

# 宁国市退役军人事务局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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

### 二、部门预算构成

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

### 三、2024 年度主要工作任务

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

（二）大力推进军人荣誉体系建设，切实维护军人军属

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

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

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

（五）确保全年退役士兵职业技能培训合格率达到 100%；

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

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

（八）发挥优良传统，持续提升“双拥”工作水平，促进军政军民团结；

（九）做好市委、政府的各项中心工作和上级交办的工作任务；

（十）积极探索退役军人服务保障工作的新思路、新方法，切实增强工作效能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市退役军人事务局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收 入 项 目        | 预算数      | 支出功能分类科目        | 预算数      |
| 一、一般公共预算收入     | 2,335.00 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算收入    |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、其他收入安排       |          | 五、教育支出          |          |
| 事业收入           |          | 六、科学技术支出        |          |
| 经营收入           |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 上级补助收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,319.75 |
| 附属单位上缴收入       |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 其他             |          | 十、卫生健康支出        | 122.82   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 37.76    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入小计         | 2,335.00 | 本年支出小计          | 2,480.33 |
| 上年结转结余         | 145.33   | 结转下年            |          |
| 一般公共预算         | 145.33   | 一般公共预算          |          |
| 政府性基金预算        |          | 政府性基金预算         |          |
| 国有资本经营预算       |          | 国有资本经营预算        |          |
| 财政专户           |          | 财政专户            |          |
| 其他             |          | 其他              |          |
| 收 入 总 计        | 2,480.33 | 支 出 总 计         | 2,480.33 |

宁国市退役军人事务局 2024 年收入总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

| 部门（单位）名称   | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        |          |    | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 |      |          |        |          |    | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|            |          |          |          |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |        |        |         |          |          |      |
| 宁国市退役军人事务局 | 2,480.33 | 2,335.00 | 2,335.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |    | 145.33 | 145.33 |         |          |          |      |
| 宁国市退役军人事务局 | 2,480.33 | 2,335.00 | 2,335.00 |         |          |          |      |      |          |        |          |    | 145.33 | 145.33 |         |          |          |      |

宁国市退役军人事务局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

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



宁国市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |           |            |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,335.00 | 一、一般公共服务支出     |          |          |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    |          | 二、外交支出         |          |          |           |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防支出         |          |          |           |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全支出       |          |          |           |            |
|                |          | 五、教育支出         |          |          |           |            |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |          |           |            |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |           |            |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 2,319.75 | 2,319.75 |           |            |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |           |            |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 122.82   | 122.82   |           |            |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |          |           |            |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |          |           |            |
|                |          | 十三、农林水支出       |          |          |           |            |
|                |          | 十四、交通运输支出      |          |          |           |            |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |          |           |            |
|                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |          |           |            |
|                |          | 十七、金融支出        |          |          |           |            |
|                |          | 十八、援助其他地区支出    |          |          |           |            |

|          |          |                 |          |          |  |  |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |  |
|          |          | 二十、住房保障支出       | 37.76    | 37.76    |  |  |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |  |  |
|          |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|          |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|          |          | 二十四、预备费         |          |          |  |  |
|          |          | 二十五、其他支出        |          |          |  |  |
|          |          | 二十六、转移性支出       |          |          |  |  |
|          |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |  |  |
|          |          | 二十八、债务付息支出      |          |          |  |  |
|          |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |          |  |  |
|          |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |          |  |  |
| 本年收入小计   | 2,335.00 | 本年支出小计          | 2,480.33 | 2,480.33 |  |  |
| 上年结转     | 145.33   | 结转下年            |          |          |  |  |
| 一般公共预算   | 145.33   | 一般公共预算          |          |          |  |  |
| 政府性基金预算  |          | 政府性基金预算         |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算 |          | 国有资本经营预算        |          |          |  |  |
|          |          |                 |          |          |  |  |
| 收入总计     | 2,480.33 | 支出总计            | 2,480.33 | 2,480.33 |  |  |

