

# 宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年 部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年通用资产配置  
支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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）外部政府权力区退役军人事务局共计 10 项政府权力,其中行政确认 1 项、行政给付 2 项、行政处罚 5 项、其他权力 2 项。以区政府网站当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区退役军人事务局本级	行政单位
2	宣城市烈士陵园管理处	事业单位
3	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年，宣州区退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和指示批示精神，全力推进我区退役军人事务系统“规范化、标准化、信息化”建设。一是抓好矛盾风险防范化解工作。加强涉军信访矛盾排查及源头预防和重点治理，局领导班子定期分析研判重点信访事项，力争从源头上化解不和谐因素。二是高质量完成就业安置任务。完成 2025 年度军队转业干部和安排工作条件的退役士兵安置工作；拓展退役军人技能培训项目，提高培训的实效性、精准性。三是全面落实优待优恤政策。足额为我区享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放定补；常态开展关爱帮扶工作，解决困难退役军人和其他优抚对象“三难”问题。四是深入开展双拥共建活动。市区一体争创新一轮全省双拥模范城；健全军地互办实事机制，深化军民融合发展；常态开展春节、“八一”双拥慰问。五是推进基层服务保障体系建设。继续开展“五优”基层退役军人服务站建设；组建“红耀江淮”宣州区老兵国旗护卫队，擦亮志愿服务品牌。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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	3436.48	一、一般公共服务支出	2.00
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	3545.48
		九、卫生健康支出	15.05
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	34.09
		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	3436.48	本 年 支 出 小 计	3596.62
上年结转数	160.14	结转下年	
一般公共预算	160.14	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	3596.62	支 出 总 计	3596.62

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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	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	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						
	3596.62	3436.48	3436.48										160.14	160.14				
宣城市宣州区退役 军人事务局	3596.62	3436.48	3436.48										160.14	160.14				
宣城市宣州区退 役军人事务局	3317.40	3242.96	3242.96										74.44	74.44				

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共	政府性	国有资	财政专	其他收入						小计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	181.07	95.38	95.38										85.70	85.70				
宣城市烈士陵园管理处	98.15	98.15	98.15															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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
	合计	3596.62	424.96	3171.66			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3545.48	375.82	3169.66			
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37				
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				

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
20808	抚恤	1994.86	37.69	1957.17			
2080805	义务兵优待	1256.75		1256.75			
2080808	褒扬纪念	11.00		11.00			
2080899	其他优抚支出	727.11	37.69	689.42			
20809	退役安置	1094.65	32.16	1062.49			
2080901	退役士兵安置	460.00		460.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.74		113.74			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.56	32.16	21.40			
2080904	退役士兵管理教育	71.40		71.40			
2080905	军队转业干部安置	2.01		2.01			
2080999	其他退役安置支出	393.95		393.95			
20828	退役军人管理事务	395.60	245.60	150.00			

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
2082801	行政运行	311.60	245.60	66.00			
2082804	拥军优属	84.00		84.00			
210	卫生健康支出	15.05	15.05				
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
221	住房保障支出	34.09	34.09				
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	29.07	29.07				
2210202	提租补贴	5.02	5.02				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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	3436.48	一、本年支出	3596.62
（一）一般公共预算拨款	3436.48	（一）一般公共服务支出	2.00
（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	160.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	160.14	（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	3545.48
		（九）卫生健康支出	15.05
		（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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	34.09
		(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	3596.62	支 出 总 计	3596.62

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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	
	合计	3596.62	424.96	381.83	43.14	3171.66
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20113	商贸事务	2.00				2.00
2011308	招商引资	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	3545.48	375.82	332.69	43.14	3169.66
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	60.37		
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	3.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	38.00		



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	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
20808	抚恤	1994.86	37.69	33.80	3.89	1957.17
2080805	义务兵优待	1256.75				1256.75
2080808	褒扬纪念	11.00				11.00
2080899	其他优抚支出	727.11	37.69	33.80	3.89	689.42
20809	退役安置	1094.65	32.16	28.33	3.83	1062.49
2080901	退役士兵安置	460.00				460.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.74				113.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.56	32.16	28.33	3.83	21.40
2080904	退役士兵管理教育	71.40				71.40
2080905	军队转业干部安置	2.01				2.01

