乐亭县退役军人事务局

2023年部门预算绩效文本

**乐亭县退役军人事务局编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.档案接收规范管理绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.军队退役人员服务中心工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.烈士馆经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.优抚对象确认工作绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.春节八一慰问资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.大学生义务兵奖励金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.固定数额－企业军转干部生活困难补助经费 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[8.冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[9.军队转业干部补助经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[10.军转干补助资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[11.老党员生活补助经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

[12.立功受奖奖励资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000016)

[13.其他优抚款绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000017)

[14.企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000018)

[15.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000019)

[16.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000020)

[17.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000021)

[18.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000022)

[19.退役安置补助绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000023)

[20.退役安置补助绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000024)

[21.退役安置补助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000025)

[22.义务兵优待金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000026)

[23.优抚对象补助绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000027)

[24.优抚对象医疗补助绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000028)

[25.优抚事业单位补助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000029)

[26.中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000030)

[27.中央财政优抚对象补助资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000031)

[28.中央财政优抚对象补助资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000032)

[29.2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）-冀财社【2022】78号绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000033)

[30.退役安置补助绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000034)

[31.光荣院2023年运行经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000035)

[32.优抚事业单位补助绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000036)

[33.中央－优抚事业单位补助资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000037)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务，做好全县退役军人接收安置工作，推动退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧；做好全县拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施保护管理，提高光荣院服务保障水平；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。

二、分项绩效目标

1、做好各类退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助和残疾退役士兵购建房补助，落实军队离退休等人员政治及生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决现役军人后顾之忧。

2、做好全县拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全县伤残军人、全县烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、抗日时期在乡复员军人、解放和新中国成立后在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、满60周岁的烈士子女等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全县现役义务兵家庭发放优待金，有效保障优抚对象基本生活，调动义务兵安心服役、献身国防的积极性。

3、做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升烈士馆等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的功能。保障光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

4、做好军转干部思想政治和权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

三、工作保障措施

1、多措并举抓政策落实。落实国家和我省退役军人政策部署，足额安排并及时拨付项目资金，加强退役军人业务政策和资金使用绩效督导调度。全面落实好各项优抚政策和待遇，及时足额发放重点优抚对象抚恤补助经费;继续实施抚恤补助标准自然增长机制，使优抚对象的生活水平与经济发展成果相适应。深化退役士兵安置改革，有效化解退役军人矛盾问题，维护退役军人合法权益，保持退役军人群体总体稳定。开展形式多样的政策宣传活动，组织好烈士纪念活动，提高全社会对退役军人政策社会知晓度和重视度。广泛开展双拥创建活动。组织好重大节日期间双拥活动，开展国防教育，推动双拥工作深入开展;做好拥军优属和节日走访慰问工作，进一步巩固和发展军政军民关系。

2、加强项目资金绩效管理。加强全过程预算管理，编细编实预算，精准安排预算资金，加强预算执行各环节衔接，确保按照时间节点完成支出进度。加强全过程绩效管理，按照年初设定的绩效目标，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行双监控，确保绩效目标如期保质实现。按照预算绩效管理要求做好绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、规范财务管理、加强内部监督。严格落实机关和事业单位财务管理制度和资产管理办法，严格经费报销程序和专项资金管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。抓好干部队伍建设，加大业务培训力度，提升全系统干部业务素质和资金管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.档案接收规范管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000002100036 | | 项目名称 | 档案接收规范管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求接收武装部退役士兵档案，并聘请第三方扫描成电子版进行规范化管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求接收武装部退役士兵档案，并聘请第三方扫描成电子版进行规范化管理 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金投入额 | 资金投入额 | ≤50万元 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≤100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层为民服务能力 | 保障基层为民服务能力 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 服务保障工作稳定运行 | 服务保障工作稳定运行 | 充分保证 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

2.军队退役人员服务中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000210001Y | | 项目名称 | 军队退役人员服务中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 用于县退役军人服务中心日常办公，保障正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | 98.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于县退役军人服务中心日常办公，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 | 中心工作经费保障人数 | 中心工作经费保障人数 | 17人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 中心工作完成率 | 中心工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2023年 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金投入额 | 预算资金投入额 | ≤98百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作持续性 | 保障工作持续性 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98百分比 | 年初工作计划安排 |

3.烈士馆经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P005QEB10004Q | | 项目名称 | 烈士馆经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障场所长期使用性 传教育基地作用 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 场所运转保障率 | 场所运转保障率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维护运转金额 | 维护运转金额 | ≤3万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 充分发挥 | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 保障场所长期使用性 | 保障场所长期使用性 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

