

秦皇岛市抚宁区退役军人事务局

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

秦皇岛市抚宁区退役军人事务局编制
秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.“1125”工程国防工役制人员生活补助绩效目标表.....	5
2.办公场所搬迁所需设备购买资金绩效目标表.....	6
3.部分涉军包联单位临时用工所需资金绩效目标表.....	7
4.部分退役士兵社会保险补缴所需资金绩效目标表.....	8
5.光荣院经费补助绩效目标表.....	9
6.老党员生活补助区级经费绩效目标表.....	10
7.立功受奖现役军人送喜报奖励金绩效目标表.....	11
8.烈士陵园管理费绩效目标表.....	12
9.企业军转干部生活困难补贴绩效目标表.....	13
10.双拥经费绩效目标表.....	14
11.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）绩效目标表.....	15
12.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表.....	16
13.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表.....	17
14.提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助（抚恤和优抚生活补助经费）绩效目标表.....	18
15.提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表.....	19

16.提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表	20
17.退伍军人安置工作经费绩效目标表	21
18.退役安置补助经费（退役士兵待安置期间生活补助）绩效目标表	22
19.退役军人事务局工作经费绩效目标表	23
20.退役军人视频一体化平台通信服务费绩效目标表	24
21.退役士兵待安置期间社会保险接续经费绩效目标表	25
22.优抚对象抚恤补助区级经费绩效目标表	26
23.优抚对象年度确认经费绩效目标表	27
24.优抚对象医疗补助区级经费绩效目标表	28
25.优抚事业费绩效目标表	29
26.原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助绩效目标表	30

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。组织区级拥军优属活动；组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；负责区级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇；拟订全区退役军人事业发展规划；负责全区退役信息、宣传工作；负责全区退役系统依法行政工作；负责全区退役系统资金管理。

二、分项绩效目标

1、优抚对象优待抚恤政策落实

绩效目标：优待抚恤负责区级优抚对象优待抚恤工作、烈士褒扬工作；负责优抚对象数据更新管理；承担重点优抚对象医疗一站式服务，残疾军人康复辅助器械配备工作，做好涉核退役人员健康检查；做好优抚对象生活、医疗困难救助；义务兵家庭优待工作全面落实；原 8023 部队和其他参加核试验军队退役人员健康体检；完善优抚对象数据采集及核查，对优抚数据设备、设施进行维护。

绩效指标：优抚对象抚恤补助 4336 人，优抚对象医疗补助 931 人，义务兵家庭优待金 193 户。

2、复员退伍军人及军休干部安置

绩效目标：负责城镇退役士兵接收安置工作，阳光安置，保障退役士兵合法权益；组织、指导区级退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇，负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作以及军队离退休干部服务管理机构的管理工作；落实军休干部家属遗属医疗补助。

绩效指标：发放自主就业一次性补助金 73 人，接收安置退役士兵并发放待安置期间生活补助 1900 元/月、人，负责军队离退休干部 10 人和军队无军籍退休退职职工 2 人。

3、保障优抚事业单位正常运转

绩效目标：加快区级光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗，确保光荣院正常运转所必须的经费；在院休病（养）员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；负责烈士纪念设施的保护和管理，使烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

绩效指标：保障抚宁区光荣院、烈士陵园管理正常运转。

4、拥军优属慰问及双拥活动开展

绩效目标：组织指导区级拥军优属慰问工作，慰问全市驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全市双拥工作氛围。

绩效指标：慰问驻抚部队及光荣院、武装部等，为不超过 1134 名重点优抚对象发放双拥慰问金。

5、做好其他退役军人综合业务管理

绩效目标：做好机关正常运转工作；指导、组织全区退役信息平台建设；负责退役军人业务资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作，保证退役军人事务资金合理运用；组织指导退役军人事务系统干部教育培训，提高全区退役军人事务干部队伍素质；做好现有网站、系统、设备的维护升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