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	
2080999	其他退役安置支出	393.95				393.95
20828	退役军人管理事务	395.60	245.60	210.19	35.42	150.00
2082801	行政运行	311.60	245.60	210.19	35.42	66.00
2082804	拥军优属	84.00				84.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	15.05		
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05		
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05		
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
221	住房保障支出	34.09	34.09	34.09		
22102	住房改革支出	34.09	34.09	34.09		
2210201	住房公积金	29.07	29.07	29.07		
2210202	提租补贴	5.02	5.02	5.02		

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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
	合计	424.96	381.83	43.14
301	工资福利支出	373.89	372.89	1.00
30101	基本工资	104.17	104.17	
30102	津贴补贴	52.61	52.61	
30103	奖金	91.84	91.84	
30106	伙食补助费	1.00		1.00
30107	绩效工资	10.93	10.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	19.00	19.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	29.07	29.07	
30199	其他工资福利支出	11.42	11.42	
302	商品和服务支出	41.85	0.01	41.84
30201	办公费	8.55		8.55
30205	水费	0.15		0.15

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
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	2.05		2.05
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	0.11	0.01	0.10
30239	其他交通费用	8.34		8.34
30299	其他商品和服务支出	12.85		12.85
303	对个人和家庭的补助	9.22	8.92	0.30
30302	退休费	6.05	6.05	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.06	0.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3171.66	3011.52	0.00	0.00	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区退役军人事务局	2989.42	2914.98			74.44				
招商引资工作经费	宣城市宣州区退役军人事务局	2.00	2.00							
退役军人服务中心工作经费	宣城市宣州区退役军人事务局	7.50	7.50							
企业军转干部经费	宣城市宣州区退役军人事务局	393.95	393.95							



项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	宣城市宣州区退役军人事务局	336.92	336.92							
2025_退役安置支出	宣城市宣州区退役军人事务局	460.00	460.00							
大学生入伍奖励金	宣城市宣州区退役军人事务局	355.80	355.80							
退役安置补助经费	宣城市宣州区退役军人事务局	71.40				71.40				
其他优抚经费	宣城市宣州区退役军人事务局	315.36	315.36							
双拥经费	宣城市宣州区退役军人事务局	84.00	84.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_义务兵优待金	宣城市宣州区退役军人事务局	900.95	900.95							
退役军人事务经费	宣城市宣州区退役军人事务局	58.50	58.50							
军队转业干部补助经费（逐月领取退役金 2024）	宣城市宣州区退役军人事务局	2.01				2.01				
优抚安置工作专项经费	宣城市宣州区退役军人事务局	1.04				1.04				
	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	135.14	49.44			85.70				
退役安置补助经费地方配套资金（2025）	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	49.44	49.44							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退役安置补助经费(202401)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	28.30				28.30				
退役安置补助经费 (20240202)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	5.70				5.70				
退役安置补助经费 (20240101)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	36.00				36.00				
退役安置补助经费(202402)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	15.70				15.70				
	宣城市烈士陵园管理处	47.10	47.10							
马山烈士陵园和老烈士陵园 物业管理费	宣城市烈士陵园管理处	10.60	10.60							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育活动经费	宣城市烈士陵园管理处	1.00	1.00							
9.30 烈士纪念日活动经费	宣城市烈士陵园管理处	2.00	2.00							
烈士纪念设施管理维修维护经费	宣城市烈士陵园管理处	11.00	11.00							
烈士事迹编撰、宣传经费	宣城市烈士陵园管理处	4.50	4.50							
昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目	宣城市烈士陵园管理处	18.00	18.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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						

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

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区退役军人事务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年收支总预算 3596.62 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年收入预算 3596.62 万元，其中，本年收入 3436.48 万元，上年结转收入 160.14 万元。

（一）本年收入 3436.48 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 3436.48 万元，比 2024 年预算增加 156.67 万元，增长 4.78%，增长的原因主要是 1 宣城市宣州区退役军人事务局（本级）上级拨付的项目资金有所提高；2 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所新增一名职工；3 宣城市烈士陵园管理处 2025 年增加了昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目资金，人员工资调整，预算正常浮动。

（二）上年结转收入 160.14 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 160.14 万元，比 2024 年预算减少 458.84 万元，下降 74.13%，下降的原因主要是上年资



