大城县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县退役军人事务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门按照省市退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入10491.92万元，其中：一般公共预算收入10146.19万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转345.73万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10491.92万元，其中基本支出414.38万元，包括人员类项目经费386.90万元和运转类公用项目经费27.48万元；运转类其他及特定目标类项目支出10077.54万元，包括本级支出，主要为抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排10491.92万元，较2021年预算减少1240.51万元，其中：基本支出增加35.26万元，主要为人员类经费支出；项目支出减少1275.77万元，主要为抚恤、退役安置、退役军人管理事务等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排27.48万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品采买等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

全面贯彻落实国家、省、市关于退役军人相关政策，确保退役军人各项补助落实到位。协调指导全县拥军优抚工作，指导做好地方支持军队相关工作，落实优抚对象优待抚恤政策；严格按照国家和省有关文件精神，周密组织开展退役军人安置工作，全面推行阳光安置，保障退役军人合法权益；切实做好全县退役军人就业创业工作，组织指导全县退役军人教育培训工作，努力提升退役军人综合素质和就业竞争力，不断拓宽就业创业渠道，帮助有就业创业意愿的退役军人实现就业创业；维持退役军人信访稳定；落实军休干部“两个待遇”，提高军休管理服务水平；做好自主择业军转干部及企业军转干部补助发放和相关服务工作；做好退役军人来访接待、退役军人信息工作，开展政策解答、协调处理诉求等工作。

**（二）分项绩效目标**

1、移交安置

绩效目标：提高安置工作精准度，全面推行“阳光安置”，确保符合政府安排工作的退役军人按政策安置到位。

绩效指标：自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放率达到95%；符合政策退役士兵自谋职业补助金应补尽补率达到95%；补助资金及时拨付比例95%；使进高校学习的军转干部提高专业水平和工作能力。

2、拥军优抚

绩效目标：协调指导全县拥军优抚工作，指导做好地方支持军队相关工作。全面落实贯彻落实国家、省、市关于优抚对象优待抚恤政策，依法维护优抚对象合法权益。

绩效指标：优抚资金下拨率达到100%；慰问驻廊部队次数不少于2次；参加鉴定的残疾军人和带病回乡退役人员资质符合度达到100%；及时核查优抚对象资质符合度；加强军地联谊，促进军民情谊。

3、褒扬纪念

绩效目标：做好褒扬纪念工作，大力弘扬英烈精神，指导提升烈士纪念设施水平，推动全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。

绩效指标：烈士公祭活动开展及时；烈士纪念设施督导检查开展及时；有效增强广大优抚对象的政治荣誉感，缅怀革命烈士，发扬优良传统，激励广大干部群众继承先烈遗志。

4.退役军人事务政务管理

绩效目标：维持机关正常运转，做好资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查等工作。推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

绩效指标：资产清查次数不少于1次；新购办公设备验收合格率达到100%；确保机关办公环境满足办公需要；有效增强广大优抚对象的政治荣誉感，缅怀革命烈士，发扬优良传统，激励广大干部群众继承先烈遗志。

**（三）工作保障措施**

1.完善制度建设。按照《中共廊坊市委廊坊市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23号）的要求，对预算项目进行绩效管理，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2.加强支出管理。督促各业务科室加快支出进度，无政策硬性要求时间节点的项目要确保达到财政支出进度要求，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。6.加强内部监督。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提交局长办公会或党组会进行研究，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，确保财政资金安全有效。7.加强宣传培训调研等。按照工作计划进行人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，确保资金按照政策文件规定用途使用，确保做到专款专用；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理落到实处。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 职工工资及政策性社保保障资金按月支付次数 | 按月支付次数 | 职工工资及政策性社保保障资金按月支付次数 | ≤ | 12 | 月 |  |
| 数量 | 日常公用按月支付次数 | 按月支付次数 | 日常公用按月支付次数 | ≤ | 12 | 月 |  |
| 数量 | 补助对象人数比例 | 人数比例 | 实际发放人数与应发人数比例 | = | 100.00 | % |  |
| 质量 | 各类补助足额兑现 | 足额拨付比例 | 各类补助资金足额兑现比例 | = | 100.00 | % |  |
| 质量 | 经费足额拨付 | 足额拨付比例 | 经费足额拨付比例 | = | 100.00 | % |  |
| 时效 | 补助资金及时拨付 | 及时拨付率 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100.00 | % |  |
| 时效 | 各类工资补助及时兑现 | 及时兑现比例 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100.00 | % |  |
| 成本 | 预算资金安排比例 | 定安排到位比例 | 严格按照政策规定安排到位比例 | = | 100.00 | % |  |
| 部门效果 | 社会效益 | 退役军人服务水平 | 服务水平 | 退役军人服务水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
| 社会效益 | 社会稳定水平 | 稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95.00 | % |  |

