乐亭县退役军人事务局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县退役军人事务局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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.办公用房修缮资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.档案接收规范管理绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

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

[4.双拥创建工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.优抚对象确认工作绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.中心工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2023年省级优抚事业单位补助资金（唐财社[2022]122号）绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年市级自谋职业退役安置资金（唐财社[2023]31号）绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年优抚对象市级抚恤补助资金（唐财社[2023]30号）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年中央退役安置补助经费（第三批）（唐财社[2023]124号）绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74号）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2024年省级财政优抚对象补助—老党员生活补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2024年省级财政优抚对象补助经费—义务兵优待金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2024年省级财政优抚对象医疗补助及参试人员体检费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2024年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2024年省级退役安置补助经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2024年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.2024年中央逐月领取退役金及退役军人管理服务经费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.春节八一慰问绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.大学生义务兵奖励金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.老党员生活补助经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.立功受奖奖励资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.其他优抚款绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.企业军转干补助资金绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.退役安置补助经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.退役安置补助资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.义务兵优待金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.优抚对象补助资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.优抚对象医疗补助绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.2023年省级退役安置补助资金（唐财社[2022]125号）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2024年省级退役安置补助经费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.2024年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.2024年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.2024年运行经费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.2023年中央级光荣院维修资金（唐财社[2022]123号）绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.2024年优抚事业单位补助绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

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.办公用房修缮资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210010M | 项目名称 | 办公用房修缮资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 对迁址办公室进行修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.更换门窗，粉刷内墙 |

| 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 | 更换门窗 | 更换门窗 | 1500平米 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 粉刷涂料 | 粉刷涂料 | 3800平米 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | ≤63万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高房屋使用年限 | 提高房屋使用年限 | ≥10年 | 县级预算安排 |
| 经济效益指标 | 提高房屋价值 | 提高房屋价值 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95% | 县级预算安排 |

2.档案接收规范管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210008N | 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 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 数量指标 | 扫描档案数量 | 扫描档案数量 | 20000份 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2024年全年 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤50万元 | 县级预算安排 |
| 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 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 服务保障工作稳定运行 | 服务保障工作稳定运行 | 充分保证 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

3.烈士馆经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210005U | 项目名称 | 烈士馆经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 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 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 烈士馆个数 | 烈士馆个数 | 1个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 场所运转保障率 | 场所运转保障率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 维护运转金额 | 维护运转金额 | ≤3万元 | 县级预算安排 |
| 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 | 有效发挥 | 县级预算安排 |
| 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 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

4.双拥创建工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000210009A | 项目名称 | 双拥创建工作经费 |
| 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 |   |
| 全国双拥模范县创建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.国家级，两年一创，2024年为创建年，2024年5月验收；2.退役军人服务站挂牌子 |

| 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 | 制作站牌数量 | 制作站牌数量 | 14个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 创建达标率 | 创建达标率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 创建资金投入额 | 创建资金投入额 | ≤20万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会和谐程度 | 提高社会和谐程度 | 有效提升 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

5.优抚对象确认工作绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000002100073 | 项目名称 | 优抚对象确认工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 用于优抚对象的年度确认工作，确保年度优抚发放工作更精准更及时。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保年度优抚资金发放工作更精准、更及时。 |

| 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 | 优抚对象的年度确认人数 | 优抚对象的年度确认人数 | 7590人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 设备维护数量 | 设备维护数量 | 22台 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底前 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 提高工作精准度 | 提高工作精准度 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金使用额 | 预算资金使用额 | ≤5.5万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障年度优抚发放工作更精准、更及时 | 保障年度优抚发放工作更精准、更及时 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

6.中心工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001410007M | 项目名称 | 中心工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策，保障中心正常运转，更好地服务退役军人，保障社会稳定。 |

| 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 | 25人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 中心工作完成率 | 中心工作完成率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2024年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤110万元 | 县级预算安排 |
| 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 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 县级预算安排 |

