怀远县退役军人事务局
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.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务。

（二）退役士兵就业创业扶持；退役士兵职业教育和技能培训；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放；符合条件的退役士兵就业安置。

（三）烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放；烈士证明书发放复核转报；烈士安葬服务；烈士评定材料核实转报；烈士纪念爱国主义教育活动接待服务；光荣院集中供养待遇办理；烈士纪念设施免费开放。

（四）优抚对象精神抚慰服务；烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务；重点优抚对象政策咨询服务；优抚对象短期疗养办理；义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放；伤残证件损毁、遗失补换申请转报；残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）残疾抚恤金发放；四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放；在乡退伍红军老战士、红军失散人员生活补助发放；在乡复员军人生活补助发放；带病回乡退伍军人生活补助核实发放；参战参试退役人员生活补助办理；部分年满60周岁烈士老年子女生活补助发放；部分农村籍退役士兵老年生活补助办理；建国前入党的部分老党员生活补贴发放。

（五）组织开展全县拥军优属工作，负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担县双

拥工作领导小组办公室日常工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县退役军人事务局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2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位类型
1	怀远县退役军人事务局	行政单位
2	怀远县退役军人服务中心（怀远县军队离退休干部服务站）	公益一类

三、2025年度主要工作任务

（一）做好2024年军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务。

（二）开展退役士兵技能培训；做好退役士兵就业创业扶持；保障退役士兵社保接续工作开展。

（三）做好全县烈士褒扬工作；做好全县双拥工作；保障春节、八一慰问工作开展；新兵回访工作。

（四）保障各项优抚对象资金能够按时发放；保障优抚对象工作能够顺利开展。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务等。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县退役军人事务局2025年收支总预算5470.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：国防支出、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

怀远县退役军人事务局2025年收入预算5470.6万元，其中，本年收入5470.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5470.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加958.7万元，增长21.3%，增长原因主要是新增加义务兵优待项目经费约1000万元。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

怀远县退役军人事务局2025年支出预算5470.6万元，比2024年预算增加958.7万元，增长21.3%，增长原因主要是增加义务兵优待项目经费约1000万元。其中：基本支出1550.9万元，占28.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3919.7万元，占71.6%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%,主要用于事业单位经营支出;上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于附属单位补助支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

怀远县退役军人事务局2025年财政拨款收支预算5470.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度

分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：国防支出210.7万元，占3.9%，社会保障和就业支出5014.0万元，占91.7%，卫生健康支出203.2万元，占3.7%，住房保障支出42.7万元，占0.6%。

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。

怀远县退役军人事务局2025年一般公共预算支出5470.6万元，比2024年预算增加958.7万元，增长21.3%，主要原因是增加义务兵优待项目经费约1000万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

国防支出210.7万元，占3.9%；社会保障和就业支出5014.0万元，占91.7%；卫生健康支出203.2万元，占3.7%；住房保障支出42.7万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025年预算210.7万元，比2024年预算增加39.9万元，增长23.4%，增长原因主要是人武部新增聘用民兵教练和营区安保项目费用40万元。

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18.5万元，比2024年预算增加4.1万元，增长28.5%，增长原因主要是新增一名退休人员；遗属补助分类从行政运行调整到此类。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算81.9万元，与2024年相同。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算41.7万元，比2024年预算减少1.2万元，下降2.8%，下降原因主要是减少一名在职人员，在职养老缴费费用减少。

5.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20.8万元，比2024年预算减少0.7万元，下降3.3%，下降原因主要是减少一名在职人员，在职年金缴费费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算1085.0万元，比2024年预算增加1085.0万元，增长100.0%，增长原因主要是由往年乡镇发放改成我局收集材料汇总发放。

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863.0万元，比2024年预算增加53.0万元，增长6.5%，增长原因主要是优抚补助每年正常提标。

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1276.0万元，比2024年预算减少24.0万元，下降1.9%，下降原因主要是转业士官较上年度减少，相应医保费用和补助降低。

9.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109.3万元，比2024年预算增加1.8万元，增长1.7%，增长原因主要是事业单位在职人员工资每年调整薪级。

10.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180.0万元，比2024年预算减少50.0万

元，下降21.7%，下降原因主要是上级拨付增加，县级配套相应减少。

11.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1229.2万元，比2024年预算减少221.4万元，下降15.3%，下降原因主要是治安协理员在职人数减少，相应保险和工资预算减少。

