遵化市退役军人事务局

2023年部门预算绩效文本

**遵化市退役军人事务局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 12](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.长城抗战烈士陵园绿化养护经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.长城抗战烈士陵园综合经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.发放统筹外企业军转干部补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.各类重点优抚对象门诊药费补助绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.更换光荣牌经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.困难企业退休军转干部体检费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000026)

[8.企业军转干部双节慰问资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000027)

[9.伤残军人护理费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000028)

[10.涉核人员体检费用绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000029)

[11.视频信息一体化平台绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000030)

[12.双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000031)

[13.退役军人公益岗超期社保岗位补贴绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000032)

[14.退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000033)

[15.退役士兵待安置期间保险绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000034)

[16.退役士兵待安置期间生活费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000035)

[17.退役士兵养老保险接续绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000036)

[18.退役士兵医疗保险接续绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000037)

[19.退役士兵自谋职业一次性补助资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000038)

[20.一次性抚恤金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000039)

[21.义务兵家庭优待金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000040)

[22.优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000041)

[23.优抚对象解三难资金绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000042)

[24.优抚工作活动经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000043)

[25.原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000044)

[26.重点优抚对象取暖补贴绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000045)

[27.光荣院老人生活费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000046)

[28.光荣院老人医药费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000047)

[29.光荣院综合业务经费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000048)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，适应全面深化改革新形势，衔接国防和军队改革新要求，建立健全退极军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，努力实现”三个转变“，即由稳身为主向稳心为主转变、由管理为主向服务为主转变、由被动受理为主向主动关心为主转变，全面做好思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，充分发挥他们作为改革发展稳定生力军的作用，为实现中国梦强军梦、当好首都政治“护城河”和新时代全面建设”书香遵化、富强遵化、文明遵化”，为遵化“重返百强、再创辉煌”作出积极贡献。

二、分项绩效目标

1、安可计算机购置申请资金4.25万元

绩效目标：设备正常投入使用并提升单位电脑使用安全系数。

绩效指标：数量指标涉密专业设备采购5台；正常使用率≥95%，公用经费节约率≥95%；2023年12月底前完成；预算资金完成率≥95%；受益人群满意度95%以上。

2、长城抗战烈士陵园绿化养护工程费用

预算资金15万元，用于长城抗战烈士陵园绿化养护费，维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效目标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效指标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

3、长城抗战烈士陵园经费

预算资金22万元，用于长城抗战烈士陵园绿化养护费，维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效目标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。

绩效指标：维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

4、发放统筹外企业军转干部补贴

资金需求70万元，经财政部门审批后由我局拨付到企业退休军转干部个人名下银行卡，此项预算共计15.2万元\*12个月=182.4万元。

绩效目标：用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度。

绩效指标：统筹外企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

5、各类重点优抚对象门诊药费补助

预算资金960万元，在乡七至十级残疾军人，在乡复员军人，带病退伍军人，参战涉核人员，三属（不含改嫁烈属）。

绩效目标：发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。

绩效指标：各类重点优抚对象人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

6、更换光荣牌经费

预算资金5万元，用于为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,2000个/25元。

绩效目标：为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,增强全民国防观念与拥军优属意识。

绩效指标：烈属、军属和退役军人等家庭享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

7、困难企业退休军转干部体检费

预算资金6.5万元，及于困难企业退休军转干部（不含离休和在职人员）130人体检。

绩效目标：按时组织军转干部体检，更好地为企业军转干部提供服务。

绩效指标：困难企业退休军转干部享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

8、企业军转干部“两节慰问”资金

预算资金30万元，用于全市企业军转干部“两节”慰问资金。

绩效目标：按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，更好地为企业军转干部提供服务。

绩效指标：企业军转干部及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

9、伤残军人护理费

预算资金98万元，对全市49人一至六级伤残军人发放护理费，通过一卡通按月及时发放到位。

绩效目标：对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高生活质量，保障基本生活。

绩效指标：伤残军人护理费享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

10、涉核人员体检费用

预算资金9万元，用于涉核退役人员每年进行一次体检，今年为303人。

绩效目标：涉核人员每年一次健康体检，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定。

绩效指标：涉核人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

11、视频信息一体化平台

预算资金63万元，省、市、县三级民政部门和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

绩效目标：保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

绩效指标：我市纳入云视频接收的乡镇27个，村690个，提高政策知晓率，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