7.2023年省级优抚事业单位补助资金（唐财社[2022]122号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001210006N | 项目名称 | 2023年省级优抚事业单位补助资金（唐财社[2022]122号） |
| 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 |   |
| 烈士馆改造维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发挥爱国主义教育基地作用 |

| 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 | 改造场馆数量 | 改造场馆数量 | 1所 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥95% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥98% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≤180万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥爱国基地宣传教育作用 | 发挥爱国基地宣传教育作用 | 充分发挥 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高场馆使用年限 | 提高场馆使用年限 | ≥5年 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

8.2023年市级自谋职业退役安置资金（唐财社[2023]31号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB10025N | 项目名称 | 2023年市级自谋职业退役安置资金（唐财社[2023]31号） |
| 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 |   |
| 为自谋职业退役士兵发放一次性补助金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为自谋职业退役士兵发放一次性补助金 |

| 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 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数 | 2人 | 唐财社[2023]31号 |
| 质量指标 | 各项政策落实率 | 各项政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]31号 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]31号 |
| 成本指标 | 退役安置资金发放金额 | 退役安置资金发放金额 | ≤18万元 | 唐财社[2023]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障 | 唐财社[2023]31号 |
| 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 | ≥95% | 唐财社[2023]31号 |

9.2023年优抚对象市级抚恤补助资金（唐财社[2023]30号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H100313 | 项目名称 | 2023年优抚对象市级抚恤补助资金（唐财社[2023]30号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 331.63 | 其中：财政 资金 | 331.63 | 其他资金 |   |
| 为优抚对象发放抚恤金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为优抚对象发放抚恤金，保障优抚对象的基本生活 |

| 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 | 60周岁烈士子女生活补助金发放人数 | 60周岁烈士子女生活补助金发放人数 | 207人 | 唐财社[2023]30号 |
| 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 | 2015人 | 唐财社[2023]30号 |
| 数量指标 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 77人 | 唐财社[2023]30号 |
| 质量指标 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]30号 |
| 时效指标 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]30号 |
| 成本指标 | 补助金发放金额 | 补助资金发放金额 | ≤331.63万元 | 唐财社[2023]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的基本生活 | 保障优抚对象的基本生活 | 有效保障 | 唐财社[2023]30号 |
| 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 | ≥90% | 唐财社[2023]30号 |

10.2023年中央退役安置补助经费（第三批）（唐财社[2023]124号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00A4DB10010F | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助经费（第三批）（唐财社[2023]124号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.23 | 其中：财政 资金 | 48.23 | 其他资金 |   |
| 对退役士兵开展适应性培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对退役士兵开展适应性培训 |

| 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 | 适应性培训人数 | 适应性培训人数 | 50人 | 唐财社[2023]124号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 唐财社[2023]124号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | ≥95% | 唐财社[2023]124号 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤48.23万元 | 唐财社[2023]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进退役士兵更好就业 | 促进退役士兵更好就业 | 充分保障 | 唐财社[2023]124号 |
| 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 | ≥90% | 唐财社[2023]124号 |

11.2023年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB100243 | 项目名称 | 2023年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.24 | 其中：财政 资金 | 134.24 | 其他资金 |   |
| 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 120人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数 | 2人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 3人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 各项政策落实率 | 各项政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金发放额 | 补助资金额 | ≤134.24万元 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

12.2024年省级财政优抚对象补助—老党员生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H10034X | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助—老党员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |   |
| 对40名老党员发放生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对老党员发放生活补助，保障老党员基本生活水平，进一步体现党和政府的关怀 |

| 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 | 老党员生活补助发放人数 | 老党员生活补助发放人数 | 40人 | 唐财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 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% | 唐财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤7.3万元 | 唐财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老党员基本生活水平，进一步体现党和政府的关怀 | 保障老党员基本生活水平，进一步体现党和政府的关怀 | 充分体现 | 唐财社[2023]161号 |
| 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% | 唐财社[2023]161号 |

