退役军人事务部门

2021年部门预算绩效文本

**退役军人事务部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc61450402)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc61450403)

[三、工作保障措施 4](#_Toc61450404)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.关于提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 医疗 秦财社（2020）835号绩效目标表 6](#_Toc61450405)

[2.优抚对象门诊补助绩效目标表 7](#_Toc61450406)

[3.优抚“解三难”资金绩效目标表 8](#_Toc61450407)

[4.关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）815号绩效目标表 9](#_Toc61450408)

[5.烈士子女定期生活补绩效目标表 10](#_Toc61450409)

[6.关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍 秦财社（2020）815号绩效目标表 11](#_Toc61450410)

[7.涉核体检费绩效目标表 12](#_Toc61450411)

[8.退役军人信息管理和视频信息一体化平台建设经费绩效目标表 13](#_Toc61450412)

[9.企业军转干部解困资金绩效目标表 14](#_Toc61450413)

[10.无军籍人员退休安置绩效目标表 15](#_Toc61450414)

[11.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）718号绩效目标表 16](#_Toc61450415)

[12.提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 在乡老复 秦财社（2020）817号绩效目标表 17](#_Toc61450416)

[13.退役军人服务中心运转经费绩效目标表 18](#_Toc61450417)

[14.退役士兵自主就业补助绩效目标表 19](#_Toc61450418)

[15.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）886号绩效目标表 20](#_Toc61450419)

[16.保障对象发放价格临时补贴绩效目标表 21](#_Toc61450420)

[17.符合政府安置条件退役军人待安置期间养老、医疗保险金绩效目标表 22](#_Toc61450421)

[18.罗镒、鲁连贵生活补助绩效目标表 23](#_Toc61450422)

[19.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 义务兵优待 秦财社（2020）825号绩效目标表 24](#_Toc61450423)

[20.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 7-10级 秦财社（2020）825号绩效目标表 25](#_Toc61450424)

[21.两参退役人员生活补绩效目标表 26](#_Toc61450425)

[22.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）825号绩效目标表 27](#_Toc61450426)

[23.退役士兵教育培训绩效目标表 28](#_Toc61450427)

[24.立功受奖人员奖励绩效目标表 29](#_Toc61450428)

[25.云视频服务费绩效目标表 30](#_Toc61450429)

[26.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 教育培训 秦财社（2020）886号绩效目标表 31](#_Toc61450430)

[27.义务兵优待金绩效目标表 32](#_Toc61450431)

[28.关于提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 义务兵优待 秦财社（2020）817号绩效目标表 33](#_Toc61450432)

[29.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）718号绩效目标表 34](#_Toc61450433)

[30.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 在乡复员军人 秦财社（2020）718号绩效目标表 35](#_Toc61450434)

[31.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 1-6级 秦财社（2020）825号绩效目标表 36](#_Toc61450435)

[32.伤残抚恤绩效目标表 37](#_Toc61450436)

[33.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）825号绩效目标表 38](#_Toc61450437)

[34.优抚对象住院补助绩效目标表 39](#_Toc61450438)

[35.退役士兵自谋职业补助绩效目标表 40](#_Toc61450439)

[36.拥军优属慰问金绩效目标表 41](#_Toc61450440)

[37.老复遗属生活补绩效目标表 42](#_Toc61450441)

[38.在乡老复、带兵回乡退伍军人生活补绩效目标表 43](#_Toc61450442)

[39.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 无军籍 秦财社（2020）886号绩效目标表 44](#_Toc61450443)

[40.退役士兵待安置补助绩效目标表 45](#_Toc61450444)

[41.公务用车保险费绩效目标表 46](#_Toc61450445)

[42.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 秦财社（2020）886号绩效目标表 47](#_Toc61450446)

[43.医疗费绩效目标表 48](#_Toc61450447)

[44.遗属补助绩效目标表 49](#_Toc61450448)

 第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于退役军人工作的重要论述为方针，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，确实增强做好新时代退役军人工作的使命感和责任感。

