退役军人事务部门

2022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**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.一体化平台开发与集成尾款绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年中央下达退役士兵教育培训秦财社（2021）622号绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2021中央优抚对象补助（第四批）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2021中央优抚对象医疗保障经费（中央直达）秦财社（2021）431号绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号)绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.保障对象发放价格临时补贴绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.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 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.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 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.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 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员管理经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 参战涉核体检费 秦财社（2021）331号绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 义务兵家庭优待金 秦财社（2021）331号绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.军队移交政府安置的离退休人员退休费秦财社（2021）486号绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.老复遗属生活补绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.立功受奖人员奖励绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.两参退役人员生活补绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.烈士子女定期生活补绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.罗镒、鲁连贵生活补助绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.企业军转干部解困资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.伤残抚恤绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.涉核体检费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.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 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.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 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍人员补贴 秦财社（2020）815号绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.退役军人服务中心运转经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.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 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.退役士兵安置秦财社（2021）560号绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.退役士兵教育培训绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.退役士兵自谋职业补助绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.退役士兵自主就业补助绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.无军籍人员退休安置绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.下达2021年中央优抚对象补助经费预算（第一批）死亡抚恤 秦财社（2021）304号绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.义务兵优待金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.拥军优属慰问金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.优抚“解三难”资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.优抚对象门诊补助绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.优抚对象住院补助绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.在乡老复、带兵回乡退伍军人生活补绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.公务用车保险费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号)绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 人员经费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 管理经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.医疗费绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.遗属补助绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年我局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，全面贯彻党的十九届六中全会精神，以时不我待的精神，积极服务退役军人。认真对照标准，严格审批程序，做到及时足额发放各项补贴。

（一）加强组织领导，抓成效创亮点。一是要推动发挥党委退役军人工作领导小组和双拥工作领导小组这两个议事小组职能作用；二是合理利用退役军人关爱基金，确保全社会对退役军人的关爱传递无损耗、效益最大化，经得起检验。

（二）筑牢阵地堡垒，做好退役军人党建工作。着眼于做好退役军人党建服务管理，严格退役军人党员组织关系接转，对落实了工作单位的退役军人党员，及时将组织关系转移到就业单位党组织；对暂时落实不了工作单位或就业单位未建立党组织的，将组织关系转移到常住户口所在地，防止脱离组织现象发生。利用“三会一课”和党员活动日，充分发挥退役军人党员示范带头作用，积极促进地方经济发展和社会和谐稳定。

（三）坚持问题导向，谋划好2022年和十四五期间规划退役军人工作。一要做好党的十九届四中全和《加强新时代退役军人工作》的学习贯彻；二要切实保障服务对象合法权益；三要加快退役军人服务保障体系建设的步伐；四要做好移交安置工作；五要做好退役士兵就业创业工作；六要加强思想政治教育和维权工作；七要以争创全国双拥模范城为抓手做好优抚双拥和褒扬纪念工作；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。

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

(一)夯实管理保障基础，增强退役军人归属感。（二）健全退役军人信息采集动态更新机制，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求。（三）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，丛政策层面化解矛盾问题。（四）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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.一体化平台开发与集成尾款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00EELD10002L | 项目名称 | 一体化平台开发与集成尾款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.43 | 其中：财政 资金 | 14.43 | 其他资金 |   |
| 一体化平台开发与集成尾款（欠款） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.一体化平台开发与集成尾款（欠款） |

| 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 |

2.2021年中央下达退役士兵教育培训秦财社（2021）622号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P0086F2100026 | 项目名称 | 2021年中央下达退役士兵教育培训秦财社（2021）622号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |   |
| 退役士兵教育培训费用  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

3.2021中央优抚对象补助（第四批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00420610001K | 项目名称 | 2021中央优抚对象补助（第四批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.10 | 其中：财政 资金 | 56.10 | 其他资金 |   |
| 义务兵优待金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

4.2021中央优抚对象医疗保障经费（中央直达）秦财社（2021）431号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00122Q10001G | 项目名称 | 2021中央优抚对象医疗保障经费（中央直达）秦财社（2021）431号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

5.]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00438310001J | 项目名称 | ]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
| "提前下达2022年中央退役安置补助经费预算  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算2."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算3."提前下达2022年中央退役安置补助经费预算  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥1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 | ≥1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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