13.2024年省级财政优抚对象补助经费—义务兵优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00419210006J | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象补助经费—义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |   |
| 用于169名义务兵家庭的优待金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于169名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |

| 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 | 169人 | 唐财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤231万元 | 唐财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 有效保障 | 唐财社[2023]161号 |
| 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% | 唐财社[2023]161号 |

14.2024年省级财政优抚对象医疗补助及参试人员体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00419310015G | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象医疗补助及参试人员体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 用于2298名优抚对象的医疗补助金，77名原8023涉核人员的体检费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2298名优抚对象的医疗补助金，77名原8023涉核人员的体检费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |

| 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 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 2298人 | 唐财社[2023]161号 |
| 数量指标 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 77人 | 唐财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 医疗补助政策落实率 | 医疗补助政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 医疗补助金及时发放率 | 医疗补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤84万元 | 唐财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 有效降低 | 唐财社[2023]161号 |
| 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% | 唐财社[2023]161号 |

15.2024年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H10033A | 项目名称 | 2024年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费 |
| 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 |   |
| 用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金，  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金， |

| 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 | 60周岁烈士子女生活补助金发放人数 | 60周岁烈士子女生活补助金发放人数 | 207人 | 唐财社[2023]161号 |
| 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 | 2383人 | 唐财社[2023]161号 |
| 质量指标 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 时效指标 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]161号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤580万元 | 唐财社[2023]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的基本生活 | 保障优抚对象的基本生活 | 有效保障 | 唐财社[2023]161号 |
| 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% | 唐财社[2023]161号 |

16.2024年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003C1J100137 | 项目名称 | 2024年省级企业军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |   |
| 用于75名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于75名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |

| 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 | 企业军转干部发放困难补助 | 企业军转干部发放困难补助 | 75人 | 唐财社[2023]167号 |
| 数量指标 | 企业军转干部两节慰问金发放人数 | 企业军转干部两节慰问金发放人数 | 75人 | 唐财社[2023]167号 |
| 数量指标 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 75人 | 唐财社[2023]167号 |
| 数量指标 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 1人 | 唐财社[2023]167号 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]167号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]167号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤56万元 | 唐财社[2023]167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业军转干部的生活水平 | 提高企业军转干部的生活水平 | 有所提高 | 唐财社[2023]167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干满意度 | 军转干满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]167号 |

17.2024年省级退役安置补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB10027X | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.02 | 其中：财政 资金 | 117.02 | 其他资金 |   |
| 为自主就业退役士兵发放一次性补助金，对退役士兵开展教育培训  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为自主就业退役士兵发放一次性补助金，对退役士兵开展教育培训 |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 120人 | 唐财社[2023]180号 |
| 数量指标 | 适应性培训人数 | 适应性培训人数 | 50人 | 唐财社[2023]180号 |
| 质量指标 | 各项政策落实率 | 各项政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]180号 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]180号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤117.02万元 | 唐财社[2023]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障 | 唐财社[2023]180号 |
| 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% | 唐财社[2023]180号 |

18.2024年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003C1J10012K | 项目名称 | 2024年中央企业军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |   |
| 用于75名企业军转干部的困难补助，1名军转干部“两补”调标 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于75名企业军转干部的困难补助，1名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |

| 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 | 企业军转干部发放困难补助 | 企业军转干部发放困难补助 | 75人 | 唐财社[2023]166号 |
| 数量指标 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 1人 | 唐财社[2023]166号 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]166号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]166号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤61万元 | 唐财社[2023]166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障企业军转干部的生活水平 | 保障企业军转干部的生活水平 | 有效保障 | 唐财社[2023]166号 |
| 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% | 唐财社[2023]166号 |

19.2024年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H10035H | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |   |
| 用于169名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于169名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |

| 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 | 169人 | 唐财社[2023]150号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]150号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]150号 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | ≤161万元 | 唐财社[2023]150号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 有效保障 | 唐财社[2023]150号 |
| 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% | 唐财社[2023]150号 |

