文安县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《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，现将廊坊市文安县退役军人事务局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：**

部门职责1：做好军队离退休干部、职工接收安置工作，提高接收军队离退休干部及家属、遗属医疗，生活保障待遇；使军休服务管理机构能日常运转，通过下拨无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

部门职责2：做好就业创业促进和教育、技能培训工作，为有需求的退役军人做好教育、技能培训，促进其就业创业，使参加培训人员全员完成学业。做好每年两次开展退役军人专场招聘会，为有就业需求的退役军人提供就业岗位，保障其能最基本的生活。

部门职责3：做好退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作。使退役军人的思想政治觉悟得到有效有提高，促进社会和谐稳定。

部门职责4：阳光安置，保障退役士兵合法权益，按时足额落实各类补助，使退役士兵自谋职业、自主就业及待安置期间生活费达到100%的发放率，保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障，有效的促进社会和谐。

部门职责5：贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和消防员的接收安置政策；做好企业军转干部解困工作，可以保障困难企业军转干部的基本生活，确保全县社会稳定。

部门职责6：保障光荣院正常运转、老人们冬季取暖及医疗保障等，使符合的优抚对象生活有着落，安全有保障，生病能及时治疗；使光荣院达到国家建设标准，在院休（养）病员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平。

部门职责7：做好退役军人服务保障工作，退役军人和其他优抚对象可随时到文安县退役军人服务中心或当地乡（镇）、村退役军人服务站咨询政、寻求帮助、反映诉求。保障退役军人服务中心日常工作运转。使退役军人服务中心达到服务保障标准，保障服务中心日常运转，能更好的为退役军人服务，能促进社会和谐稳定。

部门职责8：通过发放优抚对象抚恤和补助金，优抚对象医疗补助金对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助使优抚对象人员的基本生活得到了有效的保障，有效的帮助解决优抚对象医疗难的问题。

部门职责9：做好义务兵优待金的发放，为立功授奖现役军人家庭送喜报，能促进激发群众爱国拥军热情，激发广大的年轻人积极参军，奉献祖国的热情，同时给予军属更多的光荣感、自豪感、使命感。组织指导县级拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。双拥工作形成的坚强军政军民团结，既是凝聚中华民族的一种精神力量，也是推进社会进步的一种伟大的物质力量，既是解放和发展生产力的重要条件，也是实现社会稳定、国家长治久安的重要保证。

部门职责10：维护革命烈士纪念设施的日常管理、烈士纪念设施的维修改造工作，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **文安县退役军人事务局** | **行政** | **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，目前我市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。廊坊市文安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7937.14万元，其中：一般公共预算收入7889.26万元，基金预算收入47.88万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映廊坊市文安县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7937.14万元，其中基本支出522.19万元，包括人员经费481.87万元和日常公用经费40.32万元；项目支出7414.94万元，包括本级支出，主要为军休干部及家属医疗生活补助、津补贴、企业军转干部解困补助、退役士兵职业教育和技能培训补贴、义务兵优待金、优抚对象伤残抚恤、优抚对象死亡抚恤、优抚对象医疗补助、优抚对象在乡复员抚恤、退役士兵自谋职业及自主就业补助、退役军人保险接续、残疾军人护理费、光荣院院民生活费、涉核部队体检费、双拥活动经费、一至六级残疾军人医疗保险、一至四级残疾军人优待金等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排40.32万元，主要用于文安县退役军人事务局办公区的日常维修、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**

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

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

我局对2022年的发展做了如下的目标规划：做好优抚对象抚恤和生活补助金发放工作；建立完善的重点优抚对象医疗保障机制，确保优抚群体的各项待遇落实到位。做好军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交工作；按照省企业中军队转业干部解困专项经费管理办法，组织实施解困工作，落实好相关政策。检查指导军队离退休干部政治待遇和生活待遇；有效保障上级退役军人事务部门移交本县安置管理的军队离退休干部、退休士官和无军籍职工接收安置和服务管理工作。做好就业创业促进和教育、技能培训工作，指导开展有关中介服务工作，配合做好指导退役军人党建工作。全面加强我县退役军人服务中心（站）规范化建设，做好涉军信访接待工作，持续用心用情用力做好退役军人服务保障工作。完善集中供养服务机制，集中供养服务照顾好老功臣及遗属人员，让其安度晚年。负责全县烈士遗物的收集、烈士事迹的整理工作；负责革命烈士纪念日、清明节等纪念活动的接待。

**（二）分项绩效目标**

（一）局机关工作运转方面

绩效目标：保障机关能正常运转，服务对象满意

绩效指标：确保退役军人各项业务能顺利开展，维护社会稳定，按时发放工资及补助。

（二）退役军人服务保障方面

绩效目标：退役军人服务中心达到服务保障体系建设标准并和退役军人服务站建立联络机制，做好退役军人服务保障工作。

绩效指标：保障退役军人服务中心日常工作运转，能更好为退役军人服务，促进社会和谐稳定。

（三）退役士兵创业就业方面

绩效目标：做好退役军人教育、技能培训工作，为有就业创业需求的退役军人提供政策支持服服务，帮助其完成就业创业意愿。

绩效指标：为符合条件的退役军人提供教育技能培训，搭建退役军人卖场招聘会平台，促进退役军人就业创业，维护社会和谐稳定。

（四）移交安置方面

绩效目标：接收安置转业士官及企业军转干部解困

绩效指标：转业士官阳光安置，落实等安置期间生活费及社会保险；为退役士兵足额发放处方就业金；为企业军转干部落实符合政策的各项待遇，做到应保尽保。

（五）军休服务方面

绩效目标：军休所日常支出及军队离退休干部人员工资、补贴、遗属、药费等各项待遇。

绩效指标：军休人员经费保障资金、经费做到应保尽保、及时发放，保障军休遗属生活不低于当地的平均生活水平；医药费及时保障及时兑现，提高军休老干部的身体健康水平。

（六）拥军优属方面

绩效目标：确保优抚对象的各项待遇落实到位，双拥活动能正常开展。

绩效指标：保障各类抚恤补助人员资金足额发放，抚恤优待对象生活不低于当地的平均生活水平；一至六级残疾军人医疗水平不降低；保障参试人员的身体健康；维护社会稳定。

（七）光荣院管理方面

绩效指标：不断提高服务水平，给光荣院老人营造一个快乐幸福的晚年。

绩效指标：为服务对象的衣食住行提供良好生活保障，老有所依，幼有所养。

(八）烈士纪念保护管理工作

绩效目标：全县烈士遗物的收集、烈士事迹的整理革命烈士纪念日、清明节等纪念活动的接待等。

绩效指标：充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用，使全社会都应当崇尚、学习、捍卫英雄烈士。

**（三）工作保障措施**

我局将全面建成退役军人服务管理保障工作体系，全面落实普惠加优待规定，全面加强退役军人教育管理、安置就业、服务保障、优待褒扬、权益维护等工作，适应退役军人日益增长的美好生活需要，确保退役军人与全省人民一道全面实现小康。

 （一）完善制度建设，加强队伍学习，建立建全管理制度，明确工作岗位职责；制定完善的预算绩效管理制度，财务管理制度等，加强各项业务知识的学习。

 （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、6月底前细化代编预算、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

 （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建议；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升。

第二部分 资金绩效目标

1.1-6级残疾军人医疗保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376109776 | 项目名称 | 1-6级残疾军人医疗保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 669400.00 | 其中：财政 资金 | 669400.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要保障退出现役的一至六级残疾军人加入城镇职工医疗保险经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇，使其生活不低于当地平均生活水平。2.通过此项目的开展，使其医疗水平不降低。 |

| 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 | 医疗保险参保人数 | 实际参保人数 | ≥93人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 一至六级残疾军人医疗保险覆盖率 | 一至六级残疾军人医疗保险覆盖率 | 100% | 《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》 |
| 质量指标 | 缴纳医疗保险精准率 | 医疗保险缴纳合规人数占总缴纳人数给 | 100% | 《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 医疗保险缴纳时间 | 医疗保险缴纳时间 | 按规定时间及时缴纳 | 《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 一至六级医疗保险标准 | 一至六级医疗保险标准 | ≥6434.04元 | 《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有效提高医疗保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一至六级残疾军人满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

2.2021年省级财政退役安置补助经费（自主就业金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112365 | 项目名称 | 2021年省级财政退役安置补助经费（自主就业金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于安排退役军人自主就业、自谋职业一次性经济补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保退役士兵全部妥善安置。 |

| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 发放自主就业退役士兵人数 | ≥100人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助、补贴发放覆盖率 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按年 | 2020年自主就业退役士兵、自谋职业一次性补助 发放表 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴标准 | 按文件标准 | 廊民【2013】115号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意率与调查人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

3.2021年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵职业教育和技能培训）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111796 | 项目名称 | 2021年省级退役安置补助经费（自主就业退役士兵职业教育和技能培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84100.00 | 其中：财政 资金 | 84100.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于自主就业退役士兵教育培训费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，提高退役士兵参加免费培训教育的积极性和主动性，提高教育培训质量。2.通过此项资金的发放，提升退役士兵就业创业技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 完成退役军人教育、技能培训人数 | ≤50人 | 每年参加培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 2022年底 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员技能培训标准 | ≤5300元每人 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤450元每人 | 廊财行【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况  | 提升 | 历史社会经验 |
| 可持续影响指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升  | 历史社会经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训退役士兵满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

4.2021年中央财政优抚对象补助经费（第四批义务兵家庭优待金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611273R | 项目名称 | 2021年中央财政优抚对象补助经费（第四批义务兵家庭优待金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1941000.00 | 其中：财政 资金 | 1941000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于义务兵服现役期间对其家庭发放的优待金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的开展，实现了国家对军人的抚恤优待政策，对激励军人保卫祖国，建设祖国具有重大意义 。2.通过此项资金的开展，也提高了义务兵家属的生活质量和社会地位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金家庭数 | 发放义务兵优待金家庭数 | ≥177个 | 现有符合家庭数 |
| 数量指标 | 经费下拨 | 经费下拨 | 100% | 冀民【2016】86号 |
| 质量指标 | 按要求发放义务兵家庭优待金 | 义务兵家庭优待金发放覆盖率 | 100% | 冀民【2016】86号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放时间 | 义务兵家庭优待金发放时间 | 2022的年7月底 | 冀民【2016】86号 |
| 成本指标 | 家庭优待金发放标准 | 严格按照政策规定发放 | 按文件规定执行 | 冀民【2016】86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，青年参军热情提高 | 拥军优属效果 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优待家庭满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

5.2021年中央退役安置补助经费（第三批自主就业退役士兵教育培训经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611137F | 项目名称 | 2021年中央退役安置补助经费（第三批自主就业退役士兵教育培训经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10500.00 | 其中：财政 资金 | 10500.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于自主就业退役士兵教育培训经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，提高退役士兵参加免费培训教育的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 完成退役军人教育、技能培训人数 | ≤50人 | 每年参加培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 2022年底 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤450元每人 | 廊财行【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况  | 有效提升 | 历史社会经验 |
| 可持续影响指标 | 学训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升  | 历史社会经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

6.2021年中央退役安置补助经费（军休管理机构）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611317A | 项目名称 | 2021年中央退役安置补助经费（军休管理机构） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280000.00 | 其中：财政 资金 | 280000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军要管理机构工作正常运转和机构用房、工作人员工资等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的使用，维护服务管理机构能够正常运转，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出 率 | 保障军休管理机构正常运转 | 100% | 冀财社【2020】161号 |
| 数量指标 | 军休服务管理机构用房 | 军休服务管理机构用房面积 | 100% | 冀财社【2020】161号 |
| 质量指标 | 经费符合相关政策规定 | 经费符合相关政策规定的比率 | 100% | 冀财社【2020】161号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社【2020】161号 |
| 成本指标 | 经费使用标准 | 经费作用标准 | 100% | 冀财社【2020】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意 | 军休人员满意率与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

7.2021年中央退役安置补助经费（军休离退休人员工资）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611194U | 项目名称 | 2021年中央退役安置补助经费（军休离退休人员工资） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168938.02 | 其中：财政 资金 | 168938.02 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军队离退休干部人员工资、军粮差价补贴、防暑降温专项资金，无军籍职工地方性津补贴、军休人员福利、冬季取暖费、丧葬费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定性。2.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定性。 |

| 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 | 军休补助人数 | 实际发放军休补助人数 | ≥11人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）等发放的时效情况 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放标准 | 工资（福利）等发放标准 | 按文件规定执行 | 中办发【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休人员落实待遇，维护社会稳定 | 军休人员生活情况 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

8.2021年中央退役安置补助经费（养老保险接续）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112217 | 项目名称 | 2021年中央退役安置补助经费（养老保险接续） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510000.00 | 其中：财政 资金 | 510000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为退休部分退役士兵安排保险接续。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，实现由政府部门补缴部分退役士兵社会保险，确保部分退役军人社会保险不出现断缴情况，保障部分退役士兵能够正常退休。2.通过此项目的开展，促进社会和谐，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报补缴人数 | 实际 缴纳人数 | ≥10人 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》 |
| 质量指标 | 补缴覆盖率 | 补缴覆盖率 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》 |
| 质量指标 | 补缴精准率 | 补缴合规人数占补缴总人数比例 | 100% | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》 |
| 时效指标 | 补缴时间 | 补缴时间 | 按规定时间及时补缴 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》 |
| 成本指标 | 人均补缴标准 | 人均补缴标准 | 5.1万元 | 《关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵生活水平提高 | 部分退役士兵生活水平提高 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意率 | 满意率与调查人数比例 | 100% | 社会调查 |

9.2021年中央优抚对象补助经费（第二批伤残）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611257G | 项目名称 | 2021年中央优抚对象补助经费（第二批伤残） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310000.00 | 其中：财政 资金 | 310000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于优抚伤残人员（含残疾军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）抚恤补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保伤残人员的基本生活得到保障。2.通过此项资金的发放，确保伤残优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平。 |

| 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 | 伤残人员补助人数 | 发放伤残人员抚恤补助人数 | ≥279人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 伤残抚恤标准按规定执行 | 伤残人员抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 伤残人员补助资金发放时间 | 伤残人员补助资金发放时间 | 每月按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 伤残人员人均补助标准 | 伤残人员人均补助标准（年标准） | ≥10.781.122-10.787万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

10.2022年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611595L | 项目名称 | 2022年省级企业军转干部解困补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 373500.00 | 其中：财政 资金 | 373500.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于企业军转干部保险、工资差额和下岗企业军转干部生活费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 25% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，确保对下岗、失业、等退（协解）等企业军转干部解困工作得到落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下岗企业军转干部人数 | 实际发放下岗、失业、等退等企业军转干部人数 | 56人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 各项补助发放覆盖率 | 各项补助发放覆盖率 | 100% | 人发【2002】82号 |
| 质量指标 | 各项补助发放精准率 | 各项补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 人发【2002】82号 |
| 时效指标 | 各项补助发放时间 | 各项补助发放时间 | 按规定发放时间 | 人发【2002】82号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴发放标准 | 按规定发放时间 | 人发【2002】82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部提高程度 | 企业军转干部生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 满意率与调查人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

11.2022年中央企业军转干部生活困难补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611216D | 项目名称 | 2022年中央企业军转干部生活困难补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420700.00 | 其中：财政 资金 | 420700.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于企业军转干部工资差额生活补贴、养老保险支出，确保企业军转干部解困工作得到落实。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保2022年企业军转干部解困工作得到落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 实际发放企业军转干部人数 | 56人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 各项补助发放覆盖率 | 各项补助发放覆盖率 | 100% | 人发【2002】82号文件 |
| 时效指标 | 各项补助发放时间 | 各项补助发放时间 | 按规定时间 | 人发【2002】82号文件 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补贴标准 | 按规定发放 | 人发【2002】82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意率 | 满意人数与调查人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