金使用率较高，结转结余交上年减少；上级资金保障充足

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年支出预算 3596.62 万元，比 2024 年预算减少 302.18 万元，下降 7.75%，下降原因主要是根据实际工作的资金需求进行安排；1、新增一名职工。2、2025 年结转资金较 2024 年结转资金增多；2025 年增加了昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目资金，人员工资调整，预算正常浮动。其中，基本支出 424.96 万元，占 11.82%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 3171.66 万元，占 88.18%，主要用于主要用于退役军人义务兵优待，退役士兵安置，就业培训、双拥慰问、双拥建设、退役军人管理事务和服务中心建设；1、军休人员各项工资福利待遇。2、服务管理机构经费；六个项目资金。其中：1、9.30 烈士纪念日活动经费 2 万元，2、管理马山烈士陵园和老烈士陵园物业费 10.6 万元，3、昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元，4、烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育活动经费 1 万元，5、烈士事迹编撰、宣传经费 4.5 万元。6、烈士纪念设施管理维修维护经费 11 万元。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算 3596.62 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 3436.48 万元、上年结转收入 160.14 万元。支出按功能分类分为：

一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 3545.48 万元，占 98.58%；卫生健康支出 15.05 万元，占 0.42%；住房保障支出 34.09 万元，占 0.94%。

## **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年一般公共预算支出 3596.62 万元，比 2024 年预算减少 302.18 万元，下降 7.75%，主要原因：一、宣城市宣州区退役军人事务局（本级）1、上级拨付资金尚未到位；2、厉行节约，相关预算资金减少；二、宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 1、新增一名职工；2、2025 年结转资金较 2024 年结转资金增多；三、宣城市烈士陵园管理处 1、项目支出 47.1 万元；2、比上年增加一个项目：昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元；3、烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 3545.48 万元，占 98.58%；卫生健康支出 15.05 万元，占 0.42%；住房保障支出 34.09 万元，占 0.94%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 2.00 万元，比 2024 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是本单位增加了招商引资的工作内容，

故增加相关工作的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 3.38 万元，比 2024 年预算增加 3.38 万元，增长原因主要是使用功能科目不一致，2024 年使用功能科目为 2080502。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 38.00 万元，比 2024 年预算增加 0.51 万元，增长 1.36%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调和人员变动。

4. 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）2025 年预算 19.00 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 16.07%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调和人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025 年预算 1256.75 万元，比 2024 年预算增加 139.75 万元，增长 12.51%，增长原因主要是上级拨付义务兵优待金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025 年预算 11.00 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 14.58%，增长原因主要是褒扬纪念（项）烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 727.11 万元，比 2024 年预算减少 121.43 万元，下降 14.31%，下降原因主要是根据优抚对象的补助人数而定；陵园项目之间的科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025 年预算 460.00 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 0.07%，下降原因主要是根据退役士兵人数而定。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025 年预算 113.74 万元，比 2024 年预算增加 55.12 万元，增长 94.03%，增长原因主要是使用功能科目不一致。

10. 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）2025 年预算 53.56 万元，比 2024 年预算增加 53.56 万元，增长原因主要是使用功能科目不一致。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2025 年预算 71.40 万元，比 2024 年预算增加 14.02 万元，增长 24.43%，增长原因主要是上级拨付安置资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025 年预算 2.01 万元，比 2024 年预算减少 118.11 万元，下降 98.33%，下降原因主要是上级拨付安置资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025 年预算 393.95 万元，比 2024 年预算减少 246.04 万元，下降 38.44%，下降原因主要是上级资金还未拨付到位。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 311.60 万元，比 2024 年预算减少 12.90 万元，下降 3.98%，下降原因主要是本单位人事变动，减少人员。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025 年预算 84.00 万元，比 2024 年预算减少 1.00 万元，下降 1.18%，下降原因主要是 2025 年预算下达数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 10.05 万元，比 2024 年预算增加 3.20 万元，增长 46.72%，增长原因主要是单位行政和事业指标进行调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.09 万元，比 2024 年预算减少 5.53 万元，下降 64.15%，下降原因主要是 2024 年事业单位医疗和公务员医疗补助放在同一功能科目，2025 年分别使用了 2 个功能科目；人员工资基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.91 万元，比 2024 年预算增加 0.46 万元，增长 31.72%，增长原因主要是本单位

人事变动，减少人员；2024 年事业单位医疗和公务员医疗补助放在同一功能科目，2025 年分别使用了 2 个功能科目。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 29.07 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，增长 1.15%，增长原因主要是人员变动和基础调整。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 5.02 万元，比 2024 年预算减少 0.88 万元，下降 14.92%，下降原因主要是人员变动和基础调整。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 424.96 万元，其中，人员经费 381.83 万元，公用经费 43.14 万元。

（一）人员经费 381.83 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年预算共安排项目支出 3171.66 万元，比 2024 年预算减少 305.43 万元，下降 8.78%，下降原因主要是部分上级资金尚未下达到位；比上年增加一个项目：昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元。烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。主要包括：本年财政拨款安排 3011.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3011.52 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 160.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 160.14 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年没有安排资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.退役军人事务经费。

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，坚持以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，解放思想、锐意创新，扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作，抓基层、打基础，抓党建、强队伍，抓能力、促提升，抓落实，防风险。

（2）立项依据。上级文件要求和安排

（3）实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

日



(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神，认真落实区委区政府工作部署，坚持以退役军人为中心，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线，解放思想、锐意创新，扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作，抓基层、打基础，抓党建、强队伍，抓能力、促提升，抓落实，防风险。

(6) 年度预算安排。58.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役军人事务经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.50	
		其中:财政拨款	58.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、区有关退役军人事务工作文件、会议精神,认真落实区委区政府工作部署,坚持以退役军人为中心,以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系为主线,解放思想、锐意创新,扎实高效做好退役军人就业安置、军休服务、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤、思想政治和权益维护等重点工作,抓基层、打基础,抓党建、强队伍,抓能力、促提升,抓落实,防风险。			
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	机构运转保障率	100%
		质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≥76.82万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显
		社会效益指标	服务保障好退役军人,良好氛围的影响程度	影响明显
		生态效益指标	对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响明显
	满意度指标	满意度指标	退役军人和现役军人等服务对象满意度	≥95%

## 2.双拥经费。

(1) 项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神，扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作，进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神，扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作，进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面，为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定，切实维护部队官兵和优抚对象切身利益，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

(6) 年度预算安排。84.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双拥经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央、省、市各级文件精神,扎实做好春节期间拥军优属、拥政爱民工作,进一步巩固和发展我区军政军民团结的大好局面。为建设宣州现代化强区凝聚力量。认真贯彻落实《安徽省拥军优属条例》和《关于做好新形势下优抚安置工作的实施意见》、《关于进一步做好新时代退役军人服务管理工作的意见》等政策法规规定,切实维护部队官兵和优抚对象切身利益,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建新一轮双拥模范城次数	≤1次
		质量指标	项目支出合规性	影响明显
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤111.6万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等影响程度	影响明显
		社会效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	影响明显
		生态效益指标	凝聚力量建设宣州现代化强区的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于双拥工作的重要指示精神,密切军政军民关系的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	双拥工作服务对象的满意度	≥95%

### 3.其他优抚经费。

(1) 项目概述。每年通过为享受国家定期抚恤补助的优抚对象按比例进行优待，为对象报销辅材、异地祭扫和外出治疗路费、短期疗养、纪念设施维、医疗补助、数字电视补贴经费，提高部分优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异优待对象发放优待金，提高了优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异，保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。每年通过为享受国家定期抚恤补助的优抚对象按比例进行优待，为对象报销辅材、异地祭扫和外出治疗路费、短期疗养、纪念设施维、医疗补助、数字电视补贴经费，提高部分优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异优待对象发放优待金，提高了优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异，保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。

(6) 年度预算安排。315.36 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		其他优抚经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	315.36	
		其中:财政拨款	315.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年通过为享受国家定期抚恤补助的优抚对象按比例进行优待,为对象报销辅材、异地祭扫和外出治疗路费、短期疗养、纪念设施维、医疗补助、数字电视补贴经费,提高部分优抚对象家庭生活水平,缩小地区间差异优待对象发放优待金,提高了优抚对象家庭生活水平,缩小地区间差异,保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象补助人数	≤1800人次
		质量指标	项目支出合规性	影响明显
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤315.36万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度	影响明显
		生态效益指标	优抚对象生活改善的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%

#### 4.大学生入伍奖励金。

(1) 项目概述。为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金，保障他们的家庭生活，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金，保障他们的家庭生活，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。

(6) 年度预算安排。355.80 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大学生入伍奖励金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	355.80	
		其中:财政拨款	355.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金,保障他们的家庭生活,提升他们的生活水平和生活质量,提升他们获得感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为全区新入伍的大学生士兵发放奖励资金	≤230人
		质量指标	项目支出是否合规	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤355.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能影响程度	影响明显
		社会效益指标	不断提升了义务兵家庭的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护支持影响程度	影响明显
		生态效益指标	营造尊崇军人职业的良好氛围,让双拥创建深入人心的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	让广大退伍军人感受到党和政府的温暖,号召全社会关心支持优抚事业,在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	新入伍大学生对象的满意度	≥95%

## 5.企业军转干部经费。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。

(6) 年度预算安排。393.95 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业军转干部经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	393.95	
		其中:财政拨款	393.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,扎实做好企业退休退役军人生活补助等发放工作。			
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	补助人数	≤229人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤434.79万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响明显
		生态效益指标	促进地方就业水平,维护社会稳定等影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	企业军转对象的服务满意度	≥95%

## **6.退役军人服务中心工作经费。**

(1) 项目概述。根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。

(6) 年度预算安排。7.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中央、省、市、区工作要求,切实为退役军人和优抚对象做好服务,不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
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	圆满完成退役军人服务中心的各项工作的完成率	100%
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等提升情况	有效提升
		社会效益指标	逐步提升、服务保障好退役军人	有效提升
		生态效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	让广大退役士兵和优抚对象感受到党和政府温暖的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	广大退役士兵和优抚对象的满意度	≥95%

## 7.招商引资工作经费。

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神，紧紧围绕我区主导产业，重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设，坚持引资与引智相结合，着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为我区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

(2) 立项依据。上级文件要求和安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神，紧紧围绕我区主导产业，重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设，坚持引资与引智相结合，着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为我区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

(6) 年度预算安排。2.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神,紧紧围绕我区主导产业,重点聚焦园区产业定位和三大战新基地建设,坚持引资与引智相结合,着力引进技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目,为我区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。			
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	外出招商次数	≤12次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能等	有效提升
		社会效益指标	促进地方就业水平,维护社会稳定影响程度	影响明显
		生态效益指标	营商环境带来的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境,吸引外来来区创业投资情况程度	明显
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥95%

## **8.优抚对象抚恤和生活补助经费。**

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

(6) 年度预算安排。336.92 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	336.92	
		其中:财政拨款	336.92	
		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	≤5800人
		质量指标	按要求发放优抚对象抚恤补助资金	符合
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤4800万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	影响明显
		社会效益指标	优抚对象家庭生活水平改善情况	改善明显
		生态效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军,精忠报国,为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%

## 9.义务兵优待金。

(1) 项目概述。每年通过为优待对象发放优待金，提高了优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异，保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。

(2) 立项依据。上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。每年通过为优待对象发放优待金，提高了优抚对象家庭生活水平，缩小地区间差异，保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。

(6) 年度预算安排。900.95 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_义务兵优待金		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.95	
		其中:财政拨款	900.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年通过为优待对象发放优待金,提高了优待对象家庭生活水平,缩小地区间差异,保障国防建设和年度征兵任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	≤1298人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤1298万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展,拉动地方实体经济水平,提升地方财政增长动能影响程度明显	影响程度明显
		社会效益指标	优待对象家庭生活水平改善情况	改善明显
		生态效益指标	对提高义务兵家庭生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		可持续影响指标	鼓励更多的大学生踊跃参军,精忠报国,为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭的满意度	≥95%

## 10.退役安置支出。

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好一次性经济补助发放工作。

（2）立项依据。上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，扎实做好一次性经济补助发放工作。

（6）年度预算安排。460.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_退役安置支出		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	460.00	
		其中:财政拨款	46000	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神,扎实做好一次性经济补助发放工作。			
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	自主就业退役士兵补助人数	≤290人
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤515.7万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响明显
		生态效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	符合条件的退役士兵满意度	≥95%

## 11.烈士纪念设施管理维修维护经费。

(1) 项目概述。保障陵园内纪念设施的正常使用和  
养护

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31  
日

(5) 项目内容。成本指标的指标值 $\geq 11$  万元。

(6) 年度预算安排。11.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		烈士纪念设施管理维修维护经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	成本指标的指标值≥11万元。			
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	马山烈士陵园和老烈士陵园总面积	≥35000平方米
		质量指标	弘扬烈士精神, 缅怀先烈, 组织好各项活动, 做好陵园物业管理工作	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间情况	2025年12月31日前完成
		成本指标	反映项目总成本情况	≥11万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	弘扬烈士精神, 缅怀革命先烈, 宣扬爱国主义教育	影响程度较高
		生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护陵园环境卫生
		可持续影响指标	社会各界人士、学校每年前来烈士陵园瞻仰、祭扫、开展爱国主义教育、党建等各项活动	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥98%

## 12.马山烈士陵园和老烈士陵园物业管理费。

(1) 项目概述。烈士陵园是爱国主义教育基地。弘扬革命精神，缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生，加强安全保卫，确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。烈士陵园是爱国主义教育基地。弘扬革命精神，缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生，加强安全保卫，确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。

(6) 年度预算安排。10.60 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		马山烈士陵园和老烈士陵园物业管理费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.60	
		其中:财政拨款	10.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	烈士陵园是爱国主义教育基地。弘扬革命精神,缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生,加强安全保卫,确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。			
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	马山烈士陵园和老烈士陵园绿化环境卫生总面积	≥35000平方米
		质量指标	弘扬烈士精神,缅怀革命先烈。做好二个烈士陵园的物业管理工作,扎实组织好各项活动	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间情况	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤10.6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	提高陵园绿化环境卫生。弘扬爱国主义教育	影响程度较高
		生态效益指标	保护陵园绿化环境卫生	保护陵园绿化环境卫生
		可持续影响指标	做好二个烈士陵园的物业管理工作,扎实组织好各项活动	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥98%

### **13.9.30 烈士纪念日活动经费。**

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

（2）立项依据。根据实际工作要求

（3）实施主体。宣城市烈士陵园管理处

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、英勇牺牲烈士的活动。

（6）年度预算安排。2.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		9.30烈士纪念日活动经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、英勇牺牲烈士的活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织烈士公祭活动	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	体现“国庆不忘祭先烈”的情怀,社会公众永远铭记烈士的不朽功绩	影响程度明显
		生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护环境卫生
		可持续影响指标	弘扬烈士精神,缅怀革命先烈	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥100%

**14.烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育活动经费。**

（1）项目概述。弘扬革命精神，缅怀革命先烈，宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

（2）立项依据。根据实际工作要求

（3）实施主体。宣城市烈士陵园管理处

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。弘扬革命精神，缅怀革命先烈，宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

（6）年度预算安排。1.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弘扬革命精神, 缅怀革命先烈, 宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益, 树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织烈士公祭, 烈士亲属祭扫、开展爱国主义教育、党建等活动次数	≥200次
		质量指标	扎实组织好各项祭扫、纪念日等爱国主义教育活动, 提升陵园物业管理	影响程度明显
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	扎实组织好各项祭扫、瞻仰、公祭、纪念日等爱国主义、主题教育活动	影响程度明显
		生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护环境卫生
		可持续影响指标	保障好烈士亲属合法权益, 树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	100%

### 15.烈士事迹编撰、宣传经费。

- (1) 项目概述。烈士事迹编撰和相关宣传
- (2) 立项依据。根据实际工作要求
- (3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处
- (4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

日

- (5) 项目内容。成本指标的指标值 $\geq 4.5$ 万元。
- (6) 年度预算安排。4.50 万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		烈士事迹编撰、宣传经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	成本指标的指标值≥4.5万元。			
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	烈士事迹编撰、宣传次数	≥10次
		质量指标	做好烈士革命事迹宣传工作, 传承红色基因, 教育后人	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	反映项目总成本情况	≥4.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	加强爱国主义教育, 弘扬烈士精神, 传承红色基因, 教育后人	影响程度较高
		生态效益指标	保护环境卫生	不适用
		可持续影响指标	弘扬烈士精神, 缅怀先烈, 宣扬爱国主义教育, 传承红色基因	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥98%