20.2024年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H10032N | 项目名称 | 2024年中央优抚对象补助经费（第一批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4633.00 | 其中：财政 资金 | 4633.00 | 其他资金 |   |
| 用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金，保障优抚对象的生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金，保障优抚对象的生活质量。 |

| 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 | 60周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 5207人 | 唐财社[2023]133号 |
| 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 | 2383人 | 唐财社[2023]133号 |
| 质量指标 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]133号 |
| 时效指标 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]133号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤4633万元 | 唐财社[2023]133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的基本生活 | 保障优抚对象的基本生活 | 有效保障 | 唐财社[2023]133号 |
| 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% | 唐财社[2023]133号 |

21.2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004193100164 | 项目名称 | 2024年中央优抚对象医疗保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.00 | 其中：财政 资金 | 171.00 | 其他资金 |   |
| 用于2298名优抚对象的医疗补助金，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2298名优抚对象的医疗补助金，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |

| 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 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 2298人 | 唐财社[2023]132号  |
| 质量指标 | 医疗补助政策落实率 | 医疗补助政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]132号  |
| 时效指标 | 医疗补助金及时发放率 | 医疗补助金及时发放率 | 100% | 唐财社[2023]132号  |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤171万元 | 唐财社[2023]132号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 有效降低 | 唐财社[2023]132号  |
| 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% | 唐财社[2023]132号  |

22.2024年中央逐月领取退役金及退役军人管理服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB10026A | 项目名称 | 2024年中央逐月领取退役金及退役军人管理服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |   |
| 逐月领取退役金退役军官缴纳医疗保险费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐月领取退役金退役军官缴纳医疗保险费 |

| 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 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 3人 | 唐财社[2023]16号 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]16号 |
| 时效指标 | 保险及时缴纳率 | 保险及时缴纳率 | 100% | 唐财社[2023]16号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤7.05万元 | 唐财社[2023]16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军官合法权益 | 保障退役军官合法权益 | 有效保障 | 唐财社[2023]16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军官满意度 | 退役军官满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]16号 |

23.春节八一慰问绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00409710007T | 项目名称 | 春节八一慰问 |
| 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 |   |
| 用于驻乐部队、重点优抚对象和乡镇的慰问，体现党和政府的关怀，军民鱼水情。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于驻乐部队、重点优抚对象和乡镇的慰问，体现党和政府的关怀，军民鱼水情。 |

| 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 | 慰问驻乐部队 | 6所 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象 | 慰问重点优抚对象 | 100人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 慰问乡镇街道数量 | 慰问乡镇街道数量 | 14个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 慰问金的发放率 | 慰问金的发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤150万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府的关怀，军民鱼水情 | 体现党和政府的关怀，军民鱼水情 | 有效体现 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

24.大学生义务兵奖励金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00005410001W | 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 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 用于100名大学义务兵奖励金的发放,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 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于100名大学义务兵奖励金的发放,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 | 大学生义务兵奖励金的发放人数 | 大学生义务兵奖励金的发放人数 | 100人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 大学生义务兵奖励金政策落实率 | 大学生义务兵奖励金政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 大学生义务兵奖励金及时发放率 | 大学生义务兵奖励金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤130万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升荣誉感，保障义务兵家庭的生活质量。 | 提升荣誉感，保障义务兵家庭的生活质量。 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

25.老党员生活补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00424210003B | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 按时发放老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时发放老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀 |

| 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人数 | 老党员生活补助经费发放人数 | 40人 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2024年底前 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≤100% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步体现党和政府的关怀 | 进一步体现党和政府的关怀 | 有效体现 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

26.立功受奖奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L0TA10003H | 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 |   |
| 用于350名现役军人立功受奖奖励金的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 奖励金发放额 | 奖励金发放额 | ≤65万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心 | 提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

27.其他优抚款绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00419410007H | 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 |   |
| 2万元/月\*12，用于14个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，辅助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 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 用于14个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，辅助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 | 优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道） | 优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道） | 14个 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 优抚对象帮扶解困资金的政策落实率 | 优抚对象帮扶解困资金的政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 优抚对象帮扶解困资金的及时发放率 | 优抚对象帮扶解困资金的及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤24万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助解决优抚对象的临时困难 | 辅助解决优抚对象的临时困难 | 有效缓解 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

