度预算安排。90万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		部分转业士官(志愿兵)就业扶持岗位工资及“五险一金”							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	90.0		年度资金总额:		90.0		
		其中: 财政拨款	90.0		其中: 财政拨款		90.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	解决部分下岗 (失业) 和自谋职业转业士官的就业困难				解决部分下岗 (失业) 和自谋职业转业士官的就业困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	部分转业士官下岗 (失业) 和自谋职业专岗人数	≤16人		数量指标	部分转业士官下岗 (失业) 和自谋职业专岗人数	≤16人	

		质量指标	发放流程是否符合规定	符合规定		质量指标	发放流程是否符合规定	符合规定	
		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放	
		成本指标	经费总成本	不高于预算成本		成本指标	经费总成本	不高于预算成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	是否解决部分转业士官（失业和职业）就业困难	解决就业困难		社会效益指标	是否解决部分转业士官（失业和职业）就业困难	解决就业困难	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	部分转业士官（失业和职业）就业困难是否得到保障	就业困难得到保障		可持续影响指标	部分转业士官（失业和职业）就业困难是否得到保障	就业困难得到保障	
		满意度指标	通过扶持解决转业士官就业困难满意度	≥90%		服务满意度指标	通过扶持解决转业士官就业困难满意度	≥90%	

## 15. 现役军人免费医疗卡

（1）项目概述。以实际行动和实惠举措支持驻旌部队建设，是我县军地双方在互办实事上推出的一项新举措，是积极探索和创新拥军工作的一种新模式。

（2）立项依据。《旌德县离休干部及有关人员医疗保障管理办法》（旌办发〔2014〕22号）。

（3）实施主体。旌德县退役军人事务局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。为驻旌部队购买现役军人医疗保障卡，每人3000元的标准。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。



(2023年度)									
项目名称		现役军人免费医疗卡							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	15.0		年度资金总额:		15.0		
		其中:财政拨款	15.0		其中:财政拨款		15.0		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	为驻旌部队购买现役军人医疗保障卡,每人3000元的标准。					为驻旌部队购买现役军人医疗保障卡,每人3000元的标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	驻旌部队官兵人数	≤50人		数量指标	驻旌部队官兵人数	≤50人	
		质量指标	经费支出是否合规	经费支出合规		质量指标	经费支出是否合规	经费支出合规	
		时效指标	是否按额足额购买医疗保障卡	按时足额		时效指标	是否按额足额购买医疗保障卡	按时足额	
		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	通过医疗拥军活动,对我县提升慢病、国际品牌形象、双拥影响、双拥水平具有重大意义。	效果显著		社会效益指标	通过医疗拥军活动,对我县提升慢病、国际品牌形象、双拥影响、双拥水平具有重大意义。	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	是否在全社会营造拥军浓厚氛围	效果明显		可持续影响指标	是否在全社会营造拥军浓厚氛围	效果明显	
		满意度指标	服务对象满意度	驻旌部队官兵满意度	≥90%		服务对象满意度	驻旌部队官兵满意度	≥90%

## 16. 部分在企业退休的军转干部、两参人员困难生活补

助

(1) 项目概述。保障部分企业退休军转干部、在企业退休的两参退役士兵生活补助，按时足额发放。

(2) 立项依据。1. 省退役军人事务厅、省财政厅《关于调整2021年部分企业退休军转干部、在企业退休的部分军队退役士兵生活补助标准的通知》（皖退役军人密电〔2021〕35号） 2. 一年一度调资文件。

(3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障部分企业退休军转干部、在企业退休的两参退役士兵生活补助。

(6) 年度预算安排。54万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目名称		部分在企业退休的军转干部、两参人员困难生活补助							
主管部门		旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性		R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)		中期资金总额：	54.0			年度资金总额：		54.0	
		其中：财政拨款	54.0			其中：财政拨款		54.0	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	保障部分企业退休军转干部、在企业退休的两参退役士兵生活补助，按时足额发放。					保障部分企业退休军转干部、在企业退休的两参退役士兵生活补助，按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	部分企业退休军转干部、在企业退休的两参退役士兵人数	≤33人		数量指标	部分转岗（失业）和自谋职业专岗人数	≤33人	
		质量指标	发放流程是否符合规定	符合规定		质量指标	发放流程是否符合规定	符合规定	
		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放		时效指标	是否按时足额发放	按时足额发放	

		成本指标	经费总成本	不高于预算成本		成本指标	经费总成本	不高于预算成本	
效益指标	经济效益指标	不适用该指标				经济效益指标	不适用该指标		
	社会效益指标	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利		社会效益指标	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否保障企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利
	生态效益指标	不适用该指标				生态效益指标	不适用该指标		
	可持续影响指标	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利		可持续影响指标	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利	是否确保企业退休干部、企业退休人员、两参两退、两利两利
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%		服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	

## 17. 专项业务费

- (1) 项目概述。业务专项经费。
- (2) 立项依据。业务专项经费。
- (3) 实施主体。旌德县退役军人事务局。
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
- (5) 项目内容。维持我单位正常的办公运转。
- (6) 年度预算安排。19万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表										
(2023年度)										
项目名称			专项业务费用							
主管部门			旌德县退役军人事务局			实施单位		旌德县退役军人事务局		
项目属性			R新增项目□延续项目			项目期		一年		
项目资金(万元)			中期资金总额：	19.0		年度资金总额：		19.0		
			其中：财政拨款	19.0		其中：财政拨款		19.0		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	维持我单位正常的办公运转					维持我单位正常的办公运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	专项业务费用	=19万元		数量指标	专项业务费用	=19万元	
		质量指标	质量是否符合标准	符合标准		质量指标	质量是否符合标准	符合标准	
		时效指标	是否按时完成	按时完成		时效指标	是否按时完成	按时完成	
		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算		成本指标	与预算成本保持一致	不超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	是否服务好退役军人	效果显著		社会效益指标	是否服务好退役军人	效果显著	
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	是否在全社会营造好氛围	有效提升		可持续影响指标	是否在全社会营造好氛围	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

旌德县退役军人事务局2023年机关运行经费财政拨款预算21.4万元，比2022年预算（去年预算数13.9万元）增加7.50万元，增长53.96%，增长主要原因是商品和服务支出的增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县退役军人事务局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县退役军人事务局固定资产总金额（原值）29.16万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备21万元、专用设备0万元、其他资产8.16万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执

勤用车0辆，特种专业技术用车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。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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，旌德县退役军人事务局有16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844.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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