6.保障对象发放价格临时补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P006244100030 | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放优抚对象临时价格补贴 |

| 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  |

7.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004N8H10003C | 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 | 70.80 | 其中：财政 资金 | 70.80 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放退役士兵待安置其补助 |

| 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  |

8.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 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 | 2.51 | 其中：财政 资金 | 2.51 | 其他资金 |   |
| 伤残抚恤 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

9.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 死亡抚恤  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照标准足额发放死亡抚恤 2.足额发放死亡抚恤  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

10.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321Z7C3S6LP11L3K | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放退役士兵待安置其补助 2.发放退役士兵待安置其补助  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

11.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303218VYM2Y3UGNW9H | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 无军籍人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.33 | 其中：财政 资金 | 25.33 | 其他资金 |   |
| 无军籍人员生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

12.关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 参战涉核体检费 秦财社（2021）331号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321YBKG9TAKK9Z7P | 项目名称 | 关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 参战涉核体检费 秦财社（2021）331号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放优抚对象补助 2.及时发放优抚对象补助  |

| 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 |
| 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 |
| 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.关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 义务兵家庭优待金 秦财社（2021）331号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321AXF07CECNSWT6 | 项目名称 | 关于下达2021年市级财政优抚对象补助资金的通知 义务兵家庭优待金 秦财社（2021）331号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 义务兵优待金  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

14.军队移交政府安置的离退休人员退休费秦财社（2021）486号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00EP2210002B | 项目名称 | 军队移交政府安置的离退休人员退休费秦财社（2021）486号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 足额发放无军籍人员生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

15.老复遗属生活补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00XP22100034 | 项目名称 | 老复遗属生活补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 老复遗属生活补  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放老复遗属生活补  |

| 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 | 33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 | 33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 | 老复遗属生活情况 | 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 | 随机抽样调查老复遗属满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

16.立功受奖人员奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00020410003K | 项目名称 | 立功受奖人员奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 立功受奖人员奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额发放立功受奖人员奖励
 |

| 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 | 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  |

17.两参退役人员生活补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00XJN8100030 | 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 | 17.30 | 其中：财政 资金 | 17.30 | 其他资金 |   |
| 两参人员生活补 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放两参退役人员生活补 |

| 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 | 随机抽样调查优抚对象满意度 | ≥95% | 年度工作计划  |

18.烈士子女定期生活补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00TBN2100030 | 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 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放烈士子女生活补 |

| 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 | 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 | 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 | 优抚对象满意度人员占总优抚对象人数 | ≥95% | 年度工作计划  |

19.罗镒、鲁连贵生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P000CFX10003B | 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 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |   |
| 罗镒、罗连贵生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额拨付罗镒、罗连贵生活补助  |

| 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  |

20.企业军转干部解困资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00BP2D10004P | 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 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放企业军转干部解困资金  |

| 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  |

21.伤残抚恤绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00848010003T | 项目名称 | 伤残抚恤 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |   |
| 伤残抚恤 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 按照标准足额发放伤残抚恤
 |

| 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  |

22.涉核体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00024F10003Y | 项目名称 | 涉核体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |   |
| 涉核体检费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额拨付涉核体检费
 |

| 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 | 涉核人数 | 涉核人数人数 | 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 | 按要求支出 | 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  | 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 | 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  |

23.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 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 | 1.63 | 其中：财政 资金 | 1.63 | 其他资金 |   |
| 退役士兵教育培训  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 无军籍人员生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

25.提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍人员补贴 秦财社（2020）815号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321QQXZUEOH08764 | 项目名称 | 提前下达2021年退役安置市级补助资金的通知 无军籍人员补贴 秦财社（2020）815号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 无军籍人员生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

26.退役军人服务中心运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00026210003K | 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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 退役军人服务中心运转经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 退役军人服务中心运转经费
 |

| 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 | 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 |

27.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退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P0088D410003L | 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 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |

28.退役士兵安置秦财社（2021）560号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00TX2210002Q | 项目名称 | 退役士兵安置秦财社（2021）560号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.94 | 其中：财政 资金 | 11.94 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放退役士兵待安置其补助 2.发放退役士兵待安置其补助  |

| 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 |
| 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 |
| 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  |

29.退役士兵教育培训绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P0086F210004U | 项目名称 | 退役士兵教育培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 退役士兵教育培训费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.足额发放退役士兵教育培训费用  |

| 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  |

30.退役士兵自谋职业补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00FCJ6100035 | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额发放退役士兵自谋职业补助  |

| 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 | 自谋职业补助人数 | 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  |