12.部分优抚对象抚恤金和生活补助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111260 | 项目名称 | 部分优抚对象抚恤金和生活补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3380000.00 | 其中：财政 资金 | 3380000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为残疾军人、老复员军人、带病回乡退伍军人、三属、两参退役人员发放抚恤补助金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，为优抚对象解决其生活困难。2.通过此项资金的发放，保障其生活水平不低于当地居民平均生活水平。 |

| 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 | 发放抚恤人数 | 发放抚恤人数 | ≥4907人 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 各类抚恤补助人员发放覆盖率 | 各类抚恤补助人员发放覆盖率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 各类抚恤补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 各类抚恤补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 各类抚恤补助每月发放时间 | 各类抚恤补助每月发放时间 | 按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 严格按照政策规定标准发放到位 | 严格按照政策规定标准发放到位 | ≥5050-8989.2元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障抚恤优待对象生活水平 | 保障抚恤优待对象生活水平 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数与调查人数比例 | 满意人数与调查人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

13.城镇退役士兵未领取自谋职业金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611215R | 项目名称 | 城镇退役士兵未领取自谋职业金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 877746.00 | 其中：财政 资金 | 877746.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于2006-2009年城镇退役士兵未办理自谋职业人员发放一次性职业金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保退役士兵全部妥善安置，更好的维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业退役士兵人数 | 发放自谋职业退役士兵人数 | ≤17人 | 未签订自谋职业人数 |
| 质量指标 | 补助、发放覆盖率 | 补助、发放覆盖率 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 质量指标 | 补助发放精准率 | 补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补贴发放时间 | 按规定及时发放 | 自谋职业一次性发放表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助发放标准 | 按文件标准 | 廊民【2013】115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人生活水平提高程度 | 受补助人生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意率与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

14.福利费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376113030 | 项目名称 | 福利费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24989.54 | 其中：财政 资金 | 24989.54 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要是为单位在职职工发放福利费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项资金主要用于福利费支出。 |

| 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 | 经费支出率 | 保障我局正常运转 | 100% | 日常公用经费核定标准 |
| 质量指标 | 执行标准 | 执行标准 | 100% | 日常公用经费核定标准 |
| 时效指标 | 按时足额拨付 | 及时足额拨付 | 100% | 日常公用经费核定标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 按标准执行 | 日常公用经费核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意率 | 单位职工满意度与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

15.关于提前下达2022年中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611319H | 项目名称 | 关于提前下达2022年中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于烈士陵园烈士展厅布展工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全面完整地展示红色革命文化，更好地传承红色基因，营造红色教育浓厚氛围。2.激励和引导全县广大干部群众继承和发扬党的优良传统。3.崇尚学习捍卫英雄烈士 |

| 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 | 布展、修缮平米数量 | 布展、修缮平米数量 | ≤1000平米 | 展厅装饰面积 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | ≥100百分比 | 按合同要求 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100百分比 | 按合同要求 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | <0.5百分比 | 按合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | 项目收益人数 | 社会调查 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 使用人员满意率 | ≥95百分比 | 调查反映率 |

16.光荣院院民生活费及运行维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610610R | 项目名称 | 光荣院院民生活费及运行维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183800.00 | 其中：财政 资金 | 183800.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于光荣院老人伙食费、医疗费、服装费、日常公杂费、绿化费、后事料理费、节日餐补费、老人体检费、被褥日用品费、设备维修更换费、院内水、电费、厨师工资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，保障光荣院各项日常工作的正常运转及老人们生活需要，实现孤老优抚对象能老有所依。2.通过此项目的开展，不断提高入住光荣院优抚对象的服务水平，给光荣院老人一个快乐幸福的晚年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象人数 | 享受待遇入院人数 | ≥5人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 冀退役军人厅发【2020】20号 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项经费需要 | 及时保障 | 冀退役军人厅发【2020】20号 |
| 成本指标 | 优抚对象生活费开支标准 | 优抚对象生活费开支标准 | 按规定执行 | 冀退役军人厅发【2020】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老人生活需要、维持运转 | 保障光荣院老人生活需要、维持光荣院正常运转 | 维持 单位正常运转 | 冀退役军人厅发【2020】20号 |
| 社会效益指标 | 光荣院机构设备完整 | 光荣院机构设备完整、齐全率 | 100% | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥98% | 社会调查 |

17.光荣院院舍修缮工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610619A | 项目名称 | 光荣院院舍修缮工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478799.00 | 其中：财政 资金 | 478799.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于光荣院院舍修缮项目，订要为光荣院进行修缮、加固、装修等工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，保障入住光荣院优抚对象人身安全，让老人人前个舒适的环境。2.通过此项目的开展，满足入住光荣院优抚对象老有所养的需求。 |

| 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 | 修缮工程量 | 修缮工程总量 | 16间 | 根据修缮合同 |
| 数量指标 | 基础设施项目建设完成  | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完工配套社会量占计划完成配套设施量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 改造、修缮成本 | 47.88万元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算 金额占概算的比例 | 100% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | 100% | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥5人 | 现有人数 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 验收报告  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意率 | 光荣院老人满意率 | ≥90% | 现场调查 |

18.解决部分退役士兵社会保险问题绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611064Y | 项目名称 | 解决部分退役士兵社会保险问题 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于解决部分退役士兵社会保险问题所需经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，确保部分退役军人社会保险不出现断缴情况，保障其能够正常退休，享受待遇。2.通过此项目的开展，保障符合条件的退役军人其自身利益，能更好的维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 申报补缴人数 | 缴纳人数 | ≥10人 | 财社【2019】81号 |
| 质量指标 | 补缴覆盖率 | 补缴覆盖率 | 100% | 财社【2019】81号 |
| 质量指标 | 补缴精准率 | 补缴合规人数占补缴总人数比例 | 100% | 财社【2019】81号 |
| 时效指标 | 补缴时间 | 补缴时间 | 按规定时间及时补缴 | 银行流水 |
| 成本指标 | 人均补缴标准 | 人均补缴标准 | 4.55万元每人 | 核定表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部分退役士兵生活水平提高 | 部分退役士兵生活水平提高程度 | 生活水平有所改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意率 | 满意率与调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

19.军队离退休干部药费、军休人员纳入医疗保险缴纳基数资金专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376104887 | 项目名称 | 军队离退休干部药费、军休人员纳入医疗保险缴纳基数资金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1820000.00 | 其中：财政 资金 | 1820000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军队离退休干部医疗保障落实，开展军队离退休干部药费专项资金申请发放，补缴工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的开展，做好军队离退休人员医疗保障工作及保障身体健康需求。 |

| 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 | 享受医疗保障人数 | 军队离退休干部人数 | ≥10人 | 中办发【2004】2号 |
| 质量指标 | 医疗费发放、缴纳医疗保险覆盖率 | 医疗费发放、缴纳医疗保险覆盖率 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 时效指标 | 医疗费发放、缴纳医疗保险时间 | 医疗费发放、缴纳医疗保险时间 | 12月 | 中办发【2004】2号 |
| 成本指标 | 医疗费、缴纳医疗保险标准 | 医疗费、缴纳医疗保险标准 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受医疗补助人群生活水平提高程度 | 保障服务对象身体健康，不断提高服务保障水平 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意人数 | 满意人数与调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

20.军队离退休人员县级补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610448P | 项目名称 | 军队离退休人员县级补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560000.00 | 其中：财政 资金 | 560000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军休人员工资福利等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇，维护社会稳定。2.通过此项资金的发放，保障军休工作正常运转。 |

| 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 | 军休补助 人数 | 实际发放人数 | 3人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 冀财社【2014】154号 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 冀财社【2014】154号 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放标准 | 工资（福利）等发放标准 | 按文件标准执行 | 冀财社【2014】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休人员各项待遇 | 保障服务管理对象生活水平提高 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休遗属人员满意率 | 满意人数与调查总人数比率 | 100% | 社会调查 |

21.军队离退休人员县级医疗补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610497F | 项目名称 | 军队离退休人员县级医疗补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军队离退休人员发放医疗补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放此项资金，落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定。2.通过发放此项资金，保障军休工作正常运转。 |

| 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 | 军休补助人数 | 实际发放人数 | 11人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 医疗补助（福利）发放精准性 | 医疗补助福利发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 时效指标 | 医疗补助（福利）发放及时性 | 医疗补助发放的时效情况 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 成本指标 | 医疗补助（福利）发放标准 | 医疗补助（福利）发放标准 | 按文件规定及时发放 | 中办发【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务管理，维护社会稳定 | 保障服务管理对象生活水平提高 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休遗属人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

22.立功受奖现役军人家庭发放一次性奖励金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610981C | 项目名称 | 立功受奖现役军人家庭发放一次性奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234000.00 | 其中：财政 资金 | 234000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为立功受奖现役军人家庭发放一次性奖励金，为立功受奖人员送喜报、按公务员标准发放一次性奖励金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，提高军属的荣誉感，激发广大青年的参军热情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现役军人立功受奖人数 | 发放立功受奖人数 | ≥112人 | 现有人数 |
| 数量指标 | 现役军人发年立功受奖装裱个数 | 实际装裱现役军人立功受奖奖状个数 | ≥120个 | 《河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 质量指标 | 一次性奖励金发放人数精准率 | 一次性奖励金发放合规人数与总人数比例 | 100% | 《河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 时效指标 | 立功受奖一次性奖励金发放时间 | 现役军人当年立功受奖一次性奖励金发放时间 | 按规定时间发放 | 《河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 成本指标 | 立功受奖一次性奖励金标准 | 现役军人当年立功受奖一次性奖励金标准 | ≥1500元 | 《河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属效果 | 维护社会稳定性，青年参军入伍热情 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人家庭满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

23.烈士家属异地祭扫绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610367J | 项目名称 | 烈士家属异地祭扫 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于烈士家属赴异地祭扫产生的费用，给祭扫人按规定发放的补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项补贴的发放，体现了国家为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。 |

| 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 | 发放补助、补贴人数 | 实际发放补助、补贴人数 | ≥57人 | 退役军人事务部等5部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见 |
| 质量指标 | 补贴、补助发放精准率 | 补贴、补助发放精准率 | 100% | 退役军人事务部等5部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见 |
| 时效指标 | 补贴、补助发放时间 | 补贴、补助发放时间 | 及时发放 | 退役军人事务部等5部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见 |
| 成本指标 | 人均补助 | 补助标准 | ≥0.33万元 | 文财行【2016】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高 | 生活水平提高 | 退役军人事务部等5部门关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赴异地祭扫人员满意情况 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

24.烈士陵园园内设施维护、修缮项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611093Y | 项目名称 | 烈士陵园园内设施维护、修缮项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于烈士陵园纪念设施维护、修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的使用，加大烈士陵园修缮保护，为确保创城迎检、双拥模范县检查、组织教育等活动使用性及形象性。 |

| 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 | 陵园园内设施维护、修缮平米数 | 维护、修缮工程平米数 | ≥5000平米 | 使用面积 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工问题比例 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 完工时效 | 100% | 合同要求时间点 |
| 成本指标 | 概算比例 | 实际修缮比例 | <100% | 审计为准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 使用情况  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 社会调查 |

25.烈士陵园运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115722 | 项目名称 | 烈士陵园运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于保障陵园良好的环境，缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士。创城检查点位，双拥模范城检查点位，组织教育、祭扫、公祭等活动点位。开展清明祭扫、七一、八一、烈士公祭等国家重要节日活动组织机关单位、学样、社会各界人士参加学习教育活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保创城迎检、双拥模范县检查、组织教育等活动使用性及形象性。2.通过此项资金的发放，让全社会崇尚英烈学习爱国主义精神。 |

| 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 | 物业服务与办公用房面积  | 物业服务与办公用房面积  | ≥5000平方米 | 烈士陵园园内面积 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 年度内举办清明祭扫、9.30公祭等活动次数 | ≥10次 | 烈士公祭活动及节日安排 |
| 质量指标 | 参与活动 | 参与活动人员 | ≥5000人次 | 各机关代表、社会团体等 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 合同 | 不低于合同规定标准 |
| 时效指标 | 按时完成覆盖率 | 按时完成覆盖率 | 活动安排  | 按合同执行 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费及活动场次 | 每平米办公用房物业费标准、活动标准 | 严格按规定执行 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 祭扫人次 | 参与活动祭扫人次 | ≥5000人次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学习人员满意率 | 祭扫、参加学习人中与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

26.企业军转干部解困专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105262 | 项目名称 | 企业军转干部解困专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1850000.00 | 其中：财政 资金 | 1850000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于企业军转干部物业补贴、生活补贴、医疗补助、养老医疗保险，退休企业军转干部困难补助、体检、节日慰问等工作的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，确保对企业军转干部解困工作得到落实。2.通过此项资金的支出，提高企业军转干部生活水平，维护社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 实际发放企业军转干部人数 | 58人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 各项补助发放覆盖率 | 各项补助发放覆盖率 | 100% | 人发【2002】82号 |
| 质量指标 | 各项补助发放精准率 | 各项补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 人发【2002】82号 |
| 时效指标 | 各项补助发放时间 | 各项补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 人发【2002】82号 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴发放标准 | 按文件规定发放 | 人发【2002】82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活水平提高程度 | 企业军转干部生活水平提高程度 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意率 | 满意率与调查人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

27.企业军转干部养老保险 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611313U | 项目名称 | 企业军转干部养老保险  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2288.64 | 其中：财政 资金 | 2288.64 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于企业军转干部养老保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，确保企业军转干部解困工作得到落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 实际缴纳缴纳养老保险人数 | 2人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 缴纳养老保险覆盖率 | 缴纳养老保险覆盖率 | 100% | 人发【2002】82号 |
| 时效指标 | 缴纳养老保险时间 | 及时缴纳 | 按规定时间及时缴纳 | 人发【2002】82号 |
| 成本指标 | 人均缴纳标准 | 人均缴纳标准 | 根据文件规定 | 人发【2002】82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部生活水平提高 | 企业军转干部生活水平提高 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意率 | 企业军转干部满意度与调查总人数比率 | ≥95% | 社会调查 |

28.伤残军人护理费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610980Q | 项目名称 | 伤残军人护理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 711003.60 | 其中：财政 资金 | 711003.60 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于开展一至四级残疾军人和对因患精神病被评为五级到六级残疾等级的初级士官和义务兵的护理费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，保证其享受对象生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.通过此项资金的发放，维护社会稳定，促进社会和谐。 |

| 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 | 护理补助人数 | 发放护理补助人数 | ≥30人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 享受护理补助发放覆盖率 | 享受护理补助发放覆盖率 | 100% | 《军人抚恤条例》《关于做好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护理费发放工作的通知》 |
| 时效指标 | 护理费发放时间 | 护理费发放时间 | 按规定时间及时发放 | 《军人抚恤条例》《关于做好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护理费发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 护理费标准 | 护理费发放标准 | ≥1385元 | 《军人抚恤条例》《关于做好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护理费发放工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 保障抚恤优待对象生活水平不低于当地的平均生活水平 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意人数 | 满意人数与调查总人数比率 | 100% | 社会调查 |

29.涉军维稳经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611124Q | 项目名称 | 涉军维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于驻京维稳及接劝返工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展解决涉军人员进京、赴省市上访问题，确保首都、省、市政治安全，维护社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访值班补助人数 | 发放信访值班补助人数 | ≥10人 | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 信访工作保障率 | 100% | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 质量指标 | 信访补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 时效指标 | 维稳经费保障及时性 | 及时保障维稳经费需要 | 按要求及时保障 | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 成本指标 | 维稳经费开支标准 | 值班补贴、租车费用及其他公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障维稳工作正常运转 | 保障维稳工作正常运转 | 维持单位正常运转 | 《关于成立涉军信访驻京工作组的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 退役军人与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

30.双拥经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610520C | 项目名称 | 双拥经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于拥军优属、优政爱民各项双拥工作的开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 40% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的开展，主要营造“让军人成为社会尊崇职业”的氛围，促进社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加创双拥人数 | 实际参加创建省级双拥模范城人数 | ≥90% | 双拥模范城（县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项双拥工作保障率 | 100% | 双拥模范城（县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时保障 | 双拥模范城（县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》 |
| 成本指标 | 双拥经费开支标准 | 按相关文件执行开支标准 | 按文件规定执行 | 双拥模范城（县)创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障双拥工作正常运转 | 保障双拥工作正常运转 | 维持单位正常运转 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

31.提前下达2021年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611159E | 项目名称 | 提前下达2021年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220000.00 | 其中：财政 资金 | 220000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工抚恤补助支出）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，确保优抚伤残军人发放抚恤补助，使优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.通过此项资金的支出，确保优抚伤残军人发放抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 伤残人员补助人数 | 发放伤残人员抚恤补助人数 | ≥279人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 伤残抚恤补助标准按规定执行 | 伤残人员抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 伤残人员补助资金发放时间 | 伤残人员补助资金发放时间 | 按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 伤残人员人均补助标准 | 伤残人员人均补助标准 | ≥10.781.122-10.787万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

32.提前下达2021年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611146P | 项目名称 | 提前下达2021年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18126.65 | 其中：财政 资金 | 18126.65 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于三属（烈士、因公牺牲和病故军人家属）的补助 支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保三属人员的生活水平低于当地居民平均生活水平，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 三属补助人数 | 发放三属补助 人数 | ≥34人 | 现有人数 |
| 质量指标 |  经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 三属补助按标准按规定执行 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 三属补助资金发放时间 | 三属补助资金发放时间 | 每月按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 三属补助人均标准 | 三属补助 人均标准（年标准） | ≥3.452.808-3.458万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三属人员生活情况  | 三属人员生活情况  | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

33.提前下达2021年省级优抚对象补助经费（医疗补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611175P | 项目名称 | 提前下达2021年省级优抚对象补助经费（医疗补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378297.98 | 其中：财政 资金 | 378297.98 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于帮助一至六级残疾军人医疗补助、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，保障其重点优抚对象医疗待遇，使其生活不低于当地平均生活水平。2.通过此项资金的发放，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 重点优抚对象医疗实际发放人数 | ≥1619人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 经费足额拨付率 | 100% | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗标准 | 优抚对象医疗补助 标准按规定执行率 | 100% | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗及时拨付  | 优抚对象医疗及时拨付 率 | 100% | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补助标准 | 优抚对象医疗补贴标准 | 按规定执行 | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况  | 优抚对象医疗改善情况  | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 重点优抚对象满意与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

34.提前下达2021年省级优抚对象补助经费（在乡补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611169A | 项目名称 | 提前下达2021年省级优抚对象补助经费（在乡补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147492.29 | 其中：财政 资金 | 147492.29 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女），参与铀矿开采军队退役人员等人员抚恤和生活补助支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，确保在乡人员的生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.通过此项资金的支出使优抚对象等人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 在乡优抚对象补助人数 | 在乡优抚对象发放人数 | ≥4608人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 在乡补助标准按规定执行 | 在乡补助标准按规定执行率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 在乡优抚对象补助发放时间 | 在乡优抚对象补助发放时间 | 按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 在乡优抚对象人均标准 | 在乡优抚对象补助标准（年标准） | ≥2.260.006-2.268万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在乡优抚对象生活水平情况 | 在乡优抚对象生活水平情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

35.提前下达2022年省级退役安置补助经费（军休人员）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611551N | 项目名称 | 提前下达2022年省级退役安置补助经费（军休人员） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要是为了落实军休人员各项待遇保障，及医疗福利等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇，维护社会稳定。2.通过此项资金的发放，保障军休人员医疗福利支出，保障军休工作正常运转。 |

| 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 | 军休补助人数 | 实际发放人数 | ≥11人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 军休补助发放精准性 | 军休补助发放人员范围的精准性 | 100% | 冀财社【2021】193号 |
| 时效指标 | 军休补助发放时间 | 军休补助发放的及时性 | 按规定及时发放 | 冀财社【2021】193号 |
| 成本指标 | 军休补助人均标准 | 军休补助人均发放标准 | 按文件规定执行 | 冀财社【2021】193号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休人员待遇 | 保障服务管理对象生活水平提高 | 生活改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | 军休人员满意率与调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

36.提前下达2022年省级退役安置补助经费（退役士兵职业f教育和技能培训专项资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611534R | 项目名称 | 提前下达2022年省级退役安置补助经费（退役士兵职业f教育和技能培训专项资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72600.00 | 其中：财政 资金 | 72600.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金用于自主就业退役士兵教育培训费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 20% | 20% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，提高退役士兵参加免费培训教育的积极性和主动性，提高教育培训质量。2.通过此项资金的支出，提升退役士兵就业创业技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵人数 | 完成退役军人教育、技能培训人数 | ≤50人 | 每年参加培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员比例 | ≥100% | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 2022年底 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员技能培训标准 | ≤5300元、每人 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤450元、每人每天 | 廊坊市市级机关培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 提升  | 历史社会经验 |
| 可持续影响指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升 | 历史社会经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

37.提前下达2022年省级退役安置补助经费（自主就业）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115336 | 项目名称 | 提前下达2022年省级退役安置补助经费（自主就业） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2380000.00 | 其中：财政 资金 | 2380000.00 | 其他资金 |   |
| 用于退役士兵自主就业金、自谋职业金及时发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保退役士兵全部妥善安置。2.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业、自谋职业退役士兵人数 | 发放自主就业、自谋职业退役士兵人数 | ≤100人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助、补贴发放覆盖率 | 100百分比 | 廊民【2013】115号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数比例 | 100百分比 | 廊民【2013】115号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按年 | 2020年自主就业、自谋职业一次性发放表 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴标准 | 按文件执行 | 廊民【2013】115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意与调查人数比例 | ≥95百分比 | 社会调查 |

38.提前下达2022年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115361 | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚对象补助经费（伤残抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210000.00 | 其中：财政 资金 | 210000.00 | 其他资金 |   |
| 用于伤残军人补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保伤残军人的生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.使伤残军人的基本生活得到保障 |

| 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 | 伤残人员补助人数 | 发放伤残人员补助人数 | ≥279人 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 伤残人员补助标准按规定执行 | 伤残人员补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 时效指标 | 伤残人员补助资金发放时间 | 伤残人员补助资金发放时间 | 按规定及时发放每月 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 成本指标 | 伤残人员均补助标准 | 伤残补助标准（年标准） | ≥1.11.122-10.787万元 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90百分比 | 现场调查 |

39.提前下达2022年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611535D | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚对象补助经费（死亡抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 三属（烈士、因公牺牲和病故军人家属）生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保三属生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.使三属人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 三属补助人数 | 发放三属补助人数 | ≥34人 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 三属补助标准按规定执行 | 三属补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 时效指标 | 三属补助资金发放时间 | 三属补助资金发放时间 | 按规定及时发放每月 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 成本指标 | 三属补助人均补助 | 三属补助人均补助（年标准） | ≥2.82.808-3.458万元 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三属人员生活情况 | 三属人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90百分比 | 社会调查 |

40.提前下达2022年省级优抚对象补助经费（义务兵优待金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115388 | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚对象补助经费（义务兵优待金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1620000.00 | 其中：财政 资金 | 1620000.00 | 其他资金 |   |
| 用于义务兵家庭优待金发放工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成义务兵家庭优待金和一次性奖励金发放，激励军人保卫祖国。2.提高义务兵家庭的生活质量和社会地位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金家庭数 | 发放义务兵优待家庭数 | ≥177人 | 冀民【2016】86号 |
| 质量指标 | 按要求发放义务兵家庭优待金 | 义务兵家庭优待金发放覆盖率 | 100百分比 | 冀民【2016】86号 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优待金发放时间 | 义务兵家庭优待金发放时间 | 2022年7月底（天） | 冀民【2016】86号 |
| 成本指标 | 家庭优待金发放标准 | 严格按照政策规定发放标准 | 按人均1万元的定额标准对地方给予发放 | 冀民【2016】86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定性、参军入伍热情 | 拥军优属效果 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优待家庭满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90百分比 | 社会调查 |

41.提前下达2022年省级优抚对象补助经费（优抚医疗）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115555 | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚对象补助经费（优抚医疗） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 此次资金安排主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，对优抚对象参保缴费、住院门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。2.通过此项资金的发放，保障其重点优抚对象医疗待遇，使其生活水平不低于当地平均生活水平。 |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 重点优抚对象实际发放人数 | ≥1619人 | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 数量指标 | 参试人员体检人数 | 参试人员体检实际人数 | ≥110人 | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 经费足额拨付率 | 100% | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 质量指标 | 补助标准按照规定执行 | 补助标准按照规定执行率 | 100% | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付率 | 100% | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 医疗补贴标准 | 按照文件规定 | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 成本指标 | 参试人员体检标准 | 参试人员体检标准 | 480元 | 《军人抚恤条例》民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号、《关于解决原8023部队和其他参加核试验部队退役人员生活困难的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善 | 优抚对象医疗难问题改善 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 重点优抚对象满意人数与调查人数比率 | ≥90% | 社会调查 |

42.提前下达2022年省级优抚对象补助经费（在乡补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611537L | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚对象补助经费（在乡补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3250000.00 | 其中：财政 资金 | 3250000.00 | 其他资金 |   |
| 用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60周岁退役士兵等人员生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保老复员军人、带病回乡退役军人、年满60周岁的退役士兵等人员不低于当地居民平均生活水平、2.优抚对象在乡退役士兵人员的基本生活的得到保障。 |

| 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 | 在乡优抚对象补助人数 | 在乡优抚对象补助人数资金发放人数 | ≥4608人 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 在乡优抚对象标准按规定执行 | 执行优抚对象标准按规定执行率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 时效指标 | 在乡优抚对象资金发放时间 | 在乡优抚对象资金发放时间 | 按规定及时发放每月 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 成本指标 | 在乡优抚对象人均补助标准 | 在乡优抚对象人均补助标准（年标准） | ≥0.060.06-2.2680万元 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在乡优抚对象生活审批情况 | 在乡优抚对象生活审批情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90百分比 | 社会调查 |

43.提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376115503 | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127000.00 | 其中：财政 资金 | 127000.00 | 其他资金 |   |
| 用于光荣院老人取暖支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障入院老人的取暖。2.实现孤老优抚对象老友所依 |

| 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 | 取暖用房面积 | 实际取暖用房面积 | ≥2000平米 | 实际面积 |
| 质量指标 | 取暖保障率 | 取暖保障率 | 100百分比 | 冀财社【2021】197号 |
| 时效指标 | 取暖费的使用时间 | 取暖费的使用时间 | 每年11月1日至次年3月30日 | 县政府文件 |
| 成本指标 | 取暖费标准 | 取暖费标准 | 按照规定保障执行 | 冀财社【2021】197号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 标准入院老人的取暖 | 入院老人的取暖、提高生活质量 | 入住老人的幸福指数 | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院老人满意率 | 满意人数与调查人数比例 | ≥90百分比 | 社会调查 |

44.提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611532J | 项目名称 | 提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100000.00 | 其中：财政 资金 | 2100000.00 | 其他资金 |   |
| 用于烈士陵园烈士展厅布展、烈士陵园修缮工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为全面完整地展示红色革命文化，更好地传承红色基因，大力营造红色教育的浓厚氛围。2.崇尚学习捍卫英雄烈士3.激励和引导全县广大干部群众继承和发扬党的优良传统。 |

| 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 | 布展、修缮平米数量 | 布展、修缮平米数量 | ≥5000平米 | 展厅面积、陵园修缮面积 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100百分比 | 按合同规定 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100百分比 | 按合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | 社会调查 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95百分比 | 调查反映率 |

45.提前下达2022年中央退役安置补助经费（管理机构）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611316N | 项目名称 | 提前下达2022年中央退役安置补助经费（管理机构） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280000.00 | 其中：财政 资金 | 280000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于按规定编配的工作人员、车辆经费以及军休管理机构工作正常运转和机构用房，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的使用，维护服务管理机构正常运转。2.通过此项资金的使用，保持无军籍职工队伍的基本稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军休服务管理机构用房面积 | 军休服务管理机构用房面积 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 数量指标 | 经费支出率 | 保障军休管理机构正常运转 | 10% | 冀财社【2021】146号 |
| 质量指标 | 经费符合相关政策规定 | 经费符合相关政策规定 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 成本指标 | 经费使用 | 经费使用 | 100% | 冀财社【2021】146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | 调查人数与总调查人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

46.提前下达2022年中央退役安置补助资金（军休人员经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376113153 | 项目名称 | 提前下达2022年中央退役安置补助资金（军休人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080000.00 | 其中：财政 资金 | 1080000.00 | 其他资金 |   |
| 通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定性，保障军休工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定性 |

| 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 | 军休补助人数 | 实际发放军休补助人数 | ≥11人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放标准 | 工资福利等发放标准 | 按文件规定执行 | 中办发【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实各项待遇保障，维护社会稳定 | 军休人员生活情况 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥100% | 社会调查 |

47.提前下达2022年中央优抚对象补助（死亡抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611129T | 项目名称 | 提前下达2022年中央优抚对象补助（死亡抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950000.00 | 其中：财政 资金 | 950000.00 | 其他资金 |   |
| 三属（烈士、因公牺牲和病故军人家属）生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保三属的生活水平不低于当地居民平均生活水平2.三属人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 三属补助人数 | 发放三属补助人数 | ≥34人 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 三属补助标准按规定执行 | 补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 时效指标 | 三属补助资金发放时间 | 三属补助资金发放时间 | 每月 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 成本指标 | 三属补助人均补助 | 三属补助标准（年标准） | ≥2.82.808-3.458万元 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三属人员生活情况 | 三属人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三属人员满意率 | 满意人数与调查人数比例 | ≥90百分比 | 现场调查 |

48.提前下达2022年中央优抚对象补助经费（在乡补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611127K | 项目名称 | 提前下达2022年中央优抚对象补助经费（在乡补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17930000.00 | 其中：财政 资金 | 17930000.00 | 其他资金 |   |
| 用于在乡优抚对象抚恤补助的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保老复员军人、带病回乡退伍军人、年满60周岁的退役士兵不低于当地平均生活水平。2.确保优抚人员的基本生活得到保障 |

| 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 | 在乡优抚对象人数 | 放发在乡优抚对象人数 | ≥4608人 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 补助标准按规定执行 | 补助标准按规定执行率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金发放时间 | 按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 补助标准（年标准） | ≥0.060.06-2.268万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在乡优抚对象生活水平情况 | 在乡优抚对象生活水平情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡优抚对象满意率% | 满意人数与调查人数比例 | ≥90百分比 | 现场调查 |

49.提前下达2022上中央优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111287 | 项目名称 | 提前下达2022上中央优抚对象补助经费（伤残抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7300000.00 | 其中：财政 资金 | 7300000.00 | 其他资金 |   |
| 用于伤残军人补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保伤残军人的生活水平不低于当地居民平均生活水平。2.使伤残人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 伤残人员补助人数 | 发放伤残人员补助人数 | ≥279人 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 质量指标 | 伤残人员补助按规定执行 | 伤残人员补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 时效指标 | 伤残人员补助资金发放时间 | 伤残人员补助资金发放时间 | 按规定及时发放每月 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 成本指标 | 伤残人员人均补助标准 | 生产人员人均补助标准（年标准） | ≥1.121.122-10.787万元 | 冀退役军人厅【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员生活情况 | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90百分比 | 现场调查 |