加强组织领导，抓成效创亮点。一是要推动发挥区委退役军人工作领导小组、区双拥工作领导小组和区安置工作领导小组这三个议事机构职能作用，继续稳步推进三项核心工作。

扎实推进各项业务工作，谋划好2021年全区退役军人事务工作。一要切实保障服务对象合法权益；二要加快退役军人服务保障体系建设的步伐；三要做好移交安置工作；四要做好退役士兵就业创业工作；五要加强思想政治教育和维权工作；六要继续巩固全国双拥模范城的成果；贯彻落实国家、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。切实把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处，不断提高退役军人的幸福感。

（三）打造效创亮点。一是优化学习方式，引导退役军人见贤思齐。2021计划采取录制视频课件的方式宣讲老兵事迹，将视频定期在局机关屏幕播放，并将视频推送公众号退役军人随时可以观看，从而达到引导广大退役军人见贤思齐，不断激发广大退役军人的荣誉感，使命感。二是创新工作方法，推动特色退役军人志愿服务，展现退役军人风貌。2021我局计划在去年的基础上，引导创新退役军人志愿服务方式，志愿服务参与基层社会治理和城市应急工作，全面参与城市建设的志愿工作。促进广大退役军人继续发扬“退伍不褪色、退伍不退志”的精神，始终保持冲锋姿态，建功新时代。

二、分项绩效目标

 职责分类绩效情况说明

 一、主要职责：

 1、贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定并贯彻全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的规范性文件和政策并组织实施，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。

 2、负责全区军队转业干部 2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军级退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役士兵的服务管理工作。

 3、组织指导并实施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。

4、会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订并贯彻落实企业中军队转业干部的解困政策。

 5、组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

 6、组织指导并实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织实施军供服务保障工作。

 7、组织实施全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参展民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

 8、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，审核拟列入全国和省级、市级、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 9、指导并监督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帮扶援助工作。

 10、完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、绩效目标：解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

 三、绩效指标：三属抚恤、伤残抚恤、在乡老复生活补、老复遗属补、两参退役人员生活补、农村籍老兵生活补、烈士子女定期生活部、优抚对象门诊补助、优抚对象住院补助、优抚对象一站式服务、涉核体检费、义务兵家庭优待金、城镇退役士兵自谋职业补助率，自主就业退役士兵补助率、教育培训补助率、退役士兵安置期间生活补助律、军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率、部队单位个数。

 四、绩效标准：保障率达100%为优，保障率为80%为良，保障率达70%为中，保障率达60%及以下为差。

三、工作保障措施

2021年工作保障措施

（一）健全教育管理机制，增强退役军人责任感。（二）做好安置就业工作，增强退役军人获得感。（三）提高优抚保障水平，增强退役军人幸福感。（四）树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。（五）切实维护合法权益，增强退役军人安全感。（六）夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.关于提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 医疗 秦财社（2020）835号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321033M82CPMGECI | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知 医疗 秦财社（2020）835号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象医疗补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象门诊补助2.及时发放优抚对象门诊补助3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**2.优抚对象门诊补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032117DIQO8GOKSCX | **项目名称** | 优抚对象门诊补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 682000.00 | **其中：财政资金** | 682000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付优抚对象门诊补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象门诊补助2.及时发放优抚对象门诊补助3.严格按照文件标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**3.优抚“解三难”资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303213XC8E0FI5TM0D | **项目名称** | 优抚“解三难”资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于退役军人解三难支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.解决优抚对象生活、住房等困难2.有效改善困难全忠生活3.解决优抚对象医疗困难 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶率 | 反映实际帮扶人数占提出申请人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 及时完成支付 | 按照时间要求完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善困难退役军人生活 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 保障生活困难退役军人群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 随机抽样调查帮扶对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**4.关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）815号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303213XUZ47ZCWRTCW | **项目名称** | 关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）815号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放退役士兵一次性经济补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放退役士兵自主就业补助2.及时发放退役士兵自主就业补助3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业人数 | 自主就业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自主就业补助落实率 | 自主就业补助落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**5.烈士子女定期生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214GK7RICQNPFYI | **项目名称** | 烈士子女定期生活补 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9500.00 | **其中：财政资金** | 9500.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付烈士子女生活补  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放烈士子女生活补 2.及时发放烈士子女生活补 3.按照文件标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 7人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**6.关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍 秦财社（2020）815号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303215IGT17R550AYH | **项目名称** | 关于提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍 秦财社（2020）815号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放无军籍人员经费  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放无军籍人员生活补助2.及时发放无军籍人员生活补助3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人数 | 无军籍人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 16人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障无军籍人员合法权益 | 保障无军籍人员合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员满意度 | 随机抽样调查无军籍人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**7.涉核体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303215Q6EF5RPDQAZF | **项目名称** | 涉核体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14500.00 | **其中：财政资金** | 14500.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于涉核体检费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.足额拨付涉核体检费2.及时拨付涉核体检费3.按照文件标准落实  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉核人数 | 涉核人数 | 50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉核体检落实率 | 涉核体检落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年11月完成体检 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 涉核人员体检情况 | 涉核人员体检情况  | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**8.退役军人信息管理和视频信息一体化平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321648LROIG3GW24 | **项目名称** | 退役军人信息管理和视频信息一体化平台建设经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17600.00 | **其中：财政资金** | 17600.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付退役军人信息管理是视频信息一体化平台建设经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付退役军人信息管理是视频信息一体化平台建设经费2.及时拨付退役军人信息管理是视频信息一体化平台建设经费3.保障一体化平台正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一体化平台覆盖率 | 退役军人信息管理和视频信息管理平台覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 每年7月前完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约办公成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**9.企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303216WN68N5VL3TKW | **项目名称** | 企业军转干部解困资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98900.00 | **其中：财政资金** | 98900.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付企业军转干部解困资金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放企业军转干部解困资金2.及时发放企业军转干部解困资金3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 企业军转干部人数 | 6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 6人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障企业军转干部合法权益 | 保障企业军转干部合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**10.无军籍人员退休安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032175T3PB7S5OIV5 | **项目名称** | 无军籍人员退休安置 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 983000.00 | **其中：财政资金** | 983000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付无军籍人员经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付拨付无军籍人员经费2.拨付无军籍人员经费及时拨付3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人数 | 无军籍人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 16人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障无军籍人员合法权益 | 保障无军籍人员合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员满意度 | 随机抽样调查无军籍人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**11.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）718号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303217UC3O3T2DD88R | **项目名称** | 提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）718号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1520000.00 | **其中：财政资金** | 1520000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象伤残抚恤 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照标准足额发放伤残抚恤2.及时发放伤残抚恤3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 10人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**12.提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 在乡老复 秦财社（2020）817号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032199IVEFGC20CUC | **项目名称** | 提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 在乡老复 秦财社（2020）817号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放在乡复员军人生活补助等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补2.及时拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 39人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**13.退役军人服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303219D9U9FQGX9GA9 | **项目名称** | 退役军人服务中心运转经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于退役军人服务中心正常运转经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障退役军人服务中心正常运转2.保障退役军人群体稳定3.减少上访事件发生 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人诉求解决率 | 退役军人诉求解决率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役军人思想稳定 | 退役军人思想比较稳定，上访事件不断降低 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14.退役士兵自主就业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ABQUZK4CH7K2H | **项目名称** | 退役士兵自主就业补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1670000.00 | **其中：财政资金** | 1670000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付退役士兵自主就业补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付退役士兵自主就业补助2.及时拨付退役士兵自主就业补助3.按照文件标准落实  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业人数 | 自主就业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自主就业补助落实率 | 自主就业补助落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 保障自主就业退役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**15.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）886号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321B8SB1GHMOCWGF | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 退役士兵一次性经济补助 秦财社（2020）886号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270000.00 | **其中：财政资金** | 270000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放退役士兵一次性经济补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放退役士兵自谋职业补助2.及时发放退役士兵自谋职业补助3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自谋职业补助落实率 | 自谋职业补助落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**16.保障对象发放价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321DQB7LAWNZ1O47 | **项目名称** | 保障对象发放价格临时补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200000.00 | **其中：财政资金** | 1200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付优抚对象临时价格补贴 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额支付优抚对象临时价格补贴2.及时支付优抚对象临时价格补贴3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放 | 优抚对象补助发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 及时完成支付 | 按照时间要求完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**17.符合政府安置条件退役军人待安置期间养老、医疗保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321DRGE32F7GQRK0 | **项目名称** | 符合政府安置条件退役军人待安置期间养老、医疗保险金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480000.00 | **其中：财政资金** | 480000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付符合政府安置条件退役军人待安置期养老、医疗金  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付符合政府安置条件退役军人待安置期养老、医疗金 2.及时拨付符合政府安置条件退役军人待安置期养老、医疗金 3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人转接社会保险完成率 | 反映实际接转保险人数占退役人数、符合条件退役士兵总数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 养老、医疗金补缴落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退役士兵合法权益 | 保障退役士兵合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 随机抽样调查退役士兵满意度 | 95% | 年度工作计划  |

**18.罗镒、鲁连贵生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321E3G9PLI8BZUAO | **项目名称** | 罗镒、鲁连贵生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42000.00 | **其中：财政资金** | 42000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付罗镒、鲁连贵生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付罗镒、鲁连贵生活补助2.及时拨付罗镒、鲁连贵生活补助3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 2人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 罗镒、鲁连贵生活情况 | 罗镒、鲁连贵生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群体稳定 | 保障群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 随机抽样调查满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**19.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 义务兵优待 秦财社（2020）825号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321FBT17NXUGPXGO | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 义务兵优待 秦财社（2020）825号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 370000.00 | **其中：财政资金** | 370000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放义务兵家庭优待金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放义务兵优待金2.及时发放义务兵优待金3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵人数覆盖率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金落实率 | 优待金落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 随机抽样调查现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**20.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 7-10级 秦财社（2020）825号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321FSDXCG18584G9 | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 7-10级 秦财社（2020）825号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象医疗补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象门诊补助2.及时发放优抚对象门诊补助3.按标准发放  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**21.两参退役人员生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321H6K7BA8BFETEG | **项目名称** | 两参退役人员生活补 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 157000.00 | **其中：财政资金** | 157000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付两参退役军人生活补 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 10075.00% |  |
| **绩效目标** | 1.足额发放两参退役军人生活补2.及时两参退役军人生活补3.按照文件标准落实  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 43人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**22.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）825号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321KC1WM37I0THRG | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）825号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象死亡抚恤 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放抚恤金2.及时发放抚恤3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**23.退役士兵教育培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321KMLDDR1RTLO3V | **项目名称** | 退役士兵教育培训 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于退役士兵教育培训经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付退役士兵教育培训经费2.及时拨付退役士兵教育培训经费3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加安置业务培训人数 | 反映参加安置业务培训人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人数的合格率 | ≥95% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 提升退役士兵就业创业能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**24.立功受奖人员奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321LIIRO1SKAF8IU | **项目名称** | 立功受奖人员奖励 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要发放立功受奖现役军人奖励 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放立功受奖人员奖励2.及时发放立功受奖人员奖励3.按照文件标准执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立功受奖人数覆盖率 | 立功受奖人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖励落实率 | 奖励落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖现役军人满意度 | 随机抽样调查立功受奖现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**25.云视频服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321M46LOQDGOHGCI | **项目名称** | 云视频服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78780.00 | **其中：财政资金** | 78780.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于拨付云视频服务费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额支付云视频服务费2.及时拨付云视频服务费3.保障正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 两站一中心覆盖率 | 退役军人系统覆盖两站一中新覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年3月完成支付 | 每年三月完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约办公成本 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**26.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 教育培训 秦财社（2020）886号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321MKKN2MAL2N1EG | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 教育培训 秦财社（2020）886号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18500.00 | **其中：财政资金** | 18500.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放退役士兵教育培训经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放退役士兵教育培训费用2.及时拨付退役士兵教育培训费用3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加安置业务培训人数 | 参加安置业务培训人数  | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映参加培训人数的合格率 | ≥95% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 提升退役士兵就业创业能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 促进社会和谐  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 所机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**27.义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321NZ8DX31GU1X5H | **项目名称** | 义务兵优待金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1150000.00 | **其中：财政资金** | 1150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付义务兵家庭优待金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.足额支付支付义务兵家庭优待金2.及时支付支付义务兵家庭优待金3.按照文件标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金落实率 | 优待金落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 随机抽样调查现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**28.关于提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 义务兵优待 秦财社（2020）817号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321OATV7P18Q2NWN | **项目名称** | 关于提前下达2021年市级财政优抚对象补助预算指标的通知 义务兵优待 秦财社（2020）817号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放义务兵优待金  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放义务兵优待金2.及时发放义务兵优待金3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵人数 | 义务兵人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优待金落实率 | 优待金落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障现役军人合法权益 | 保障现役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 随机抽样调查现役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**29.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）718号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321P1XMGZCYH5X50 | **项目名称** | 提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 死亡抚恤 秦财社（2020）718号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190000.00 | **其中：财政资金** | 190000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象死亡抚恤 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照标准足额发放死亡抚恤2.及时发放死亡抚恤3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 10人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**30.