12.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14.0万元，比2024年预算减少3.0万元，下降17.7%，下降原因主要是带头厉行节约,勤俭办事，减少财政开支。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算94.6万元，比2024年预算增加84.3万元，增长818.5%，增长原因主要是新增退役军人医疗保险接续项目经费约83.9万元。

14.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10.6万元，比2024年预算减少0.7万元，下降6.2%，下降原因主要是减少一名在职人员，在职医疗缴费费用减少。

15.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4.8万元，比2024年预算增加0.5万元，增长11.6%，增长原因主要是在职人员保险基数调整。

16.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3.5万元，与2024年相同。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.4万元，与2024年相同。

18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算180.0万元，与2024年相同。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算4.0万元，与2024年相同。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算40.4万元，比2024年预算增加3.4万元，增长9.2%，增长原因主要是住房公积金基数正常年度调增。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.4万元，比2024年预算增加0.4万元，增长20.0%，增长原因主要是增加一名退休人员，提租补贴相应增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出1550.9万元，其中，人员经费1514.5万元，公用经费36.4万元。

（一）人员经费1514.5万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.4万元，主要包括：奖金、医疗费、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

怀远县退役军人事务局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

怀远县退役军人事务局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

怀远县退役军人事务局2025年预算共安排项目支出3919.7万元，比2024年预算增加1185.1万元，增长43.3%，增长原因主要是是新增义务兵优待金项目经费和退役军人医疗保险接续经费。主要包括：本年财政拨款安排3919.7万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排3919.7万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

怀远县退役军人事务局部门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、单位资金安排、上年结转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

怀远县退役军人事务局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025_优抚对象抚恤和生活补助经费”项目。

（1）项目概述。用于优抚对象抚恤和生活补助、短期疗养费、春节和八一慰问金、驻军家属未就业生活补助等。

（2）立项依据。省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人发〔2023〕12号）文件、《关于给蚌部队随军家属以生活困难补助的通知》（民〔2002〕79号）文件、《关于提高社会救助相关标准的通知》（怀民〔2023〕128号）、中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府信访局《关于原8023部队退役军人有关待遇问题的会议纪要》文件、《关于调整蚌埠市2024年度部分残疾军人护理费标准的通知》（蚌退役军人发〔2024〕11号）文件、蚌埠市退役军人事务局《关于2024年度组织部分优抚对象参加异地短期疗养的通知》等文件、安徽省发电《关于进一步做好春节期间困难烈士遗属和建国前参加革命老战士等重点优抚对象关爱帮扶工作的通知》文件。

（3）实施主体。怀远县退役军人事务局。

（4）起止时间。2025.01-2025.12。

（5）项目内容。项目资金专门用于发放2025年度全县部分优抚对象的生活补助；项目资金专门用于发放8023人员生活补助和春节、八一慰问金等。

（6）年度预算安排。855万元

（7）绩效目标。提高和保障部分优抚对象的待遇，有利于形成关心国防、尊崇军人职业的社会风气，夯实国防和军队建设的基础。增强困难退役军人和其他优抚对象安全感、获得感、幸福感和荣誉感，保障他们共享经济社会改革发展成果；贯彻落实党中央有关文件精神要求，感恩革命先辈的的巨大牺牲和历史贡献，有利于进一步加强革命传统意义。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025_优抚对象抚恤和生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>99 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">855.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">855.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标 1：关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升 目标 2：增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军； 目标 3：增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>8023 部队人数</td><td colspan="2">≤58 人</td></tr>
<tr><td>驻军家属人数</td><td colspan="2">≥5 人</td></tr>
<tr><td>优抚对象抚恤补助资金发放人数、年画发放人数</td><td colspan="2">≥8400 人</td></tr>
<tr><td>优抚对象疗养和涉核体检人数</td><td colspan="2">≥20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率</td><td colspan="2">严格按照相关文件执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效提高他们的家庭生活水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象的获得感、幸福感得到显著提升到有效改善</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。怀远县退役军人事务局2025年机关运行经费财政拨款预算29.4万元，比2024年预算减少1.1万元，下降3.6%，下降主要原因是在职人员变动，人员经费减少。

（三）政府采购情况。

怀远县退役军人事务局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县退役军人事务局共有车辆0.0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0.0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0.0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0.0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，怀远县退役军人事务局13个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为3709.0万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款3709.00万元、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。

第三部分 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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件1：怀远县退役军人事务局2025年部门预算表

附件2：怀远县退役军人事务局2025年部门项目绩效目标表

附件1：

2025年部门预算表

怀远县退役军人事务局

目 录

表一.部门2025年收支总表
表二.部门2025年收入总表
表三.部门2025年支出总表
表四.部门2025年财政拨款收支总表
表五.部门2025年一般公共预算支出表
表六.部门2025年一般公共预算基本支出表
表七.部门2025年政府性基金预算支出表
表八.部门2025年国有资本经营预算支出表
表九.部门2025年项目支出表
表十.部门2025年政府采购支出表
表十一.部门2025年政府购买服务支出表
表十二.部门2025年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门公开表1

2025年部门收支总表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5470.6	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	5470.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	210.7
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	5014.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	203.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	42.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5470.6	本年支出小计	5470.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	5470.6	支出总计	5470.6

部门公开表2

2025年部门收入总表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	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						
	合计	5470.6	5470.6	5470.6															
203	国防支出	210.7	210.7	210.7															
20306	国防动员	210.7	210.7	210.7															
2030699	其他国防动员支出	210.7	210.7	210.7															
208	社会保障和就业支出	5014.0	5014.0	5014.0															
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9	162.9															
2080501	行政单位离退休	18.5	18.5	18.5															

2080502	事业单位离退休	81.9	81.9	81.9															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8	20.8															
20808	抚恤	1948.0	1948.0	1948.0															
2080805	义务兵优待	1085.0	1085.0	1085.0															
2080899	其他优抚支出	863.0	863.0	863.0															
20809	退役安置	1565.3	1565.3	1565.3															
2080901	退役士兵安置	1276.0	1276.0	1276.0															

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.3	109.3	109.3															
2080905	军队转业干部安置	180.0	180.0	180.0															
20828	退役军人管理事务	1337.8	1337.8	1337.8															
2082801	行政运行	1229.2	1229.2	1229.2															
2082804	拥军优属	14.0	14.0	14.0															
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.6	94.6	94.6															
210	卫生健康支出	203.2	203.2	203.2															
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	19.2															

2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6															
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8	4.8															
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3															
21014	优抚对象医疗	180.0	180.0	180.0															
2101401	优抚对象医疗补助	180.0	180.0	180.0															
21099	其他卫生健康支出	4.0	4.0	4.0															
2109999	其他卫生健康支出	4.0	4.0	4.0															
221	住房保障支出	42.7	42.7	42.7															

22102	住房改革支出	42.7	42.7	42.7															
2210201	住房公积金	40.3	40.3	40.3															
2210202	提租补贴	2.4	2.4	2.4															

部门公开表3

2025年部门支出总表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	5470.6	1550.9	3919.7	
203	国防支出	210.7		210.7	
20306	国防动员	210.7		210.7	
2030699	其他国防动员支出	210.7		210.7	
208	社会保障和就业支出	5014.0	1489.0	3525.0	
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9		
2080501	行政单位离退休	18.5	18.5		
2080502	事业单位离退休	81.9	81.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8		
20808	抚恤	1948.0		1948.0	
2080805	义务兵优待	1085.0		1085.0	
2080899	其他优抚支出	863.0		863.0	
20809	退役安置	1565.3	109.3	1456.0	
2080901	退役士兵安置	1276.0		1276.0	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.3	109.3		
2080905	军队转业干部安置	180.0		180.0	
20828	退役军人管理事务	1337.8	1216.8	121.0	
2082801	行政运行	1229.2	1216.8	12.4	
2082804	拥军优属	14.0		14.0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.6		94.6	
210	卫生健康支出	203.2	19.2	184.0	
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2		
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6		
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8		
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3		
21014	优抚对象医疗	180.0		180.0	
2101401	优抚对象医疗补助	180.0		180.0	
21099	其他卫生健康支出	4.0		4.0	
2109999	其他卫生健康支出	4.0		4.0	
221	住房保障支出	42.7	42.7		
22102	住房改革支出	42.7	42.7		
2210201	住房公积金	40.3	40.3		
2210202	提租补贴	2.4	2.4		

部门公开表4

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	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、本年收入	5470.6	一、本年支出	5470.6	5470.6		
（一）一般公共预算拨款	5470.6	（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	210.7	210.7		
		（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	5014.0	5014.0		
		（九）卫生健康支出	203.2	203.2		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	42.7	42.7		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5470.6	支出总计	5470.6	5470.6		

部门公开表5

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　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	5470.6	1550.9	1514.5	36.4	3919.7
203	国防支出	210.7				210.7
20306	国防动员	210.7				210.7
2030699	其他国防动员支出	210.7				210.7
208	社会保障和就业支出	5014.0	1489.0	1452.6	36.4	3525.0
20805	行政事业单位养老支出	162.9	162.9	162.9		
2080501	行政单位离退休	18.5	18.5	18.5		
2080502	事业单位离退休	81.9	81.9	81.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8	20.8		
20808	抚恤	1948.0				1948.0
2080805	义务兵优待	1085.0				1085.0
2080899	其他优抚支出	863.0				863.0
20809	退役安置	1565.3	109.3	102.3	7.0	1456.0
2080901	退役士兵安置	1276.0				1276.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	109.3	109.3	102.3	7.0	
2080905	军队转业干部安置	180.0				180.0
20828	退役军人管理事务	1337.8	1216.8	1187.4	29.4	121.0
2082801	行政运行	1229.2	1216.8	1187.4	29.4	12.4
2082804	拥军优属	14.0				14.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.6				94.6
210	卫生健康支出	203.2	19.2	19.2		184.0
21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	19.2		
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6		
2101102	事业单位医疗	4.8	4.8	4.8		
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.3		
21014	优抚对象医疗	180.0				180.0
2101401	优抚对象医疗补助	180.0				180.0
21099	其他卫生健康支出	4.0				4.0
2109999	其他卫生健康支出	4.0				4.0
221	住房保障支出	42.7	42.7	42.7		
22102	住房改革支出	42.7	42.7	42.7		
2210201	住房公积金	40.4	40.4	40.3		
2210202	提租补贴	2.4	2.4	2.4		

部门公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

单位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	1550.9	1514.5	36.4
301	工资福利支出	1414.2	1410.9	3.2
30101	基本工资	115.1	115.1	
30102	津贴补贴	59.5	59.5	
30103	奖金	130.6	130.0	0.6
30107	绩效工资	20.7	20.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.7	41.7	
30109	职业年金缴费	20.8	20.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.6	14.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	40.4	40.3	
30114	医疗费	2.6		2.6
30199	其他工资福利支出	964.1	964.1	
302	商品和服务支出	33.2		33.1
30201	办公费	5.5		5.5
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3.0		3.0
30211	差旅费	1.8		1.8
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	9.8		9.8
30239	其他交通费用	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303	对个人和家庭的补助	103.6	103.6	
30302	退休费	20.7	20.7	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.5	80.5	

部门公开表7

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　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

注：怀远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。

部门公开表8

2025年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

部门公开表9

2025年部门年项目支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　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		
		合计	3919.7	3919.7							
特定目标类	2025_退役安置支出	怀远县退役军人事务局	1276.0	1276.0							
特定目标类	2025_义务兵优待金	怀远县退役军人事务局	1085.0	1085.0							
特定目标类	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	怀远县退役军人事务局	855.0	855.0							
特定目标类	困难退役军人救助经费	怀远县退役军人事务局	5.7	5.7							
其他运转类	烈士褒扬经费	怀远县退役军人事务局	8.0	8.0							
特定目标类	企业军转干部困难补助经费	怀远县退役军人事务局	100.0	100.0							
特定目标类	企业退休两参退役士兵生活补助经费	怀远县退役军人事务局	80.0	80.0							
特定目标类	人武部-兵役工作费	怀远县退役军人事务局	53.0	53.0							
特定目标类	人武部-民兵工作经费	怀远县退役军人事务局	100.0	100.0							
特定目标类	人武部-聘用民兵教练员费	怀远县退役军人事务局	20.0	20.0							
特定目标类	人武部-营房维护维修费	怀远县退役军人事务局	17.7	17.7							
特定目标类	人武部-营区安防安保费	怀远县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	双拥经费	怀远县退役军人事务局	14.0	14.0							

特定目标类	退役军人医疗保险接续经费	怀远县退役军人事务局	83.9	83.9							
其他运转类	信访经费	怀远县退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	优抚对象医疗补助	怀远县退役军人事务局	180.0	180.0							
其他运转类	政府食堂经费	怀远县退役军人事务局	12.4	12.4							
特定目标类	驻怀部队官兵门诊费	怀远县退役军人事务局	4.0	4.0							