50.退休人员福利费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376113057 | 项目名称 | 退休人员福利费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5878.00 | 其中：财政 资金 | 5878.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于退休人员福利支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于福利经费支出 |

| 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 | 经费支出率 | 保障我局正常运转 | 100% | 日常公用经费核定 标准 |
| 质量指标 | 执行标准 | 执行标准 | 100% | 日常公用经费核定 标准 |
| 时效指标 | 按时足额拨付 | 及时足额拨付 | 100% | 日常公用经费核定 标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 按照标准执行 | 日常公用经费核定 标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意率 | 单位职工满意度与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

51.退役军人服务中心办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376110710 | 项目名称 | 退役军人服务中心办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于退役军人服务中心办公经费，包括车辆、办公用品消耗、办公器材维护，以及各种会务费、宣传、培训、牌匾制作、印制或录制宣传品、宣传片等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，保障退役军人服务中心日常开展工作。2.通过此项资金的支出，保障退役军人服务中心正常运转，可以更好的为退役军人服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 实际保障办公人数 | ≤10人 | 服务中心编制设置 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 按预算编制执行 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 按预算编制执行 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公经费、车辆费用、会务费、宣传费、牌匾费、印制宣传费开支标准 | 按统一规定执行 | 按预算编制执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 维持中心正常运转 | 现场调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意率 | 满意率与调查人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

52.退役军人及优抚对象慰问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610524T | 项目名称 | 退役军人及优抚对象慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 952500.00 | 其中：财政 资金 | 952500.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于对退役军人及优抚对象军属等春节、八一慰问支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的支出，能更好的维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。2.通过此项资金的支出，巩固发展爱我人民爱多军的大好局面，推动我县双拥工作再上新台阶。 |

| 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 | 实际慰问人数 | ≥1630人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 慰问金发放覆盖率 | 慰问金发放覆盖率 | 100% | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 慰问金发放精准率 | 慰问金发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 慰问金发放时间 | 慰问金及时发放率 | 100% | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≥500元 | 历年惯例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 受补助人群生活水平提高程度 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥80% | 社会调查 |

53.退役士兵待安置期间生活费及养老医疗补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105500 | 项目名称 | 退役士兵待安置期间生活费及养老医疗补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500240.00 | 其中：财政 资金 | 500240.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于安排缴纳2021年、2022年安置工作转业士官待安置期间生活费及保险补贴及退役士兵杨学仁安置期间生活费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15% | 15% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目资金的发放，确保转业士官全部妥善安置。 |

| 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 | 转业士官人数 | 发放转业士官人数 | ≥27人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 生活费及保险发放、缴纳覆盖率 | 转业士官生活费及保险补贴发放覆盖率 | 100% | 冀民【2018】102号 |
| 质量指标 | 生活费及保险补贴发放精准率 | 转业士官生活补助及保险补贴发放合规人数占发放总人数比例 | 100% | 冀民【2018】102号 |
| 时效指标 | 生活费及保险发放时间 | 生活费及保险发放时间 | 按规定时间及时发放、缴纳 | 待安置期内 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补助、补贴发放标准 | ≥422元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转业士官生活水平提高程度 | 转业士官生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转业士官满意率 | 满意率与调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

54.退役士兵自谋职业、自主就业一次性补助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376105333 | 项目名称 | 退役士兵自谋职业、自主就业一次性补助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500000.00 | 其中：财政 资金 | 2500000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于退役军人自主就业、自谋职业一次性经费补贴的发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，实现退役士兵自主就业金、自谋职业金的及时发放，确保退役士兵全部妥善安置。2.通过此项目的开展，能更好的维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自谋职业、自主就业人数 | 发放自谋职业、自主就业人数 | ≥100人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助、补贴发放覆盖率 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放精准率 | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数比例 | 100% | 廊民【2013】115号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 2020年自主就业退役士兵、自谋职业一次性补助发放表 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴标准 | 按文件标准 | 廊民【2013】115号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 满意率与调查人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

55.下达2021年中央退役安置补助经费（第三批转业士官待分配期间管理教育培训）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611203N | 项目名称 | 下达2021年中央退役安置补助经费（第三批转业士官待分配期间管理教育培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10200.00 | 其中：财政 资金 | 10200.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于转业士官待分配期间管理教育（含培训、教育）经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，提高转业士官参加免费培训教育的积极性和主动性，提高教育培训质量。2.通过此项资金的发放，解决转业士官待分配期间医疗保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 转业士官人数 | 完成退役军人教育、技能培训、医疗人数 | ≤27人 | 每年参加培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 100% | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 2022年底 | 省市关于退役士兵创业就业培训相关要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | 实际支出数 | 廊财行【2019】19号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力方面的变化情况 | 有效提升 | 历史社会经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

56.下达2021年中央优抚对象补助经费（第一批伤残抚恤）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376112461 | 项目名称 | 下达2021年中央优抚对象补助经费（第一批伤残抚恤） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17406.60 | 其中：财政 资金 | 17406.60 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工抚恤补助支出）。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，确保伤残人员发放抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。 |

| 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 | 伤残人员抚恤补助人员 | 发放伤残人员抚恤补助人数 | ≥279人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 质量指标 | 伤残人员补助标准按规定执行 | 伤残人员补助标准按规定执行 | 100% | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 时效指标 | 伤残人员补助发放时间 | 伤残人员补助发放时间 | 按规定及时发放 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 成本指标 | 伤残人员人均补助标准 | 伤残人员人均补助标准（年标准） | ≥10.781.122-10.787万元 | 冀退役军人厅发【2021】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员生活情况  | 伤残人员生活情况 | 有效改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

57.下达2021上中央财政退役安置补助经费(第二批军休人员经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611266Q | 项目名称 | 下达2021上中央财政退役安置补助经费(第二批军休人员经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于军队离退休干部人员工资、军粮差价补贴、防暑降温专项资金，无军籍职工地方性津补贴、军休人员福利费、冬季取暖费、丧葬遇等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇保障，维护社会稳定。2.通过此项资金的发放，落实军休人员各项待遇保障。 |

| 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 | 军休补助人数 | 实际发放人数 | ≥11人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 军休补助发放精准性 | 军休补助发放人员范围精准性 | 100% | 中办发【2004】2号 |
| 时效指标 | 军休补助发放时间 | 军休补助发放的及时性 | 每月按规定及时发放 | 中办发【2004】2号 |
| 成本指标 | 军休补助人均标准 | 军休补助人均发放标准 | 按文件规定执行 | 中办发【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实军休人员待遇 | 保障服务管理对象生活水平提高 | 生活改善 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意率 | 军休人员满意率一调查总人数比例 | 100% | 社会调查 |

58.一次性价格临时补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611048M | 项目名称 | 一次性价格临时补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为优抚对象发放价格临时补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，使优抚对象生活水平不低于 当地平均生活水平。2.通过此项资金的发放，缓解因物价上涨造成的生活困难。 |

| 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 | 价格临时补贴人数 | 实际享受价格临时补贴人数 | ≥5221人 | 按每月优抚对象享受待遇人数 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | 经费足额拨付率 | 100% | 廊发改价格【2021】776号 |
| 质量指标 | 补贴标准按规定执行 | 享受价格临时补贴标准按规定执行率 | 100% | 廊发改价格【2021】776号 |
| 时效指标 | 价格临时补贴发放时间 | 价格临时补贴发放时间 | 每月按照规定及时发放 | 廊发改价格【2021】776号 |
| 成本指标 | 价格临时补贴标准 | 价格临时补贴标准 | 城市低保标准\*涨幅比例（万元） | 廊发改价格【2021】776号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平情况 | 享受价格临时补贴人员不低于当地的平均生活水平 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

59.一至六级残疾军人医疗费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376106392 | 项目名称 | 一至六级残疾军人医疗费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590000.00 | 其中：财政 资金 | 590000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于给一至六级残疾军人发放医疗费，门诊费，住院医疗补助经费，按《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》，每季度为发生门诊及住院费用的残疾军人据实报销。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗待遇，使其生活水平不低于当地平均生活水平。2.通过此项目的开展，切实保障退出现役的一至六级残疾军人的医疗水平。 |

| 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 | 一至六级残疾军人人数 | 一至六级伤残军人实际补贴人数 | ≥93人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 门诊费、住院费补贴覆盖率 | 门诊费、住院费补贴覆盖率 | 100% | 冀民【2006】71号 |
| 质量指标 | 门诊费、住院费补助发放精准率 | 一至六级残疾军人门诊费、住院费发放合规人数占发主总人数的比例 | 100% | 冀民【2006】71号 |
| 时效指标 | 医疗费发放时间 | 一至六级残疾军人医疗费发放时间 | 按照规定及时发放 | 冀民【2006】71号 |
| 成本指标 | 医疗补贴标准 | 一至六级残疾军人医疗补贴标准 | ≥7197元 | 冀民【2006】71号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 提高医疗保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一至六级残疾军人满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

60.一至四级残疾军人优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376109820 | 项目名称 | 一至四级残疾军人优待金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为一至四级残疾军人发放一次性优待金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，确保一至四级残疾军人的生活水平不低于 当地居民平均生活水平。 |

| 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 | 优待金人数 | 发放优待金人数 | ≥12人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 享受优待金人员发放覆盖率 | 享受优待金人员发放覆盖率 | 100% | 历年惯例 |
| 时效指标 | 优待发放时间 | 优待金及时发放 | 按规定要求及时发放 | 历年惯例 |
| 成本指标 | 优待金标准 | 严格按照政策规定发放到位比例 | ≥500元 | 历年惯例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 享受优待金人员不低于当地的平均生活水平 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一至四级优抚对象满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

61.义务兵家庭优待金和一次性奖励金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376109847 | 项目名称 | 义务兵家庭优待金和一次性奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3394000.00 | 其中：财政 资金 | 3394000.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于参加2020年、2021年入伍的义务兵发放的家庭优待鑫和进疆进藏、大学生一次性奖励金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，实现了国家对军人的抚恤优待，对激励军人保卫祖国，建设祖国具有十分重要的意义。2.通过此项资金的发放，也提高了义务兵家属的生活质量和社会地位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金家庭数 | 发放义务兵优待金家庭数 | ≥177个 | 冀民【2016】86号、【2013】36号、中共文安县委委员会、会议纪要【2018】29号 |
| 数量指标 | 义务兵进疆进藏和大学生人数 | 实际发放人数 | ≥110人 | 冀民【2016】86号、【2013】36号、中共文安县委委员会、会议纪要【2018】29号 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放覆盖率 | 义务兵家庭优待金发放覆盖率 | 100% | 冀民【2016】86号、【2013】36号、中共文安县委委员会、会议纪要【2018】29号 |
| 时效指标 | 补助的发放时间 | 补助的发放时间 | 按规定及时发放 | 冀民【2016】86号、【2013】36号、中共文安县委委员会、会议纪要【2018】29号 |
| 成本指标 | 家庭优待金一次性奖励标准 | 严格按照政策规定发放 | ≥4000元 | 冀民【2016】86号、【2013】36号、中共文安县委委员会、会议纪要【2018】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，青年参军入伍热情 | 拥军优属效果 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 政策普及执行率 | 政策普及执行率 | 100% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优待家庭满意率 | 满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

62.中央优抚对象医疗补助 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376111306 | 项目名称 | 中央优抚对象医疗补助  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990000.00 | 其中：财政 资金 | 990000.00 | 其他资金 |   |
| 此次资金主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七级至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，对优抚对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。2.通过此项资金的发放，保障其重点优抚对象医疗待遇，使其生活水平不低于当地平均生活水平。 |

| 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 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | 重点优抚对象实际发放人数 | ≥1619人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 经费足额拨付率 | 100% | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助执行标准 | 优抚对象医疗补助标准按照规定执行率 | 100% | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗保障及时拨付 | 优抚对象医疗保障费及时拨付率 | 按照规定及时拨付  | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 成本指标 | 优抚对象医疗补贴标准 | 优抚对象医疗补贴标准 | 按照规定 | 《军人抚恤条例》、民发（2005）199号、民发（2007）101号、民发（2008）152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难有所改善 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 重点优抚对象满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

63.重点优抚对象取暖补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610978R | 项目名称 | 重点优抚对象取暖补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 816500.00 | 其中：财政 资金 | 816500.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于为重点优抚对象发放取暖补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项资金的发放，解决重点优抚对象冬季取暖问题。2.通过此项资金的发放，让重点优抚对象生活困难得到有效解决。 |

| 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 | 享受取暖补贴人数 | 发放取暖补贴人数 | ≥1603人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 取暖补贴发放精准率 | 取暖补贴发放合规人数占总人数比例 | 100% | 历年惯例 |
| 质量指标 | 取暖补贴发放覆盖率 | 取暖补贴发放覆盖率 | 100% | 历年惯例 |
| 时效指标 | 取暖补贴发放时间 | 取暖补贴发放时间 | 按照规定时间及时发放 | 历年惯例 |
| 成本指标 | 取暖补贴发放标准 | 取暖补贴发放标准 | 500元，每人 | 历年惯例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决重点优抚对象取暖问题 | 重点优抚对象生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 满意人数与调查人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

64.重点优抚对象医疗保障金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 167001文安县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611028X | 项目名称 | 重点优抚对象医疗保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3672422.00 | 其中：财政 资金 | 3672422.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金主要用于除去一至六级残疾军人以外的其他重点优抚对象发放门诊费及住院费、体检费等各项医疗补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的开展，保障其重点优抚对象医疗待遇，使其生活不低于当地平均生活水平。2.通过此项目的开展，改善重点优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 重点优抚对象人数 | 重点优抚对象实际发放人数 | ≥1519人 | 现有人数 |
| 数量指标 | 涉核体检人员 | 实际体检人数 | <145人 | 现有人数 |
| 质量指标 | 重点优抚对象医疗补助覆盖率 | 重点优抚对象医疗补助覆盖率 | 100% | 冀民【211】44号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 时效指标 | 重点优抚对象医疗费发放时间 | 重点优抚对象医疗费发放时间 | 按规定时间发放 | 冀民【211】44号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 成本指标 | 重点优抚对象医疗补贴标准 | 重点优抚对象医疗补贴标准 | 按文件规定发放 | 冀民【211】44号、《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点优抚对象生活水平情况 | 重点优抚对象生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 重点优抚对象满意人数与调查总人数比例 | ≥90% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算504.3211万元。详见下表：

部门政府采购预算

| 167文安县退役军人事务局 | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5043211.00 | 4564412.00 | 478799.00 |  |  |  |  |  | 943211.00 |
| 文安县退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5043211.00 | 4564412.00 | 478799.00 |  |  |  |  |  | 943211.00 |
| 关于提前下达2022年中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护） | 2000000.00 | 平台运营服务 | C020702 | 1 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于提前下达2022年中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护） | 2000000.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 1 | 1 | 1950000.00 | 1950000.00 | 1950000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光荣院院舍修缮工程 | 478799.00 | 房屋修缮 | B0801 | 元 | 1 | 478799.00 | 478799.00 |  | 478799.00 |  |  |  |  |  | 478799.00 |
| 提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护费） | 2100000.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 1 | 1 | 1120000.00 | 1120000.00 | 1120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施管理维护费） | 2100000.00 | 平台运营服务 | C020702 | 1 | 1 | 980000.00 | 980000.00 | 980000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点优抚对象医疗保障金 | 3672422.00 | 健康检查服务 | C190107 | 1 | 1374 | 338.00 | 464412.00 | 464412.00 |  |  |  |  |  |  | 464412.00 |

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

七、国有资产信息

廊坊市文安县退役军人事务局上年末固定资产金额为91.61万元，本年2022度我部门无拟购置固定资产，详见下表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县退役军人事务局 | 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 | —— | 91.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 757 | 91.61 |

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

1、由于预算表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。