提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 在乡复员军人 秦财社（2020）718号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321QA7UWKA3CXHWD | **项目名称** | 提前下达中央优抚对对象补助经费预算的通知 在乡复员军人 秦财社（2020）718号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1670000.00 | **其中：财政资金** | 1670000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放在乡复员军人生活补等  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补2.及时拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 39人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**31.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 1-6级 秦财社（2020）825号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321QYLL78HBL6IHY | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 1-6级 秦财社（2020）825号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付优抚对象医疗补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象门诊补助2.及时发放优抚对象门诊补助3.按照标准执行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 优抚对象门诊补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 优抚对象门诊补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**32.伤残抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321R3T2LUWGQ9GOX | **项目名称** | 伤残抚恤 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要支付优抚对象伤残抚恤 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象伤残抚恤2.及时发放优抚对象伤残抚恤3.严格按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 10人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 10人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**33.关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）825号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321SKHQ1Q2UY7PEE | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级财政优抚对象补助经费预算的通知 伤残抚恤 秦财社（2020）825号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象伤残抚恤 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按照标准足额发放伤残抚恤2.及时发放伤残抚恤3.按照标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 优抚对象抚恤补助发放人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 优抚对象抚恤补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**34.优抚对象住院补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321SP0YWHWMADLKB | **项目名称** | 优抚对象住院补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放优抚对象住院补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.足额发放优抚对象住院补助2.及时发放优抚对象住院补助3.严格按照文件标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象住院补助发放人数 | 优抚对象住院补助发放人数 | 覆盖全部优抚对象 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象住院补助发放准确率 | 优抚对象住院补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**35.退役士兵自谋职业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321T1S7C8D7SUZAG | **项目名称** | 退役士兵自谋职业补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付退役士兵自谋职业补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放退役士兵自谋职业补助2.及时发放退役士兵自谋职业补助3.严格按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自谋职业补助落实率 | 自谋职业补助落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年8月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 保障自谋职业退役军人合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 随机抽样调查退役军人满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**36.拥军优属慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321V48U2ELCLPSBH | **项目名称** | 拥军优属慰问金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 582500.00 | **其中：财政资金** | 582500.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于双拥活动经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.春节、八一开展慰问部队活动2.春节、八一开展慰问退役军人3.营造双拥浓厚氛围 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问部队数量 | 慰问部队数量 | 16个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 双拥活动完成率 | 双拥活动完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展双拥活动时效 | 按照时间要求完成慰问活动 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 双拥氛围营造情况 | 双拥氛围营造情况 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 新型军地和谐关系勾践情况 | 进一步加大军地互访，精准拥军，构建新型军地和谐关系 | 双拥慰问工作计划安排 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 抽样调查慰问对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**37.老复遗属生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321VI5EKN06921FX | **项目名称** | 老复遗属生活补 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19800.00 | **其中：财政资金** | 19800.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于老复遗属生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放老复遗属生活补2.及时发放老复遗属生活补3.按标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | 补助发放人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 39人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 老复遗属生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 随机抽样调查老复遗属满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**38.在乡老复、带兵回乡退伍军人生活补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321VSG4OO7PZ5348 | **项目名称** | 在乡老复、带兵回乡退伍军人生活补 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118000.00 | **其中：财政资金** | 118000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于支付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放在乡老复、带病回乡退伍军人生活补2.及时发放在乡老复、带病回乡退伍军人生活补3.严格按照文件标准 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象补助发放人数 | 优抚对象补助发放人数 | 39人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象补助发放准确率 | 优抚对象补助发放准确率 | 39人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前完成支付 | 每月15日前完成支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象群体稳定 | 保障优抚对象群体稳定 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**39.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 无军籍 秦财社（2020）886号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WC1Q3S82XCMTQ | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 无军籍 秦财社（2020）886号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于发放退役士兵一次性经济补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放无军籍人员生活补助2.及时发放无军籍人员生活补助3.按照标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人数 | 无军籍人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 16人 | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障无军籍人员合法权益 | 保障无军籍人员合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员满意度 | 随机抽样调查无军籍人员满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**40.退役士兵待安置补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321001秦皇岛市山海关区退役军人事务局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321YUBGTR3UAHVXY | **项目名称** | 退役士兵待安置补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228000.00 | **其中：财政资金** | 228000.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于退役士兵待安置其补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 60.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.足额发放退役士兵待安置期补助2.发放退役士兵待安置期补助3.按照文件标准落实 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助落实率 | 补助落实率 | 100% | 年度工作计划  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 每年12月前完成发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐  | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退役士兵合法权益 | 保障退役士兵合法权益 | 进一步保障  | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 随机抽样调查退役士兵满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