4.优抚对象确认工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00000210002J | | 项目名称 | 优抚对象确认工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于年度确认设备的升级维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 11.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于年度确认设备的升级维护 | | | | | |

| 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 | 年度确认设备升级维护的数量 | 年度确认设备升级维护的数量 | 22 台 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 年度确认设备升级维护的发放率 | 年度确认设备升级维护的发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率 | 年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用于年度确认设备的升级维护，保障工作顺利进行 | 用于年度确认设备的升级维护，保障工作顺利进行 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

5.春节八一慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004097100055 | | 项目名称 | 春节八一慰问资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 春节、八一前夕慰问驻乐部队及重点优抚对象，体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  | 150.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.春节、八一前夕慰问驻乐部队及重点优抚对象，体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | | | | | |

| 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 | 慰问驻乐部队个数 | 慰问驻乐部队个数 | 6所 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象人数 | 慰问重点优抚对象人数 | 300人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问乡镇个数 | 慰问乡镇个数 | 14个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问金覆盖率 | 慰问金覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | 体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

6.大学生义务兵奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004192100039 | | 项目名称 | 大学生义务兵奖励金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 用于70名大学生义务兵奖励金的发放,提高大学毕业生当兵入伍的积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 105.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于70名大学生义务兵奖励金的发放,提高大学毕业生当兵入伍的积极性。 | | | | | |

| 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 | 大学毕生义务兵奖励金发放人数 | 大学毕生义务兵奖励金发放人数 | 70人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 义务兵家庭奖励金发放率 | 义务兵家庭奖励金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高入伍积极性 | 提高入伍积极性 | 稳步提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

7.固定数额－企业军转干部生活困难补助经费

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003C1J10008Y | | 项目名称 | 固定数额－企业军转干部生活困难补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 65.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |

| 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 | 健康体检人数 | 健康体检人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 两节慰问人数 | 两节慰问人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | “两补”调标人数 | “两补”调标人数 | 3人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助标准执行率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部思想稳定情况 | 企业军转干部思想稳定情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

8.冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00D06H100245 | | 项目名称 | 冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批） | | |
| 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 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 147.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

9.军队转业干部补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003C1J10006P | | 项目名称 | 军队转业干部补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |

| 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 | 健康体检人数 | 健康体检人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 两节慰问人数 | 两节慰问人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | “两补”调标人数 | “两补”调标人数 | 3人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助标准执行率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部思想稳定情况 | 企业军转干部思想稳定情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

10.军转干补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003C1J100054 | | 项目名称 | 军转干补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |

| 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 | 健康体检人数 | 健康体检人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 两节慰问人数 | 两节慰问人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | “两补”调标人数 | “两补”调标人数 | 3人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助标准执行率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部思想稳定情况 | 企业军转干部思想稳定情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

11.老党员生活补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004242100029 | | 项目名称 | 老党员生活补助经费 | | |
| 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 |  |
| 进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱 | | | | | |

| 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 | 老党员生活补助经费发放数量 | 老党员生活补助经费发放数量 | 65人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 老党员生活补助经费发放率 | 老党员生活补助经费发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱 | 进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

12.立功受奖奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L0TA10002F | | 项目名称 | 立功受奖奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 为立功受奖现役军人颁发奖金，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 50.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.为立功受奖现役军人颁发奖金，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。 | | | | | |

| 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 | 立功受奖现役军人奖金发放人数 | 立功受奖现役军人奖金发放人数 | 350人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 立功受奖现役军人奖金发放率 | 立功受奖现役军人奖金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升现役军人荣誉感 | 提升现役军人荣誉感 | 有效提升 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 增强了军人报效祖国的决心 | 增强了军人报效祖国的决心 | 稳步提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | 奖励对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

13.其他优抚款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00419410006F | | 项目名称 | 其他优抚款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于14个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，解决优抚对象的临时困难。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于14个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，解决优抚对象的临时困难。 | | | | | |

| 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 | 帮扶优抚对象数量 | 帮扶优抚对象数量 | ≥350人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 优抚对象帮扶解困资金的发放率 | 优抚对象帮扶解困资金的发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善 | 辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥92百分比 | 年初工作计划安排 |

14.企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P003C1J10007B | | 项目名称 | 企业军转干部解困补助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 | 58.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想。 | | | | | |

| 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 | 健康体检人数 | 健康体检人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 两节慰问人数 | 两节慰问人数 | 80人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | “两补”调标人数 | “两补”调标人数 | 3人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助标准执行率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部思想稳定情况 | 企业军转干部思想稳定情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

15.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00419210004W | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 用于200名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于200名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭优待金的发放人数 | 义务兵家庭优待金的发放人数 | 200人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 稳步提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

16.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00419310006R | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 90.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |

| 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 | 享受医疗补助待遇人数 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥200人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有力促进 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

17.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H100186 | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

18.省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H10019R | | 项目名称 | 省级财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 58.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