绩效指标：保障退役军人事务工作正常、持续运转。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

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

第二部分

预算项目绩效目标

1. “1125”工程国防工役制人员生活补助绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510185Y		项目名称	“1125”工程国防工役制人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	“1125”工程国防工役制人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.贯彻执行国家、省、市和区委关于思想政治、管理保障和安置优抚等方面工作的政策法规。					
	2.通过为 280 人发放生活补助，妥善解决 1125 国防工程、国防工役制人员生活困难问题。					
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	1125 工程人员发放生活补助人数	1125 工程人员发放生活补助人数	≤241 人	1125 参建人员发放名单	
	数量指标	国防工役制人员发放生活补助人数	国防工役制人员发放生活补助人数	≤39 人	国防工役制人员补助金发放名单	
	质量指标	补助发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助资金执行规范率	各项补助资金标准按规定执行率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放 1125 工程参建人员及国防公路建设工役制人员生活补助金额	≤185 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益人员生活改善情况	1125 工程人员及国防工役制人员生活情况比去年显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查	

2.办公场所搬迁所需设备购买资金绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510201T		项目名称	办公场所搬迁所需设备购买资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.40	其中：财政 资金	16.40	其他资金	
	办公场所搬迁装修购买设备					
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.保障完成我局及下属事业单位退役军人服务中心搬迁至民政局1楼、2楼办公搬迁所需资金。 2.保障局及服务中心办公场所搬迁装修购买设备21个及安装设备和电话的顺利实施。					
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	购置固定资产数	购置固定资产数	20个	设备购销合同	
	数量指标	固定资产安装配件数	固定资产安装配件数	60个	设备购销合同	
	数量指标	购置电话机数	购置电话机数	10个	设备购销合同	
	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%	抚退呈【2022】2号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	抚退呈【2022】2号	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	抚退呈【2022】2号	
	成本指标	购置设备成本	购置设备总成本	≤16.4万元	设备购销合同	
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	办公场所实施正常运转时间占全部办公时间的比例	≥98%	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的使用人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

3.部分涉军包联单位临时用工所需资金绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510193K		项目名称	部分涉军包联单位临时用工所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	部分涉军包联单位临时用工所需资金					
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.组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 2.确保退役军人群体信访稳定，妥善解决下岗失业退役军人的生活困难，保障10个单位14个人的用工资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障资金困难单位数	保障部分涉军包联单位临时用工资金困难单位数	10个	抚退呈【2021】31号	
	数量指标	保障临时用工人数	保障临时用工人数	14人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助发放率	补助发放单位占应发放单位的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	单位补贴成本	平均每个单位补贴资金成本	≤6.5万元	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受补助群体生活改善情况	受补助群体生活水平改善情况比去年显著提高，群体稳定	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

4.部分退役士兵社会保险补缴所需资金绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005825101947		项目名称	部分退役士兵社会保险补缴所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	部分退役士兵社会保险补缴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.深入贯彻国家、省退役军人事务厅关于部分退役士兵社会保险补缴工作重要指示精神。 2.为符合补缴政策要求的退役士兵 17 名补缴医疗保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴社保人数	补缴社保的人数	≤17 人	抚退呈【2023】8号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补缴社保人数占应补缴人数的比例	100%	工作谋划	
	质量指标	补缴执行合规率	补缴执行合规率	100%	工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补缴资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	工作谋划	
	成本指标	补缴社保成本	补缴医疗保险的总成本	≤15 万元	抚退呈【2023】8号	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

5.光荣院经费补助绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510189D		项目名称	光荣院经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	光荣院经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。 2.保障光荣院正常运转，保障6个老人的日常支出和5个工作人员的工资保险，切实做好抚恤优待对象的供养工作。					
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	被保障单位数量	保障正常运转的光荣院数量	1个	抚政纪【2021】61号	
	数量指标	光荣院老人数量	光荣院老人数量	≥6人	抚政纪【2021】61号	
	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员数量	≥5人	抚政纪【2021】61号	
	质量指标	工作完成率	伤病残退役军人服务管理和抚恤工作完成率	100%	抚政纪【2021】61号	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	抚政纪【2021】61号	
	时效指标	支付及时率	各项保障支出及时支付的比例	100%	光荣院管理办法	
	成本指标	经费支出总成本	各项支出经费的总成本	≤79万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障光荣院日常工作有序运转及光荣院老人生活情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益老人占全部调研人数的比例	≥95%	调查问卷	