12、双拥模范城创建和双节慰问及现役军人立功受奖活动经费

预算资金1180万元。八一，春节慰问一等伤残军人、知名烈属、军队离退休干部、光荣院老人、驻遵部队、三属、4-6级在乡残疾军人、老复员军人等优抚人员。据实足额支付。

绩效目标：保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。

绩效指标：优质对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

13、退役军人公益岗超期社保岗位补贴

预算资金1960万元，用于超期退役军人公益岗社保岗位补贴，使就业困难人员实现再就业，促进了社会和谐发展。

绩效目标：通过政策落实，保护了弱势群体就业，提高了素质就业，畅通信息发布渠道，促进了社会和谐发展。

绩效指标：超期退役军人公益岗社保岗位450余人及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

14、退役士兵安置改革自主就业一次性补助金

预算资金700万元，用于退役士兵自主就业一次性补助。

绩效目标：积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革.。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

15、退役士兵待安置期间保险

预算资金45万元,用于我市符合政府安置工作条件的转业士官交缴各项保险。

绩效目标：保障退役士官安置前的生活和保险的延续，基本生活,促进社会和谐稳定。

绩效指标：待安置期间人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

16、退役士兵待安置期间生活费

预算资金30万元，用于退役士兵待安置工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。

绩效目标：保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，促进了社会和谐发展。

绩效指标：待安置期间人员及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

17、退役士兵养老保险接续

预算资金500万元，用于退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，维护社会稳。

绩效目标：通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

18、退役士兵医疗保险接续

预算资金68万元，用于退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，维护社会稳。

绩效目标：通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

19、退役士兵自谋职业一次性补助款

预算资金45万元，用于我市符合政府安置工作条件的转业士官。

绩效目标：进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

20、一次性抚恤金

预算资金240万元，主要用于军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。

绩效目标：现役、伤残军人伤口复发和干休所离退休干部病故一次性性抚恤，及三属人员，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

21、义务兵家庭优待金

预算资金604万元，用于城镇义务兵、农村义务兵、大学生义务兵、赴西藏新疆现役士兵资金的发放。

绩效目标：通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

22、优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴

资金需求1400万元，用于在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、 改嫁烈属等人员资金的发放。

绩效目标：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

23、优抚对象解三难资金

预算资金40万元，优抚对象的生活难、医疗难、住房难进行的补助，800元/每人。

绩效目标：保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，当兵光荣。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

24、优抚工作活动经费

预算资金70万元,用于涉军维稳，伤残鉴定等支出及退役军人事务局日常公用。

绩效目标：保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵，保障社会和平稳定。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

25、原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费

预算资金1万元，用于原8023部队及其他涉核退役人员支付农村新型养老保险补助费。

绩效目标：保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

26、重点优抚对象取暖补贴

预算资金21万元，重点优抚对象取暖补贴，保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量。

绩效目标：保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件，促进了社会和谐发展。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

27、光荣院老人生活费

预算资金20万元，解决优抚对象的生活，住房医疗困难，提高服务保障水平，2020年需资金25万元。

绩效目标：确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

28、光荣院老人医药费

预算资金8万元，用于提高优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。

绩效目标：确保优抚对象医疗水平，解决就医难问题。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

29、光荣院综合业务经费

预算资金5万元，用于提高优抚对象生活水平，医疗等方面的出行困难，提高光荣院的日常工作效率。

绩效目标：确保优抚对象的出入安全，光荣院工作的日常进行。

绩效指标：优抚对象及时足额的享受了应有的待遇，提高了他们的生活水平，促进了社会稳定，满意度在95%以上。

三、工作保障措施

严格遵守《中华人民共和国会计法》相关规定，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。配合审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，如实提供有关资料，绝不绝、隐匿、谎报。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00303210002M | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 预算数4.25万元，其中财政资金4.25万元，其他资金0万元。用于提升单位电脑使用安全系数。 | | | | | |
| 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 | 购置安可计算机替代现有计算机 | | | | | |

| 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 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | ≥5台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金使用完成率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 上级文件要求 |

2.长城抗战烈士陵园绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00243010002N | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于"""维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 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 | 维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥10000人 | 养护协议书 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥90% | 养护协议书 |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | ≥92% | 养护协议书 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 养护协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 养护协议书 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 养护协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥90% | 养护协议书 |