19.退役安置补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P001BAB10011X | | 项目名称 | 退役安置补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政 资金 | 6.18 | 其他资金 |  |
| 对退役士兵开展技能培训，提高其就业水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 6.18 |  | |
| 绩效目标 | 1.对退役士兵开展技能培训，提高其就业水平 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥100人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高就业水平 | 提高就业水平 | 大大提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | 百分比 | 年初工作计划安排 |

20.退役安置补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P001BAB10012H | | 项目名称 | 退役安置补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.00 | 其中：财政 资金 | 319.00 | 其他资金 |  |
| 发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 | 280.00 | 319.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助 | | | | | |

| 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 | 待安置期生活费发放人数 | 待安置期生活费发放人数 | 40人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 170人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | 自谋职业转业士官人数 | 15人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 自谋职业补助率 | 自谋职业补助率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国防和军队建设服务情况 | 为国防和军队建设服务情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况 | 退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

21.退役安置补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P001BAB10010A | | 项目名称 | 退役安置补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 500.00 | 770.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助 | | | | | |

| 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 | 待安置期生活费发放人数 | 待安置期生活费发放人数 | 40人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 170人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | 自谋职业转业士官人数 | 15人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 自谋职业补助率 | 自谋职业补助率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国防和军队建设服务情况 | 为国防和军队建设服务情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况 | 退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

22.义务兵优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00419210002M | | 项目名称 | 义务兵优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于200名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于200名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量 | | | | | |

| 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 | 义务兵家庭优待金的发放人数 | 义务兵家庭优待金的发放人数 | 200人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 稳步提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

23.优抚对象补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H10016Y | | 项目名称 | 优抚对象补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 678.00 | 其中：财政 资金 | 678.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 500.00 | 678.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

24.优抚对象医疗补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004193100056 | | 项目名称 | 优抚对象医疗补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 168.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |

| 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 | 享受医疗补助待遇人数 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥200人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

25.优抚事业单位补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000L86100335 | | 项目名称 | 优抚事业单位补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | ≥3000平方米 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤180万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障场所长期使用性 | 保障场所长期使用性 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 充分发挥 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划安排 |

26.中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00419310007D | | 项目名称 | 中央-优抚对象医疗保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.00 | 其中：财政 资金 | 154.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 154.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高 | | | | | |

| 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 | 享受医疗补助待遇人数 | 享受医疗补助待遇人数 | ≥200人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

27.中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H10017J | | 项目名称 | 中央财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 190.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

28.中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321002乐亭县退役军人事务局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H100205 | | 项目名称 | 中央财政优抚对象补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4415.00 | 其中：财政 资金 | 4415.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500.00 | | 2800.00 | 3500.00 | 4415.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤、补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4880人 | 年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2379人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

29.2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）-冀财社【2022】78号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P001BAB10009G | | 项目名称 | 2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）-冀财社【2022】78号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 对原房屋进行更新改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原房屋进行更新改造，为离退休干部提供环境更加优越的活动场所 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 改造面积 | ≥270平方米 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 改造资金投入 | 改造资金投入 | ≤70万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军民共建，促进社会和谐 | 军民共建，促进社会和谐 | 有力促进 | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提高房屋使用年限 | 提高房屋使用年限 | ≥8年 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 离退休干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

30.退役安置补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P001BAB10012H | | 项目名称 | 退役安置补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |  |
| 保障军队移交政府的离退休人员安置费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 22.80 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障军队移交政府的离退休人员安置费用 | | | | | |

| 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 | 保障离退休人数 | 保障离退休人数 | 59人 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障标准落实率 | 保障标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 支出及时拨付率 | 支出及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会和谐稳定 | 保证社会和谐稳定 | 有效保障 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

31.光荣院2023年运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321004乐亭县光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00001410003Q | | 项目名称 | 光荣院2023年运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院日常运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1. 光荣院日常运行 | | | | | |

| 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 | 光荣院数量 | 光荣院数量 | 1个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 优抚对象人数 | 优抚对象人数 | 大约12人 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 经费足额发放 | 经费足额发放 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

32.优抚事业单位补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321004乐亭县光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D06H10021Q | | 项目名称 | 优抚事业单位补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院取暖补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1. 光荣院取暖 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1个 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 保障供暖面积 | 保障供暖面积 | 4630平方米 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障入住光荣院优抚对象生活 | 保障入住光荣院优抚对象生活 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年度工作安排 |

33.中央－优抚事业单位补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321004乐亭县光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00001210002R | | 项目名称 | 中央－优抚事业单位补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 用于光荣院维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1. 光荣院维修改造 | | | | | |

| 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 | 光荣院数量 | 光荣院数量 | 1个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 优抚对象人数 | 优抚对象人数 | 大约12人 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 床位数 | 床位数 | 110张 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象生活水平 | 保障优抚对象生活水平 | 有效保障 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |