丰润区退役军人事务局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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区退役军人事务局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：**

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

一、拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、负责全区军队转业、复员、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。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。

三、保障优抚对象的各项待遇落实到位，使优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。

四、阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助；全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

五、加快区级光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗，光荣院达到国家建设标准；负责烈士纪念设施的保护和管理。

六、完成区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰润区军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰润区光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、2022年本年收入21163.06万元：其中一般公共预算拨款收入20378.72万元，政府性基金预算拨款收入784.35万元。其中：财政拨款12656.66万元，上级一般公共预算安排转移支付8506.4万元。

2、2022年根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出21163.06万元。其中：人员经费支出388.05万元，日常公用经费支出25.33万元，项目支出19965.34万元。

3、2022年预算支出为21163.06万元，与2021年相比较，增加了9901.46万元，其中：人员经费支出减少了408.36万元；日常公用经费支出增加了2.99万元；项目支出增加了9522.49万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计25.33万元。其中：

1、办公费：6.75万元。

2、邮电费：3.8万元。

3、取暖费：2.69万元。用于机关办公楼。

4、工会经费0.81万元。全额拨款单位按在职职工每人每月300元安排。

5、福利费：0.9万元：按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

6、公务用车运行维护费：6万元。

7、其他交通费（公务交通补贴）：4.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排6万元,其中:

1、2022年公务用车运行维护费为6万元，公务用车3辆，与2021年相比没有增减变化。

2、2022年无公务招待费，与2021年相比没有增减变化。

3、2022年公务用车购置和因公出国（境）经费0元，与2021年相比减少17.98万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区退役军人事务局为区委直属行政单位，根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区退役军人事务局为行政编制单位，内设4个科室机构，分别是办公室、拥军优属科、退役安置科、退役军人服务中心，经费保障形式为财政拨款。纳入预算管理的下属事业单位2个，分别是唐山市丰润区军队离休退休干部休养所、唐山市丰润区光荣院。主要目标是：一是进一步推动优抚安置发展，及时将优抚政策落实到位；二是制定和完善全区退役军人特殊保障政策，拟定和落实企业中军队转业干部的解困政策；三是进一步强化对英雄烈士保护的相关工作及退役军人权益维护和援助工作；四是进一步保障全区拥军优属工作全面落实。

（二）分项绩效目标

1、优待抚恤

优待抚恤8462.1万元。其中抚恤补助资金6598万元；义务兵优待金1294.6万元；优抚对象医疗补助569.5万元。

绩效目标：负责全区优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。保障优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，使各项待遇落实到位，义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象各项待遇落实到位实现率，实际完成的各项待遇落实比例大于等于95%。服务对象满意度，通过调查问卷，优抚对象对双拥工作日常服务中的满意度等于100%。

2、复员退伍军人及军休安置

复员退伍军人及军休安置2233.25万元。其中退役士兵安置1600.05万元；军休经费477.2万元；企业军转干部解困资金156万元。

绩效目标：负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全省退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

绩效指标：符合政府安排工作退役士兵安置率，全年安置工作完成情况为100%；各项待遇发放落实率，全年实际发放占应发放的比例大于等于98%；军休干部待遇落实率为100%。

1. 优抚事业单位能力建设

优抚事业单位能力建设52.31万元。其中老人生活费46万元；专用材料费6.31万元。

绩效目标：加快区级光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗，光荣院达到国家建设标准；负责烈士纪念设施的保护和管理。

绩效指标：优抚对象集中供养入住率，集中供养优抚对象占符合条件优抚对象的实际比例大于等于95%；烈士纪念设施补助率，发放补助烈士纪念设施占符合条件申报的烈士纪念设施的百分比大于等于95%。

4、拥军优属慰问及双拥活动

拥军优属慰问及双拥活动247.3万元。其中双节慰问资金242.3万元；清明节及烈士公祭日活动等费用5万元。

绩效目标：组织开展全区拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。慰问全区驻军和重点优抚对象。

绩效指标：走访慰问优抚对象完成率，走访慰问优抚对象占计划需走访数的比例大于等于90%；走访慰问驻区部队完成率，反映走访慰问驻区部队占计划需走访数的比例大于等于90%。

5、培训教育

培训教育21.04万元。

绩效目标：退役士兵职业教育，转业士官待分配期间管理教育。

绩效指标：参加安置业务培训人数，实际参加安置业务培训人数占应培训人数的比例大于等于95%；自主就业退役士兵参训人数，自主就业退役士兵参加培训人数占总人数的百分比大于等于95%。

