

附件 1

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省退役军人思想政治、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、离休退休干部、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）组织指导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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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部门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、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县退役军人事务局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县退役军人事务局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将紧紧围绕年度各项重点工作目标任务，全面融入到长三角一体化高质量发展，深入谋划，强化使命担当，积极履职尽责，力争退役军人工作再上新台阶。

（一）深化党建品牌，强化思政引领。一是突出党建引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，突出抓好主题教育，深化“红耀郎川”党建品牌，积极探索“党建+”模式，加强退役军人党员教育管理，选树优秀典型，发挥“老兵融”平台功能，不断强化退役军人“听党

话、跟党走”的政治自觉、思想自觉、行动自觉；**二是健全服务载体**，以红色化创建为引领，依托“红色三桥”为载体，积极做好3家红色退役军人服务站建设，以示范化创建为标准，全力推动示范化创建全覆盖，按照100%创建达标率，完成20个村（社区）退役军人服务站全国示范化创建工作。以精品化建设为提升，结合实际，高质量完成3家精品化退役军人服务站建设，进一步提升全县退役军人服务保障水平。

（二）树牢尊崇导向，营造浓厚氛围。**一是完善阵地建设**，提升“双拥四个一”，对现有的双拥主题公园、双拥一条街、双拥广场和双拥路进一步提升完善，将双拥知识、英烈人物事迹、本地拥军故事以及国防教育等元素融入其中，通过“以建带促”，不断壮大宣传教育阵地，丰富活动内容，打造具有本地特色的双拥工作新亮点；组织“红耀江淮”老兵志愿服务队会同上海白茅岭武警中队在双拥主题公园打造“双拥志愿便民服务亭”，发挥志愿者和官兵自身专长，开展免费理发、健康检查等系列便民服务；**二是提升社会化拥军水平**，积极动员社会组织、爱心人士参与到拥军工作，深入挖掘社会化拥军潜力，让拥军活动从政府拥军、部门拥军进一步向行业拥军、全民拥军拓展，进一步营造社会化拥军浓厚氛围；**三是营造褒扬尊崇氛围**，持续推进县级烈士陵园提质改造工程及烈士展陈馆建设。会同文旅等部门启动红色沙桥展陈馆建设和夏雨初烈士故居修缮工作；组织开展“红领巾讲解员”红色故事宣讲大赛，为青少年铸魂强骨；依托区域内红色教育资源，对接上海宝山区等长三角地区，建立烈士纪念设施共建共管机制，共同开展缅怀革命先烈、重温

革命历史等主题教育活动，加深我县红色资源与长三角区域红色资源对接融合程度，让郎溪红色故事在长三角中有新“身影”和新“动力”。

（三）强化服务保障，提升工作水平。一是提升志愿服务质效，根据退役军人实际生活需要，常态化开展红耀江淮志愿服务“月月行”活动，提升广大退役军人幸福感和荣誉感。同时按照项目化运作、规范化管理、常态化开展的思路，广泛动员社会力量参与志愿服务活动，不断推进志愿服务项目化、品牌化；二是提升业务水平，通过集中培训和业务练兵大比武等方式，努力提升系统工作人员业务水平；三是化解信访矛盾，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步健全完善“老兵调解室”工作机制。建立“问题发现+定期研判”、“清单+闭环”工作机制。树立和强化退役军人“三家”理念和“换位思考”理念，密切关注退役军人生产生活动态，确保初信初访一次性化解，切实做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

（四）主动担当作为，抓好政策落实。一是全面落实优抚优待政策。做好健在英雄模范、老战士、军休干部口述历史等“抢救性”工作，全面落实各项优抚政策，织牢各类优抚对象基本需求“保障网”。二是做好优待证赋能拓展。按照全市优待证赋能工作统一部署，持续做好退役军人和其他优抚对象优待证赋能项目的拓展工作。进一步与长三角高淳、溧阳等地对接，共同签订优待赋能拓展项目共建协议，努力实现新拓展赋能项目“互认共享”工作。三是不断优化就业创业环境。积极与高淳、溧阳等长三角地区对接协调，开展

退役军人专场招聘会，鼓励退役军人积极参加，搭建供需双方沟通桥梁。同时培育和发掘优秀军创企业参加“长三角”地区退役军人创业创新大赛，展现郎溪军创企业风采。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县退役军人事务局 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1693.81	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1688.01
		九、卫生健康支出	12.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1693.81	本 年 支 出 小 计	
上年结转数	31.36	结转下年	
一般公共预算	31.36	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,725.17	支 出 总 计	1,725.17

郎溪县退役军人事务局 2024 年收入总表

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	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
县退役军人事务局	1,72 5.17	1,69 3.81	1,69 3.81										31.36	31.36			
县退役军人事务局本 级	1,72 5.17	1,69 3.81	1,69 3.81										31.36	31.36			

郎溪县退役军人事务局 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	1,688.01	218.65	1,469.36			
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
20808	抚恤	981.70		981.70			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	350.70		350.70			
2080805	义务兵优待	520.00		520.00			
2080899	其他优抚支出	111.00		111.00			
20809	退役安置	312.16		312.16			
2080901	退役士兵安置	188.00		188.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.14		32.14			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.85		2.85			
2080905	军队转业干部安置	89.18		89.18			
20828	退役军人管理事务	355.66	180.16	175.50			
2082801	行政运行	211.16	180.16	31.00			
2082804	拥军优属	129.50		129.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	24.59	24.59				
22102	住房改革支出	24.59	24.59				
2210201	住房公积金	21.07	21.07				
2210202	提租补贴	3.52	3.52				
合 计		1,725.17	255.81	1,469.36			

郎溪县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,693.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,693.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,656.65
		（九）卫生健康支出	12.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	24.59
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,693.81	支 出 总 计	1,693.81

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1,688.01	218.65	197.05	21.60	1,469.36
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	37.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	25.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54		
20808	抚恤	981.70				981.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	350.70				350.70
2080805	义务兵优待	520.00				520.00
2080899	其他优抚支出	111.00				111.00
20809	退役安置	312.16				312.16
2080901	退役士兵安置	188.00				188.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.14				32.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.85				2.85
2080905	军队转业干部安置	89.18				89.18
20828	退役军人管理事务	355.66	180.16	158.56	21.60	175.50
2082801	行政运行	211.16	180.16	158.56	21.60	31.00
2082804	拥军优属	129.50				129.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00				15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	3.30		
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	7.70		
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57		
221	住房保障支出	24.59	24.59	24.59		
22102	住房改革支出	24.59	24.59	24.59		
2210201	住房公积金	21.07	21.07	21.07		
2210202	提租补贴	3.52	3.52	3.52		
合 计		1,725.17	255.81	234.21	21.60	1,469.36

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利	232.4	232.4	
30101	基本工资	61.79	61.79	
30102	津贴补贴	77.27	77.27	
30103	奖金	5.15	5.15	
30107	绩效工资	12.55	12.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08	
30109	职业年金缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	21.07	21.07	
301021	提租补贴	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	19.2		19.2
30201	办公费	0.31		0.31
30206	电费	1.8		1.8
30217	公务接待费	4.43		4.43
30228	工会经费	5		5
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30207	邮电费	5		5
303	对个人和家庭的补助	4.2	1.8	2.4
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	1.8	2.4
合 计		255.8	234.2	21.6

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

“郎溪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”。

郎溪县退役军人事务局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	军休人员生活补助及军休中心经费-中央资金-转移支付	郎溪县退役军人事务局	26.69				26.69				
	军转干人员生活补助(第一批)-中央资金-转移支付	郎溪县退役军人事务局	2.18				2.18				
	军休中心经费	郎溪县退役军人事务局	1.8				1.8				
	省级优抚对象调整生活补助经费	郎溪县退役军人事务局	0.7				0.7				

	现役军人立功 授奖奖励金	郎溪县退役军 人事务局	18	18							
	双拥慰问及工 作活动费	郎溪县退役军 人事务局	44.5	44.5							
	重点优抚对象 短期疗养	郎溪县退役军 人事务局	12	12							
	优抚对象关爱 帮扶及慰问资 金	郎溪县退役军 人事务局	64	64							
	现役军人服务 保障经费	郎溪县退役军 人事务局	67	67							
	2024_优抚对 象抚恤和生活 补助经费	郎溪县退役军 人事务局	385	385							
	2024_义务兵 优待金	郎溪县退役军 人事务局	400	400							

	烈士褒扬纪念 工作活动费	郎溪县退役军 人事务局	15	15							
	退役军人服务 中心运行及活 动费	郎溪县退役军 人事务局	31	31							
	2024_退役安 置支出	郎溪县退役军 人事务局	281.5	281.5							
	重点优抚对象 优待金	郎溪县退役军 人事务局	120	120							
合 计			1469.36	1438			31.37				

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
退役军人服 务中心运行 及活动费	台式计算 机	0.78	0.78				
合 计		0.78	0.78				

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府购买服务支出表

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
合 计						

“郎溪县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

郎溪县退役军人事务局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

并备注说明“郎溪县退役军人事务局没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县退役军人事务局 2024 年收支总预算 1725.17 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1693.81 万元，上年结余 31.36 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1688.01 万元、卫生健康支出 12.57 万元、住房保障支出 24.59 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年收入预算 1725.17 万元，其中，本年收入 1693.81 万元，上年结转收入 20.13 万元。

（一）本年收入 1693.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1693.81 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 234.15 万元，下降 12.14%，下降原因主要是在编制今年预算时，我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。

（二）上年结转收入 31.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 31.36 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 11.23 万元，增长 55.79%，增长原因主要是军休人员生活补助及军休工作经费、军转干人员生活经费 23 年尚未使用完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年支出预算 1725.17 万元，比 2023 年预算减少 222.92 万元，下降 11.44%，下降原因主要是在编制今年预算时，我局根据预算绩效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算。其中，基本支出 255.81 万元，占 14.82%，主要用于发放人员工资福利、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1469.36 万元，占 85.18%，主要用于保障退役、现役及涉军群体等相关人员的生活，为他们提供相应的服务，解决他们的问题，化解矛盾，促进社会稳定；升级维护烈士陵园及姚村集中安葬地，宣扬红色文化。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算 1725.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1725.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1693.81 万元，上年结转收入 31.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1688.01 万元，占 97.84%；卫生健康支出 12.57 万元，占 0.7%；住房保障支出 24.59 万元，占 1.46%。

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。

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出 1725.17 万元，比 2023 年预算减少 222.92 万元，下降 11.44%，主要原因：在编制今年预算时，我局根据预算绩

效管理实施方案和制度，积极讨论研究，合理精准规划了本年预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1688.01 万元，占 97.84%；卫生健康支出 12.57 万元，占 0.7%；住房保障支出 24.59 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 25.08 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 0.5%，增长原因主要是养老保险基数的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 12.54 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.48%，增长原因主要是职业年金基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024 年预算 350.7 万元，比 2023 年预算减少 34.3 万元，减少 9%，减少原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）义务兵优待（项）2024 年预算 520 万元，比 2023 年预算减少了 197.5 万元，减少 27.53%，减少原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支

出（项）2024 年预算 111 万元，比 2023 年预算增加了 35 万元，增加 46.05%，减少原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

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 188 万元，比 2023 年预算减少了 2 万元，减少 1%，减少原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

7. 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的安置（项）2024 年预算 32.14 万元，比 2023 年预算增加了 24.94 万元，增加 346%，增加原因主要是 1、根据预算绩效管理目标，调整本年预算；2、上年结转资金。

8. 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干部管理机构（项）2024 年预算 2.85 万元，比 2023 年预算增加了 2.85 万元，增加了 100%，增加原因主要是上年结余资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算 89.18 万元，比 2023 年预算减少了 0.82 万元，减少了 0.9%，减少原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

10. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 211.16 万元，比 2023 年预算减少了 2.21 万元，减少了 1%，增加原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

11. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）拥军优属（项）2024 年预算 129.5 万元，比 2023 年预算减少了 7 万元，减少了 5%，增加原因主要是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

12. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他退役军人事务局管理支出（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算减少了 11 万元，减少 42.3%。减少原因是根据预算绩效管理目标，调整本年预算。

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 3.3 万元，比 2023 年预算增加了 3.3 万元，增加了 100%，增加原因主要是对经济科目进行了重新划分。

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 7.7 万元，比 2023 年预算增加了 7.7 万元，增加了 100%，增加原因主要是对经济科目进行了重新划分。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024 年预算 1.57 万元，比 2023 年预算增加了 1.57 万元，增加了 100%，增加原因主要是对经济科目进行了重新划分。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 21.07 万元，比 2023 年预算增加了 0.11 万元，增加了 0.5%，增加原因主要是人员基数的调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.52 万元，比 2023 年预算减少了 1.16 万元，减少了 25.78%，增加原因主要是人员基数的调整。

18. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2024 年预算 0.86 万元，比 2023 年预算新增 0.6 万元，增加 75%。变化原因是根据基数动态调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 255.8 万元，其中，人员经费 234.2 万元，公用经费 21.6 万元。

（一）人员经费 236.6 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 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

郎溪县退役军人事务局 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 年项目支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年预算共安排项目支出 1469.36 万元，比 2023 年预算减少 222.9 万元，下降 13.17%，下降原因主要是根据预算绩效要求，精准预算。主要包括：本年财政拨款安排 1438 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1438 万元），财政拨款上年结转安排 31.36 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年预算安排政府采购支出 0.78 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 100%，增长原因主要是今年有相关采购任务。其中，一般公共预算安排 0.78 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县退役军人事务局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_义务兵优待金”项目

（1）项目概述

通过发放义务兵家庭优待金和重点优抚对象优待金，提升军人家庭幸福感和满足感，保持群体稳定。

（2）立项依据

根据国家文件规定。

(3) 实施主体

我县优抚对象。

(4) 起止时间

长期延续性项目。

(5) 项目内容

通过发放义务兵家庭及重点优抚对象优待金，提高了义务兵家庭和重点优抚对象生活水平，促进了社会和谐。

(6) 年度预算安排

预算拨付 400 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局	实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	580.92	年度资金总额：	400.00
	其中：财政拨款	580.92	其中：财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	
	申请项目资金 580.9 万元，县级资金 400.9 万元，上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。		申请项目资金 580 万元，县级资金 400 万元，上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放优待金义务兵家庭数量	≤189 个	数量指标	发放优待金义务兵家庭数量	≤189 个
		质量指标	优待金发放标准按规定执行率	≥100%	质量指标	优待金发放标准按规定执行率	≥100%
		时效指标	优待金及时拨付率	≥100%	时效指标	优待金及时拨付率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤580.9 万元	成本指标	项目总成本	≤580 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高义务兵家庭经济收入的影响程度	较高	经济效益指标	对提高义务兵家庭经济收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提高义务兵家庭幸福感的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提高义务兵家庭幸福感的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%
--	-------	-------	----------	------	-------	----------	------

（二）机关运行经费。

郎溪县退役军人事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 21.6 万元，与 2023 年预算一样。无变化原因是单位编制数无变化。

（三）政府采购情况。

郎溪县退役军人事务局 2024 年政府采购预算 0.78 万元。其中：政府采购货物预算 0.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，郎溪县退役军人事务局 15 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 1469.36 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：郎溪县退役军人事务局 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

郎溪县退役军人事务局 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	军休人员生活补助及军休中心经费-中央资金-转移支付	26.69
2	军转干人员生活补助(第一批)-中央资金-转移支付	2.18
3	军休中心经费	1.8
4	省级优抚对象调整生活补助经费	0.7
5	现役军人立功授奖奖励金	18
6	双拥慰问及工作活动费	44.5
7	重点优抚对象短期疗养	12
8	优抚对象关爱帮扶及慰问资金	64
9	现役军人服务保障经费	67
10	2024_优抚对象抚恤和生活补助经费	385
11	2024_义务兵优待金	400
12	烈士褒扬纪念工作活动费	15
13	退役军人服务中心运行及活动费	31
14	2024_退役安置支出	281.5
15	重点优抚对象优待金	120

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		军休人员生活补助及军休中心经费-中央资金-转移支付							
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位		郎溪县退役军人事务局			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		125.00		年度资金总额:		26.68	
		其中:财政拨款		125.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		26.68	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	项目资金为 125 万元。目标 1: 申请 115 万元, 主要是用于保障我县 6 名军休人员和 2 名无军籍职工的生活, 通过每年发放不低于 12 次生活补贴、2 次慰问等方式去保障军休人员生活。目标 2: 申请 10 万元, 主要是用于开展每年不低于 1 次的军休活动, 如军休阅读活动等。改善了军休及无军籍人员的生活水平, 解决生活困难, 提高群体幸福感, 稳定性, 促进社会和谐。				项目总资金为 125 万元。前期已申请使用 98.32 万元, 此次申请 26.68 万元。目标 1: 主要是用于保障我县 6 名军休人员和 2 名无军籍职工的生活, 用于发放不低于 2 次离退休费及生活补贴及 1 次春节慰问。目标 2: 主要是用于开展不低于 2 次的军休活动。改善了军休及无军籍人员的生活水平, 解决生活困难, 提高群体幸福感, 稳定性, 促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放生活补贴的军休及无军籍人员数量	≤8 人	数量指标	发放生活补贴的军休及无军籍人员数量	≤8 人		
			军休及无军籍人员活动开展次数	≥1 次		军休及无军籍人员活动开展次数	2 次		
			军休及无军籍人员慰问次数	≥2 次		军休及无军籍人员发放退休费及生活补贴次数	≥2 次		
			军休及无军籍人员发放生活补贴次数	≥12 次		军休及无军籍人员慰问次数	1 次		
		质量指标	军休及无军籍人员生活补助发放规范性	规范	质量指标	活动费使用合规合法性	合规		
			活动开展次数是否达标	达标		军休及无军籍人员退休费及生活补助发放规范性	规范		
			活动费使用合规性	合规		活动开展次数是否达标	达标		
		时效指	军休及无军籍人员生活补助发放时效性	及时	时效指	军休及无军籍人员退休费及生活补助发放时效性	及时		

		标	活动开展及活动费使用时效性	及时	标	活动开展及活动费使用时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤125 万元	成本指标	项目总成本	≥26.68 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高军休及无军籍人员经济水平、改善经济状况的影响程度	较高	经济效益指标	对提高军休及无军籍人员经济水平、改善经济状况的影响程度	较高
		社会效益指标	保障军休服务中心运转，促进群体稳定的影响程度	较高	社会效益指标	保障军休服务中心运转，促进群体稳定的影响程度	较高
			提高军休人员生活水平，促进社会和谐的影响程度	较高		提高军休人员生活水平，促进社会和谐的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高军休人员幸福感的程度	较高	可持续影响指标	对持续提高军休人员幸福感的程度	较高
		满意度指标	军休及无军籍人员满意度	≥90%	满意度指标	军休及无军籍人员满意度	≥90%
		标	活动开展及活动费使用时效性	及时	标	活动开展及活动费使用时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤125 万元	成本指标	项目总成本	≥26.68 万元

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	军转干人员生活补助(第一批)-中央资金-转移支付			
主管部门及代码	[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	25.21	年度资金总额：	2.18
	其中：财政拨款	25.21	其中：财政拨款	0.00

			其他资金		0.00		其他资金		2.18		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	此次申请中央资金 25.21 万元，主要是用于发放我县 36 名军转干人员生活补助，发放标准根据文件和人员实际工资决定。年前发放完成。用于改善其家庭生活，提高生活水平，不断提高军转干人员幸福感，彰显党和政府对军转干群体的关心关爱。					项目总资金 25.21 万元，前期已申请使用 23.03 万元，此次申请项目资金 2.18 万元，主要是用于发放我县 34 名军转干人员生活补助，发放标准根据文件和人员实际工资决定。年前发放完成。用于改善其家庭生活，提高生活水平，不断提高军转干人员幸福感，彰显党和政府对军转干群体的关心关爱。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	发放生活补助的军转干人数		≤36 个		数量指标	发放生活补助的军转干人员人数		34 个	
			发放生活补助的次数		≥2 次			发放生活补助的次数		1 次	
		质量指标	军转干人员生活补助发放合规性		合规		质量指标	军转干人员生活补助发放合规合法性		合规	
			军转干人员补助发放覆盖率		100%			军转干人员补助发放覆盖率		100%	
		时效指标	军转干人员生活补助发放时效性		及时		时效指标	军转干人员生活补助发放时效性		及时	
		成本指标	项目总成本		25.21 万元		成本指标	项目总成本		2.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加军转干人员收入		较高		经济效益指标	增加军转干人员收入		较高	
		社会效益指标	提高军转干人员生活水平，促进社会和谐的影响程度		较高		社会效益指标	提高军转干人员生活水平，促进社会和谐的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				

		可 持 续 影 响 指 标	不断提高军转干人员幸福 感的影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	不断提高军转干人员幸 福感的影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	军转干人员满意度	≥90%	满 意 度 指 标	军转干人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖
章）：

项目名称		军休中心经费					
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局			实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	1.80	年度资金总额：	1.80		
		其中：财政拨款	1.80	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	1.80		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	该项目是中央下达资金，此次申请项目资金 1.8 万元。主要是用于保障我县 13 名军队离退休干部、无军籍退休人员及军休遗属开展不低于 3 次的军休活动。该项目目的是改善军休干部及遗属的生活水平，解决生活困难，提高群体幸福感，保障活动开展及军休服务机构的良好运转。				该项目是中央下达资金，此次申请项目资金 1.8 万元。主要是用于保障我县 13 名军队离退休干部、无军籍退休人员及军休遗属开展不低于 3 次的军休活动。该项目目的是改善军休干部及遗属的生活水平，解决生活困难，提高群体幸福感，保障活动开展及军休服务机构的良好运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休、无军籍人员及军休遗属数量	≤13 人	数量指标	军休、无军籍人员及军休遗属数量	≤13 人
		数量指标	军休、无军籍人员及军休遗属活动开展次数	≥3 次	数量指标	军休、无军籍人员及军休遗属活动开展次数	≥3 次
		质量指标	活动费使用合规合法性	合规	质量指标	活动费使用合规合法性	合规
		质量指标	活动开展人员参与率	100%	质量指标	活动开展人员参与率	100%

		时效指标	活动开展及活动费使用及时性	及时	时效指标	活动开展及活动费使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1.8 万元	成本指标	项目总成本	1.8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高军休人员生活水平，促进社会和谐的影响程度	较高	社会效益指标	提高军休人员生活水平，促进社会和谐的影响程度	较高
			保障军休服务中心运转，促进群体稳定的影响程度	较高		保障军休服务中心运转，促进群体稳定的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提高军休人员幸福感的程度	较高	可持续影响指标	对持续提高军休人员幸福感的程度	较高
		满意度指标	军休及无军籍人员满意度	≥95%	满意度指标	军休及无军籍人员满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	省级优抚对象调整生活补助经费		
主管部门及代码	[088]郎溪县退役军人事务局	实施单位	郎溪县退役军人事务局

项目属性			一次性项目		项目期		2 年					
项目资金 (万元)			中期资金总额:		0.70		年度资金总额:		0.70			
			其中: 财政拨款		0.70		其中: 财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00		其他资金		0.70			
总体目标			中期目标 (2023 年—2024 年)				年度目标					
			此次申请省级资金 0.7 万元, 项目是省级优抚对象补助提标经费, 主要是为了解决 2023 年约 144 名优抚对象 (包含参战人员、参试人员) 调整生活补助的部分补贴资金。更好的解决了优抚对象生活困难, 提高优抚对象幸福感, 彰显政府对广大优抚对象的关心关爱, 促进群体稳定。				此次申请省级资金 0.7 万元, 项目是省级优抚对象补助提标经费, 主要是为了解决 2023 年约 144 名优抚对象 (包含参战人员、参试人员) 调整生活补助的部分补贴资金。更好的解决了优抚对象生活困难, 提高优抚对象幸福感, 彰显政府对广大优抚对象的关心关爱, 促进群体稳定。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
			产出指标		数量指标	优抚对象生活补助发放人数		≤144 个	数量指标	优抚对象生活补助发放人数		≤144 个
					质量指标	优抚对象生活补助发放合规合法性		规范	质量指标	优抚对象生活补助发放合规合法性		规范
						优抚对象发放覆盖率		100%		优抚对象发放覆盖率		100%
					时效指标	优抚对象生活补助发放及时性		及时	时效指标	优抚对象生活补助发放及时性		及时
			成本指标	项目总成本		7000 元	成本指标	项目总成本		7000 元		
			效益指标		经济效益指标	对增加补助对象收入, 提高劳动生产率, 促进就业及相关企业经济发展的影响程度		较高	经济效益指标	对增加补助对象收入, 提高劳动生产率, 促进就业及相关企业经济发展的影响程度		较高
					社会效益指标	对进一步改善优抚对象生活情况, 促进群体进一步稳定的影响程度		较高	社会效益指标	对进一步改善优抚对象生活情况, 促进群体进一步稳定的影响程度		较高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升的影响程度	较高	可持续影响指标	对关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			现役军人立功授奖奖励金				
主管部门及代码			[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	18.00	年度资金总额：		18.00
			其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款		18.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 18 万元，在 2024 年为约 100 名立功授奖现役军人发放奖励金（奖励金发放具体金额根据实际情况、文件规定标准测算），提升军人荣誉感，有利于在全社会形成崇尚荣誉、尊重军人的浓厚双拥氛围。				申请项目资金 18 万元，在 2024 年为约 100 名立功授奖现役军人发放奖励金（奖励金发放具体金额根据实际情况、文件规定标准测算），提升军人荣誉感，有利于在全社会形成崇尚荣誉、尊重军人的浓厚双拥氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	立功授奖现役军人人数	≥100 人	数量指标	立功授奖现役军人人数	≥100 人

		质量指标	立功授奖奖励金发放合规性	合规	质量指标	立功授奖奖励金发放合规性	合规
		时效指标	立功授奖奖励金发放时效性	及时	时效指标	立功授奖奖励金发放时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18 万元	成本指标	项目总成本	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	对增加立功授奖现役军人家庭经济收入的影响程度	较高	经济效益指标	对增加立功授奖现役军人家庭经济收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对在全社会形成崇尚荣誉，尊重军人的浓厚双拥氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对在全社会形成崇尚荣誉，尊重军人的浓厚双拥氛围的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对鼓励现役军人安心服役，进一步增强军属政治荣誉感的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对鼓励现役军人安心服役，进一步增强军属政治荣誉感的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	立功授奖现役军人满意度	≥90%	满意度指标	立功授奖现役军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位

（盖

章）：

项目名称

双拥慰问及工作活动费

主管部门及代码			[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	44.50	年度资金总额：		44.50
			其中：财政拨款	44.50	其中：财政拨款		44.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 44.5 万元，用于开展我县“双拥”工作，具体包括：1、“八一”“春节”慰问 9 个驻军单位（每个单位标准不同），金额约 24 万元；2. 印刷双拥对联、年画约 1.2 万份，金额约 11 万元；3. 开展不低于 1 次双拥活动及相关日常费用，金额约 4.5 万元；4、“老兵融”平台入驻费，根据合同规定在 1 年之内推送不少于 12 篇新闻稿，金额约 5 万元，合计 44.5 万元。推动我县双拥工作开展，营造“拥军优属”的良好社会氛围。				申请项目资金 44.5 万元，用于开展我县“双拥”工作，具体包括：1、“八一”“春节”慰问 9 个驻军单位（每个单位标准不同），金额约 24 万元；2. 印刷双拥对联、年画约 1.2 万份，金额约 11 万元；3. 开展不低于 1 次双拥活动及相关日常费用，金额约 4.5 万元；4、“老兵融”平台入驻费，根据合同规定在 1 年之内推送不少于 12 篇新闻稿，金额约 5 万元，合计 44.5 万元。推动我县双拥工作开展，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“老兵融”平台合作时间内推送新闻信息条数	≥12 条	数量指标	慰问驻军单位个数	≤9 个

			双拥活动开展次数	≥1次		双拥宣传品印刷数量	≤1.2万份
			慰问驻军单位个数	≤9个		双拥活动开展次数	≥1次
			双拥宣传品印刷数量	≤1.2万份		“老兵融”平台合作时间内推送新闻信息条数	≥12条
		质量指标	双拥活动开展规范性	规范	质量指标	慰问覆盖率	100%
			双拥宣传品印刷合格率	100%		双拥活动开展规范性	规范
			“老兵融”推送新闻稿合格率	100%		双拥宣传品印刷合格率	100%
			慰问覆盖率	100%		“老兵融”推送新闻稿合格率	100%
		时效指标	双拥宣传品发放及时性	及时	时效指标	慰问开展及时性	及时
			双拥活动开展及时性	及时		“老兵融”推送新闻稿及时性	及时
			“老兵融”推送新闻稿及时性	及时		双拥宣传品发放及时性	及时

			慰问开展及时性	及时		双拥活动开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤ 44.5 万元	成本指标	项目总成本	≤ 44.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对宣传退役军人先进典型，弘扬社会正能的影响程度	较高	社会效益指标	对宣传退役军人先进典型，弘扬社会正能的影响程度	较高
			对全社会营造拥军爱民的良好社会氛围的影响程度	较高		对全社会营造拥军爱民的良好社会氛围的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		

		对不断提高全社会尊崇军人军属的持续影响程度	较高		对确保“拥军优属”舆论热度不减的持续影响程度	较高
		对确保“拥军优属”舆论热度不减的持续影响程度	较高		对不断提高全社会尊崇军人军属的持续影响程度	较高
	满意度指标	驻军单位及广大退役军人群体满意度	≥ 95%	满意度指标	驻军单位及广大退役军人群体满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	重点优抚对象短期疗养			
主管部门及代码	[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00
	其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00

		其他 资金		0.00	其他 资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 12 万元，约 45 名重点优抚对象参加 1 次短期疗养活动，落实关爱帮扶广大退役军人实际举措，提高重点优抚对象幸福感。				申请项目资金 12 万元，约 45 名重点优抚对象参加 1 次短期疗养活动，落实关爱帮扶广大退役军人实际举措，提高重点优抚对象幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加短期疗养人数	≤45 人	数量指标	参加短期疗养人数	≤45 人
			短期疗养开展次数	1 次		短期疗养开展次数	1 次
		质量指标	疗养活动开展合规性	符合	质量指标	疗养活动开展合规性	符合
		时效指标	疗养活动开展及时性	及时	时效指标	疗养活动开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对彰显党和政府的关心关爱，在社会营造“拥军优属”良	较高	社会效益指标	对彰显党和政府的关心关爱，在社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高

			好氛围的影响程度				
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提高重点优抚对象幸福感的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提高重点优抚对象幸福感的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	参加疗养活动人员满意度	≥95%	满意度指标	参加疗养活动人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	优抚对象关爱帮扶及慰问资金			
主管部门及代码	[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	64.00	年度资金总额：	64.00
	其中：财政拨款	64.00	其中：财政拨款	64.00

			其他资金	0.00	金	其他资	0.00
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)				年度目标		
	申请项目资金 64 万元,开展约 9 次关爱帮扶及慰问活动,很大程度上,解决帮扶对象的生活困难,提高生活水平,提升幸福感。				申请项目资金 64 万元,开展约 9 次关爱帮扶及慰问活动,很大程度上,解决帮扶对象的生活困难,提高生活水平,提升幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关爱帮扶及慰问次数	≥9 次	数量指标	关爱帮扶及慰问次数	≥9 次
		质量指标	关爱帮扶及慰问覆盖率	100%	质量指标	关爱帮扶及慰问覆盖率	100 %
		时效指标	关爱帮扶及慰问及时性	及时	时效指标	关爱帮扶及慰问及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤64 万元	成本指标	项目总成本	≤ 64 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保持帮扶对象情绪稳定,维护和谐社会的影响程度	较高	社会效益指标	对保持帮扶对象情绪稳定,维护和谐社会的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可 持 续 影 响 指 标	对不断 提高帮 扶对象 幸福感的持续 影响程 度	较 高	可 持 续 影 响 指 标	对不断提高帮扶 对象幸福感的持 续影响程度	较 高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	帮 扶 对 象 满 意 度	≥95%	满 意 度 指 标	帮 扶 对 象 满 意 度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位
（盖
章）：

项目名称		现役军人服务保障经费			
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		中期资金总额：	75.00	年度资金总额：	67.00
		其中：财政拨款	75.00	其中：财政拨款	67.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	申请项目资金 75 万元，用来保障我县双拥工作顺利开展，其中包括： 1. 对约 595 人现役军人及家庭进行不低于 1 次的慰问，再根据实际情况进行慰问帮扶，约 51 万元； 2. 对约 4 家“军人驿站”根据实际情况进行报销升级，约 2 万元； 3、为大约 295 名驻军部队士兵办理医疗卡，解决他们医疗问题，约 17 万元； 4. 为不低于 476 名父母购买意外保险，每人 100 元。约 5 万元，进一步改善生活条件，提升现役军人生活保障水平。合计金额 75 万元。有利于我县营造“拥军优属”良好社会氛围、提高现役军人及家庭幸福感，荣誉感。				申请项目资金 67 万元，用来保障我县双拥工作顺利开展，其中包括： 1. 对约 595 人现役军人及家庭进行不低于 1 次的慰问，再根据实际情况进行慰问帮扶，约 48 万元； 2. 对约 4 家“军人驿站”根据实际情况进行报销升级，约 4 万元； 3、为大约 295 名驻军部队士兵办理医疗卡，解决他们医疗问题，约 10 万元； 4. 为不低于 476 名父母购买意外保险，每人 100 元。约 5 万元，进一步改善生活条件，提升现役军人生活保障水平。合计金额 75 万元。有利于我县营造“拥军优属”良好社会氛围、提高现役军人及家庭幸福感，荣誉感。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	购买保险的现役军人父母人数	≥476 人	数量 指标	慰问现役军人及家庭数	≥595 人
			慰问现役军人及家庭数	≥595 人		购买医疗卡的驻军部队人数	≥295 人
			购买医疗卡的驻军部队人数	≥295 人		军人驿站数量	≤4 个
			军人驿站数量	≤4 个		购买保险的现役军人父母人数	≥476 人
		质量 指标	医疗卡购买合规性	合规	质量 指标	慰问覆盖率	100 %
			军人驿站提升验收合格率	100%		军人驿站提升验收合格率	100 %
			慰问覆盖率	100%		医疗卡购买合规性	合规
			保险购买合规性	合规		保险购买合规性	合规
	时效 指标	时效 指标	慰问开展及时性	及时	时效 指标	慰问开展及时性	及时
			保险购买及时性	及时		保险购买及时性	及时
			医疗卡购买及时性	及时		医疗卡购买及时性	及时
			军人驿站提升验收及时性	及时		军人驿站提升验收及时性	及时

		成本指标	项目总成本	≤75 万元	成本指标	项目总成本	≤67 万元
效益指标	经济效益指标	对提高现役军人及家庭经济收入的影响程度	较高	经济效益指标	对提高现役军人及家庭经济收入的影响程度	较高	
		对吸引退役军人来郎旅游，带动消费的影响程度	较高		对吸引退役军人来郎旅游，带动消费的影响程度	较高	
	社会效益指标	对全社会营造“拥军优属”氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对全社会营造“拥军优属”氛围的影响程度	较高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对不断推动我县双拥工作进步的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断推动我县双拥工作进步的持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	现役军人及家庭和广大涉军群体的满意度	≥95%	满意度指标	现役军人及家庭和广大涉军群体的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位
（盖章）：

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	[088]郎溪县退役军人事务局	实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）			中期资金总 额：	2206.00	年度资金总额：	385.00	
			其中：财 政拨款	2206.00	其中：财政拨款	385.00	
			其 他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 2206 万元，县级资金 385 万元，上级资金约 1821 万元。用于开展优抚对象生活补助等工作，其中包括：1、为约 2272 名优抚对象发放不低于 3 次优抚对象生活补助，金额约为 2171 万元；2. 为约 910 人购买医疗保险，约 380 / 元人，金额为 35 万元。一定程度提高了优抚对象生活水平、医疗保障，解决了他们的生活医疗困难，促进群体的稳定。				项目申请县级配套资金 385 万元，用于开展优抚对象生活补助等工作，其中包括：1、为约 2272 名优抚对象发放不低于 3 次优抚对象生活补助，金额为 350 万元；2. 为约 910 人购买医疗保险，约 380 / 元人，金额为 35 万元，共计 385 万元。一定程度提高了优抚对象生活水平、医疗保障，解决了他们的生活医疗困难，促进群体的稳定。		
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指 标 值
	产出 指 标	数量 指 标	优抚对象抚恤及生活补助发放人数	≥2272 人	数量 指 标	购买保险优抚对象人数	≥910 人
			发放优抚对象抚恤及生活补助次数	≥3 次		优抚对象抚恤及生活补助发放人数	≥2272 人
			购买保险优抚对象人数	≥910 人		发放优抚对象抚恤及生活补助次数	≥3 次
		质量 指 标	优抚对象抚恤及生活补助发放规范性	规范	质量 指 标	购买保险优抚对象是否符合文件规定标准	符合
			发放补贴优抚对象是否符合文件规定标准	符合		发放补贴优抚对象是否符合文件规定标准	符合
			购买保险优抚对象是否符合文件规定标准	符合		优抚对象抚恤及生活补助发放规范性	规范
		时效 指 标	优抚对象抚恤及生活补助发放及时性	及时	时效 指 标	优抚对象抚恤及生活补助发放及时性	及时
			保险购买及时性	及时		保险购买及时性	及时
		成本 指 标		项目总成本	≤2206 万元	成本 指 标	项目总成本

	效益指标	经济效益指标	对解决优抚对象经济问题，提高他们经济水平的影响程度	较高	经济效益指标	对解决优抚对象经济问题，提高他们经济水平的影响程度	较高
		社会效益指标	对切实解决人员生活医疗困难，促进群体进一步稳定的影响程度	较高	社会效益指标	对切实解决人员生活医疗困难，促进群体进一步稳定的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升的影响程度	较高	可持续影响指标	对关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位
（盖章）：

项目名称	2024_义务兵优待金			
主管部门及代码	[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	580.92	年度资金总额：	400.00
	其中：财政拨款	580.92	其中：财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 目 标	申请项目资金 580.9 万元，县级资金 400.9 万元，上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。				申请项目资金 580 万元，县级资金 400 万元，上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 优 待 金 义 务 兵 家 庭 数 量	≤189 个	数 量 指 标	发 放 优 待 金 义 务 兵 家 庭 数 量	≤189 个
		质 量 指 标	优 待 金 发 放 标 准 按 规 定 执 行 率	≥100%	质 量 指 标	优 待 金 发 放 标 准 按 规 定 执 行 率	≥100%
		时 效 指 标	优 待 金 及 时 拨 付 率	≥100%	时 效 指 标	优 待 金 及 时 拨 付 率	≥100%
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤580.9 万元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤580 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对 提 高 义 务 兵 家 庭 经 济 收 入 的 影 响 程 度	较高	经 济 效 益 指 标	对 提 高 义 务 兵 家 庭 经 济 收 入 的 影 响 程 度	较高
		社 会 效 益 指 标	对 社 会 营 造 “ 拥 军 优 属 ” 良 好 氛 围 的 影 响 程 度	较高	社 会 效 益 指 标	对 社 会 营 造 “ 拥 军 优 属 ” 良 好 氛 围 的 影 响 程 度	较高
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	对 不 断 提 高 义 务 兵 家 庭 幸 福 感 的 持 续 影 响 程 度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对 不 断 提 高 义 务 兵 家 庭 幸 福 感 的 持 续 影 响 程 度	较高

	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%
--	-------	-------	----------	------	-------	----------	------

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			烈士褒扬纪念工作活动费				
主管部门及代码			[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 15 万元，用于开展我县褒扬纪念工作。其中包括：1、支付夏雨初烈士侄孙夏昌一日常清洁陵园费用及讲解员等大概 2 名烈士纪念设施工作人员的劳务费用，金额 2 万元；2、对郎溪县烈士陵园内外附近环境、零散烈士墓等相关纪念设施进行不低于 1 次维护修缮提升工作，金额 8 万元；3、用于开展 9.30 公祭、清明祭扫等不低于 5 次活动，宣传褒扬纪念精神，报销烈士亲属异地祭扫相关费用等，金额 5 万元，合计 15 万元。充分发挥烈士纪念设施传承红色基因、赓续红色血脉的爱国主义教育基地作用，在社会上树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。				申请项目资金 15 万元，用于开展我县褒扬纪念工作。其中包括：1、支付夏雨初烈士侄孙夏昌一日常清洁陵园费用及讲解员等大概 2 名烈士纪念设施工作人员的劳务费用，金额 2 万元；2、对郎溪县烈士陵园内外附近环境、零散烈士墓等相关纪念设施进行不低于 1 次维护修缮提升工作，金额 8 万元；3、用于开展 9.30 公祭、清明祭扫等不低于 5 次活动，宣传褒扬纪念精神，报销烈士亲属异地祭扫相关费用等，金额 5 万元，合计 15 万元。充分发挥烈士纪念设施传承红色基因、赓续红色血脉的爱国主义教育基地作用，在社会上树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护维修次数	≥1 次	数量指标	褒扬纪念活动开展次数	≥5 次
			烈士纪念设施工作人员	≥2 人		烈士纪念设施维护维修次数	≥1 次
			褒扬纪念活动开展次数	≥5 次		烈士纪念设施工作人员	≥2 人
		质量指标	烈士纪念设施维护维修合格率	100%	质量指标	褒扬纪念活动开展规范性	规范
			褒扬纪念活动开展规范性	规范		烈士纪念设施维护维修合格率	100%

			烈士纪念设施工作人员工资发放合规率	100%		烈士纪念设施工作人员工资发放合规率	100%
		时效指标	褒扬纪念活动开展及时性	及时	时效指标	褒扬纪念活动开展及时性	及时
			烈士纪念设施工作人员工资及时发放率	100%		烈士纪念设施工作人员工资及时发放率	100%
			烈士纪念设施维护维修及时拨付率	100%		烈士纪念设施维护维修及时拨付率	100%
		成本指标	项目总成本	15 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对在社会上形成崇尚英烈良好风尚的影响程度	较高	社会效益指标	对在社会上形成崇尚英烈良好风尚的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对充分发挥爱国主义教育基地作用，提升宣传教育功能的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对充分发挥爱国主义教育基地作用，提升宣传教育功能的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	烈士家属及社会公众满意度	≥90%	满意度指标	烈士家属及社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	退役军人服务中心运行及活动费
------	----------------

主管部门及代码			[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位		郎溪县退役军人事务局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	34.00	年度资金总额:		31.00	
			其中: 财政拨款	34.00	其中: 财政拨款		31.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	申请项目资金 34 万元，用来保障我县退役军人服务中心运转及工作开展。其中包括：1. 聘请 1 名法律顾问，为广大涉军群体提供法律帮扶援助，金额 5000 元；2、开展不低于 1 次红耀江淮等宣传活动及保障日常运行工作。3、每年接访不低于 10 人次的信访，保持群体稳定性，解决社会问题。共计资金 34 万元。为我县广大退役军人及涉军群体提供了帮助，化解社会矛盾，促进社会和谐。				申请项目资金 31 万元，用来保障我县退役军人服务中心运转及工作开展。其中包括：1. 聘请 1 名法律顾问，为广大涉军群体提供法律帮扶援助，金额 5000 元；2、开展不低于 1 次红耀江淮等宣传活动及保障日常运行工作。3、每年接访不低于 10 人次的信访，保持群体稳定性，解决社会问题。共计资金 31 万元。为我县广大退役军人及涉军群体提供了帮助，化解社会矛盾，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接待信访次数		≥10 次	数量指标	活动开展次数	≥12 次
			活动开展次数		≥12 次		接待信访次数	≥10 次
			聘请法律顾问人数		1 人		聘请法律顾问人数	1 人
		质量指标	活动开展合规性		合规	质量指标	活动开展合规性	合规
			聘请法律顾问合规性		合规		信访接访率	100%
			信访接访率		100%		聘请法律顾问合规性	合规
		时效指标	信访接访及时性		及时	时效指标	活动经费使用及时性	及时
			活动经费使用及时性		及时		法律顾问援助及时性	及时
			法律顾问援助及时性		及时		信访接访及时性	及时
		成本指标	项目总成本		≤34 万元	成本指标	项目总成本	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		

		社会效益指标	对涉军群体提供帮扶援助，促进社会和谐的影响程度	较高	社会效益指标	对涉军群体提供帮扶援助，促进社会和谐的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对有效发挥退役军人服务保障机构职能的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对有效发挥退役军人服务保障机构职能的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	广大涉军群体满意度	≥95%	满意度指标	广大涉军群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024_退役安置支出			
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局		实施单位	郎溪县退役军人事务局
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	372.20	年度资金总额：	281.50
		其中：财政拨款	372.20	其中：财政拨款	281.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	申请项目资金 372.2 万元，县级资金 297.2 万元，上级资金约 75 万元。用来保障我县退役安置工作的开展。其中包括：1、为约 100 名退役士兵发放一次性地方补助金和部分人员发放社保接续补助，金额 200 万元；2、为约 50 名 53 年前及企业军转干人员发放生活补助，县级配套资金 75 万元，上级资金预估 75 万元；3、保障 35 名企业军转干人员每年体检及“八一”“春节”2 次慰问活动，金额 15 万元；4、保障我县 2 名军休（无军籍人员）基础绩效工资奖金等一系列生活补助，金额 7.2 万元。我县退役安置人员的生活得到了很大程度的保障，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定，社会和谐。				项目申请资金 281.5 万元，用来保障我县退役安置工作的开展。其中包括：1、为约 100 名退役士兵发放一次性地方补助金和部分人员发放社保接续补助，金额 188 万元；2、为约 50 名 53 年前及企业军转干人员发放生活补助，县级配套资金 75 万元；3、保障 35 名企业军转干人员每年体检及“八一”“春节”2 次慰问活动，金额 12 万元；4、保障我县 2 名军休（无军籍人员）基础绩效工资奖金等一系列生活补助，金额 6.5 万元，共计 281.5 万元。我县退役安置人员的生活得到了很大程度的保障，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定，社会和谐。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	53 年前及企业军转干人数	≤50 人	数 量 指 标	发放退役士兵一次性经济补助金人数	≥100 人
			发放退役士兵一次性经济补助金人数	≥100 人		53 年前及企业军转干人数	≤50 人
			慰问企业军转干次数	≥2 次		慰问企业军转干次数	≥2 次
			军休（无军籍）人员人数	2 人		参与体检及慰问人数	≤35 人
			参与体检及慰问人数	≤35 人		军休（无军籍）人员人数	2 人
		质 量 指 标	慰问是否符合政策规定	符合	质 量 指 标	慰问是否符合政策规定	符合
			各类补贴发放规范性	规范		各类补贴发放规范性	规范
			一次性经济补助金按规定执行率	≥100%		一次性经济补助金按规定执行率	≥100%
		时 效 指 标	慰问活动开展及时性	及时	时 效 指 标	慰问活动开展及时性	及时
			各类补贴发放及时性	及时		各类补贴发放及时性	及时
		成 本 指 标	一次性经济补助金及时拨付率	≥100%	成 本 指 标	一次性经济补助金及时拨付率	≥100%
			项目总成本	≤372.2 万元		项目总成本	≤281.5 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对提高发放补贴人员经济收入的影响程度	较高	经 济 效 益 指 标	对提高发放补贴人员经济收入的影响程度	较高

		社会效益指标	对营造“拥军优属”良好社会氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对营造“拥军优属”良好社会氛围的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对推动我县安置工作的有效开展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对推动我县安置工作的有效开展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	退役安置人员满意度	≥90%	满意度指标	退役安置人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		重点优抚对象优待金					
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局			实施单位		郎溪县退役军人事务局
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金（万元）		中期资金总额：	120.00	年度资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 120 万元，用于为我县约 117 名重点优抚对象发放优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。				申请项目资金 120 万元，用于为我县约 117 名重点优抚对象发放优待金，提高了他们的生活水平，解决了生活困难，促进群体稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	发放优待金重点优抚对象数量	≤117 个	数量指标	发放优待金重点优抚对象数量	≤117 个
		质量指标	优待金发放标准按规定执行率	100%	质量指标	优待金发放标准按规定执行率	100 %
		时效指标	优待金及时拨付率	100%	时效指标	优待金及时拨付率	100 %
		成本指标	项目总成本	≤120 万元	成本指标	项目总成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高重点优抚对象经济收入的影响程度	较高	经济效益指标	对提高重点优抚对象经济收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高	社会效益指标	对社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提高重点优抚对象幸福感的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对不断提高重点优抚对象幸福感的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%	满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%