28.企业军转干补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P003C1J100110 | 项目名称 | 企业军转干补助资金 |
| 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 |   |
| 用于75名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 用于75名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。 |

| 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 | 企业军转干部发放困难补助 | 企业军转干部发放困难补助 | 75人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 企业军转干部两节慰问金发放人数 | 企业军转干部两节慰问金发放人数 | 75人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 企业军转干部的年度健康体检费的发放人数 | 75人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 企业军转干部的“两补”调标的发放人数 | 1人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 资金补助额 | 资金补助额 | ≤85万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业军转干部的生活水平 | 保障企业军转干部的生活水平 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

29.退役安置补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB10023F | 项目名称 | 退役安置补助经费 |
| 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 |   |
| 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障。 |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 120人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数 | 2人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 适应性培训人数 | 适应性培训人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 3人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 各项政策落实率 | 各项政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 年初预算安排 |

30.退役安置补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00A4DB100082 | 项目名称 | 退役安置补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险， |
| 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 | 为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险 |

| 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 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 退役士兵自主就业一次性补助金发放人数 | 120人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 自谋职业人数 | 自谋职业人数 | 2人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 转业士官待安置期间生活费发放人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 适应性培训人数 | 适应性培训人数 | 50人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数 | 3人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 各项政策落实率 | 各项政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率 | 补助金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤400万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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 | 县级预算安排 |

31.义务兵优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00419210005Y | 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |   |
| 用于169名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于169名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。 |

| 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 | 169人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 义务兵家庭优待金政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 义务兵家庭优待金的及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 保障义务兵家庭的生活质量 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

32.优抚对象补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00D06H10028G | 项目名称 | 优抚对象补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金，7590名优抚对象发放临时价格补贴，120名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于5207名退役士兵、60周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383名优抚对象发放抚恤金，7590名优抚对象发放临时价格补贴，120名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。 |

| 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 | 60周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 60周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数 | 5207人 | 县级预算安排 |
| 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 | 2383人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 优抚对象的临时价格补贴发放人数 | 优抚对象的临时价格补贴发放人数 | 7590人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数 | 城镇优抚对象取暖补贴的发放人数 | 120人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 原8023涉核人员的体检费发放人数 | 77人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 优抚对象生活补助政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 优抚对象生活补助金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象的基本生活 | 保障优抚对象的基本生活 | 有效保障 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

33.优抚对象医疗补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321001乐亭县退役军人事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00419310012M | 项目名称 | 优抚对象医疗补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |   |
| 用于2298名优抚对象的医疗补助金和135名伤残军人的门诊费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减轻符合条件的优抚对象医疗负担。 |

| 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 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 优抚对象医疗补助金的发放人数 | 2298人 | 县级预算安排 |
| 数量指标 | 1-6级伤残军人门诊费的发放人数 | 1-6级伤残军人门诊费的发放人数 | 135人 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 医疗补助政策落实率 | 医疗补助政策落实率 | 100% | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 医疗补助金及时发放率 | 医疗补助金及时发放率 | 100% | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 补助资金额 | 补助资金额 | ≤268万元 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 减轻符合条件的优抚对象医疗负担 | 有效缓解 | 县级预算安排 |
| 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% | 县级预算安排 |

34.2023年省级退役安置补助资金（唐财社[2022]125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 | 13022524P001BAB10028H | 项目名称 | 2023年省级退役安置补助资金（唐财社[2022]125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 |   |
| 离休、退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.离休、退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助 |

| 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 | 离退休干部及家属人数 | 离退休干部及家属人数 | 61人 | 唐财社[2022]125号 |
| 质量指标 | 保障标准落实率 | 保障标准落实率 | 100% | 唐财社[2022]125号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 唐财社[2022]125号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 5万元 | 唐财社[2022]125号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部及家属的生活质量 | 保障军休干部及家属的生活质量 | 有效保障 | 唐财社[2022]125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部及家属满意度 | 离退休干部及家属满意度 | ≥95% | 唐财社[2022]125号 |