6、综合业务管理

绩效目标：组织开展全区退役军人行政执法监督检查工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织退役军人政务公开和新闻宣传。

绩效指标：综合业务管理完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于95% 。

7、综合事务管理

绩效目标：负责退役军人事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织开展退役军人系统干部教育培训，组织全区退役军人信息平台建设。

绩效指标：综合事务保障率，综合实物保障情况占综合事物保障任务的比例大于等于95% 。

（三）工作保障措施

一、基础工作保障措施

（一） 健全以财政投入为主，社会投入为辅的退役军人管理事业投入机制，为实现2022年规划目标提供经费保障。

退役军人管理事业最根本的任务是保障全区优抚对象的优待、抚恤等工作，落实相关优待政策，也是政府的基本职责，要加大财政对退役军人管理事业的投入，充分体现退役军人管理事业在社会经济发展中的保障地位和作用。

（二）加快退役军人管理工作信息化建设进程，搭建退役军人管理和服务信息平台，为实现2022年规划目标提供技术保障。

大力提高退役军人管理事业技术手段的现代化水平和信息化程度，促进管理和服务的规范化。

（三）完善退役军人管理的各项规章制度，规范各项工作措施，为实现2022年规划目标提供制度保障。

进一步完善退役军人的优抚安置、伤病残医疗保障等规范化管理的各项制度，使退役军人管理工作管理高效、规范、有序，使各专项事业发展基本满足社会需要。

二、机制保障措施

（一）、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）、加强支出管理。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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财务监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、21年借款大学生应征入伍一次性奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放大学生应征入伍奖励金，督促社会稳定发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 大学生应征入伍人数 | ≥150人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 拨付时间及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 补助每人成本 | ≤17000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、21年借款大学生应征入伍一次性奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放大学生应征入伍奖励金，督促社会生活稳定发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 大学生应征入伍人数 | ≥150人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 资金足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放的及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 补助每人成本 | ≤17000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、21年借款涉核人员体检及待安置期间生活费等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金 |

| 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 | 体检人数 | 符合条件参加体检人数 | ≥430人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合体检要求标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付的及时性 | 每年11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 投入医疗补助的成本 | ≤800元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、（21年借款）12月优抚对象绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限拨付资金，确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 抚恤补助发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际发放 |
| 质量指标 | 拨付率 | 补助足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 投入优待抚恤成本 | ≤4500元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、春节、八一慰问优抚对象及驻区部队绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 慰问人数 | 慰问优抚对象人数 | ≥3995人 | 慰问方案 |
| 质量指标 | 走访部队完成率 | 走访慰问驻区部队比例 | ≥95% | 慰问方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 按规定时间 | 慰问方案 |
| 成本指标 | 慰问成本 | 双节慰问重点优抚对象成本 | ≤500元/人 | 慰问方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、关于下达2021年中央财政优抚补助资金第四批唐财社【2021】80号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保义务兵合法权益 |

| 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 | 发放户数 | 义务兵优待金发放户数 | ≥360户 | 实际入伍名单 |
| 质量指标 | 拨付率 | 优待金实际拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 优待金发放及时性 | 每年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 优待金实际发放标准 | ≤40000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、烈士纪念专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障工作顺利完成 |

| 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 | 举办活动次数 | 举办纪念活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年4月、9月底完成 | 历史标准 |
| 成本指标 | 活动成本 | 每次祭祀活动成本 | ≤10000元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、涉核人员体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为原8023部队及其他参试人员健康体检  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 符合条件参加体检人数 | ≥430人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合体检要求标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付的及时性 | 每年11月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 投入医疗补助的成本 | ≤800元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、视频一体化平台服务费及电路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保视频网络通畅  3.保障工作顺利完成 |