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金

注：怀远县退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀远县退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门公开表12

2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：040-怀远县退役军人事务局　　单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.7		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.7		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件2：

怀远县退役军人事务局2025年度项目支出绩效目标表

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	2025_退役安置支出	1276.0
2	2025_义务兵优待金	1085.0
3	2025_优抚对象抚恤和生活补助经费	855.0
4	困难退役军人救助经费	5.7
5	烈士褒扬经费	8.0
6	企业军转干部困难补助经费	100.0
7	企业退休两参退役士兵生活补助经费	80.0
8	双拥经费	14.0
9	退役军人医疗保险接续经费	83.9
10	信访经费	5.0
11	优抚对象医疗补助	180.0
12	政府食堂经费	12.4
13	驻怀部队官兵门诊费	4.0

注：本单位5个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025_退役安置支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>99 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1276.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1276.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成 2024 年自主就业退役士兵补助发放</td><td colspan="2">＞450 人</td></tr>
<tr><td>及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险</td><td colspan="2">≥15 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险准确率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>每年的“八一”前完成退役士兵自主就业金的发放率，年底前完成转业士官选择灵活就业补助金发放率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障退役士兵基本权益，有效提高他们的家庭生活水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不断提升了退役军人的生活质量和个人对党和政府的拥护和支持。</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">该指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025_义务兵优待金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>99 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1085.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1085.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">义务兵优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">≥968 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准按规定执行</td><td colspan="2">严格按照文件规定</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">该指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务兵获得感、幸福感得到显著提升到有效改善</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">该指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>义务兵满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2025_优抚对象抚恤和生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>99 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">855.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">855.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标 1：关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升 目标 2：增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军； 目标 3：增强了项目实施的可持续发展动力，取得了良好的社会效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>8023 部队人数</td><td colspan="2">≤58 人</td></tr>
<tr><td>驻军家属人数</td><td colspan="2">≥5 人</td></tr>
<tr><td>优抚对象抚恤补助资金发放人数、年画发放人数</td><td colspan="2">≥8400 人</td></tr>
<tr><td>优抚对象疗养和涉核体检人数</td><td colspan="2">≥20 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率</td><td colspan="2">严格按照相关文件执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效提高他们的家庭生活水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>优抚对象的获得感、幸福感得到显著提升到有效改善</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>优抚对象满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">困难退役军人救助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标 1：帮助退役军人摆脱困境，规范高效的工作新格局，不断提高救急济难水平； 目标 2：增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军； 目标 3：增强了项目实施的可持续发展动力，保障退役军人共享经济社会改革发展成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重残重病、长期失业或遭遇突发性、临时性事件等导致生活陷入困境的退役军人</td><td colspan="2">≥220 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各类困难退役军人帮扶救助执行率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助资金及时发放率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>有效缓解困难退役军人家庭临时性困难</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>困难退役军人的获得感、幸福感得到显著提升到有效改善</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生活环境水平</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>关心关爱困难退役军人的社会氛围得到持续提升</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>困难退役军人满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">烈士褒扬经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">烈士褒扬是对烈士进行纪念和颂扬活动，是以教育、鼓舞和激励全体社会成员发扬献身精神的一种政治社会行为。烈士褒扬是一项历史悠久、政治鲜明、与时俱进的工作。新时期，应用以人为本的理念，做好烈士褒扬工作，对培育民族精神和中华民族的凝聚力，促进社会主义文化建设，构建社会主义和谐社会有重要的意义。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>散烈士墓修缮</td><td colspan="2">≥2 个</td></tr>
<tr><td>烈士亲属祭扫</td><td colspan="2">≥15 人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>烈士陵园日常维护，陵园绿化、修剪及日常卫生清洁的合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>祭扫活动举办成功率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成的及时率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高就业率</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>做好烈士褒扬工作，培育民族精神和民族的凝聚力</td><td colspan="2">稳步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高烈士陵园环境条件</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在全社会形成尊重烈士、敬仰烈士的氛围，鼓舞和激励全体社会成员发扬奉献精神</td><td colspan="2">稳步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>烈士遗属满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">企业军转干部困难补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发放企业军转干部“两节”慰问金、用于门诊补助</td><td colspan="2">≤68 人</td></tr>
<tr><td>缴纳医保企业军转干人数</td><td colspan="2">≤92 人</td></tr>