第二部分 资金绩效目标

1. 2022年1-6级残疾军人（199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885910001D-2022年1-6级残疾军人（199号）-上级 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 15万元 | | |
| **资金用途** | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | | 75 | | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 医疗救助人数 | 救助人数 | ≤ | | 50 | 人 | |  | |
| 质量指标 | 医疗救助费用足额兑换 | 足额兑换比例 | = | | 100 | % | |  | |
| 时效指标 | 医疗救助费用及时兑换 | 及时兑换比例 | = | | 100 | % | |  | |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | | 15 | 万元 | |  | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 | |  | 稳步提升 | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |
| **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 | % | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |

1. 2022年7-10级残疾军人（199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00886010001H-2022年7-10级残疾军人（199号）-上级 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 51万元 | | | |
| **资金用途** | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | | 75 | | | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 医疗救助人数 | | 救助人数 | | ≤ | 51 | | 人 |  | |
| 质量指标 | 医疗救助费用足额兑换 | | 足额兑换比例 | | = | 100 | | % |  | |
| 时效指标 | 医疗救助费用及时兑换 | | 及时兑换比例 | | = | 100 | | % |  | |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 51 | | 万元 |  | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 稳步提升 | | 文字描述 |  | | 稳步提升 |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **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 | | % |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |

1. { TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }2022年60周岁烈士子女生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008811100013-2022年60周岁烈士子女生活补助资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 14.03万元 | | |
| **资金用途** | 每月为60周岁烈士子女生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为60周岁烈士子女生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 200 | | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 14.03 | | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | | % |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |

1. 2022年60周岁义务兵生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00881210001Q-2022年60周岁义务兵生活补助资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 363.62万元 | |
| **资金用途** | 资金用于60周岁农村籍义务兵生活补助资金发放，抚恤补助按《军人抚恤优待条例》；冀退役军人厅发﹝2020﹞14号标准。每月的抚恤金和补助金通过社会性发放. | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金用于60周岁农村籍义务兵生活补助资金发放，抚恤补助按《军人抚恤优待条例》；冀退役军人厅发﹝2020﹞14号标准。每月的抚恤金和补助金通过社会性发放. | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员服役年限 | 实际发放服役年限与应发放服役年限比例 | ≥ | 20000 | 年限 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 363.62 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年部分退役士兵补缴社会保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008794100016-2022年部分退役士兵补缴社会保险资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 42万元 | |
| **资金用途** | 通过拨付退役士兵社会保险资金，使退役士兵人员待遇得到保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 25 | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过拨付退役士兵社会保险资金，使退役士兵人员待遇得到保障。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助符合保险接续条件部分退役士兵人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 15 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 42 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 退役士兵安排工作期间生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
| 可持续影响指标 | 影响年限1年 | 影响年限1年 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵满意度 | 补助退役士兵满意比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年参试体检费（199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008861100017-2022年参试体检费（199号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 9万元 | |
| **资金用途** | 参加核试验人员体检费用 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 参加核试验人员体检费用 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点优抚对象体检人数 | 重点优抚对象体检人数 | ≥ | 180 | 人 |  |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 体检质量达标率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 体检频率 | 体检频率 | ≥ | 1 | 次 |  |
| 成本指标 | 体检成本 | 体检成本 | ≤ | 9 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年参战涉核生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00881010001D-2022年参战涉核生活补助资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 244.08万元 | |
| **资金用途** | 每月为参战涉核部队退役士兵生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为参战涉核部队退役士兵生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 1017 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 244.08 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年春节、八一优抚对象慰问资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885310001B-2022年春节、八一优抚对象慰问资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 210.5万元 | |
| **资金用途** | 通过项目对优抚对象开展春节、八一期间走访慰问工作，让优抚对象体会到党和国家对他们的关怀。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目对优抚对象开展春节、八一期间走访慰问工作，让优抚对象体会到党和国家对他们的关怀。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点优抚对象 | 优抚对象人数 | ≤ | 2000 | 人 |  |
| 数量指标 | 涉军单位 | 涉军单位个数 | ≤ | 4 | 家 |  |
| 数量指标 | 慰问信 | 慰问信数量 | ≤ | 20000 | 张 |  |
| 质量指标 | 走访慰问品合格率 | 慰问品合格率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 210.5 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率（%） | 满意率 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年大学生入伍一次性奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885210001M-2022年大学生入伍一次性奖励资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 76.8万元 | |
| **资金用途** | 为大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 96 | 人 |  |
| 质量指标 | 大学生义务兵一次性奖励金足额发放 | 奖励金足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 大学生义务兵一次性奖励金及时发放 | 奖励金及时发放比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 76.8 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年带病回乡抚恤资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008809100019-2022年带病回乡抚恤资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 104.02万元 | |
| **资金用途** | 每月为带病回乡退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为带病回乡退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 350 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 104.02 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年待分配期间社会保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00878210001K-2022年待分配期间社会保险经费 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 31.86万元 | |
| **资金用途** | 待分配期间社会保险 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 25 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 待分配期间社会保险 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助符合政府安排工作条件退役士兵人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 25 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 31.86 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 退役士兵安排工作期间生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
| 可持续影响指标 | 影响年限1年 | 影响年限1年 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 符合政府安排工作条件退役士兵满意度 | 补助退役士兵满意比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年待分配期间生活补助费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00878110001X-2022年待分配期间生活补助费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 30万元 | |
| **资金用途** | 待分配期间生活补助费资金 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 待分配期间生活补助费资金 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助符合保险接续条件部分退役士兵人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 25 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 30 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 部分退役士兵补缴社会保险得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 安置期间退役士兵满意度 | 补助退役士兵满意比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年档案室建设及档案整理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945410001L-2022年档案室建设及档案整理经费 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 19.76万元 | |
| **资金用途** | 通过实施档案室建设及档案整理经费项目能够保障我单位2021年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施，各项工作档案保存完整，做到工作流程清晰可查。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实施档案室建设及档案整理经费项目能够保障我单位2021年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施，各项工作档案保存完整，做到工作流程清晰可查。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 档案柜 | 数量 | ≥ | 1 | 套 |  |
| 质量指标 | 物品合格率 | 合格率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤ | 19.76 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度测评 | 职工满意度测评 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

1. 2022年法律顾问聘用资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008797100017-2022年法律顾问聘用资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 为我局业务开展提供法律服务，规避法律风险，为我县退役军人提供法律咨询。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50 | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为我局业务开展提供法律服务，规避法律风险，为我县退役军人提供法律咨询。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 咨询次数 | 次数 | ≥ | 12 | 次 |  |
| 质量指标 | 律师提供法律咨询准确情况 | 准确情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 律师提供法律服务及时情况 | 服务及时情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 安排资金 | ≤ | 10 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定提升 | 文字描述 |  | 稳定提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年服务中心运行资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00939810001G-2022年服务中心运行资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成大城县退役军人服务中心（站）工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成大城县退役军人服务中心（站）工作。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年内完成占比 | 完成占比率 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 质量率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成率 | 及时购买率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 投入率 | ≤ | 10 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年光荣院老人生活费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00873410001T-2022年光荣院老人生活费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.5万元 | |
| **资金用途** | 光荣院老人生活费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 光荣院老人生活费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 光荣院优抚对象在院人员人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥ | 1 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 10.5 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年光荣院老人住医院护理费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00873510001G-2022年光荣院老人住医院护理费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 21.17万元 | |
| **资金用途** | 光荣院老人住医院护理费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 光荣院老人住医院护理费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 光荣院老人住院人数 | 住院人数 | ≥ | 1 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 21.17 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年光荣院取暖补贴（197号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009469100018-2022年光荣院取暖补贴（197号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 12.7万元 | |
| **资金用途** | 光荣院取暖费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 光荣院取暖费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥ | 25 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥ | 18 | ℃ |  |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 资金投入比例 | ≤ | 12.7 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年机关维修维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945810001B-2022年机关维修维护经费 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 3万元 | |
| **资金用途** | 确保机关办公设施、场所和冬季取暖得到保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保机关办公设施、场所和冬季取暖得到保障。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年内完成占比 | 完成占比率 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 办公设备质量 | 质量率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成率 | 及时购买率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 投入率 | ≤ | 3 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年解三难资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00882310001M-2022年解三难资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 资金主要用于为重点优抚对象解决生活难、医疗难、住房难，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 5 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金主要用于为重点优抚对象解决生活难、医疗难、住房难，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受救济人员（人） | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 200 | 人 |  |
| 质量指标 | 救济补助足额兑现 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类补助每月及时兑现 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 50 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年进疆进藏一次性奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008851100010-2022年进疆进藏一次性奖励资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 为进疆进藏大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为进疆进藏大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 25 | 人 |  |
| 质量指标 | 进疆进藏一次性奖励金足额兑现 | 奖励金足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 进疆进藏一次性奖励金及时兑现 | 奖励金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 50 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年军休机构经费（146号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00946510001H-2022年军休机构经费（146号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 14万元 | |
| **资金用途** | 维护军休服务管理机构的正常运转 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 维护军休服务管理机构的正常运转 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品种类 | ≥ | 2 | 种 |  |
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 办公用品合格率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 保持运转时间 | 时间 | ≤ | 12 | 月 |  |
| 成本指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≤ | 14 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 文字描述 |  | 办公场所正常运转 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年军休所离退休人员资金（146号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00886910001L-2022年军休所离退休人员资金（146号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 198万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 198 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年军休所离退休人员资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00879510001U-2022年军休所离退休人员资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 38.69万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 25 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 38.69 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年军休遗属物业补贴及取暖费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00879610001H-2022年军休遗属物业补贴及取暖费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.92万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成军休遗属物业补贴及取暖费支出，实现全年完成100%。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成军休遗属物业补贴及取暖费支出，实现全年完成100%。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 军休遗属人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 2 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 0.92 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年劳务派遣人员工资及保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00872310001X-2022年劳务派遣人员工资及保险资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 68.61万元 | |
| **资金用途** | 开展本项目主要保障劳务派遣人员基本权益保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展本项目主要保障劳务派遣人员基本权益保障。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 劳务派遣人员（人） | 发放人员数 | ≤ | 18 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类补助资金足额兑现 | 足额发放 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类补助每月及时兑现 | 及时兑现率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 资金投入率 | ≤ | 68.61 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 就业人员满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费（193号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008857100012-2022年离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助经费（193号）-上级 | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | | 4万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≤ | 4 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 4 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

1. 2022年立功受奖现役军人奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008854100011-2022年立功受奖现役军人奖励资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 54万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展实现为立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金工作，达到激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情,营造拥军优属良好氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展实现为立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金工作，达到激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情,营造拥军优属良好氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 立功受奖现役军人人数 | 奖励人数 | ≤ | 180 | 人 |  |
| 质量指标 | 立功受奖现役军人情况 | 奖励标准是否兑现 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 送喜报发放奖励金 | 发放奖励是否及时 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 54 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 军休所人员经费（105号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P00847910001E-军休所人员经费（105号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 军休所人员经费（105号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P00847910001E-军休所人员经费（105号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 7万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 7 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年企业军转人员保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00876010001R-2022年企业军转人员保险 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.67万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成企业军转人员保险经费发放，实现全年完成100%。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成企业军转人员保险经费发放，实现全年完成100%。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放与应发人数比例 | ≥ | 2 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 1.67 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业军转人员满意度 | 满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 企业军转人员工资资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P8VWRASVZWWR1-企业军转人员工资资金-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 17.457799万元 | |
| **资金用途** | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放与应发人数比例 | ≤ | 44 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 17.457799 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业军转人员满意度 | 满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年企业军转人员工资（200号）-上级（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00879210001T-2022年企业军转人员工资（200号）-上级（省级） | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.38万元 | |
| **资金用途** | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放与应发人数比例 | ≤ | 44 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 30.38 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业军转人员满意度 | 满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年企业军转人员工资（中央201号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00879310001G-2022年企业军转人员工资（中央201号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 34.23万元 | |
| **资金用途** | 企业军转人员工资 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 企业军转人员工资 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放与应发人数比例 | ≤ | 44 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 34.23 | 万元 |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业军转人员满意度 | 满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年企业军转人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00876110001F-2022年企业军转人员工资 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 22.62万元 | |
| **资金用途** | 企业军转人员工资 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 25 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 企业军转人员工资 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放与应发人数比例 | ≤ | 44 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 22.62 | 万元 |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业军转人员满意度 | 满意度占比 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年企业军转人员两项补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008762100015-2022年企业军转人员两项补贴 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 77.7万元 | |
| **资金用途** | 通过项目开展完成企业军转人员的物业及医疗补助发放，实现全年完成100% | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展完成企业军转人员的物业及医疗补助发放，实现全年完成100% | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 37 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 77.7 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年荣军辅助器材资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00940310001T-2022年荣军辅助器材资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 2万元 | |
| **资金用途** | 用于优抚对象荣军器材购买与往返车费和住宿费，保障残疾军人所享受的待遇。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 10 | | 25 | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于优抚对象荣军器材购买与往返车费和住宿费，保障残疾军人所享受的待遇。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥ | 1 | 人 |  |
| 质量指标 | 器材的质量合格率 | 器材合格率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各项费用及时兑现 | 费用及时兑现 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入预算 | 投入预算 | ≤ | 2 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 社会稳定 | 文字描述 |  | 社会稳定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象满意率（%） | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年伤残抚恤资金（省级199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008806100018-2022年伤残抚恤资金（省级199号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 25万元 | |
| **资金用途** | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 50 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 25 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年伤残抚恤资金（中央156号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00880510001J-2022年伤残抚恤资金（中央156号）-上级 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 906万元 | |
| **资金用途** | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** |
|  | | 40 | | 80 | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≤ | 320 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 906 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 社会稳定水平 | | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |

1. 2022年伤残抚恤资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00880410001W-2022年伤残抚恤资金 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 163.73万元 | | | |
| **资金用途** | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
|  | |  | |  | | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≤ | 350 | | 人 | |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | | = | 100 | | % | |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | | = | 100 | | % | |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 163.73 | | 万元 | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | | 社会稳定水平 | | 文字描述 |  | | 稳步提升 | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **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 | | % | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |

1. 2022年涉核部队退役人员体检费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00882010001L-2022年涉核部队退役人员体检费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.83万元 | |
| **资金用途** | 涉核部队退役人员体检费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 25 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 涉核部队退役人员体检费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 涉核部队退役人员人数 | 体检人数 | ≤ | 500 | 人 |  |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 体检质量达标率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 体检频率 | 体检频率 | ≥ | 1 | 次 |  |
| 成本指标 | 体检成本 | 体检成本 | ≤ | 20.83 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年申请带病回乡待遇通过人员体检费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00882110001A-2022年申请带病回乡待遇通过人员体检费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | | | |
| **资金用途** | 通过此项补贴发放，使申请待遇人员的利益得到保障。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
|  | |  | 50 | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过此项补贴发放，使申请待遇人员的利益得到保障。 | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 申请待遇人员数量 | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 50 | | 人 | |  |
| 质量指标 | 补助资金足额兑现 | 各类补助资金足额兑现比例 | = | 100 | | % | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时兑现 | 各类补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | | % | |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 5 | | 万元 | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提升 | 文字描述 |  | | 稳步提升 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **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 | | % | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

1. 2022年双拥工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00941810001E-2022年双拥工作经费 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.5万元 | |
| **资金用途** | 确保双拥工作正常运行。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保双拥工作正常运行。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 年内完成占比 | 完成占比率 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 质量率 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效指标 | 完成率 | 及时购买率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 投入率 | ≤ | 1.5 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 死亡抚恤资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521VFDIRAH97QLDP-死亡抚恤资金-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.083754万元 | |
| **资金用途** | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 20.083754 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年死亡抚恤资金（省级199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008803100017-2022年死亡抚恤资金（省级199号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 4万元 | |
| **资金用途** | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 2 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 4 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年死亡抚恤资金（中央156号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00880210001H-2022年死亡抚恤资金（中央156号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 148万元 | |
| **资金用途** | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 40 | 80 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 50 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 148 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年退役（下岗）再就业士兵工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00876310001T-2022年退役（下岗）再就业士兵工资及保险 | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | | 299.6万元 | | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成退役（下岗）再就业士兵工资及保险经费发放，实现全年完成100%。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | 75 | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成退役（下岗）再就业士兵工资及保险经费发放，实现全年完成100%。 | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 退役（下岗）再就业士兵人员人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 70 | 人 | | |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % | | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % | | |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 299.6 | 万元 | | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 退役（士兵）再就业士兵生活方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役（士兵）再就业士兵满意度 | 满意率 | ≥ | 95 | % | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |

1. 2022年退役（下岗）再就业士兵管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00939210001E-2022年退役（下岗）再就业士兵管理资金 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 1万元 | | | |
| **资金用途** | 退役（下岗）再就业士兵工资及保险经费 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 25 | | 50 | | 75 | | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 退役（下岗）再就业士兵工资及保险经费 | | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 退役（下岗）再就业士兵人员人数 | | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≥ | 15 | | 人 | |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | | 经费足额拨付比例 | | = | 100 | | % | |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | | 补助资金及时拨付率 | | = | 100 | | % | |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | | 资金投入比例 | | ≤ | 1 | | 万元 | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 退役军人服务水平 | | 退役军人服务水平 | | 文字描述 |  | | 稳步提升 | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| **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 | | ≥ | 90 | | % | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |

1. 2022年退役军人事务管理职能移动终端设备运营及维护管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00941210001C-2022年退役军人事务管理职能移动终端设备运营及维护管理资金 | | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | 4.86万元 | | | | |
| **资金用途** | 县级退役军人服务中心和各镇（区）退役军人服务站购买此管理智能移动终端设备，进一步提高优抚对象数据核查工作信息化、精准化管理水平，切实做好优抚对象管理和服务工作。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 25 | | 75 | | 100 | | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 县级退役军人服务中心和各镇（区）退役军人服务站购买此管理智能移动终端设备，进一步提高优抚对象数据核查工作信息化、精准化管理水平，切实做好优抚对象管理和服务工作。 | | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 核查人数 | | 人数 | | ≥ | | 5000 | 人 | |  |
| 质量指标 | 产品合格率 | | 合格率 | | = | | 95 | % | |  |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | | 及时拨付率 | | = | | 95 | % | |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | | 资金投入比例 | | ≤ | | 4.86 | 万元 | |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | | 影响年限 | | ≥ | | 1 | 年 | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 满意度 | | ≥ | | 95 | % | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |

1. 2022年退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00945110001K-2022年退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设网络服务费 | | | | **主管部门** | 565-大城县退役军人事务局 | | | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | 21.83万元 | | | | |
| **资金用途** | 确保全县退役军人视频一体化平台网络正常运行。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | | |  | 100 | | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保全县退役军人视频一体化平台网络正常运行。 | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 网络数量 | 数量 | | | | ≥ | 2 | 条 |  |
| 质量指标 | 办公设备质量 | 质量率 | | | | ≥ | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成率 | 及时购买率 | | | | ≥ | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 投入率 | | | | ≤ | 21.83 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限 | | | | ≥ | 1 | 年 |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度占比 | | | | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |

1. 2022年退役军人政策落实专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008791100015-2022年退役军人政策落实专项资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1199.6万元 | |
| **资金用途** | 通过发放资金，解决问题 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 25 | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过发放资金，解决问题 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 申请人员数量 | 实际发放人数与申请人数比例 | ≤ | 2000 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 1199.6 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 提前下达2021年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521TYMEE2UTVNGGQ-提前下达2021年自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.834万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 25 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 自主就业退役士兵 | 接受培训人数 | ≥ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 组织职业技能培训 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 培训工作及时性 | 培训及时性 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 财政补助标准足额兑现率 | ≤ | 1.834 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限测算 | ≥ | 1 | 年 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 长期 | 文字描述 |  | 长期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训退役军人满意率 | 满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年退役士兵职业教育和技能培训补助经费（193号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885610001C-2022年退役士兵职业教育和技能培训补助经费（193号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.51万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 25 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 自主就业退役士兵 | 接受培训人数 | ≥ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 组织职业技能培训 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 培训工作及时性 | 培训及时性 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入水平 | 财政补助标准足额兑现率 | ≤ | 10.51 | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | 影响年限测算 | ≥ | 1 | 年 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 长期 | 文字描述 |  | 长期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训退役军人满意率 | 满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 自主就业退役士兵教育培训经费-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P00868110001P-自主就业退役士兵教育培训经费-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 26.94万元 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 25 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成退役士兵职业技能培训工作，用于退役士兵职业技能培训工作。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 自主就业退役士兵参加免费培训人数 | 参加人数 | ≥ | 100 | 人 |  |
| 质量指标 | 自主就业退役士兵培训合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 退役安置补助经费及时拨付率 | 及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政资金拨付率 | 拨付率 | ≤ | 26.94 | 万元 |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 强化安排工作退役士官教育管理 | 效果显著 | 文字描述 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 文字描述 |  | 长期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意率 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年退役士兵专场招聘会筹措经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00939510001F-2022年退役士兵专场招聘会筹措经费 | | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 2万元 | | |
| **资金用途** | 通过实施退役士兵专场招聘会筹措经费项目能够保障我单位2021年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施，能够保证在2021年召开5场退役军人专场的招聘会，更好的帮助退役士兵找到理想的工作。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | |  | |  | | | | |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过实施退役士兵专场招聘会筹措经费项目能够保障我单位2021年全年负责的各项职能得到顺利和高效的实施，能够保证在2021年召开5场退役军人专场的招聘会，更好的帮助退役士兵找到理想的工作。 | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 场次 | | 次数 | | ≥ | 1 | | 次 |  |
| 质量指标 | 会议圆满完成 | | 会议圆满完成 | | = | 100 | | % |  |
| 时效指标 | 会议完成时限 | | 会议完成时限 | | = | 100 | | % |  |
| 成本指标 | 会议费用标准 | | 会议费用标准 | | ≤ | 2 | | 万元 |  |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 影响年限 | | 影响年限 | | ≥ | 1 | | 年 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | | 满意度 | | ≥ | 90 | | % |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |

1. 军休所离退休人员资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521HMHCERP9SR6CB-军休所离退休人员资金-上级 | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | | 25.323896万元 | | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≤ | 4 | | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | | = | 100 | | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | | = | 100 | | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 25.323896 | | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 文字描述 |  | | 稳步提升 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | | ≥ | 95 | | % |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |

1. 提前下达2021年无军籍职工津补贴资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 提前下达2021年无军籍职工津补贴资金-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 4万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 4 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 4 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年无军籍退休职工津补贴经费（193号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885810001P-2022年无军籍退休职工津补贴经费（193号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 4万元 | |
| **资金用途** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100 | | 100 | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助军队离退休干部人数（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 4 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类工资补助足额兑现 | 各类工资补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类工资补助及时兑现 | 各类工资补助资金及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 4 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年一至六级残疾军人医疗补助基金资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00881910001G-2022年一至六级残疾军人医疗补助基金资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 100万元 | |
| **资金用途** | 为切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇，报销门诊及住院发生的费用 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇，报销门诊及住院发生的费用 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受报销人员（人次） | 救助人数 | ≤ | 200 | 人 |  |
| 质量指标 | 医疗费用兑现 | 足额兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 医疗费用及时兑现 | 及时兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 100 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年一至六级伤残军人护理费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00881810001T-2022年一至六级伤残军人护理费资金 | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | | 84.7万元 | | |
| **资金用途** | 一至四级残疾军人和对因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费资金后，我们每月按照护理费标准进行社会性发放。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 一至四级残疾军人和对因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费资金后，我们每月按照护理费标准进行社会性发放。 | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受护理费补助人员（人） | 补助人数 | | ≤ | 25 | | 人 |  |
| 质量指标 | 护理补助足额兑现 | 足额兑现比例 | | = | 100 | | % |  |
| 时效指标 | 护理补助每月及时兑现 | 及时兑现比例 | | = | 100 | | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | | ≤ | 84.7 | | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | | 文字描述 |  | | 稳步提升 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| **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 | | ≥ | 90 | | % |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |

1. 2022年一至六级伤残军人医疗保险费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008825100011-2022年一至六级伤残军人医疗保险费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 91.17万元 | |
| **资金用途** | 给一至六级残疾军人加入城镇职工医疗保险经费，按月缴纳城镇职工医疗保险。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 5 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 给一至六级残疾军人加入城镇职工医疗保险经费，按月缴纳城镇职工医疗保险。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 职工医疗保险参保人数 | 职工医疗保险参保人数 | ≤ | 120 | 人 |  |
| 质量指标 | 职工医疗保险实际缴费 | 职工医疗保险实际缴费比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 医疗保险费及时兑现 | 医疗保险缴费及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 91.17 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 义务兵家庭优待金（113号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P00848310001K-义务兵家庭优待金（113号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 206.5万元 | |
| **资金用途** | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥ | 9 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 206.5 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年义务兵家庭优待资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00881310001E-2022年义务兵家庭优待资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 535.16万元 | |
| **资金用途** | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 200 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 535.16 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年义务兵家庭优待资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008814100014-2022年义务兵家庭优待资金-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 173万元 | |
| **资金用途** | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 义务兵家庭优待金于义务兵入伍次年7月底前发放到位，义务兵家庭优待金实行一年一发。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 80 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 173 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年优抚对象物价补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00888410001N-2022年优抚对象物价补贴资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 300万元 | |
| **资金用途** | 资金主要用于优抚对象2022年物价补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 25 | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 资金主要用于优抚对象2022年物价补贴 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放月数 | 根据上级要求发放 | ≤ | 12 | 月 |  |
| 质量指标 | 各项费用足额兑现 | 各项费用足额兑现 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各项费用及时兑现 | 各项费用及时兑现 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 资金安排（万元） | ≤ | 300 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 文字描述 |  | 社会稳定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年优抚对象信息管理系统数据核查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P009408100017-2022年优抚对象信息管理系统数据核查经费 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 核查退役士兵的基本情况及调阅档案文件等工作，所产生的费用 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 核查退役士兵的基本情况及调阅档案文件等工作，所产生的费用 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 优抚对象人数（人） | 实际核查人数与应发放人数比例 | ≥ | 4612 | 人 |  |
| 质量指标 | 核查的质量率 | 核查信息的正确比例 | ≥ | 90 | % |  |
| 时效指标 | 费用及时兑现 | 费用及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入预算 | 投入预算 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 保障抚恤优待对象生活不低于当地的平均生活水平 | 文字描述 |  | 社会稳定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象满意率（%） | 满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年优抚对象一次性门诊费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00882610001N-2022年优抚对象一次性门诊费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 273.01万元 | |
| **资金用途** | 发放优抚对象门诊费补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象门诊费用进行补助。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象门诊费补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象门诊费用进行补助。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 门诊费救助人数 | 救助人数 | ≤ | 2000 | 人 |  |
| 质量指标 | 门诊费足额兑现 | 足额兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 门诊费及时兑现 | 及时兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 273.01 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年优抚对象医疗补助（154号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885510001N-2022年优抚对象医疗补助（154号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 112万元 | |
| **资金用途** | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 医疗救助人数 | 救助人数 | ≤ | 224 | 人 |  |
| 质量指标 | 医疗救助费用足额兑换 | 足额兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 医疗救助费用及时兑换 | 及时兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 112 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 提前下达2021年7-10级残疾军人、在乡复员军人、享受抚恤“三属”、带病回乡退伍军人、享受生活补助参战参试退役军人资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521Q9XQ31XEIV5OD-提前下达2021年7-10级残疾军人、在乡复员军人、享受抚恤“三属”、带病回乡退伍军人、享受生活补助参战参试退役军人资金-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 16.224133万元 | |
| **资金用途** | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 医疗救助人数 | 救助人数 | ≤ | 224 | 人 |  |
| 质量指标 | 医疗救助费用足额兑换 | 足额兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 医疗救助费用及时兑换 | 及时兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 16.224133 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 优抚对象医疗保障经费（81号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 优抚对象医疗保障经费（81号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 18万元 | |
| **资金用途** | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 医疗救助人数 | 救助人数 | ≤ | 224 | 人 |  |
| 质量指标 | 医疗救助费用足额兑换 | 足额兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 医疗救助费用及时兑换 | 及时兑换比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 18 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 转业士官待分配期间管理教育经费-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P00868210001D-转业士官待分配期间管理教育经费-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.89万元 | |
| **资金用途** | 转业士官待分配期间管理教育经费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 转业士官待分配期间管理教育经费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 转业士官人数 | 接受教育人数 | ≤ | 20 | 人 |  |
| 质量指标 | 转业士官教育合格率 | 合格率 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效指标 | 教育经费及时拨付 | 及时拨付率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 财政投入经费 | 拨付经费 | ≤ | 0.89 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 强化安排工作退役士官教育管理 | 效果显著 | 文字描述 |  | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 长期 | 文字描述 |  | 长期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意率 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年在乡复员、退伍军人生活补助资金（省级199号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00880810001K-2022年在乡复员、退伍军人生活补助资金（省级199号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 364万元 | |
| **资金用途** | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。上述人员去世后发放丧葬费。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。上述人员去世后发放丧葬费。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥ | 200 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 364 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年在乡复员、退伍军人生活补助资金（中央156号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00880710001X-2022年在乡复员、退伍军人生活补助资金（中央156号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 1836万元 | |
| **资金用途** | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。上述人员去世后发放丧葬费。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。上述人员去世后发放丧葬费。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥ | 1000 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 1836 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年重点优抚对象冬季生活补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00882410001B-2022年重点优抚对象冬季生活补贴资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 92.5万元 | |
| **资金用途** | 为重点优抚对象发放取暖补贴，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为重点优抚对象发放取暖补贴，使重点优抚对象的生活水平不低于当地居民人均生活水平。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 1480 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 92.5 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年重点优抚对象体检费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008822100010-2022年重点优抚对象体检费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 47.36万元 | |
| **资金用途** | 重点优抚对象体检费 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 重点优抚对象体检费 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重点优抚对象体检人数 | 重点优抚对象体检人数 | ≤ | 1480 | 人 |  |
| 质量指标 | 体检质量达标率 | 体检质量达标率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 体检频率 | 体检频率 | ≥ | 1 | 次 |  |
| 成本指标 | 体检成本 | 体检成本 | ≤ | 47.36 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年重点优抚对象养老服务补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00885010001A-2022年重点优抚对象养老服务补贴资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 129.6万元 | |
| **资金用途** | 每月为其发放养老服务补贴，解决其生活困难。 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 每月为其发放养老服务补贴，解决其生活困难。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤ | 1800 | 人 |  |
| 质量指标 | 各类抚恤补助足额兑现 | 各类抚恤补助资金足额兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月及时兑现 | 各类抚恤补助资金每月及时兑现比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 预算资金安排（万元） | 严格按照政策规定安排到位比例 | ≤ | 129.6 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年自谋职业补助费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008783100019-2022年自谋职业补助费资金 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 84万元 | |
| **资金用途** | 自谋职业补助费资金 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 50 | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 自谋职业补助费资金 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助自谋职业退役士兵人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 6 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 84 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | ≥ | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金（193号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00879010001F-2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金（193号）-上级 | | | **主管部门** | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | 215万元 | | |
| **资金用途** | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 25 | | 50 | 75 | | | | 100 |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助自主就业人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤ | 160 | 人 |  | |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | = | 100 | % |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | = | 100 | % |  | |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | ≤ | 215 | 万元 |  | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | = | 100 | % |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意人数比例 | ≥ | 95 | % |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

1. 县级以下英雄烈士纪念设施整修（109号）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102521P008359100018-县级以下英雄烈士纪念设施整修（109号）-上级 | | | | **主管部门** | | | | 565-大城县退役军人事务局 | | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | | **年度资金总额** | | | | 0.48万元 | | |
| **资金用途** | 对烈士陵园内房屋及地面进行重新铺设和硬化，重新粉刷烈士陵园墙面，重新铺设烈士陵园内排水管道设施等工程。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
|  | | | 100 | 100 | | | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对烈士陵园内房屋及地面进行重新铺设和硬化，重新粉刷烈士陵园墙面，重新铺设烈士陵园内排水管道设施等工程。 | | | | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | | | ≥ | 100 | 平方米 | | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | | | ≥ | 95 | % | | |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | | | ≥ | 90 | % | | |  |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | | | ≤ | 0.48 | 万元 | | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 红色教育功能发挥情况 | 红色教育功能发挥情况 | | | 文字描述 |  | 有效改善 | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | | ≥ | 90 | % | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |
|  |  |  | | |  |  |  | | |  |

1. 2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P008787100010-2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金 | | | **主管部门** | | | 565-大城县退役军人事务局 | |
| **项目单位** | 565001-大城县退役军人事务局本级 | | | **年度资金总额** | | | 550万元 | |
| **资金用途** | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100 | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助自主就业人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | | ≤ | 160 | 人 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付比例 | | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付 | 补助资金及时拨付比例 | | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 本级财政投入 | 投入率 | | ≤ | 550 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 按政策规定发放到位比例 | | = | 100 | % |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意人数比例 | | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为884.18万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县退役军人事务局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 884.18 |
| 1、房屋（平方米） | 1626.36 | 728.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 302.78 | 157.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 446 | 123.47 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。