| 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 | 村居数量 | 联通视频网络的村居数量 | ≥550个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 日常开展工作完成率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按合同时限 | 合同条款 |
| 成本指标 | 每条线路成本 | 视频一体化平台服务成本 | ≤8400元/条 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、双拥工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保双拥工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双拥模范城个数 | 双拥模范城督导检查个数 | ≥27个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 双拥工作服务标准每月成本 | ≤2500元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 营造浓厚双拥氛围 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、唐财社【2021】103号关于提前下达2022年市级优抚对象补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 优抚医疗补助人数 | ≥300人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每人补助成本 | ≤5000元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、唐财社【2021】103号关于提前下达2022年市级优抚对象补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 发放抚恤金成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、唐财社【2021】103号关于提前下达2022年市级优抚对象补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障义务兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 发放义务兵家庭优待金人数 | ≥149人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年6月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每人补助成本 | ≤30000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、唐财社【2021】109号关于提前通知2022市级退役安置补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 自主就业、自谋职业人数 | ≥159人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 补助发放的每人成本 | ≤4.5万元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 退役士兵生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、唐财社【2021】109号关于提前通知2022市级退役安置补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保转业士官合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 转业士官人数 | ≥30人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 缴纳社会保险成本 | ≤8000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 转业士官生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 转业士官满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、唐财社【2021】109号关于提前通知2022市级退役安置补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障转业士官合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 生活费发放人数 | ≥30人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 生活费发放每人成本 | ≤1900元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 转业士官生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 转业士官满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、唐财社【2021】109号关于提前通知2022市级退役安置补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障退役军人合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 自谋职业一次性经济补助人数 | ≥10人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人补助成本 | ≤4.5万元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.通过职业技能培训，实现高质量就业 |

| 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 | 培训人数 | 参加职业教育培训退役士兵人数 | ≥149人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 参加培训的成本 | ≤150元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障自主就业退役士兵一次性经济补助及时发放 |

| 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 | 发放人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥149人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每人发放就业金成本 | ≤4.5万元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、唐财社【2021】139号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 补助发放成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、唐财社【2021】139号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保义务兵家庭合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥149人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每年6月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 义务兵发放的成本 | ≤30000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 义务兵家庭生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、唐财社【2021】139号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 抚恤补助发放成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、唐财社【2021】139号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 优抚医疗补助人数 | ≥140人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助每人成本 | ≤2000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、唐财社【2021】140号关于提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障企业军转干部生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受解困补助人数 | ≥139人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 准确率 | 经费核拨、使用符合政策规定的准确率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付的及时性 | 每年春节前、八一前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人发放成本 | 解困资金每年发放成本 | ≤2500元/人、年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、唐财社【2021】141号关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障企业军转干部生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 享受解困资金补助人数 | ≥139人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 准确率 | 经费核拨、使用符合政策规定的准确率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 每年春节前、八一前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 补助每人每年发放成本 | ≤2500元/人、年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好企业军转干部生活保障工作 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业军转干部满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、唐财社【2021】93号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金，确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 抚恤补助发放人数 | 抚恤补助发放的人数 | ≥7900人 | 实际发放表 |
| 质量指标 | 补助足额拨付率 | 实际发放金额占应发放金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放的及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月发放成本 | 投入抚恤的人均财政补助标准 | ≤4500元/月、人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**27、唐财社【2021】93号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放烈士、因公牺牲和病故军人家属抚恤金，使其基本生活得到保障 |

| 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 | 抚恤补助发放人数 | 享受发放抚恤金人数 | ≥7900人 | 实际发放表 |
| 质量指标 | 补助足额拨付率 | 反映实际发放金额占应发放金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月发放成本 | 投入优待抚恤的人均财政补助标准 | ≤2000元/人、月 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、唐财社【2021】93号关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金，确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 抚恤补助发放人数 | 反映抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际发放表 |
| 质量指标 | 补助足额拨付率 | 实际发放金额占应发放金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月发放成本 | 投入优待抚恤的人均财政补助标准 | ≤4500元/月、人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、唐财社【2021】94号关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规定时限拨付资金，确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 医疗补助发放人数 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥300人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 反映符合发放医疗补助标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放的及时性 | 按规定时间 | 文件要求 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入医疗补助的财政人均补助标准 | ≤2000元/月、人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、唐财社【2021】95号下达2021年中央退役安置补助经费第三批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.为自主就业退役士兵提供创业机会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加职业技能培训人数 | ≥200人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 12月底完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每人完成培训成本 | ≤375元/人、次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**31、退役公益性岗位工资及社会保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保退役军人合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 公益性岗位退役士兵人数 | ≥1900人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助率 | 公益性岗位人数占总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放成本 | 公益性岗位退役士兵补助金额 | ≤3800元/人、年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 符合公益性岗位退役士兵生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、退役军人优待证、优抚对象医疗补助证绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.优抚对象合法权益得到保障 |

| 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 | 制作数量 | 优待证、医疗补助证制作数量 | ≥2000本 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 发放两证完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放两证及时性 | 按需发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作优待证、补助证成本 | ≤10元/本 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**33、退役士兵待安置期间接续保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 实际享受接续保险退役士兵人数 | ≥25人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 落实率 | 退役士官安置工作落实率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 保险接续时间的及时性 | 按规定缴纳 | 文件要求 |
| 成本指标 | 每人成本 | 接续社会保险的成本 | ≤11363元/人 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**34、退役士兵待安置期间生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 符合政府安置工作退役士兵人数 | ≥25人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 落实率 | 退役士官安置工作落实率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 待安置期间生活补助标准 | ≤1900元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 待安置退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**35、退役士兵自谋职业一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 发放退役士兵自谋职业人数 | ≥21人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放比例 | 城镇退役士兵自谋职业补助率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放补助时间的及时性 | 按时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放自谋职业经济补助成本 | ≤46895元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 自谋职业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**36、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保稳控工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访数量 | 政策范围内解决信访数量 | ≥10例 | 工作计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 投入信访资金人均成本 | ≤650元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、义务兵家庭优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保义务兵合法权益 |

| 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 | 发放户数 | 义务兵家庭优待金发放户数 | ≥360户 | 入伍名单 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每年6月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 优待金发放标准 | ≤40000元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、优抚对象取暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 城镇无工作单位优抚对象人数 | ≥200人 | 发放表 |
| 质量指标 | 足额拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每年11月底前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 取暖补贴发放标准 | ≤800元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 补助人数 | 优抚对象医疗补助人数 | ≥300人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 准确率 | 符合医疗补助标准的准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助资金拨付及时性 | 按时拨付 | 文件要求 |
| 成本指标 | 人均成本 | 每年每人补助成本 | ≤5000元/人、次 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**40、在乡复退军人定补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保优抚对象合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 抚恤补助发放人数 | ≥7900人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 每月15日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 投入优待抚恤的人均成本 | ≤2000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**41、自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保退役士兵合法权益 |

| 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 | 发放人数 | 发放自主就业退役士兵补助人数 | ≥260人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 补助率 | 自主就业补助发放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助发放时间的及时性 | 7月底完成 | 文件要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放自主就业金的成本 | ≤46895元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 自主就业退役士兵生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、自主就业退役士兵职业技能培训费及招聘会费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加技能培训及招聘会退役士兵人数 | ≥200人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 合格率 | 培训合格人员的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人完成培训的成本 | ≤375元/人、次 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**43、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.保障军休人员政治生活待遇，医疗生活待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休人数 | 军队离退休干部、无军籍职工及遗属人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月每人发放成本 | ≤770元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、唐财社【2021】130号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保军休人员合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休人数 | 军休人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付时间的及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助成本 | 军休经费补助每人成本 | ≤20000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、唐财社【2021】142号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.军休人员生活得到保障 |

| 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 | 补助人数 | 接收军休人员人数 | ≥37人 | 实际测算 |
| 质量指标 | 保障率 | 应接收军休人员保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时间及时性 | 每月16日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 每月每人发放成本 | ≤21000元/人、月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**46、唐财社【2021】142号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 机构经费补助人数 | ≥6人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 足额率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 按规定时间 | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人成本 | 机构经费使用成本 | ≤2500元/人、月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**47、唐财社【2021】81号中央退役安置补助经费第二批绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.确保军休人员合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休人员数量 | 反映接收军队离退休人员数量 | ≥37人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费发放时间的及时性 | 每月16日前 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放成本 | 每人发放成本 | ≤5300元/人 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 军休人员生活情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 军休人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、关于提前下达2021年省级优抚事业单位补助资金预算的通知唐财社【2020】157号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时限申请拨付资金  2.保障冬季取暖正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助个数 | 享受补助光荣院个数 | ≥1处 | 实际数量 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 补助资金拨付及时性 | 每年11月底 | 历史标准 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月支付金额 | ≤3万元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善入住优抚对象生活 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 入院优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、老人生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定时间申请拨付资金  2.保证院内工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入院人数 | 符合条件入住优抚对象人数 | ≥25人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 拨付率 | 经费足额拨付率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 年度计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月实际发生成本 | ≤38000元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 入院优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 入院优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定时限申请拨付资金  2.通过各项活动，提高生活质量  3.保障院内工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入住人数 | 符合条件优抚对象人数 | ≥25人 | 年度计划 |
| 质量指标 | 保障率 | 应集中供养优抚对象保障率 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金拨付时间的及时性 | 按时拨付 | 年度计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月投入成本 | ≤5300元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会生活水平 | 集中供养的优抚对象生活情况 | 有效改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 入院优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰润区退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 321丰润区退役军人事务局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区退役军人事务局（含所属单位）2021年末固定资产金额为172.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 321丰润区退役军人事务局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额： |  | 172.44 |
| 1、房屋（平方米） | 68 | 2.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 52.82 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 117.33 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**是指各部门的公用经费，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。