<tr><td>发放企业军转干部生活补助企业军转干部体检人数</td><td colspan="2">≤92 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td colspan="2">按文件执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放</td><td colspan="2">逐月发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>切实担负起解决部分企业军转干部生活困难的问题，保障其基本生活，维护社会稳定。</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>让广大退役军人感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持退役军人，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围。</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>企业军转干部满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">企业退休两参退役士兵生活补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">让企业退休“两参”退役士兵感受到党和政府的温暖，增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在企业退休“两参”退役士兵生活困难补助对象</td><td colspan="2">≥60 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放合规性</td><td colspan="2">符合文件标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>逐月发放</td><td colspan="2">逐月及时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升退役军人的幸福感和满意度</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>让企业退休“两参”退役士兵感受到党和政府的温暖，增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>符合享受在企业退休“两参”退役士兵满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">双拥经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">深入开展拥军优属、拥政爱民活动，扎实搞好双拥模范城创建工作，是巩固发展我县军政军民团结的重要手段，要深刻认识创建双拥模范城是弘扬双拥光荣传统的客观要求，是实现中国梦、强军梦的现实需要，是加快经济社会发展的重要举措，是提升怀远城市形象的有力支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问边海防官兵家庭</td><td colspan="2">≥180 人</td></tr>
<tr><td>新兵回访</td><td colspan="2">≥300 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>双拥氛围营造、双拥工作的开展</td><td colspan="2">保质保量</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高就业率</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>巩固发展我县军民军政团结</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善环境</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在全社会营造拥军优属拥政爱民的氛围</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">退役军人医疗保险接续经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">83.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">83.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">符合政府安排工作退役士兵退休后医疗补缴工作，体现出党和政府对退役军人的关心和爱护，有利于维护社会的稳定和谐发展。有利于双拥氛围的营造，有助于政策的落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医保接续人次</td><td colspan="2">≥100 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴资金合规性</td><td colspan="2">严格按照文件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td colspan="2">及时发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>凝聚退役军人积极向上力量，营造良好双拥氛围</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进退役军人事务工作高质量发展</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">信访经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">提高我县整体综合治理水平，减少化解部分退役军人上访事件发生，维护我县的社会和谐与稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常接访、带案下访、法律援助次数</td><td colspan="2">≥60 人次</td></tr>
<tr><td>进京驻点次数，全年共24批次，每批次 1 人</td><td colspan="2">≤12 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>化解矛盾，维护社会稳定和谐</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定，为经济平稳较快发展营造良好环境</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>信访人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">优抚对象医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">对优抚对象进行医疗补助，体现出党和政府对退役军人的关心和爱护，有利于维护社会的稳定和谐发展。有利于双拥氛围的营造，有助于政策的落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人次</td><td colspan="2">≥220 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴资金合规性</td><td colspan="2">严格按照程序</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>补助标准</td><td colspan="2">按相关文件执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>发挥资金持续影响</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>凝聚退役军人积极向上力量，营造良好双拥氛围</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生活环境水平</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进退役军人事务工作高质量发展</td><td colspan="2">效果显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>退役军人满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">政府食堂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">12.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障工作人员工资福利</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>用餐人数</td><td colspan="2">22 人</td></tr>
<tr><td>周用餐天数</td><td colspan="2">≤5 天</td></tr>
<tr><td>用餐次数</td><td colspan="2">3 次/天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量补助</td><td colspan="2">足额保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>单位补贴部分</td><td colspan="2">470 元/人/月</td></tr>
<tr><td>个人补贴部分</td><td colspan="2">30 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障我单位正常运行，提升退役军人的幸福感和满足感</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>该指标不适用</td><td colspan="2">指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提升工作效率</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">驻怀部队官兵门诊费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[040]怀远县退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td>怀远县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">怀远县驻怀部队现役军人在本县门诊费，切实解决驻怀官兵的实际需求，巩固发展我县军民军政团结。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实报实销人数</td><td colspan="2">≤48 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额报销率</td><td colspan="2">≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报销及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>报销标准</td><td colspan="2">严格按文件标准执行</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>缓解治病困难</td><td colspan="2">有效改善</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>巩固发展我县军民军政团结</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标不适用</td><td colspan="2">该指标不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>在全社会营造拥军优属拥政爱民的氛围</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>驻怀部队现役军人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>