6.老党员生活补助区级经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510180W		项目名称	老党员生活补助区级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.69	其中：财政 资金	7.69	其他资金	
	老党员生活补贴					
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.通过发放老党员生活补贴补助，使中国共产党成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活得到有效保障。 2.为 22 名老党员发放生活补助，保障他们的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抗日战争时期老党员发放补助人数	抗日战争时期老党员发放补助人数	≥1 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	解放战争时期老党员发放补助人数	解放战争时期老党员发放补助人数	≥14 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	≥7 人	老党员生活补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放老党员生活补助成本	≤7.69 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	老党员生活改善情况	受益老党员生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

7.立功受奖现役军人送喜报奖励金绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005825101920		项目名称	立功受奖现役军人送喜报奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	立功受奖奖励金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.进一步做好为立功受奖现役军人家庭送喜报工作，激发广大部队官兵安心服役、建功军营的政治热情，营造拥军优属良好氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。 2.为不超过 327 人次发放立功受奖现役军人奖励金。					
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	发放奖励金 人次数	发放现役军人立功受奖奖励 金人次数	≤327 人次	年初预算，《河北省为立功受奖 现役军人家庭送 喜报工作实施办 法》	
	质量指标	经费足额拨 付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	奖励金发放人数占应发放人 数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	走访慰问送 喜报工作完 成率	走访慰问送喜报工作完成率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	奖励金及时支付占应支付资 金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放奖励金 成本	发放奖励金的总成本	≤60 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标 准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指 标	提高工作水 平	做好为立功受奖现役军人家 庭送喜报工作，营造尊重关 爱功臣模范的浓厚社会氛围 比去年有显著提升	有所提升	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	立功受奖军 人家庭满意 度	通过调查问卷，满意和较满 意的受益对象占全部调研对 象的比例	≥90%	调查问卷	

8. 烈士陵园管理费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510186J		项目名称	烈士陵园管理费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	烈士陵园管理费					
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.承担全区英雄烈士审核报批和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。 2.维持1个烈士陵园的正常运转，对散葬烈士墓等进行修缮维护。					
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	被保障单位数量	保障正常运转的烈士陵园数量	1个	抚退呈【2021】2号、抚退呈〔2023〕6号	
	数量指标	被保障人员数量	被保障工作人员数量	≥2人	在职人名单	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障支出及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总成本	各项支出经费的总成本	≤15万元	抚退呈【2021】2号、抚退呈〔2023〕6号	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障烈士陵园日常工作有序运转比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	通过调查问卷，满意和较满意的烈属及祭扫群众占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益工作人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

9.企业军转干部生活困难补贴绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510184B		项目名称	企业军转干部生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	企业军转干部生活困难补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.负责企业中军队转业干部解困专项经费的落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。 2.通过为41人发放企业军转干部生活补助，有效帮助解决企业军转干部生活困难问题，保持群体稳定。					
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	发放生活补助人数	发放企业军转干部生活补助的人数	≥37人	抚宁区退休企业军转干部困难补助花名册	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放生活补助成本	发放企业军转干部生活补助的总成本	≤106万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受补助人员生活改善情况	企业军转干部生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受补助企业军转干部占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

10.双拥经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510181G		项目名称	双拥经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.10	其中：财政 资金	115.10	其他资金	
	双拥经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.组织指导全区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作。 2.春节、八一期间走访慰问部队、重点优抚对象、退役军人，为998名重点优抚对象发放慰问金。					
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	发放慰问金人数	发放重点优抚对象慰问金人数	≤998人	重点优抚对象发放名单	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	慰问金发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	走访慰问等工作完成率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	慰问金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放双拥慰问金总成本	≤115.1万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

11.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005821100392		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（抚恤和生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
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.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤19 万元	秦财社【2023】796 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

12.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005821100411		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（老党员生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	老党员生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过发放老党员生活补贴补助，使中华人民共和国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的基本生活得到有效保障。					
	2.为 22 名老党员发放生活补助，保障他们的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抗日战争时期老党员发放补助人数	抗日战争时期老党员发放补助人数	≥1 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	解放战争时期老党员发放补助人数	解放战争时期老党员发放补助人数	≥14 人	老党员生活补助发放表	
	数量指标	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放补助人数	≥7 人	老党员生活补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放老党员生活补助成本	≤0.8 万元	秦财社【2023】796 号	
效益指标	社会效益指标	老党员生活改善情况	受益老党员生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

13.提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582110042L		项目名称	提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（医疗补助及参试人员体检经费）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助及参试人员体检费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤36 万元	秦财社【2023】796 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

14.提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助（抚恤和优抚生活补助经费）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582110038E		项目名称	提前下达 2024 年市级财政优抚对象补助（抚恤和优抚生活补助经费）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤100 万元	秦财社【2023】837	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

15.提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582110044U		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	2569.00	其中：财政资金	2569.00	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	老党员补助发放人数	老党员补助发放人数	≥22 人	老党员补助发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤2569 万元	秦财社【2023】757 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

16.提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005821100438		项目名称	提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
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.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤73 万元	秦财社【2023】758 号	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

17. 退伍军人安置工作经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005825101972		项目名称	退伍军人安置工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	退伍军人安置工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自助择业、就业退役军人的服务管理工作。 2.保障1个股室办公费用及时支付，保证退役军人安置工作有效运转。					
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	保障办公部 门数	保障负责退役军人安置部门 的部门数	1个	年初工作谋划	
	数量指标	保障工作人 数	保障工作人数	≤21人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨 付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比 例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障日常办公支出及时 支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总 成本	各项日常办公支出经费的总 成本	≤1万元	年初预算	
效益指标	社会效益指 标	保障工作有 序运转	保障退役安置工作有序运转 情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役士兵满 意度	通过问卷调查，满意和较满 意的受益对象占全部调研对 象的比例	≥90%	调查问卷	

18. 退役安置补助经费（退役士兵待安置期间生活补助）绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00582410043T		项目名称	退役安置补助经费（退役士兵待安置期间生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	退役士兵待安置期间生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，显著提高退役士兵的获得感、荣誉感。 2.为不超过 66 名安置退役士兵按月发放生活补助，保障退役士兵待安置期间的基本生活水平。					
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	退役士兵待安置期间生活补助发放人数	退役士兵待安置期间生活补助发放人数	≤66 人	年初工作谋划	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补助人数占应补助人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	退役士兵待安置生活补助控制在预算内	≤50 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

19. 退役军人事务局工作经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510188R		项目名称	退役军人事务局工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	退役军人事务局工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益。 2.保障至少 24 名工作人员日常办公支出，确保各项办公费用及时支付，保障机关单位的正常运转。					
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	保障办公人数	保障机关单位日常办公的人数	≤24 人	抚编通字【2019】4 号调整机构设置通知	
	数量指标	保障单位数量	保障单位正常运转的数量	1 个	抚退呈【2021】22 号批复及反馈意见	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	工作完成率	保障机关单位日常工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	正常运转率	正常办公天数占总工作日比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	各项保障日常办公支出及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	经费支出总成本	各项日常办公支出经费的总成本	≤7 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序运转	保障日常工作有序运转情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

20. 退役军人视频一体化平台通信服务费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510195T		项目名称	退役军人视频一体化平台通信服务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.34	其中：财政资金	12.34	其他资金	
	退役军人视频一体化平台通信服务费					
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.实现全省上下联通、资源共享、协同管理，为退役军人提供多维度、智能化、精准化服务。 2.及时支付每年退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台通信服务费，保障1个平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障通信平台数量	保障云视频服务和电子政务外网网络服务的平台数量	1个	网络服务合同	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	服务使用率	服务使用时间占总工作时间的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	服务费及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	服务费支出总成本	一体化平台服务费支出的总成本	≤12.34万元	年初预算	
	成本指标	各项支出标准	各项支出标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	提高退役军人管理服务水平	加强退役军人管理服务，提升管理服务水平有显著提高	有所提高	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的使用平台人员占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

21. 退役士兵待安置期间社会保险接续经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005825101824		项目名称	退役士兵待安置期间社会保险接续经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	由政府安排工作退役士兵办理养老、医疗等社会保险接续					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维护由政府安排工作退役士兵合法权益，做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间的服务管理工作。 2.及时为40名以上由政府安排工作退役士兵办理养老、医疗等社会保险接续。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴社保人数	退役士兵待安置期间补缴社保的人数	≥40人	抚退呈【2021】34号，抚退呈【2023】13	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	准确发放率	补缴社保人数占应补缴人数的比例	100%	年初工作谋划	
	质量指标	补缴执行合规率	补缴执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补缴资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	补缴社保单位成本	人均补缴养老、医疗保险单位成本	≤7250元/人	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵安置工作健康运行	保证退役士兵安置工作健康运行情况比去年有显著提升	全面保障	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

