

## 2024 年度财政专项资金管理使用情况

专项资金公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	双拥专项经费	70
2	转业军官及安排工作退役士兵教育培 训经费	5
3	优抚残情鉴定经费、优抚管理经费	2
4	退役军人就业创业及自主择业军 转干部经费	5
5	退役军人事务管理经费	37
6	市光荣院优待对象集中供养、短期 疗养服务经费	50
7	市烈士陵园机构运行及重大节日 活动经费	70
8	军队离退休干部及遗属补助经费	9
9	信访维稳及常态化联系走访慰问 退役军人经费	7
10	军供站保障及机构运行经费	14
11	军供站基本支出经费	206

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	双拥专项经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成“春节”、“八 一”对退役退伍军人的慰问,资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金 额度要与年度目标相适应,科学合理;拨付有完整的审批程 序和手续;资金分配实际完成率 100%;资金到位率对项目实 施的总体保障程度较高;资金慰问效果明显,提高服务对象 认同感。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成计划	≤12 月
		成本指标	项目成本	≤70 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	对弘扬主旋律,传播退役军人精神,营造拥军优属氛围的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	对持续升华军民鱼水情,营造拥军优属,拥政爱民的良好氛围,推进军地共建的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	转业军官及安排工作退役士兵教育培训经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成退役士兵及计划分配军转干部岗前适应性培训, 预算执行率高效, 经费支出合规。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金额度要与年度目标相适应, 科学合理; 拨付有完整的审批程序和手续; 资金分配实际完成率 100%; 资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成计划	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优抚残情鉴定经费、优抚管理经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	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			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成, 每年一般组织 4 次以上残疾等级医学鉴定。 资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金额度要与年度目标相适应, 科学合理。			
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	实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成计划	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役军人就业创业及自主择业军转干部经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前开展有针对性的职业培训和创业培训, 组织开展专场招聘会, 完成退役军人就业创业、以及其他日常管理工作。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	及时支付情况	一般、良好
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	退役军人事务管理经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.00		
	其中: 财政拨款	37.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成退役军人事务日常管理工作及退役军人事务机关运行、政务公开、法治宣传教育。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金额度要与年度目标相适应, 科学合理; 拨付有完整的审批程序和手续; 资金分配实际完成率 100%; 资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市光荣院优待对象集中供养、短期疗养服务经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>根据安徽省退役军人事务厅、安徽省发改委等 6 个部门《关于印发《安徽省光荣院管理办法》的通知》(皖退役军人发【2021】淮南市光荣院投入运行开展抚恤优待对象集中供养、短期疗养,以及有偿为符合条件的优抚对象、军属、退役军人等提供优惠、优待服务工作,经费支出合规,预算执行高效。</p>			
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	预算执行率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	预算完成率	=100%
		成本指标	项目成本支出数	是否超过预算下达数
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	对弘扬社会主义核心价值观的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
	满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市烈士陵园机构运行及重大节日活动经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人事务局	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>“清明”、“9.30”烈士纪念日等期间开展烈士纪念活动;2024 年 12 月底前完成市烈士陵园 2024 年度维护管理。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金额度要与年度目标相适应,科学合理;拨付有完整的审批程序和手续;资金分配实际完成率 100%;资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。</p>			
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	预算执行率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	对单位正常履职,促进事业发展的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
	满意度指标	满意度指标		



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		军队离退休干部及遗属补助经费		
主管部门及代码		[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市军队离休退休干部休养所
项目来源		地市级预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2024 年 12 月底前完成此军休干部及军休干部遗属节日慰问和医疗统筹费用缴纳。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金额度要与年度目标相适应,科学合理;拨付有完整的审批程序和手续;资金分配实际完成率 100%;资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成计划	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职,促进事业发展的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信访维稳及常态化联系走访慰问退役军人经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市退役军人服务管理中心	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月前完成信访稳控工作; 2024 年 12 月前完成常态化联系退役军人工作; 持续开展“暖心解难”专项工作; 资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金 额度要与年度目标相适应, 科学合理; 拨付有完整的审批程序和手续; 资金到位率对项目实 施的总体保障程度较高。			
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	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	军供站保障及机构运行经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市军供站	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中:财政拨款		14.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成我站接待平日过往部队及新老兵运输军供保障任务, 改善军供站的基本建设和设施设备。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			实际完成率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位正常履职, 促进事业发展的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	军供站基本支出经费			
主管部门及代码	[145]淮南市退役军人事务局	实施单位	淮南市军供站	
项目来源	地市级预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	206.00		
	其中: 财政拨款	206.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年 12 月底前完成市军供站基本人员支出及公用支出。资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金额度要与年度目标相适应, 科学合理; 拨付有完整的审批程序和手续; 资金分配实际完成率 100%; 资金到位率对项目实施的总体保障程度较高。			
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	预算执行情况	一般、良好、较好
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
		成本指标	成本完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	对促进事业发展, 保障单位履行职责的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	影响程度 (一般、明显、较高)
	满意度指标	满意度指标	军供保障服务对象满意度	≥90%