3.长城抗战烈士陵园综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000025100014 | | 项目名称 | 长城抗战烈士陵园综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 预算数22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |
| 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 | 预算数22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。 | | | | | |

| 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 | 烈士陵园参观人数 | 参观人数 | ≥1000人 | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 质量指标 | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%） | 完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率 | ≥95% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 时效指标 | 烈士陵园维护经费拨付率 | 烈士陵园维护经费拨付率 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥90% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | 前来祭奠人员对工作服务的满意度 | ≥95% | 长城抗战烈士陵园经费的请示 |

4.发放统筹外企业军转干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001010005Y | | 项目名称 | 发放统筹外企业军转干部补贴 | | |
| 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 |  |
| "预算数70万元，其中：财政资金70万元，其他资金0万元。主要用于我市企业军转干部1-12月解困资金、（250元-1880元）/月/113人，按时发放，为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福指数 。 | | | | | |
| 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 | 确保我市企业军转干部解困资金足额、按时发放，尽职尽责为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥160人 | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 质量指标 | 解困资金发放率 | 保障解困资金按月按季按年按标准发放到位 | ≥99% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥97% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 企业军转干部“两补”标准的通知 |

5.各类重点优抚对象门诊药费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000110001Y | | 项目名称 | 各类重点优抚对象门诊药费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960.00 | 其中：财政 资金 | 960.00 | 其他资金 |  |
| 预算数960万元，其中：财政资金960万元，其他资金0万元。主要用于优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |
| 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 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 质量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 用于复员军人106人、残疾军人460、三属69人、带病退伍军人1806人、参战涉核人员797人 | ≥3238人 | 遵政字【2010】3号 |
| 时效指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | ≥99% | 遵政字【2010】3号 |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 生态效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 遵政字【2010】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 遵政字【2010】3号 |

6.更换光荣牌经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002110001D | | 项目名称 | 更换光荣牌经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于"让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |
| 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 | 让军人成为全社会尊崇职业的重要举措，是传递党和政府关心关爱优抚对象、积极营造全社会尊重军人军属和退役军人浓厚氛围的实际行动，对支持国防和军队改革、增强全民国防观念与拥军优属意识，提高优抚对象社会地位，确保社会和谐稳定具有重要意义。 | | | | | |

| 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 | 光荣牌个数 | 为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌,2000个 | ≥2000个 | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役军人厅电[2019]号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀退役军人厅电[2019]号 |

7.困难企业退休军转干部体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000910001C | | 项目名称 | 困难企业退休军转干部体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 预算数6.5万元，其中：财政资金6.5万元，其他资金0万元。主要用于"确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 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 | 确保按时，组织好军转干部体检，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 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 | 享受解困资金的人数 | 享受解困资金的人数占总人数的比率 | ≥130人 | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 质量指标 | 体检资金发放率 | 体检资金按标准发放到位 | ≥98% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 为企业军转干部提高健康体检费标准的通知 |

8.企业军转干部双节慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001410005M | | 项目名称 | 企业军转干部双节慰问资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |
| 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 | 确保按时、足额发放企业军转干部慰问金，为我市社会维稳贡献力量，多措并举，更好地为企业军转干部提供服务。 | | | | | |

| 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 | 享受两节慰问的人数 | 享受两节慰问的人数占总人数的比率 | ≥139人 | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 质量指标 | 两节慰问资金发放率 | 两节慰问资金及时发放到位 | ≥99% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 两节慰问资金及时拨付到位 | ≥97% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 为企业军转干部生活提供保障 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度，维护社会稳定 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 经济效益指标 | 为企业军转干部生活提供保障 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部对优抚工作的满意度（%） | 满意和较满意的企业军转干部人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 扩展企业军转干部慰问金发放的通知 |

9.伤残军人护理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000007100011 | | 项目名称 | 伤残军人护理费 | | |
| 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 |  |
| 预算数98万元，其中：财政资金98万元，其他资金0万元。主要用于"对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |
| 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 | 对伤残军人、参战涉核人员的伤残抚恤按质按量的完成，提高伤残抚恤对象的生活质量，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 伤残军人、参战涉核人员 | 伤残军人、参战涉核人员 | ≥460人 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |

10.涉核人员体检费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000008100055 | | 项目名称 | 涉核人员体检费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于"解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |
| 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 | 解决涉核人员在服役期间可能收核污染造成身体伤害，每年一次健康体检，解决他们的实际困难，提高涉核人员医疗水平，促进社会和谐稳定，党的温暖，加强国防的稳固，军民融合式发展。 | | | | | |

| 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 | 享受涉核体检优抚对象人数人数 | 全市享受涉核体检303人 | ≥303人 | 冀民[2011]44号 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | ≥99% | 冀民[2011]44号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀民[2011]44号 |
| 成本指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀民[2011]44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀民[2011]44号 |

11.视频信息一体化平台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000022100065 | | 项目名称 | 视频信息一体化平台 | | |
| 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 |  |
| 预算数63万元，其中：财政资金63万元，其他资金0万元。主要用于"保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |
| 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 | 保障省、市、县三级退役军人部门和退役军人“两站三中心”视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。 | | | | | |

| 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 | 全市纳入云视频接收的乡镇及村的个数 | 我市纳入云视频接收的乡镇27个，村690个 | ≥717个 | 冀机发1976号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀机发1976号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 冀机发1976号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀机发1976号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀机发1976号 |

12.双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001310001H | | 项目名称 | 双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数180万元，其中：财政资金180万元，其他资金0万元。主要用于"""目标内容1保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |
| 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 | 保障优抚对象待遇，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数 | 扩面人数 | ≥2000 人 | 双拥活动经费的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 双拥活动经费的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 双拥活动经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 双拥活动经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 双拥活动经费的请示 |

13.退役军人公益岗超期社保岗位补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002010006R | | 项目名称 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1960.00 | 其中：财政 资金 | 1960.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1960万元，其中：财政资金1960万元，其他资金0万元。主要用于退役军人公益岗超期社保岗位补贴于2021年1月份转到退役军人事务局，按照政府批示依据公益岗资金标准执行。2022年11月份437人享受待遇，2023年陆续增加到510人。 | | | | | |
| 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 | 退役军人公益岗超期社保岗位补贴于2021年1月份转到退役军人事务局，按照政府批示依据公益岗资金标准执行。2022年11月份437人享受待遇，2023年陆续增加到510人。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数 | 全市享受公益岗退役军人人数 | ≥510人 | 依据公益岗资金标准执行 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥99% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为企业军转干部生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据公益岗资金标准执行 |

14.退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000016100051 | | 项目名称 | 退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 预算数700万元，其中：财政资金700万元，其他资金0万元。主要用于"积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |
| 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 | 积极探索新时期、新形势下退役士兵安置途径，进一步深化退役士兵安置改革，按照上级要求，继续完善退役士兵自主就业制度，落实好退役士兵自主就业补助政策，并以就业需求和退役士兵愿望为牵引。 | | | | | |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 义务兵210名，一期士官30名，二期士官10名，三期士官5名，四期士官5名。 | ≥260人 | 冀政【2012】87号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | ≥99% | 冀政【2012】87号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀政【2012】87号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥99% | 冀政【2012】87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证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 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀政【2012】87号 |

15.退役士兵待安置期间保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000018100035 | | 项目名称 | 退役士兵待安置期间保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。主要用于"保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 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 | 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 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 | 参保率（%） | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥26人 | 冀民<2018>102号 |
| 质量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥97% | 冀民<2018>102号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 冀民<2018>102号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 冀民<2018>102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证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 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀民<2018>102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥95% | 冀民<2018>102号 |

16.退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001910001K | | 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活费 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |
| 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 | 保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。 | | | | | |

| 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 | 退役士兵人数 | 退役士兵人数占该总人数的比率 | ≥26人 | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 质量指标 | 待安置生活费发放金额 | 待安置生活费及时发放到位 | ≥98% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 经济效益指标 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证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 | ≥95% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥90% | 符合政府安置条件的退役士兵安置工作的实施意见 |

17.退役士兵养老保险接续绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00302910001J | | 项目名称 | 退役士兵养老保险接续 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 预算数500万元，其中：财政资金500万元，其他资金0万元。主要用于"通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |
| 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 | 通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |

| 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 | 享受基本养老保险补缴的退役士兵人数 | 我市共有923人申请了养老保险接续 | ≥923人 | 冀办字【2019】14号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥99% | 冀办字【2019】14号 |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀办字【2019】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 冀办字【2019】14号 |

18.退役士兵医疗保险接续绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00302810001W | | 项目名称 | 退役士兵医疗保险接续 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 预算数68万元，其中：财政资金68万元，其他资金0万元。主要用于部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |
| 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 | 通过为部分退役士兵补缴基本医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。 | | | | | |

| 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 | 享受基本医疗保险补缴的退役士兵人数 | 我市2020年预计40人参加医疗保险 | ≥40人 | 冀办字【2019】14号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | ≥98% | 冀办字【2019】14号 |
| 时效指标 | 部分退役士兵基本养老保险及时补缴率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥97% | 冀办字【2019】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵基本医疗接续情况 | 及时完成部分退役士兵基本医疗保险接续 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 经济效益指标 | 为退役士兵生活提供保障 | 为退役士兵提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀办字【2019】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 冀办字【2019】14号 |

19.退役士兵自谋职业一次性补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000017100018 | | 项目名称 | 退役士兵自谋职业一次性补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算数45万元，其中：财政资金45万元，其他资金0万元。"进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | 进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 自谋职业退役士兵人数 | 自谋职业的城镇退役士兵1人，城镇一期复员士官1名，城镇二期复员士官1名。转业士官17名， | ≥3人 | 冀政办[2004]13号 |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵补助率（%） | 自主就业退役士兵补助人数占该总人数的比率 | ≥95% | 冀政办[2004]13号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥95% | 冀政办[2004]13号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行 | 保证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 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 经济效益指标 | 为城镇退役士兵生活提供保障 | 为城镇退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇退役士兵对退役安置工作的满意度 | 满意和较满意的自谋职业对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 冀政办[2004]13号 |

20.一次性抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000610005R | | 项目名称 | 一次性抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 预算数240万元，其中：财政资金240万元，其他资金0万元。主要用于完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 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 | 完成军队现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性性抚恤，及三属人员按月发放的抚恤金。障合法权益，提生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象死亡抚恤资金发放人数 | 主要用于现役人员、伤残军人因伤口复发和干休所离退休干部病故后一次性抚恤，以及三属人员按月发放的抚恤金 | ≥12人 | 军人抚恤优待条例 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 军人抚恤优待条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 军人抚恤优待条例 |

21.义务兵家庭优待金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00000510001M | | 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.00 | 其中：财政 资金 | 604.00 | 其他资金 |  |
| 预算数604万元，其中：财政资金604万元，其他资金0万元。用于义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 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 | 通过发放义务兵家庭优待金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 享受优待义务兵人数（万人） | 享受优待义务兵的人数 | ≥354人 | 冀民[2016]86号 |
| 质量指标 | 义务兵补助资金及时拨付率 | 义务兵补助资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀民[2016]86号 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费及时拨付到位 | ≥99% | 冀民[2016]86号 |
| 成本指标 | 按照实际支付 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗问题 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀民[2016]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作满意程度 | ≥90% | 冀民[2016]86号 |

22.优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001510001W | | 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1400万元，其中：财政资金1400万元，其他资金0万元。主要用于"保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 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 | 保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 在乡复员军人107名、伤残军人470名、带病退伍军人1840人，三属75人，参战涉核人员805人， 改嫁烈属17人，农村籍退役士兵5100人，烈士子女400人 | ≥8814人 | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥99% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥98% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 冀退役厅发【2020】14号 |

23.优抚对象解三难资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00001210005A | | 项目名称 | 优抚对象解三难资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |
| 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 | 保障优抚对象待遇，解决优抚对象困难问题，进而促进社会和谐稳定，国防稳固，当兵光荣，自豪。让重点优抚对象的到生活保障和优越感。 | | | | | |

| 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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 全市发放优抚对象困难补助375人 | ≥375人 | 优抚对象解三难的请示 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 优抚对象解三难的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为困难优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 优抚对象解三难的请示 |

24.优抚工作活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000002100053 | | 项目名称 | 优抚工作活动经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数70万元，其中：财政资金70万元，其他资金0万元。主要用于"保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |
| 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 | 保障退役军人事务工作尽快开展，提高退役士兵、优抚对象生活水平，促进国防事业，保障社会和平稳定。 | | | | | |

| 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 | 接待上访人数 | 接待上访人数 | ≥500人 | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 百分百完成 | ≥99% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 时效指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥98% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 可持续影响指标 | 退役士兵生活情况 | 为退役士兵生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 经济效益指标 | 保证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 | ≥90% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对退役安置的满意程度 | ≥95% | 信访稳控及优抚工作经费的请示 |