## 16.昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目。

(1) 项目概述。陵园外围挡土墙修缮

(2) 立项依据。根据实际工作的要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31

日

(5) 项目内容。弘扬爱国主义精神，提升烈士陵园整体形像。确保烈士纪念设施“信息校核、规范整修、有效管护、宣传教育”四个“全覆盖”让红色基因代代传承。

(6) 年度预算安排。18.00 万元

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (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	弘扬爱国主义精神,提升烈士陵园整体形像。确保烈士纪念设施“信息校核、规范整修、有效管护、宣传教育”四个“全覆盖”让红色基因代代传承。			
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	昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险	影响程度较高
		质量指标	保质保量完成昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险工程	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间	2025年12月31日前完工
		成本指标	反映项目完成总成本	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	影响程度较高
		社会效益指标	解除昭亭路挡土墙塌方安全隐患,提升陵园整体形象。	影响程度较高
		生态效益指标	美化陵园环境,提升陵园整体形象	影响程度较高
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度,解除昭亭路挡土墙塌方安全隐患,提升陵园整体形象。	影响程度较高

## 17.优抚安置工作专项经费。

(1) 项目概述。通过发放生活补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过对部分参试退役军人体检给予补助，保障他们的合法权益；通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题；通过下达优抚安置事业单位补助资金，有效促进其建设和发展，更好地发挥服务国防和军队建设重要阵地的作用。

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过发放生活补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过对部分参试退役军人体检给予补助，保障他们的合法权益；通过发放优抚对象医疗补助资金，有效缓解优抚对象医疗难问题；通过下达优抚安置事业单位补助资金，有效促进其建设和发展，更好地发挥服务国防和军队建设重要阵地的作用。

(6) 年度预算安排。1.04 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		优抚安置工作专项经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过发放生活补助金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障;通过对部分参试退役军人体检给予补助,保障他们的合法权益;通过发放优抚对象医疗补助资金,有效缓解优抚对象医疗难问题;通过下达优抚安置事业单位补助资金,有效促进其建设和发展,更好地发挥服务国防和军队建设重要阵地的作用。			
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	个人医疗费用负担较重且符合条件的优抚对象中,实际享受医疗补助人数的比例	≥90%
			优抚对象等人员生活补助资金发放人数	≤5900人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤178.95万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响程度	≥90%
		社会效益指标	优抚对象等人员生活情况有效改善率	≥90%
		生态效益指标	对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担,提升生活质量的影响	≥90%
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	≥90%

## **18.退役安置补助经费地方配套资金。**

（1）项目概述。根据退役安置补助经费相关文件要求，本级财政需配套相关资金，保障军休服务对象各项工资福利待遇。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。规范使用退役安置补助经费，除上级拨款退役安置补助经费以外，地方财政根据相关文件要求配套资金，保障军休人员各项政治和经济福利待遇体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。49.44 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费地方配套资金（2025）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	49.44	
		其中：财政拨款	49.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用退役安置补助经费，除上级拨款退役安置补助经费以外，地方财政根据相关文件要求配套资金，保障军休人员各项政治和经济福利待遇,体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休干部遗属人数	7人
			无军籍职工遗属人数	3人
			无军籍职工人数	6人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费完成时间	1年
		成本指标	无军籍职工津补贴	26.51万元
			军休遗属生活补助	22.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员经济福利待遇，维护社会稳定，体现政府关爱，树立良好社会形象影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对鼓励有志青年踊跃参军、报效祖国影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥95%

## **19.退役安置补助经费。**

（1）项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障军休人员各项政治经济福利待遇。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。28.30 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费(202401)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	28.3	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障军休人员各项政治经济福利待遇,提升军休人员幸福感、荣誉感,体现政府关爱,树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6人
			军休遗属人数	8人
			离退休人员人数	19人
		质量指标	经费使用是否合规	合规
			此项经费是否保障了军休人员政治、经济福利待遇。	保障
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	28.3万元
	社会效益指标	对保障军休人员政治、经济各项福利待遇,树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高	
		对提升军休人员荣誉感、幸福感,鼓励广大有志青年踊跃参军,报效祖国的影响程度。	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%	

## **20.退役安置补助经费。**

（1）项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障及维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。维护军休所良好运转，为军休人员提供优质服务，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。15.70 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费(202402)		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	15.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护军休所良好运转,为军休人员提供优质服务,提升军休人员幸福感、荣誉感,体现政府关爱,树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构工作人员人数	4人
			军休服务对象人数	33人
		质量指标	此项经费支出是否合规	合规
			是否保障了军休服务管理机构良好运转	保障
		时效指标	此项经费完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	军休服务管理机构补助经费	15.7万元
	社会效益指标	对保障军休服务管理机构良好运转,提升服务质量的影响程度。	影响程度较高	
		对提升军休服务管理机构服务质量,提升军休人员满意度的影响程度。	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

## **21.退役安置补助经费。**

（1）项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障军休人员各项政治经济福利待遇。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

（6）年度预算安排。36.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费（20240101）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	36	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面保障军休人员各项政治经济福利待遇，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6人
			军休遗属人数	8人
			军休干部（士官）人数	19人
		质量指标	是否保障了军休人员各项政治经济福利待遇	保障
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	36万元
		社会效益指标	对保障军休人员各项政治经济福利待遇，树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对提升军休人员荣誉感、幸福感，鼓励广大有志青年踊跃参军、报效祖国的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

## 22.退役安置补助经费。

(1) 项目概述。此项目为结转上年上级资金，主要用于保障及维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。保障军休服务管理机构良好运转，提高服务质量，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。

(6) 年度预算安排。5.70 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费（20240202）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军休服务管理机构良好运转，提高服务质量，提升军休人员幸福感、荣誉感，体现政府关爱，树立良好社会形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构工作人员人数	4人
			军休服务对象人数	33人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
			对保障军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务的影响程度	影响程度较高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	军休服务管理机构经费	5.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	对维护军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务，提升其荣誉感、幸福感的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障军休服务管理机构良好运转，为军休人员提供优质服务，鼓励广大有志青年踊跃参军、报效祖国的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥95%

### 23.退役安置补助经费。

(1) 项目概述。通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。

(6) 年度预算安排。36.75 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。			
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	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≤167人数
		质量指标	自主就业退役士兵教育合格率	≥95%
			退役安置补助经费及时拨付率	100%
			自主就业退役士兵教育培训	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目实施总成本	≤58.45万元
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵就业创业能力,维护全区经济社会的稳定	影响明显
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	影响明显
		生态效益指标	退役士兵自主就业创业的的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	促进社会和谐	影响明显
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

## **24.军队转业干部补助经费（逐月领取）。**

（1）项目概述。通过下拨逐月领取退役金，确保相关人员待遇按时足额发放。通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。

（2）立项依据。根据上级文件要求和工作安排

（3）实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。通过下拨逐月领取退役金，确保相关人员待遇按时足额发放。通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。

（6）年度预算安排。2.01 万元

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		军队转业干部补助经费（逐月领取退役金2024）		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过下拨逐月领取退役金，确保相关人员待遇按时足额发放。通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。			
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	逐月领取退役金退役军人人数	≤1人
		质量指标	退役金按时足额发放到位	100%
		时效指标	退役金及时拨付率	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤5.01万
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著
		社会效益指标	落实逐月领取退役金退役军人各项待遇	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保军队转业干部工作进行顺利	效果显著
	满意度指标	满意度指标	军队转业干部和逐月领取退役金退役军人的满意率	≥95%

## 25.退役安置补助经费。

(1) 项目概述。通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。

(2) 立项依据。根据上级文件要求和工作安排

(3) 实施主体。宣城市宣州区退役军人事务局

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。

(6) 年度预算安排。34.65 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		退役安置补助经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费,提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性,提高教育培训质量,提升退役士兵就业创业技能。			
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	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≤99人
		质量指标	项目支出合规性	合规
		时效指标	退役安置补助经费及时拨付率	≥100%
		成本指标	项目实施总成本	≤34.65万元
	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵就业创业能力,维护全区经济社会的稳定	影响明显
		社会效益指标	提升退役士兵就业创业能力	影响明显
		生态效益指标	退役士兵自主就业创业的的影响程度	明显
		可持续影响指标	促进社会和谐的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 43.14 万元,比 2024 年预算增加 1.78 万元,增长 4.30%,增长主要原因是根据实际工作需要,增加相关费用。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区退役军人事务局 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市宣州区退役军人事务局共有车辆 0 辆,单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,宣城市宣州区退役军人事务局 25 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 3011.52 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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、转业士官的安置和教育培训等支出。

**十六、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。

**十七、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、公用经费等。

**十八、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。

**十九、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事部和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。

**二十、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。