**41.公务用车保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303213XMNGFRNG238T | **项目名称** | 公务用车保险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8000.00 | **其中：财政资金** | 8000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车保险费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保证汽车正常运转2.保证汽车正常运转3.保证汽车正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用用车人数 | 支付公用用车人数 | 8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公用用车正常运行率 | 公用用车正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**42.提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 秦财社（2020）886号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303215CPPLOG9520U9 | **项目名称** | 提前下达2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知 秦财社（2020）886号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 医疗费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按时报销医疗费2.按时报销医疗费3.按时报销医疗费 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付医疗费人员数量 | 支付医疗费人员数量 | 17人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗费发放准确率 | 医疗费发放准确率 | 17人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职离退休干部及遗属满意度 | 满意度人员占总人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**43.医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321ARMCAIMHPNGLR | **项目名称** | 医疗费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 医疗费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.医疗费发放2.按文件规定发放3.按文件规定发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付离退休干部及遗属人员数量 | 支付离退休干部及遗属人员数量 | 8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医药费发放准确率 | 医药费发放准确率 | 8人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部及遗属满意度 | 满意度人员占总离退休干部及遗属人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**44.遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321PD7KP7T5BOEPK | **项目名称** | 遗属补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 124528.00 | **其中：财政资金** | 124528.00 | **其他资金** | 0 |
| 遗属补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.按时发放遗属补助2.按标准发放3.按标准发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付遗属人员数量 | 支付遗属人员数量 | 2人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 2人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 满意度人员占遗属人数 | ≥95% | 年度工作计划 |