35.2024年省级退役安置补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P001BAB10027X | 项目名称 | 2024年省级退役安置补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.10 | 其中：财政 资金 | 27.10 | 其他资金 |   |
| 军队离退休干部及无经济收入家属医疗生活补助  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.军队离退休干部及无经济收入家属医疗生活补助 |

| 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 | 离退休干部及家属人数 | 离退休干部及家属人数 | 61人 | 唐财社[2023]180号 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100% | 唐财社[2023]180号 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 唐财社[2023]180号 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | 27.1万元 | 唐财社[2023]180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部及家属的生活质量 | 保障军休干部及家属的生活质量 | 有效保障 | 唐财社[2023]180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属满意度 | 军休干部及家属满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]180号 |

36.2024年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00E54810005M | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 974.60 | 其中：财政 资金 | 974.60 | 其他资金 |   |
| 按月为军休干部及遗属发放补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月为军休干部及遗属发放补助，各项待遇足额落实 |

| 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 | 军休干部离退休费发放人数 | 军休干部离退休费发放人数 | 59人 | 唐财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 军休干部待遇落实率 | 军休干部待遇落实率 | 100% | 唐财社[2023]179号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 唐财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 发放成本 | 发放成本 | 974.6万元 | 唐财社[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证军休干部各项待遇政策 | 保证军休干部各项待遇政策 | 有效保障 | 唐财社[2023]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]179号 |

37.2024年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00E548100069 | 项目名称 | 2024年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 保障军休机构的正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障军休机构的正常运转，更好服务军休干部 |

| 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 | 维持机构场所个数 | 维持机构场所个数 | 1个 | 唐财社[2023]179号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 唐财社[2023]179号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | ≥95% | 唐财社[2023]179号 |
| 成本指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤80万元 | 唐财社[2023]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高服务水平 | 有效提高 | 唐财社[2023]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 军休干部满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]179号 |

38.2024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 | 13022524P000014100062 | 项目名称 | 2024年运行经费 |
| 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 |   |
| 保障光荣院优抚对象日常生活 |
| 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.保障光荣院优抚对象日常生活 |

| 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 | 优抚对象人数 | 优抚对象人数 | 20人 | 县级年初预算安排 |
| 质量指标 | 经费足额发放率 | 经费足额发放率 | 100% | 县级年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时使用率 | 资金及时使用率 | 100% | 县级年初预算安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 100% | 县级年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全额保障老人公杂、被装等 | 全额保障老人公杂、被装等 | 有效保障 | 县级年初预算安排 |
| 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 | ≥98% | 县级年初预算安排 |

39.2023年中央级光荣院维修资金（唐财社[2022]123号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 321004乐亭县光荣院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000012100053 | 项目名称 | 2023年中央级光荣院维修资金（唐财社[2022]123号） |
| 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 对光荣院维修改造，提高优抚对象生活环境。 |

| 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 | 唐财社【2022】123号 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥95% | 唐财社【2022】123号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 唐财社【2022】123号 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造成本 | 168万元 | 唐财社【2022】123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活环境 | 优抚对象生活环境 | 有效改善 | 唐财社【2022】123号 |
| 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% | 唐财社【2022】123号 |

40.2024年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 | 13022524P00001210008X | 项目名称 | 2024年优抚事业单位补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于优抚单位取暖、维修等 |
| 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 | 用于优抚单位取暖、维修等，保障单位正常运转。 |

| 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 | 补助光荣院数量 | 补助光荣院数量 | 1个 | 唐财社[2023]162号 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 资金足额拨付率 | 100% | 唐财社[2023]162号 |
| 时效指标 | 维修改造完成率 | 维修改造完成率 | 100% | 唐财社[2023]162号 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本 | 8万元 | 唐财社[2023]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 唐财社[2023]162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]162号 |