第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10442.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10646.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 446.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.16 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10442.59 | 本年支出合计 | 11107.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 664.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11107.40 | 支出总计 | 11107.40 |

单位预算收入总表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11107.40 | 10442.59 | 10442.59 |  |  |  |  |  |  | 664.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10646.44 | 9990.63 | 9990.63 |  |  |  |  |  |  | 655.81 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5471.56 | 5121.00 | 5121.00 |  |  |  |  |  |  | 350.56 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 189.59 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 93.59 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2047.47 | 1912.00 | 1912.00 |  |  |  |  |  |  | 135.47 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.51 | 1101.00 | 1101.00 |  |  |  |  |  |  | 121.51 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1769.00 | 1769.00 | 1769.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 4342.86 | 4037.61 | 4037.61 |  |  |  |  |  |  | 305.25 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1063.60 | 792.00 | 792.00 |  |  |  |  |  |  | 271.60 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2948.00 | 2948.00 | 2948.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 110.47 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 12.47 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.22 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  | 16.61 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 49.57 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 4.57 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 794.76 | 794.76 | 794.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 209.16 | 209.16 | 209.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 231.60 | 231.60 | 231.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 446.80 | 437.80 | 437.80 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 422.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 422.80 | 413.80 | 413.80 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11107.40 | 284.58 | 10822.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10646.44 | 246.42 | 10400.02 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.44 | 29.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5471.56 |  | 5471.56 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 189.59 |  | 189.59 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2047.47 |  | 2047.47 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.51 |  | 1222.51 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1769.00 |  | 1769.00 |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 |  | 238.00 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 4342.86 |  | 4342.86 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1063.60 |  | 1063.60 |  |  |  |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2948.00 |  | 2948.00 |  |  |  |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 110.47 |  | 110.47 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.22 |  | 41.22 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 49.57 |  | 49.57 |  |  |  |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 794.76 | 209.16 | 585.60 |  |  |  |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 209.16 | 209.16 |  |  |  |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 231.60 |  | 231.60 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 446.80 | 24.00 | 422.80 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 422.80 |  | 422.80 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 422.80 |  | 422.80 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 10442.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10646.44 | 10646.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 446.80 | 446.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10442.59 | 本年支出合计 | 11107.40 | 11107.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 664.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 664.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11107.40 | 支出总计 | 11107.40 | 11107.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11107.40 | 284.58 | 10822.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10646.44 | 246.42 | 10400.02 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.26 | 37.26 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.82 | 7.82 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.44 | 29.44 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 5471.56 |  | 5471.56 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 189.59 |  | 189.59 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2047.47 |  | 2047.47 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1222.51 |  | 1222.51 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 1769.00 |  | 1769.00 |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 238.00 |  | 238.00 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 4342.86 |  | 4342.86 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1063.60 |  | 1063.60 |
| 15 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2948.00 |  | 2948.00 |
| 16 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 110.47 |  | 110.47 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41.22 |  | 41.22 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 49.57 |  | 49.57 |
| 19 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 20 | 20828 | 退役军人管理事务 | 794.76 | 209.16 | 585.60 |
| 21 | 2082801 | 行政运行 | 209.16 | 209.16 |  |
| 22 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |
| 23 | 2082804 | 拥军优属 | 320.00 |  | 320.00 |
| 24 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 231.60 |  | 231.60 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 446.80 | 24.00 | 422.80 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 422.80 |  | 422.80 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 422.80 |  | 422.80 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 14.16 | 14.16 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 284.58 | 269.25 | 15.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 261.14 | 261.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.98 | 66.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.69 | 28.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.51 | 26.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.46 | 69.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.44 | 29.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.89 | 12.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.16 | 14.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.33 |  | 15.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 |  | 3.48 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.11 | 8.11 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区退役军人事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将秦皇岛市海港区退役军人事务局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出15.33万元，办公费4.25万元，邮电费2.28万元，工会经费3.17万元，福利费2.00万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.15万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位没有公务用车，不存在公务接待及因公出国情况。

五、预算绩效信息

**1、(上级)秦财社【2022】33号-关于下达2022年省级退役安置补助经费（培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自主就业退役士兵进行培训费用2. 更好的服务退役军人，提升退役士兵自主就业能力 |

| 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 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | ≥250人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 数量指标 | 培训任务完成率 | 符合条件的自主就业退役士兵培训完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及显示屏生 | 按工作计划时限组织完成培训 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 11.15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 让军人成为尊崇的职业 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 退役士兵满意率 | ≥95% | 社会调查 |

**2、(上级)秦财社【2022】734号-关于下达2022年市级退役士兵教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自主就业退役士兵进行培训费用 |

| 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 | 培训任务完成率 | 符合条件的自主就业退役士兵培训完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | 250人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 按工作计划时限组织完成培训 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 5.46万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升退役士兵自主就业能力 | 提升退役士兵自主就业能力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**3、“1125”和“国防工役”工人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生活补助按时发放到位2.保障1125和国防工役制人员的基本生活3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “1125”国防工程工人数量 | “1125”国防工程工人数量 | 135人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 数量指标 | 国防工役制工人数量 | 国防工役制工人数量 | 108人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 发放1126国防工程、国防工役制人员生活补完成率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 生活补助计算准确率 | 计算1126国防工程、国防工役制人员生活补助准确率 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 生活补助发放周期 | 1127国防工程、国防工役制人员生活补助发放时间 | 每月发放1次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生活补助支出控制数 | 按标准和预算额度发放补助金 | 68万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障“1125”和“国防工役”工人的生活质量 | 保障“1125”和“国防工役”工人的生活质量 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 实现义务兵优待金足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象对生活补助发放工作的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

**4、（上级）秦财社【2022】163号-关于下达2022年市级财政优抚对象补助预算（定补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助。 2.保障在乡老复员军人的基本生活，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 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | ≥2245人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 在乡复员、退伍军人按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 94万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定率 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 在乡老复员军人满意率 | ≥95% | 社会调查 |

**5、（上级）秦财社【2022】163号-关于下达2022年市级财政优抚对象补助预算（涉核体检）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高优抚对象保障能力，为原8023部队和其他参加核试验军队退役人员进行健康体检工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | ≥146人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 数量指标 | 发放任务完成率 | 涉核人员体检费用完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 涉核人员体检用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时性 | 涉核人员体检费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 涉核人员体检用所需资金 | 9万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定率 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**6、（上级）秦财社【2022】23-关于下达2022年省级优抚对象补助经费(伤残)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.伤残人员抚恤按时发放到位  |

| 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 | 发放抚恤补助伤残人员数 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | ≥728人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放伤残抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时性 | 按月发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 57万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 伤残金足额发放到位，维护社会稳定率 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 伤残人员满意率 | ≥95% | 社会调查 |

**7、（上级）秦财社【2022】373号-关于下达2022年退役安置市级补助资金（自主）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵一次性自主就业金2.按标准发放灵活就业一次性经济补助金 |

| 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 | 灵活和自主就业退役士兵数 | 为自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金，为办理灵活就业的退役士兵发放补助金的人数 | ≥270人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金准确率 | 100% | 年度工作计实际 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金及时性 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助金支出控制数 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金所需费用 | 271.6万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务于退役军人 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定率 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 退役士兵满意率 | ≥95% | 社会调查 |

**8、（上级）秦财社【2022】416号-关于下达2022年中央优抚对象补助经费（第二批）（定补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2245人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 在乡复员、退伍军人按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 30天 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 336万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定率 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定率 | 较上年有所提高 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 在乡老复员军人满意率 | ≥95% | 社会调查 |

**9、（上级）秦财社【2022】593号-关于下达2022年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）（逐月领取）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役军人退役金，保障退役军人的合法权益。 |

| 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 | 逐月领取补助金的退役军人人数 | 实际发放工资、津补贴退役军人职工人数 | ≥4人 | 年度任务 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 退役军人津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时性 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障退役军人基本生活所需费用 | 15.99万元 | 年度工作预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 100% | 年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 100% | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**10、（上级）秦财社【2022】758号-关于下达2022年中央优抚对象补助经费（伤残）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，伤残人员包括：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，保障优抚对象的合法权益。  |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放伤残抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放抚恤补助伤残人员数量 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | 754人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 按月发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 91万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 伤残金足额发放到位，维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对抚恤工作的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

**11、（上级）秦财社【2022】793号-关于下达2022年中央优抚对象补助经费（第四批）（烈士抚恤金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为牺牲烈士发放烈士 褒扬金   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤补助死亡人员数 | 发放抚恤补助的死亡人员数量 | ≥1人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放任务完成率 | 发放死亡抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 按标准发放死亡抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按实际死亡时间发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | ≤93.58万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 死亡金足额发放到位，维护社会稳定率 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 社会调查 |

**12、安置办经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年2次退役军人线下专场招聘会；政策宣传材料制作费、印刷费、复印费；去省、市进行学习培训的培训费；　2.购买办公用品、采购办公设备、设备维护、电脑耗材等费用；3.走访慰问特困对象时的交通服务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | 年度工作任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公用品、设备购置所需费用 | 10万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员工作的正常开展 | 保障工作人员工作的正常开展 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | 95% | 社会调查 |

**13、褒扬、纪念英烈经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将零散烈士墓迁移到烈士陵园。2.维修维护翻建烈士墓。3.清明节烈士纪念日等重要节日举办活动慰问烈士遗属。 |

| 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 | 纪念碑维护维修及重建完成率 | 烈士纪念碑及附属设施的维护、维修、重建的数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 遗骸安放工作完成率 | 用于海港区烈士纪念碑及附属设施的维护、维修、重建的数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 烈士墓地迁移数量 | 零散烈士墓地迁移集中管护的数量 | 20座 | 年度工作计划及冀民【2010】56号关于进一步做好零散烈士纪念设施集中管理保护工作的通知 |
| 质量指标 | 纪念碑维护维修及重建验收合格率 | 烈士纪念碑及附属设施维护维修及重建验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务成果达标率 | 零散烈士墓地迁移、烈士遗骸安放及重大节日慰问烈士遗属工作完成质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 本年发生的烈士纪念碑及附属设施的维护、维修、重建工作一年内完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于烈士墓地迁移至烈士陵园费用 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承和弘扬英雄烈士精神 | 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**14、服务中心工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作2.支付各种日常费用3.服务好退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度工作完成率 | 用于日常办公使用设备、用品购置等 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作结果达标率 | 工作结果达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公用品、设备购置费用、租车费、培训费 | 3万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员有效开展工作，维护社会稳定 | 保障工作人员有效开展工作，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护单位正常运转 | 维护单位正常运转 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总比例 | ≥95% | 社会调查 |

**15、就业保障岗补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实就业保障岗政策。2.解决退役军人再就业问题3.以实际行动当好首都政治护城河，为我区创造和谐稳定的社会环境。 |

| 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 | 就业保障岗安置人数 | 落实退役军人及家属公益性岗位（就业保障岗）安置人数 | 72人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 岗位待遇落实达标率 | 按标准完成公益性岗位人员待遇 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按计划时间发放公益岗补贴 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 201.6万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为我区创造和谐稳定的社会环境 | 为我区创造和谐稳定的社会环境 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 解决退役军人再就业问题 | 解决退役军人再就业问题 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及家属满意率 | 退役军人及家属对领取就业保障岗补贴满意率 | ≥98% | 满意度调查 |

**16、军转财政补贴、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每月15日前按时给企业困难军转干部发放困难补助金2.根据文件通知，每年一次给军转干部发放体检补助3.根据文件通知每年“两节”给军转干部发放慰问金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放生活补助金人数 | 为14名军转干部年度困难补助，为60名军团干部发放慰问金为10名军转干部组织体检 | 83人 | 《关于调整企业军转干部2020年度解困补助执行标准的通知》《关于做好2021年度企业军转干部体检费发放工作的通知 |
| 数量指标 | 企业军转干部困难补助工作完成率 | 企业军转干部困难补助工作完成率 | 100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助计算准确率 | 企业军转干部困难补助计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放准确率 | 企业军转干部困难补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 企业军转干部困难补助发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 发放困难军转干部生活补助、体检补助所需资金 | 35万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工作的正常开展 | 保障工作人员工作的正常开展 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 社会调查 |