22. 优抚对象抚恤补助区级经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00582410039L		项目名称	优抚对象抚恤补助区级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	421.30	其中：财政 资金	421.30	其他资金	
	优抚对象抚恤和生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。					
	2.通过发放 4424 名优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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”抚恤补助发放人数	“三属”抚恤补助发放人数	≥35 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	伤残军人抚恤补助发放人数	伤残军人抚恤补助发放人数	≥203 人	优抚对象生活补助金发放表	
	数量指标	生活补助发放人数	生活补助发放人数	≥4186 人	优抚对象生活补助金发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象生活补助成本	≤421.3 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

23. 优抚对象年度确认经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510196E		项目名称	优抚对象年度确认经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.55	其中：财政 资金	0.55	其他资金	
	优抚对象年度确认设备年服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 进一步提高我区优抚对象数据的精细化准确化管理水平，推进优抚对象年度确认常态化、规范化开展，确保优抚资金安全运行，优抚对象权益有效保障。 2. 及时支付 11 台年度确认设备年服务费，对全区所有享受国家定期抚恤补助优抚对象进行核查。					
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	支付服务费设备数	支付服务费设备数	11 台	抚退呈【2021】9 号	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	优抚工作完成率	优抚对象年度确认工作完成率	100%	年初工作谋划	
	质量指标	运转保障率	正常运转时间占全部办公时间的比例	100%	年初工作谋划	
	时效指标	支付及时率	年度服务费及时支付的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	服务费单位成本	每台设备年服务费支付的单位成本	≤500 元/台	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高工作水平	优抚对象年度确认工作进行比去年有显著提升	有所提升	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的年度确认优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的设备使用人员占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷	

24. 优抚对象医疗补助区级经费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510179H		项目名称	优抚对象医疗补助区级经费		
预算规模及资金用途	预算数	438.40	其中：财政资金	438.40	其他资金	
	优抚对象医疗补助					
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.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.通过为 901 名优抚对象发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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“三属”人数	享受医疗待遇“三属”人数	≥35 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇伤残军人人数	享受医疗待遇伤残军人人数	≥135 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	数量指标	享受医疗待遇其他优抚对象人数	享受医疗待遇其他优抚对象人数	≥731 人	部分优抚对象门诊药费发放表	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	河北省实施《军人抚恤优待条例》办法	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚对象医疗补助成本	≤442.8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	受益优抚对象医疗难情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

25. 优抚事业费绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005825101876		项目名称	优抚事业费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	优抚事业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 夯实退役军人服务保障体系，强化对困难退役军人及其他优抚对象的帮扶援助。 2. 针对重点优抚对象住房困难、生活困难的救助发放至少 7 次补助。					
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	困难补助发放次数	困难补助发放的次数	≥7 次	优抚事业费发放记录	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	准确发放率	补助发放人数占应发放人数的比例	100%	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	补助执行规范率	补助执行规范率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时拨付率	补助及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	成本控制数	发放优抚事业费补助成本	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	受益优抚对象生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益优抚对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	

26.原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助绩效目标表

321001 秦皇岛市抚宁区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582510190Q		项目名称	原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	原 8023 部队退役人员先天性残疾子女生活补助					
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.承担全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实相关优待政策。 2.对具有我区户籍持有残联核发的《残疾人证》的原 8023 部队退役人员先天性残疾子女 5 人按照当地城乡最低生活保障标准发给生活补助。					
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	发放生活补助人数	发放残疾子女生活补助的人数	5 人	8023 退役人员子女残疾补助金发放表	
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100%	民函【2006】194 号	
	质量指标	准确发放率	补助人数占应补缴人数的比例	100%	民函【2006】194 号	
	质量指标	补助执行合规率	补助执行合规率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	及时拨付率	补助资金及时拨付占应拨付资金的比例	100%	年初工作谋划	
	成本指标	发放慰问金成本	发放生活补助的总成本	≤4.7 万元	年初预算	
	成本指标	各项补助标准	各项补助标准	按规定执行	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	受益人员生活改善情况	受益原 8023 部队退役人员残疾子女生活情况比去年有显著改善	有所改善	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益原 8023 部队退役人员残疾子女占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷	