

2023年县退役军人事务局项目预算

项目单位：泾县退役军人事务局

一、项目实施主体

本局党组高度重视项目预算工作，明确由局分管领导负责，局相关业务股室具体实施。实施过程中，各股室认真及时整理档案材料，严格规范各项资金的使用：由业务股室根据工作进展情况向局办公室提出资金使用计划，局办公室向财政局社保股上报资金使用计划后，经县财政部门批准后支付。同时，积极做好自评工作，确保绩效监控工作有效实施。

二、项目立项依据及预算安排

项目名称	立项依据	金额	预算安排
退役安置经费	《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27号）、《关于在全市开展为当年退役自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害保险和意外医疗保险的通知》（宣退役军人【2020】76号）、印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）	490万元	1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训、） 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 社保接续医疗养老 5. 就业创业专项帮扶资金
优抚经费	关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知（宣民优【2016】64号）、《军人抚恤优待条例》、关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知（财社【2013】6号）、关于印发《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》的通知（皖拥【2017】1号）、关于印发《安徽省评残工作规范（修订稿）》的通知（民优函【2008】382号）、《转发民政部等五部关于做好部队退役人员有关工作的通知》（民优字【2019】75号）、关于印发《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》的通知（民优函【2013】81号）、关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通发改价格规[2016]1835号、《关于组织部分享受国家抚恤补助优抚对象参加市光荣院2019年短期疗养的通知》（宣退役军人【2019】5号）、根据县政府县长专题会议纪要第46期第四条、	890万元	1. 驻泾部队随军未就业家属生活费 2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金 3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费 4. 重点优抚对象物价临时补贴 5. 重点优抚对象短期疗养费 6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金 7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费 8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费。

	《安徽省拥军优属条例》、关于印发《泾县现役军人立功受奖人员奖励办法》的通知（泾政办【2017】30号）、《安徽省人民政府安徽省军区关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作的意见》（皖政【2007】2号）		
退役军人服务中心及其它经费	《光荣院管理办法》；《2019年全市退役军人事务法治工作意见》（宣退役军人【2019】28号）；印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》的通知（办【2019】31号）；关于印发《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》的通知（皖拥【2017】1号）；根据 县政府第51次常务会议纪要	100万元	1. 退役军人服务中心经费； 2. 光荣院运营管理、维护经费； 3. 网络安全信息化建设工作经费 4. 部分退役士兵社保接续工作经费； 5. 双拥工作经费； 6. 网评工作经费；

三、项目绩效目标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

部门（单位）名称		泾县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	退役安置经费	退役安置经费	490	490	
	优抚经费	优抚双拥经费	890	890	
	退役军人服务中心及其它经费	服务中心、光荣院管理运营、宣传、工作等经费	100	100	
	金额合计		1480	1480	
年度 总体 目标	目标1：监管各项补助资金支出的合理性 目标2：各项补助资金按时发放 目标3：提高群众满意度 目标4：让优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显提高				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	99%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	合规
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度工作计划完成及时性	按年度工作计划时间完成
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	等于1480万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：现役军人、退役士兵、优抚对象满意度	90%
			指标2：	
			

1. 优抚经费

(1) 项目概述。 发放重点优抚对象各类补助资金等。

(2) 立项依据。 关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知(宣民优【2016】64号)、《军人抚恤优待条例》、关于印发《优抚对象医疗补助资金使用的管理办法》的通知(财社【2013】6号)、关于印发《安徽省双拥模范城(县)创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城(县)考评标准》的通知(皖拥【2017】1号)、关于印发《安徽省评残工作规范(修订稿)的通知》(民优函【2008】382号)、关于印发《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》的通知(民优函【2013】81号)、关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知发改价格规[2016]1835号、《关于组织部分享受国家抚恤补助优抚对象 参加市光荣院2019年短期疗养的通知》(宣退役军人【2019】5号)、根据县政府县长专题会议纪要第46期第四条、《安徽省拥军优属条例》、关于印发《泾县现役军人立功受奖人员奖励办法》的通知(泾政办【2017】30号、《安徽省人民政府安徽省军区关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作的意见》(皖政【2007】2号)。

(3) 实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4) 起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 驻泾部队随军未就业家属生活费

2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金

3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费
4. 重点优抚对象物价临时补贴
5. 重点优抚对象短期疗养费
6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金
7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费
8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费
- (6) 年度预算安排 890万元
- (7) 绩效 目 标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：盖章							单位：万元
项目名称			优抚经费				
主管部门及代码			泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项 目 资 金（万元）			中期资金总额：	2490万元	年度资金总额：		890.00
			其中：财政拨款	2490万元	其中：财政拨款		890.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标：1. 驻泾部队随军未就业家属生活费目标 2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金；3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费；4. 重点优抚对象物价临时补贴；5. 重点优抚对象短期疗养费；6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金；7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费；8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费；				目标：1. 驻泾部队随军未就业家属生活费目标 2. 在乡复员军人、带病回乡、两参人员抚恤补助县级配套资金；3. 优抚对象医疗补助及送审、体检、辅材费；4. 重点优抚对象物价临时补贴；5. 重点优抚对象短期疗养费；6. 退役军人和其他优抚对象帮扶援助专项资金；7. 双拥慰问及零散纪念设施管护费；8. 现役军人立功受奖及最美退役军人奖励经费；		
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	指标1：重点优抚对象人数	≥7800人	数量指标	指标1：重点优抚对象人数	≥2600人
			质量指标	指标1：资金发放率		100%	质量指标
		指标2：政策执行率		100%	指标2：政策执行率	100%	
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	2490万元	成本指标	指标1：总成本	890万元

	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1: 优抚对象在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

2. 退役安置经费

(1)项目概述。 发放退役士兵各类补助等。

(2)立项依据。 《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27号）、《关于在全市开展为当年退役自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害保险和意外医疗保险的通知》（宣退役军人【2020】76号）、《关于进一步做好伤病残军人退役安置有关工作的通知》。

(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训）
2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费
3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费
4. 就业创业专项帮扶资金
5. 社保接续医疗养老
6. 大学入伍奖励金

(6) 年度预算安排 490万元

(7) 绩效目标

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位：盖章				单位：万元
项目名称	退役安置经费			
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001		实施单位	泾县退役军人事务局
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：	1450万元	年度资金总额：	490.00
	其中：财政拨款	1450万元	其中：财政拨款	490.00
	其他资金		其他资金	
	中期目标(2022年—2022+2年)		年度目标	

总体目标	目标：1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训、） 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 就业创业专项帮扶资金 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 就业创业专项帮扶资金				目标：1. 自主就业退役士兵地方一次性补助、退役士兵培训经费（技能培训、适应性培训、创业培训、） 2. 符合政府安排工作条件的退役士兵待安置期间生活费及社保接续费 3. 符合政府安排工作条件的退役人员灵活就业补助费，自主就业退役士兵（复员干部）购买意外伤害、医疗保险，退役安置五至六级精神残疾军人护理费 4. 就业创业专项帮扶资金 5. 军休人员及遗孀医疗保险 6. 社保接续医疗养老 7. 就业创业专项帮扶资金		
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	指标1: 退役士兵人数	≥1800人	数量指标	指标1: 退役士兵人数	≥600人
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	质量指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1: 总成本	1450万元	成本指标	指标1: 总成本	490万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%	社会效益指标	指标1: 退役士兵在生活、住房、医疗上得到保障、生活明显改善	90%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

3.退役军人服务中心经费

(1)项目概述。 服务中心、光荣院管理运营、示范中心创建、宣传、工作经费等。

(2)立项依据。 《光荣院管理办法》；《2019年全市退役军人事务法治工作意见》（宣退役军人【2019】28号）；关于印发《安徽省双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《安徽省双拥模范城（县）考评标准》的通知（皖拥【2017】1号）。

(3)实施主体。 泾县退役军人事务局。

(4)起止时间。 2023年内。

(5)项目内容。

1. 退役军人服务中心经费；
2. 光荣院运营管理、维护经费；
3. 网络安全信息化建设工作经费
4. 部分退役士兵社保接续工作经费；
5. 双拥工作经费；
6. 网评工作经费；

(6)年度预算安排 100万元

(7)绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		优抚经费					
主管部门及代码		泾县退役军人事务局088001		实施单位		泾县退役军人事务局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	300万元	年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款	300万元	其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标1. 退役军人服务中心经费; 2. 光荣院运营管理、维护经费; 3. 网络安全信息化建设工作经费; 4. 部分退役士兵社保接续工作经费; 5. 双拥工作经费; 6. 网评工作经费;				目标1. 退役军人服务中心经费; 2. 光荣院运营管理、维护经费; 3. 网络安全信息化建设工作经费; 4. 部分退役士兵社保接续工作经费; 5. 双拥工作经费; 6. 网评工作经费;		
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	指标1: 乡镇站数量	=11处	数量指标	指标1: 乡镇站数量	=11处
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	质量指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1: 总成本	300万元	成本指标	指标1: 总成本	100万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 乡镇站建设	较高	经济效益指标	指标1: 乡镇站建设	较高	
	社会效益指标	指标1: 退役军人服务保障体系	90%	社会效益指标	指标1: 退役军人服务保障体系	90%	

		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影 响指标	指标 1: 退役军 人服务保 障为公共 服务、保 障人民利 益提供长 期保障	较高	可持续影 响指标	指标1: 退役军人服 务保障为公共服务、 保障人民利益提供 长期保障	较高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务 对象满意 度	90%	服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象满 意度	90%