31.退役士兵自主就业补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P0008X410003K | 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 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额发放退役士兵自主就业补助
 |

| 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 | 自主就业补助人数 | 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  |

32.无军籍人员退休安置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00EP22100041 | 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 | 94.80 | 其中：财政 资金 | 94.80 | 其他资金 |   |
| 无军籍人员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 及时发放无军籍人员生活补助
 |

| 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  |

33.下达2021年中央优抚对象补助经费预算（第一批）死亡抚恤 秦财社（2021）304号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303219XSE4GGYSM1MF | 项目名称 | 下达2021年中央优抚对象补助经费预算（第一批）死亡抚恤 秦财社（2021）304号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |   |
| 死亡抚恤 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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  |

| 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 |
| 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 |
| 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.义务兵优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00TFLB10003K | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |   |
| 义务兵优待金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额发放义务兵优待金
 |

| 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  |

35.拥军优属慰问金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00EX6810003T | 项目名称 | 拥军优属慰问金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.25 | 其中：财政 资金 | 58.25 | 其他资金 |   |
| 春节、八一开展慰问部队活动  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.春节、八一开展慰问部队活动  |

| 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 | 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 |
| 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 |
| 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  |

36.优抚“解三难”资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00820010003H | 项目名称 | 优抚“解三难”资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.10 | 其中：财政 资金 | 22.10 | 其他资金 |   |
| 解三难 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.解决优抚对象生活、住房等困难  |

| 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  |

37.优抚对象门诊补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00LHEJ100030 | 项目名称 | 优抚对象门诊补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.70 | 其中：财政 资金 | 62.70 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额发放优抚对象门诊补助
 |

| 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  |

38.优抚对象住院补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00C4J810003T | 项目名称 | 优抚对象住院补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额发放优抚对象住院补助
 |

| 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 | 支付及时率 | 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.在乡老复、带兵回乡退伍军人生活补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001退役军人事务部门退役军人事务局本级  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P006R6410003G | 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 | 12.90 | 其中：财政 资金 | 12.90 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 足额拨付在乡老复、带病回乡退伍军人生活补
 |

| 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  |

40.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：万元 |
| 项目编码 | 13030322P000602100037 | 项目名称 | 公务用车保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |   |
| 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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证业务正常开展2.保证到位正常运转3.汽车保险费 |

| 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 | 投保车辆数量 | 为几辆车投保 | 2辆 | 车辆编制审批表 |
| 质量指标 | 车辆运行状况 | 车辆运行状况 | ≥100是/否 | 车辆状况 |
| 时效指标 | 车辆到期续保及时率 | 车辆到期及时续保 | 2% | 车辆保单 |
| 成本指标 | 是否超出年度预算 | 实际支出与年度预算对比情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 是/否 | 车辆年捡 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 需外出办理的相关业务正常开展 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 年度使用情况 | 能够长期较好的满足工作需求 | 是/否 | 车辆年捡 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥85% | 年度工作计划 |

41.]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8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：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00438310001J | 项目名称 | ]提前下达2022年中央退役安置补助经费预算(秦财社【2022】8号) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |   |
| 提前下达2022年中央退役安置补助经费预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提前下达2022年中央退役安置补助经费预算 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥1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 | ≥1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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

42.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303210XGWW59WML58R | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.26 | 其中：财政 资金 | 14.26 | 其他资金 |   |
| 离退休费及遗属补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保证离退休费及遗属补助正常发放2.保障业务正常开展3.资金及时拨付到位 |

| 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 | 职工满意度 | 满意度人员人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

43.关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321003秦皇岛市山海关区军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321W8NQD0HGXT5MG | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知 秦财社（2020）892号 管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |   |
| 管理机构工作正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证业务正常开展2.保证单位正常运转3.保障资金及时到位 |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 16人 | 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 | 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 |

44.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：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00EDE810003Q | 项目名称 | 医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 医疗费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.离退休医疗费2.保证离退休医疗费3.医疗费及时发放 |

| 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 | 支付医疗费人员数量 | 支付医疗费人员数量 | 7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 | 7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 | 职工满意度 | 满意度人员人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

45.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：万元 |
| 项目编码 | 13030322P002F20100035 | 项目名称 | 遗属补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 遗属补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1遗属补助 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1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 | 1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 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |