大城县退役军人事务局2023年单位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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《大城县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，大城县退役军人事务局的主要职责是：

（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）会同有关单位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：**

**单位机构设置情况**

| 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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9956.99万元，其中：一般公共预算收入9554.85万元，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402.14万元。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9956.99万元，其中基本支出529.5万元，包括人员类项目经费500.24万元和运转类公用项目经费29.26万元；运转类其他及特定目标类项目支出9427.49万元，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**

2023年预算收支安排**9956.99**万元，较2022年预算减少534.93万元，其中：基本支出增加115.12万元，主要为人员类经费支出；项目支出减少650.05万元，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

2023年，我局机关运行经费共计安排29.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023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。因公出国（境）费与2022年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（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。按要求开展上年度单位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，提高本单位职工业务素质；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。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **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** |
| 单位产出 | 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 | % |  |
| 单位效果 | 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7-10级残疾军人（199号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤14.85万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

2. 2022年伤残抚恤资金（中央214号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为其发放伤残抚恤补助金，解决其生活困难 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤105万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

3. 2022年死亡抚恤资金（中央156号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（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 | ≤27.99万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

4. 2022年优抚对象医疗保障经费（中央80号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤9.3万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

5. 2022年自主就业退役士兵一次性经济补助（19号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自主就业人数 | 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 | ≤0.87万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

6. 2023年60周岁烈士子女生活补助金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为60周岁烈士子女生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤14.23万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

7. 2023年60周岁烈士子女生活补助金（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为60周岁烈士子女生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤215.77万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

8. 2023年60周岁义务兵生活补助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 月的抚恤金和补助金通过社会性发放. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥3300人数 |  |
| 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 | ≤400万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

9. 2023年60周岁义务兵生活补助（省级161号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 月的抚恤金和补助金通过社会性发放. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥3300人数 |  |
| 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 | ≤412万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

10. 2023年60周岁义务兵生活补助（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 月的抚恤金和补助金通过社会性发放. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥3300人数 |  |
| 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 | ≤818万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

11. 2023年部分退役士兵补缴社会保险资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助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 | 财政投入 | 财政投入 | ≤5万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役军人服务水平 | 稳步提升退役军人服务水平 | 稳步提升 |  |
| 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% |  |

12. 2023年参战涉核生活补助金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（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 | ≤277.76万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

13. 2023年参战涉核生活补助金（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（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 | ≤452.24万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

14. 2023年春节、八一优抚对象慰问金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象 | 优抚对象人数 | ≤2000人 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放率 | 优抚对象慰问金发放率 | =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 | ≤207.8万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进稳定 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | ≥90% |  |

15. 2023年大学生入伍一次性奖励资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤45万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

16. 2023年带病回乡抚恤金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为带病回乡退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤388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 | ≤117.8万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

17. 2023年带病回乡抚恤金（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为带病回乡退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤388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 | ≤308.99万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

18. 2023年待分配期间社会保险-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 待分配期间社会保险 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤20万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

19. 2023年待分配期间生活补助费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 待分配期间生活补助费资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤4万元 |  |
| 效果指标 | 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 | 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% |  |

20. 2023年法律顾问聘用资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤1.2万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定提升 | 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% |  |

21. 2023年光荣院老人生活费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 光荣院老人生活费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤1.1万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

22. 2023年光荣院老人住医院护理费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 光荣院老人住医院护理费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤0.2万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

23. 2023年光荣院取暖补助（省级168号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 光荣院取暖费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤14 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

24. 2023年农村入党老党员生活补助费（省级161号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为中华人民共和国成立前老党员发放生活补助 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员 | 老党员人数 | ≤45人 |  |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 老党员补助金发放率 | =100% |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按要求发放补助资金及时拨付比率 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入成本 | ≤11.2万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高老党员幸福感 | 提高老党员幸福感 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥90% |  |

25. 2023年农村入党老党员生活补助费（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为中华人民共和国成立前老党员发放生活补助 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员 | 老党员人数 | ≤45人 |  |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 老党员补助金发放率 | =100% |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按要求发放补助资金及时拨付比率 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入成本 | ≤19.54万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高老党员幸福感 | 提高老党员幸福感 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥90% |  |

26. 2023年解三难资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受救济人员（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 | ≤31万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

27. 2023年进疆进藏一次性奖励资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为进疆进藏大学生义务兵发放一次性奖励 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤31万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

28. 2023年军休所离退休人员资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤227.69万元 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

29. 2023年劳务派遣人员工资及保险-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 劳务派遣人员工资及保险资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤70.03万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

30. 2023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（省级165号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

31. .2023年立功受奖现役军人奖励金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 立功受奖现役军人人数 | 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 | ≤30万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

32. 2023年企业军转干人员体检-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为企业军转干人员进行体检 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数（人） | 实际体检与应体检人数比例 | ≤50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 | ≤2.99万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 企业军转人员生活方面得到有效保障 | 得到有效保障 | 长期有效 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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% |  |

33. 2023年企业军转干慰问金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为企业军转干人员发放慰问金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 慰问次数 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付比例 | =100% |  |
| 时效指标 | 慰问及时性 | 慰问及时性 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤5.6万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役军人服务水平 | 稳步提高退役军人服务水平 | 稳步提升 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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% |  |

34. 2023年企业军转人员保险-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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%。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 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 | ≤1.79万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

35. 2023年企业军转人员工资-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤63.57万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

36. 2023年企业军转人员工资（省级158号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤29万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

37. 2023年企业军转人员工资（中央159号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 完成企业军转人员的工资发放 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤33万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

38. 2023年企业军转人员两项补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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% | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转人员人数 | 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 | ≤73万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

39. 2023年伤残抚恤金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为其发放抚恤补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤331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 | ≤105万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

40. 2023年伤残抚恤金（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为其发放伤残抚恤补助金，解决其生活困难 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤1112.37万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

41. 2023年涉核部队退役人员体检费（省级161号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为重点优抚对象支出体检费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 财政投入 | 财政投入 | ≤11.42万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

42. 2023年涉核部队退役人员体检伙食费补助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为涉核部队退役人员体检发放伙食补助 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉核部队退役人员人数 | 体检人数 | ≤500人 |  |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | ≥1次 |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤5万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

43. 2023年涉核部队退役人员体检交通费补助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 核部队退役人员到医院体检往来所使用的交通费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉核部队退役人员人数 | 体检人数 | ≤500人 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | =100% |  |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤10万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 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% |  |

44. 2023年申请带病回乡待遇通过人员体检费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 申请带病回乡待遇通过人员体检费资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤1万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提升 | 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% |  |

45. 2023年死亡抚恤金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤200万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

46. 2023年死亡抚恤金（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（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 | ≤154.7万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

47. 2023年退役（下岗）再就业士兵工资及保险-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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%。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役（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 | ≤180万元 |  |
| 效果指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

48. 2023年退役军人政策落实专项资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过发放资金，解决问题 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 补助发放 | 补助发放及时性 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤50万元 |  |
| 效果指标 | 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 | 得到保障 | 得到保障 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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% |  |

49. 2023年无军籍退休职工津补贴（省级165号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 军休干部、无军籍职工、军休遗属工资及各种补贴 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤5万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

50. 2023年一至六级伤残军人护理费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受护理费补助人员（人） | 补助人数 | ≤30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 | ≤81.26万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

51. 2023年一至六级伤残军人医疗保险费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤22万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

52. 2023年义务兵家庭优待-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤300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 | ≤521.03万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

53. 2023年义务兵家庭优待（省级161号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≤300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 | ≤234.9万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

54. 2023年优抚对象物价补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 资金主要用于优抚对象2022年物价补贴 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 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% |  |

55. 2023年优抚对象一次性门诊费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 发放优抚对象一次性门诊费补助资金，保障优抚对象的生活水平，对优抚对象门诊费用进行补助。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤258.85万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 稳步促进 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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% |  |

56. 2023年在乡复员、退伍军人生活补助-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（人） | 实际发放人数与应发放人数比例 | ≥10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 | ≤5.61万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

57. 2023年在乡复员、退伍军人生活补助（中央140号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为在乡老复员、退伍军人生活补助金，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤130.39万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

58. 2023年重点优抚对象冬季生活补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受抚恤补助人员（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 | ≤80万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

59. 2023年重点优抚对象体检费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 为重点优抚对象支出体检费 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 财政投入 | 财政投入 | ≤31万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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% |  |

60. 2023年重点优抚对象养老服务补贴-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 每月为其发放养老服务补贴，解决其生活困难。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤85万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平稳步提升 | 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% |  |

61. 2023年重点优抚对象医疗补助资金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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%。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤25.42万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

62. 2023年重点优抚对象医疗补助资金（省级161号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤61.58万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

63. 2023年重点优抚对象医疗补助资金（中央143号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤113万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳步提升 | 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% |  |

64. 2023年自谋职业补助费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 自谋职业补助费资金 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≤40万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

65. 2023年自主就业退役军人职业技能培训费绩效目标表

| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵 | 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 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤13.5万元 |  |
| 效果指标 | 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 | 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% |  |

66. 2023年自主就业退役军人职业技能培训费（省级165号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展完成就业退役士兵职业技能培训工作，用于就业退役士兵职业技能培训工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵 | 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 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≤9.82万元 |  |
| 效果指标 | 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 | 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% |  |

67. 2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自主就业人数 | 实际发放人数与应发人数比例 | ≤150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 | 财政投入 | 财政投入 | ≤598万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役金按时发放，确保自主择业军 | 退役金按时发放，确保自主择业军转干部生活费用 | =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% |  |

68. 2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金（省级165号）-上级人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，完成安置。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助自主就业人数 | 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 | ≤257万元 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

69. 省级2022年优抚对象补助经费（199号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 为中华人民共和国成立前老党员发放生活补助 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员 | 老党员人数 | ≤45人 |  |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 老党员补助金发放率 | =100% |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按要求发放补助资金及时拨付比率 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入成本 | ≤0.12万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高老党员幸福感 | 提高老党员幸福感 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥90% |  |

69. 省级2022年优抚对象补助经费（199号）-上级绩效目标表

| **绩效目标** | 为中华人民共和国成立前老党员发放生活补助 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国成立前老党员 | 老党员人数 | ≤45人 |  |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 老党员补助金发放率 | =100% |  |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 按要求发放补助资金及时拨付比率 | =100% |  |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入成本 | ≤0.12万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高老党员幸福感 | 提高老党员幸福感 | 显著 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县\*\*\* 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为895.18万元（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县退役军人事务局 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 895.18 |
| 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 | 728.50 | 134.47 |

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

我单位无其他需要说明的事项。