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局 单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 2,480.33 | 394.62 | 335.60 | 59.02 | 2,085.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,319.75 | 342.04 | 283.02 | 59.02 | 1,977.71 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.47    | 49.47  | 49.47  |       |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.98    | 32.98  | 32.98  |       |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.49    | 16.49  | 16.49  |       |          |
| 20808   | 抚恤               | 1,464.10 |        |        |       | 1,464.10 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 243.64   |        |        |       | 243.64   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 34.35    |        |        |       | 34.35    |
| 2080808 | 褒扬纪念             | 93.01    |        |        |       | 93.01    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 467.00   |        |        |       | 467.00   |
| 20809   | 退役安置             | 334.00   |        |        |       | 334.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 285.00   |        |        |       | 285.00   |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 6.00     |        |        |       | 6.00     |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 43.00    |        |        |       | 43.00    |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 471.45   | 291.86 | 232.84 | 59.02 | 179.60   |
| 2082801 | 行政运行             | 133.16   | 133.16 | 100.80 | 32.36 |          |
| 2082804 | 拥军优属             | 179.60   |        |        |       | 179.60   |
| 2082850 | 事业运行             | 158.69   | 158.69 | 132.04 | 26.65 |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.70   |       |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.70     | 0.70   | 0.70   |       |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.82   | 14.82  | 14.82  |       | 108.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.82    | 14.82  | 14.82  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.20     | 5.20   | 5.20   |       |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.63     | 5.63   | 5.63   |       |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.00     | 4.00   | 4.00   |       |          |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 108.00   |        |        |       | 108.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 108.00   |        |        |       | 108.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 37.76    | 37.76  | 37.76  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.76    | 37.76  | 37.76  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.38    | 31.38  | 31.38  |       |          |

|         |      |        |      |      |  |        |
|---------|------|--------|------|------|--|--------|
| 2210202 | 提租补贴 | 6.38   | 6.38 | 6.38 |  |        |
| 2080899 | 保密项目 | 626.10 |      |      |  | 626.10 |

宁国市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局 单位: 万元

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

宁国市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

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

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

宁国市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局 单位: 万元

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

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

宁国市退役军人事务局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位：万元

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



宁国市退役军人事务局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

| 项目名称                       | 项目单位       | 合计       | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------------------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                            |            |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                            | 合计         | 2,085.71 | 1,940.48   |             |              | 145.23     |             |              |              |      |
|                            | 宁国市退役军人事务局 | 2,085.71 | 1,940.48   |             |              | 145.23     |             |              |              |      |
| 2024_优抚对象抚恤和生活补助经费         | 宁国市退役军人事务局 | 242.54   | 242.54     |             |              |            |             |              |              |      |
| 优抚安置工作专项经费                 | 宁国市退役军人事务局 | 1.10     |            |             |              | 1.10       |             |              |              |      |
| 2024_退役安置支出                | 宁国市退役军人事务局 | 285.00   | 285.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 退役士兵创业扶持资金                 | 宁国市退役军人事务局 | 5.00     | 5.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 重点优抚对象城乡医疗保险               | 宁国市退役军人事务局 | 108.00   | 108.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 退役士兵管理教育培训等支出培训            | 宁国市退役军人事务局 | 6.00     | 6.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 革命老区农村综合保障体系建设经费           | 宁国市退役军人事务局 | 50.00    | 50.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 拥军优属及服务中心工作经费              | 宁国市退役军人事务局 | 77.00    | 77.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 基建支出                       | 宁国市退役军人事务局 | 63.01    |            |             |              | 63.01      |             |              |              |      |
| 优抚对象补助经费(中央、省)_2023(1205)号 | 宁国市退役军人事务局 | 34.35    |            |             |              | 34.35      |             |              |              |      |
| 拥军优属(八一慰问)                 | 宁国市退役军人事务局 | 44.30    | 44.30      |             |              |            |             |              |              |      |
| 信访维稳保密工作经费                 | 宁国市退役军人事务局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 春节慰问                       | 宁国市退役军人事务局 | 58.30    | 58.30      |             |              |            |             |              |              |      |

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

宁国市退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

| 项目名称              | 政府采购品目 | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他<br>资金 |
|-------------------|--------|------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计                |        | 3.50 | 3.50       |                 |                      |                      |          |
| 拥军优属及服务中心工作经<br>费 | 多功能一体机 | 0.60 | 0.60       |                 |                      |                      |          |
| 拥军优属及服务中心工作经<br>费 | 便携式计算机 | 0.50 | 0.50       |                 |                      |                      |          |
| 拥军优属及服务中心工作经<br>费 | 台式计算机  | 1.40 | 1.40       |                 |                      |                      |          |
| 烈士设施维护费           | 多功能一体机 | 0.25 | 0.25       |                 |                      |                      |          |
| 烈士设施维护费           | 便携式计算机 | 0.75 | 0.75       |                 |                      |                      |          |

宁国市退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市退役军人事务局

单位: 万元

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

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市退役军人事务局 2024 年收支总预算 2480.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

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

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

（二）上年结转结余 145.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括优抚对象补助经费(中央、省)\_2023(1205)号 34.35 万元；优抚安置工作专项经费 2.4 万元；烈士陵园改扩建项目 63.01 其余 4 个保密项目 45.57 万元。原因主要是烈士陵园改扩建项目结转。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市退役军人事务局 2024 年支出预算 2480.33 万元，比 2023 年预算减少 980.37 万元，下降 28.33%，下降原因主要是本年预算数据中只含部分中央及省级资金。其中，基本

支出 394.62 万元，占 15.91%，主要用于人员经费、机构运行；项目支出 2085.71 万元，占 84.09%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；退役士兵安置；烈士纪念设施维护等项目。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

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

。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

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

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

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

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 32.98 万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 8.45%，增长原因主要是二级机构财务并入局里统一支付。

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

**3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)**2024 年预算 243.64 万元，比 2023 年预算增加 9.66 万元，增长 4.13%，增长原因主要是人员待遇等调整。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)**2024 年预算 34.35 万元，比 2023 年预算增加 34.35 万元，增长原因主要是人员待遇等调整。

**5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)**2024 年预算 93.01 万元，比 2023 年预算减少 554.35 万元，下降 85.63%，下降原因主要是上级资金减少，导致褒扬纪念资金减少。

**6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**2024 年预算 285 万元，比 2023 年预算减少 147

万元，下降 34.03%，下降原因主要是退役士兵人数较上年度减少。

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

一支付。

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

**19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)保密项目(项)**  
2024 年预算 626.1 万元，比 2023 年预算减少 129.1 万元，下降 17.09%，下降原因主要是保密项目不公开。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

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

（一）人员经费 335.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市退役军人事务局 2024 年没有政府性基金预算拨

款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市退役军人事务局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

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

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宁国市退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 2085.71 万元，比 2023 年预算减少 1005.61 万元，下降 32.53%，下降原因主要是本年预算数据中只含部分中央及省级资金。主要包括：本年财政拨款安排 1940.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1940.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 145.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145.23 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宁国市退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 3.5 万元，比 2023 年预算减少 2.5 万元，下降 41.67%，下降

原因主要是厉行节约。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

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

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

### **（二）机关运行经费。**

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

### **（三）政府采购情况。**

宁国市退役军人事务局 2024 年政府采购预算 3.5 万元。其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

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

单位车改后保留车辆 0 辆。

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

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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

**（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宁国市退役军人事务局 17 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1940.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**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：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十四、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。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生生活补助。

**十八、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。

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

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

**二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：**反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。



**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：**反映退役军人事务管理支出。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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、医疗室等附属事业单位。

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

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

**三十四、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：**反映优抚对象医疗方面的支出。

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

**四十一、住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**四十三、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。

**四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

宁国市退役军人事务局 2024 年度项目支出绩效目标

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

|    |            |       |
|----|------------|-------|
| 16 | 烈士陵园基建支出项目 | 63.01 |
| 17 | 保密项目       | 626.1 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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



项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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



项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

# 保密项目说明

该项目为保密项目，不予公开。