**17、老党员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。2.保障在老党员的基本生活。3.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 | 发放补助的老党员人数 | 符合条件老党员总数 | 21人 | 冀退役军人厅发【2022】21号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 老党员按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 7.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障老党员的生活补助及时发放 | 保障老党员的生活补助及时发放，提升老党员的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**18、秦财社【2022】652号-关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费（定补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助2.保障在乡老复员军人的基本生活3.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 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2218人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 在乡复员、退伍军人按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 840万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**19、秦财社【2022】652号-关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。2.保障在老党员的基本生活。3.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 | 发放补助的老党员人数 | 符合条件老党员总数 | 21人 | 冀退役军人厅发【2022】21号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 老党员按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障老党员的生活补助及时发放 | 保障老党员的生活补助及时发放，提升老党员的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**20、秦财社【2022】652号-关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费（三属）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.现役军人死亡发给其遗属一次性抚恤金、三属人员定期补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放抚恤补助死亡人员数 | 发放抚恤补助的死亡人员数量 | ≥60人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放死亡抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 按标准发放死亡抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时性 | 按实际死亡时间发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 96万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**21、秦财社【2022】652号-关于提前下达2023年中央优抚对象补助经费（伤残）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，伤残人员包括：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，保障优抚对象的合法权益。  |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放伤残抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放抚恤补助伤残人员数量 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | 754人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 按月发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 1862万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 伤残金足额发放到位，维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对抚恤工作的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

**22、秦财社【2022】669号-关于提前下达2023年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求帮助一级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和落实优抚对象医疗优惠待遇2.优抚对象医疗补助按时发放到位3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放医疗补助、巡诊费用完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 1037人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助、巡诊费用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊救助、住院医疗费用，巡诊等所需费用 | 71.2万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活质量 | 保障优抚对象的生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**23、秦财社【2022】746号-关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助（定补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助2.保障在乡老复员军人的基本生活3.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 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2218人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 在乡复员、退伍军人按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 61万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**24、秦财社【2022】746号-关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助（医疗体检）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求帮助一级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和落实优抚对象医疗优惠待遇2.优抚对象医疗补助按时发放到位3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放医疗补助、巡诊费用完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 1037人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助、巡诊费用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊救助、住院医疗费用，巡诊等所需费用 | 42.6万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活质量 | 保障优抚对象的生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**25、秦财社【2022】746号-关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助（义务兵）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作2.义务兵家庭优待金按时发放到位3.完义务兵立功受奖奖金的发放 |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放义务兵优待金补助金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 542人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 优待金发放及时率 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 919万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 实现义务兵优待金足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 切实保障优抚对象合法权益 | 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

**26、秦财社【2022】746号-关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费（老党员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的老党员按时发放定期生活补助。2.保障在老党员的基本生活。3.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 | 发放补助的老党员人数 | 符合条件老党员总数 | 21人 | 冀退役军人厅发【2022】21号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 老党员按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 0.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障老党员的生活补助及时发放 | 保障老党员的生活补助及时发放，提升老党员的生活水平 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 老党员占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**27、秦财社【2022】748号-关于提前下达2023年省级退役安置补助经费（培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自主就业退役士兵进行培训费用2.更好的服务退役军人3.提升退役士兵自主就业能力 |

| 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 | 培训任务完成率 | 符合条件的自主就业退役士兵培训完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | 250人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 按工作计划时限组织完成培训 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 9.61万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵自主就业能力 | 提升退役士兵自主就业能力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |

**28、秦财社【2022】748号-关于提前下达2023年省级退役安置补助经费（人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益2.落实无军籍职工的政治和生活待遇3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 312人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 数量指标 | 津补贴发放完成率 | 无军籍退休职工津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴计算准确率 | 无军籍退休职工津补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 287万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**29、秦财社【2022】748号-关于提前下达2023年省级退役安置补助经费（人员医疗补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的服务无军籍退休人员的医疗保障2.更好的服务退役军人3.提升无军籍退休人员的生活能力 |

| 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 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 312人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 数量指标 | 津补贴发放完成率 | 无军籍退休职工津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴计算准确率 | 无军籍退休职工津补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 1万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**30、秦财社【2022】748号-关于提前下达2023年省级退役安置补助经费（自主）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵一次性自主就业金2.按标准发放灵活就业一次性经济补助金3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灵活和自主就业退役士兵数量 | 为自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金，为办理灵活就业的退役士兵发放补助金的人数 | 250人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 质量指标 | 发放任务完成率 | 为自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金，为办理灵活就业的退役士兵发放补助金的人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助金支出控制数 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金所需费用 | 192万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 更好的服务于退役军人 | 更好的服务于退役军人 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**31、秦财社【2022】8号-关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（机构）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益。2.2、落实无军籍职工的政治和生活待遇。 |

| 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 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | ≤321人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 数量指标 | 津补贴发放完成率 | 无军籍退休职工津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时性 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | ≥91万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍在职职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**32、秦财社【2023】29号-关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费（第一批）（义务兵）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作2.义务兵家庭优待金按时发放到位3.完义务兵立功受奖奖金的发放 |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放义务兵优待金补助金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 542人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 优待金发放及时率 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 440万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 实现义务兵优待金足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 切实保障优抚对象合法权益 | 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

**33、秦财社【2023】30号-关于下达2023年中央退役安置补助经费（机构）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费及日常办公所需费用2.确保无军籍职工管理机构各项工作正常运行3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 无军籍在职人员人数 | 6人 | 机构编制数 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 各项资金标准按规定执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按规定时间内发放在职人员工资等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公所需的各种硬件及软件设施 | 93万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 较上年有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 促进社会稳定、生活水平逐步提高 | 通过对无军籍在职人员的生活保障促进社会稳定、生活水平逐步提高 | 较上年有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍在职职工 | 无军籍机构工作人员 | ≥95% | 社会调查 |

**34、秦财社【2023】30号-关于下达2023年中央退役安置补助经费（人员）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益2.落实无军籍职工的政治和生活待遇3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 312人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 数量指标 | 津补贴发放完成率 | 无军籍退休职工津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴计算准确率 | 无军籍退休职工津补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 1460万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**35、伤残人员抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为伤残人员发放抚恤补助，伤残人员包括：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，保障优抚对象的合法权益。 |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放伤残抚恤金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 发放抚恤补助伤残人员数量 | 发放抚恤补助的伤残人员数量 | 754人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 按标准发放伤残抚恤金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 按月发放补助金的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 对符合政策规定的伤残人员发放抚恤金所需费用 | 50万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 伤残人员抚恤得到有效生活保障 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 伤残金足额发放到位，维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对抚恤工作的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

**36、双拥经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的开展拥军优属拥政爱民活动2.春节、八一的双拥慰问活动；开展军民座谈会、军民联谊会、慰问辖区优抚对象、军人家属等3.完成市双拥办下达的各项任务 |

| 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 | 双拥活动完成率 | 开展军民座谈会、军民联谊会、慰问部队等工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 双拥工作任务完成达标率 | 八一、春节慰问驻区部队、优抚对象、退役军人任务完成达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 双拥活动完成及时率 | 按计划完成双拥活动的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 创建双拥模范城，春节和八一慰问驻区部队、优抚对象、退役军人所需费用 | 320万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的开展拥军优属拥政爱民活动 | 更好的开展拥军优属拥政爱民活动 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 实现军民一家亲,促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 社会调查 |

**37、退役军人一体化平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进我区退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作 2.确保年底之前完成协同管理目标 3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台设备数量 | 各服务站一体化平台信息服务平台设备数量 | 361台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 一体化信息管理服务工作完成率 | 85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 按计划时限本年度完成平台建设工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 完成一体化平台建设所需要的费用 | 21万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 更好的服务退役军人 | 更好的服务退役军人 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人服务站工作人员满意度 | 退役军人服务站工作人员占工作人员总人数满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**38、退役军人逐月领取退役金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役军人退役金。2.按时足额发放退役军人各类保险，保障退役军人的合法权益。3.落实退役军人的政治和生活待遇。 |

| 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 | 保障人数 | 实际发放退役金、缴纳保险退役军人人数 | 4人 | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 工资发放完成情况 | 100% | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 退役金计算准确率 | 退役军人逐月领取退役金计算准确率 | 100% | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 质量指标 | 退役金发放准确率 | 退役军人逐月领取退役金发放准确率 | 100% | 冀退役军人厅发【2022】7号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 1年 | 工作惯例 |
| 成本指标 | 完成任务所需成本 | 保障退役军人基本生活所需费用 | 10万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 保障退役军人生活，促进社会稳定。 | 比上年提升 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人对领取退役金满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**39、退役士兵待安置期间费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放符合政府安置工作的退役士兵生活费2.补缴退役士兵待安置期间养老保险和医疗保险费3.更好地服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障退役士兵人数 | 2022年退役的后三、四期士官人数 | 100人 | 《河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅 |
| 数量指标 | 安置费发放任务完成率 | 退役士兵待安置期间费用发放完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用计算准确率 | 待安置期费用计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 费用支出准确率 | 待安置期费用发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 待安置期费用发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 待安置期费用发放标准及预算控制情况 | 30万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障待安置期间退役士兵的生活质量 | 保障待安置期间退役士兵的生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**40、退役士兵待安置期间社会保险接续资金（攻坚行动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据解决退役士兵遗留问题政策标准和解释口径，发放符合政府安置工作的退役士兵、士官待安置期间的养老保险、生活费2.更好的服务退役军人3.保障社会安定团结  |

| 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 | 任务完成率 | 落实待安置期间问题的完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 养老保险和生活费保障人数 | 历史遗留的符合政策的退役士兵 | 100人 | 《河北省人民政府办公厅　冀政办字[2017]21号〈河北省人民政府办公厅关于推动军队退役人员政策落实的指导意见〉》 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按标准发放符合政府安置工作的退役士兵、士官待安置期间的养老保险、生活费 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 社会保险费和待安置期间生活费落实发放及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 落实待安置期间问题所需费用 | 100万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定和谐 | 维护社会稳定和谐 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障待安置期间退役士兵的生活质量 | 保障待安置期间退役士兵的生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**41、退役士兵技能培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对自主就业退役士兵进行培训费用2.更好的服务退役军人3.提升退役士兵自主就业能力 |

| 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 | 培训任务完成率 | 符合条件的自主就业退役士兵培训完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加培训人数 | 符合条件的自主就业退役士兵人数 | 250人 | 《河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）》（冀政办[2011]14号） |
| 质量指标 | 培训目标达成率 | 退役士兵培训目标及效果达成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 按工作计划时限组织完成培训 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理使用培训费 | 15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 维护社会稳定，让军人成为尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升退役士兵自主就业能力 | 提升退役士兵自主就业能力 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

**42、退役士兵自主就业及灵活就业一次性补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役士兵一次性自主就业金2.按标准发放灵活就业一次性经济补助金3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灵活和自主就业退役士兵数量 | 为自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金，为办理灵活就业的退役士兵发放补助金的人数 | 250人 | 《秦皇岛市退役军人事务局、秦皇岛市财政局〈关于核定2020年度全市退役士兵自主就业一次性经济补助金和灵活就业一次性就业补助金标准〉的通知》 |
| 质量指标 | 发放任务完成率 | 为自主就业的退役士兵发放一次性自主就业金，为办理灵活就业的退役士兵发放补助金的人数 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放准确率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助金支出控制数 | 发放一次性自主就业金和灵活就业补助金所需费用 | 600万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定 | 保障工作人员工作的正常开展，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 更好的服务于退役军人 | 更好的服务于退役军人 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 退役军人满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**43、维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合运用经济、行政、法律等手段，研究个性化化解方案，有效解决重复访、进京访和退役军人事务部门职权外信访问题，防止发生退役军人集体访和规模性聚集。实现省委对信访维稳工作“北京不能去，河北不能聚”的要求。2.实现省委对信访维稳工作“北京不能去，河北不能聚”的要求，确保两节两会期间社会稳定。 3.更好的服务退役军人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上访涉军人员数量 | 在系统登记需稳控116名重点涉军人员 | 116名 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成比率 | 任务完成比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 任务处置及时率 | 对相关信访问题处置的及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 稳控上访人员所需各项费用 | 30万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 防止发生退役军人集体访和规模性聚集 | 有效解决重复访、进京访和退役军人事务部门职权外信访问题，防止发生退役军人集体访和规模性聚集 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 创造更加和谐稳定的社会环境 | 确保信访案件化解，创造更加和谐稳定的社会环境。 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人满意度 | 信访人员对问题解决处理的满意程度 | ≥95% | 社会调查 |

**44、无军籍退休人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放无军籍职工退休费及各类津贴补贴，保障无军籍职工的合法权益2.落实无军籍职工的政治和生活待遇3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍退休保障人数 | 实际发放工资、津补贴军队无军籍退休职工人数 | 312人 | 民发【2005】135号文件要求无军籍职工的退休费、医疗保险及各类津补贴项目标准，按照国家和安置地政府的有关规定执行 |
| 数量指标 | 津补贴发放完成率 | 无军籍退休职工津补贴发放完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴计算准确率 | 无军籍退休职工津补贴计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 津补贴发放准确率 | 无军籍退休职工津补贴发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 津补贴发放及时率 | 无军籍退休职工津补贴按时发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 保障无军籍退休人员基本生活所需费用 | 1200万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 保障退休人员生活，促进社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**45、无军籍职工管理机构经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放无军籍在职人员工资,保障无军籍在职人员的生活，保障无军籍在职人员社会保险缴费及日常办公所需费用2.确保无军籍职工管理机构各项工作正常运行3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 无军籍在职人员人数 | 6人 | 机构编制数 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 各项资金标准按规定执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按规定时间内发放在职人员工资等工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 办公所需的各种硬件及软件设施 | 5万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 提供生活保障消除信访隐患 | 较上年有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定、生活水平逐步提高 | 通过对无军籍在职人员的生活保障促进社会稳定、生活水平逐步提高 | 较上年有所提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍在职职工 | 无军籍机构工作人员 | ≥95% | 社会调查 |

**46、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作2.义务兵家庭优待金按时发放到位3.完义务兵立功受奖奖金的发放 |

| 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 | 发放任务完成率 | 发放义务兵优待金补助金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 义务兵人数 | 全年发放义务兵优待金人数 | 542人 | 《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》 |
| 质量指标 | 优待金发放准确率 | 按规定标准准确发放义务兵优待金 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 优待金发放及时率 | 按规定时间内及时发放资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按规定标准及预算额度支出优待金 | 410万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 实现义务兵优待金足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 切实保障优抚对象合法权益 | 切实保障优抚对象合法权益，切实做好新形势下的义务兵家庭优待工作 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 符合发放优待金的义务兵占总人数的比例 | ≥98% | 年度工作计划 |

**47、优抚对象价格临时补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放物价补贴。2.保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定3.减轻优抚对象基本生活压力 |

| 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 | 符合条件优抚对象人数 | 3036人 | 《秦皇岛市退役军人事务局秦皇岛市财政局关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》秦退役军人发【2022】19号 |
| 质量指标 | 临时补贴发放准确率 | 按文件规定标准准确发放物价补贴 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率  | 优抚对象按政策审核达标情况  | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放物价补贴时间 | 按月发放物价补贴 | 每月月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数  | 用于发放定期补助金所需费用 | 96.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 物价补贴足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障优抚对象的基本生活 | 保障优抚对象的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**48、优抚对象临时救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实退役军人相关优抚政策，为基本生活陷入困境的退役军人发放临时救济。 2.缓解困难优抚对象生活压力，保障基本生活。 3.更好的服务退役军人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人员数量 | 对200多名困难退伍军人实施资金和实物帮扶 | 200名 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 临时救助审批率 | 临时救助审批率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时补助发放准确率 | 困难退伍军人实施临时补助发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时补助计算准确率 | 困难退伍军人实施临时补助计算准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 临时补助发放及时率 | 困难退伍军人实施临时补助发放及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 临时补助支出控制数 | 对审批合格的困难退役军人发放资金、物品帮助所需资金 | 30万 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 军人职业得到尊崇 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 困难退役军人基本生活得到保障，维护信访稳定 | 困难退役军人基本生活得到保障，维护信访稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意情况 | 优抚对象得到及时帮扶救助满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**49、优抚对象医疗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求帮助一级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和落实优抚对象医疗优惠待遇2.优抚对象医疗补助按时发放到位3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放任务完成率 | 发放医疗补助、巡诊费用完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 优抚对象医疗保障人数 | 符合政策规定的保障人数 | 1037人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 发放医疗补助、巡诊费用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 医疗补助发放及时率 | 门诊补助按月发放、巡诊费用按实际发生月份，总体一年内完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗补助支出控制数 | 用于报销一至六级以上伤残人员门诊救助、住院医疗费用，巡诊等所需费用 | 300万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 实现医疗补助足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障优抚对象的生活质量 | 保障优抚对象的生活质量 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**50、优抚工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的开展优抚对象年度确认工作2.购买优待证和光荣牌3.保障优抚工作日常办公 |

| 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 | 智能终端升级完成率 | 完成移动智能终端升级等相关工作 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公设施用品采购完成率 | 工作人员日常办公所需各类办公用品按需求购买、购买优待证等日常支出 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 任务完成率 | 日常工作完成率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 工作任务完成质量达标率 | 各项优抚工作任务完成质量情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按计划时限要求完成本科室各项工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 在预算额度内合理控制费用支出 | 10万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的开展优抚对象年度确认工作 | 更好的开展优抚对象年度确认工作 | 比上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 实现军民一家亲,促进社会稳定水平逐步提高 | 比上年提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作开展的满意程度 | ≥98% | 社会调查 |

**51、在乡复员退伍军人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据文件要求为各类符合政策的优抚对象按时发放定期生活补助2.保障在乡老复员军人的基本生活3.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 | 发放补助在乡复员退伍人数 | 符合条件在乡复员、退伍军人总数 | 2218人 | 冀退役军人厅发【2021】11号-关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知 |
| 质量指标 | 发放对象审核达标率 | 在乡复员、退伍军人按政策审核达标情况 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 发放生活补助准确率 | 按文件规定标准准确发放定期补助金 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 发放补助金时间 | 按月发放补助金 | 每月月底前 | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 用于发放定期补助金所需费用 | 200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定期生活补足额发放到位，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 保障在乡老复员军人的基本生活 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡老复员军人满意度 | 在乡老复员军人占总数的比例 | ≥98% | 社会调查 |

**52、重点优抚对象短期疗养经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本年度重点优抚对象短期疗养工作2.健全优抚服务体系，提升优抚对象保障水平3.更好的服务退役军人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疗养人员数量 | 符合疗养条件人数 | 60人 | 冀民【2014】55号-关于印发《河北省重点优抚对象短期疗养办法（试行） |
| 数量指标 | 疗养任务完成率 | 开展短期疗养任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 疗养经费支付准确率 | 开展疗养经费支付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 疗养组织工作及时率 | 每年按计划开展短期疗养活动 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 开展短期疗养工作所需费用 | 15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 军人职业得到尊崇 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 完成重点优抚对象疗养工作，维护社会稳定 | 比上年提升 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区退役军人事务局本级安排政府采购预算255.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 秦皇岛市海港区退役军人事务局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 双拥经费 | 320.00 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 1 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退役士兵技能培训 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区退役军人事务局本级上年末固定资产金额为152.99万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 321001秦皇岛市海港区退役军人事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 58.77 |
| 4、其他固定资产 | 291 | 94.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。