25.原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000004100062 | | 项目名称 | 原8023部队及其他涉核退役人员农村新型养老保险补助费 | | |
| 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 |  |
| 预算数1万元，其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于"保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |
| 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 | 保障涉核人员的基本生活,提高他们的养老保障，让涉核人员感受政府温暖。 | | | | | |

| 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 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥50人 | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定及时执行 | ≥98% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付到位 | ≥98% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | （预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 通过涉核体检，提高涉核人员医疗水平 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象生活提供保障，提升其生活幸福度 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ≥95% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 接受养老保险接续的退役士兵对提供服务的满意程度 | ≥90% | 解决核试验退役人员生活困难的通知 |

26.重点优抚对象取暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389001遵化市退役军人事务局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000011100016 | | 项目名称 | 重点优抚对象取暖补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件。 | | | | | |
| 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 | 保障优抚对象冬季取暖，提高优抚对象生活质量，不发生冻伤事件。 | | | | | |

| 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 | 重点优抚对象取暖补贴人数 | 重点优抚对象取暖补贴 | ≥260人 | 唐财[2009]109号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额及时按月发放到位 | ≥99% | 唐财[2009]109号 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项资金及时拨付到位 | ≥98% | 唐财[2009]109号 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 促进社会和谐 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 可持续影响指标 | 优抚对象生活情况 | 为优抚对象生活提供保障 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 经济效益指标 | 为优抚对象生活提供保障 | 为优抚对象提升其生活幸福度 | ≥95% | 唐财[2009]109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 唐财[2009]109号 |

27.光荣院老人生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000027100023 | | 项目名称 | 光荣院老人生活费 | | |
| 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 |  |
| 预算数20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |
| 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 | 确保优抚对象生活质量，保障在院老人日常生活，让老人按享晚年。 | | | | | |

| 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 | 享受补助的光荣个数。 | 提高光荣院服务水平 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 符合条件优抚对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件对象总数的比例 | ≥97  % | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥97% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |

28.光荣院老人医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00002810007T | | 项目名称 | 光荣院老人医药费 | | |
| 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 |  |
| 预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |
| 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 | 确保优抚对象医疗水平，提高光荣院老人的医疗保障。 | | | | | |

| 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 | 提高优抚对象医疗水平 | 保障老人及时就医 | ≥5人 | 民政部令【2011】40号 |
| 质量指标 | 解决就医难问题 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥95% | 民政部令【2011】40号 |
| 时效指标 | 改善优抚对象生活 | 使优抚对象安享晚年 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会发展 | 保障优抚对象医疗待遇 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障老人就医稳定 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 改善优抚对象生活 | ≥90% | 民政部令【2011】40号 |

29.光荣院综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389003遵化市光荣院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P003023100024 | | 项目名称 | 光荣院综合业务经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于为全面建成以家居为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善，规模适度覆盖城乡的养老服务体系，实现老有所依，老友所乐老有所为的目标，解决优抚对象的生活，医疗住房困难，解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |
| 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 | 为全面建成以家居为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善，规模适度覆盖城乡的养老服务体系，实现老有所依，老友所乐老有所为的目标，解决优抚对象的生活，医疗住房困难，解决优抚对象吃饭穿衣经费问题，让老人们吃好穿好，提高优抚对象保障水平，确保优抚对象生活标准不低于全国水平，让优抚对象晚年生活幸福。让老人体会社会温暖，老人不孤单。 | | | | | |

| 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 | 综合业务经费 | 提供资金改善生活环境，提高生活水平 | ≥4.99万元 | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 质量指标 | 解决出行困难 | 改善优抚对象生活水平 | ≥98% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成情况 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 成本指标 | 及时足额支付 | 及时足额支付到位 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决老人生活成本 | 降低老人生活成本 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过实施优抚政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 经济效益指标 | 基本公共服务水平 | 反映为院内常住优抚对象提供基本服务的能力和效果 | ≥90% | 市退役军人事务局单位机构设置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意 | 优抚对象满意 | ≥95% | 市退役军人事务局单位机构设置 |