2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

资金发放到位，及时发放到领取补助个人，提高资金利用率，确保资金发放率达到目标。将伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待、退役士兵安置经费等补助发放到位，保证按时发放到每个领取补助人的手中。各项资金发放透明、公开公正，进一步将加强优抚工作的信息化建设，利用好优抚一站式网络服务费、优抚数据核查经费。

1. **分项绩效目标：**

资金及时发放，发放到位，保证资金利用率。综合业务股利用好退役士兵安置经费、企业退休军转干部养老金补贴及体检费、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助等经费，保证资金得到有效利用。确保每一位资金领取者及时的领取到资金，严格按照发放款项的计划、流程发放资金。优抚工作进一步加强信息化建设对优抚一站式网络服务费、优抚数据核查管理经费进行高效利用。提高优抚工作的效率和科学性。

**（三）工作保障措施：**

完善单位内部控制，确保资金发放各环节透明公开，由主管领导定期检查资金发放情况，严格按照相关文件对各项资金进行发放与管理。对所有凭证进行存档保存。严格按照支出计划对资金进行支出。

第二部分 预算项目绩效目标

1、0401工役制人员生活补助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-H5NZ | **项目名称** | 0401工役制人员生活补助金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.15 | **其中：财政资金** | 1.15 | **其他资金** |  |
| 用于解决生活困难人员的生活问题，提高生活水平 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按照计划按时发放 |  100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 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% |  |

2、89202部队生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-Q39R | **项目名称** | 89202部队生活补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.43 | **其中：财政资金** | 12.43 | **其他资金** |  |
| 用于对部队人员的生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 30.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成计划2、保证发放到位 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按照计划按时发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 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% |  |

3、国防公路建设工役制人员生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-6U9A | **项目名称** | 国防公路建设工役制人员生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.40 | **其中：财政资金** | 110.40 | **其他资金** |  |
| 为我区参见人员发放生活补助，帮助其解决生活困难 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成2、保障发放到位 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按照计划按时发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% |  |

4、就业创业扶持资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0201-JBN-3OTE | **项目名称** | 就业创业扶持资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 用于就业扶植 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、及时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 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% |  |

5、军转人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-XR2E | **项目名称** | 军转人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.76 | **其中：财政资金** | 5.76 | **其他资金** |  |
| 用于对单位遗属进行生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 30.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、发放到位2、按时完成计划 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按照计划按时发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0201-JBN-KXQS | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 用于3名劳务派遣人员薪资，保证工作顺利进行 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成2、保障工作有序开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按月发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活 | 收款人数 | 3人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 收款人员满意程度 | 100% |  |

7、烈士陵园管理维护及纪念经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-5GQ0 | **项目名称** | 烈士陵园管理维护及纪念经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 做好烈士纪念设施的维修改造工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成计划2、保障支出进度达到预期 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 设施及时维护 | 100% |  |
| 质量指标 | 维护质量 | 维护质量得到保障 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护率 | 得到维护的数量 | ≥80% |  |
| 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% |  |

8、企业退休军转干部养老金补贴及体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-SLE8 | **项目名称** | 企业退休军转干部养老金补贴及体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.70 | **其中：财政资金** | 19.70 | **其他资金** |  |
| 用于对企业退休军转干部的补助，提高生活水平 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 发放时间 | 按月发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 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% |  |

9、伤残抚恤绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-HPYG | **项目名称** | 伤残抚恤 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.80 | **其中：财政资金** | 10.80 | **其他资金** |  |
| 对分散安置的一至四级伤残的残疾军人发放护理费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成2、完成支出进度 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 支出进度 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 生活困难人员生活得到改善 | ≥80% |  |
| 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% |  |

10、双拥工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0104-JBN-2O3Q | **项目名称** | 双拥工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 八一、春节走访慰问并用于双拥办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成发放计划2、保障发放到位 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 支出进度 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慰问次数 | 慰问次数 | 2次 |  |
| 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% |  |

11、死亡抚恤绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-RUTG | **项目名称** | 死亡抚恤 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 315.00 | **其中：财政资金** | 315.00 | **其他资金** |  |
| 用于住区部队军官、军转离退休干部死亡一次性抚恤金 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 支出进度 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 对家属进行生活补助 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家属满意数量占总数的比例。 | 100% |  |

12、提前下达2020年优抚对象省级补助资金（伤残抚恤-秦财社[2019]231)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-GHT7 | **项目名称** | 提前下达2020年优抚对象省级补助资金（伤残抚恤-秦财社[2019]231) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 对优抚对象进行补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时按放 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 支出进度 | 100% |  |
| 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% |  |

13、提前下达2020年优抚对象省级补助资金（优抚对象医疗-秦财社[2019]231)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-V0X0 | **项目名称** | 提前下达2020年优抚对象省级补助资金（优抚对象医疗-秦财社[2019]231) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 由于优抚对象医疗帮助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

14、提前下达2020年中央优抚对象补助资金（伤残抚恤-秦财社[2019]224)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-WNF7 | **项目名称** | 提前下达2020年中央优抚对象补助资金（伤残抚恤-秦财社[2019]224) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 189.00 | **其中：财政资金** | 189.00 | **其他资金** |  |
| 为提高预算完整性，加快支出进度，落实优抚对象个人向生活待遇 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥8080% |  |
| 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% |  |

15、提前下达2020年中央优抚对象补助资金（死亡抚恤-秦财社[2019]224)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-L5UO | **项目名称** | 提前下达2020年中央优抚对象补助资金（死亡抚恤-秦财社[2019]224) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** |  |
| 提高受补助人员生活待遇 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

16、提前下达2020年中央优抚对象补助资金（在乡复员军人生活补助-秦财社[2019]224)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-KV07 | **项目名称** | 提前下达2020年中央优抚对象补助资金（在乡复员军人生活补助-秦财社[2019]224) |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 252.00 | **其中：财政资金** | 252.00 | **其他资金** |  |
| 落实优抚对象各项生活待遇 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

17、提前下达2020年中央优抚对象医疗补助资金（秦财社[2019]229)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-ZOUM | **项目名称** | 提前下达2020年中央优抚对象医疗补助资金（秦财社[2019]229) |
| **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** |  |
| 解决优抚对象困难 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

18、退役军人专岗人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-XY5A | **项目名称** | 退役军人专岗人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137.00 | **其中：财政资金** | 137.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付公益岗人员工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 及时率 | 及时支付生活得到保障 | ≥80% |  |
| 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% |  |

19、退役士兵安置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-ND70 | **项目名称** | 退役士兵安置经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270.00 | **其中：财政资金** | 270.00 | **其他资金** |  |
| 对全市士兵进行进行一次性补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 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% |  |

20、义务兵优待金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-YBN-M1FE | **项目名称** | 义务兵优待金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.32 | **其中：财政资金** | 72.32 | **其他资金** |  |
| 高标准落实义务兵家庭优待金并建立优待金自然增长机制 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时完成计划 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 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% |  |

21、优抚对象健康预险费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-INES | **项目名称** | 优抚对象健康预险费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 为我区优抚对象长期缴纳意外伤害保险 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证发放到位2、按计划发放 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时缴纳 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 资金缴纳到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

22、优抚对象救济资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-SPWU | **项目名称** | 优抚对象救济资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 对有相关住房困难和生活卡困难的人员进行生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

23、优抚数据核查管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-SYDS | **项目名称** | 优抚数据核查管理经费 |
| **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** |  |
| 用于优抚信息管理系统相关软硬件配置、人员组织培训、入户核查等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时完成计划2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金按需要及时支出 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 数据得到及时核查 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 核查数据准确 | 核查数据准确率 | ≥90% |  |
| 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% |  |

24、优抚一站式网络服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-YBN-2FLW | **项目名称** | 优抚一站式网络服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** |  |
| 附定点医院授权费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时支付2、支付完全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金按时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务得到保障 | 服务及时 | ≥90% |  |
| 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% |  |

25、云视频接入服务运营费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0201-JBN-P0Y1 | **项目名称** | 云视频接入服务运营费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.03 | **其中：财政资金** | 9.03 | **其他资金** |  |
| 用于信息化建设 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金按时支付 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 设备正常运行 | 设备在工作中正常运行 | 90% |  |
| 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% |  |

26、在乡复原、退伍军人生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0101-JBN-YPP2 | **项目名称** | 在乡复原、退伍军人生活补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 调高在乡复员、退伍军人生活补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

27、中心权益维护费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321002秦皇岛市北戴河区退役军人事务局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0201-JBN-NK0W | **项目名称** | 中心权益维护费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 用于中心权益维护支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、按时发放 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中心正常工作 | 中心正常开展工作 | 100% |  |
| 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% |  |

28、2020年慰问费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0104-JBN-FN16 | **项目名称** | 2020年慰问费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.37 | **其中：财政资金** | 2.37 | **其他资金** |  |
| 重大节日对军休干部进行慰问 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时慰问2、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 | 时效指标 | 完成率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 慰问次数 | 慰问次数 | 1次 |  |
| 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% |  |

29、军队离退休干部医疗费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-C540 | **项目名称** | 军队离退休干部医疗费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.30 | **其中：财政资金** | 66.30 | **其他资金** |  |
| 对6名军休干部医疗费报销 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

30、军休干部体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-11SD | **项目名称** | 军休干部体检费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.90 | **其中：财政资金** | 7.90 | **其他资金** |  |
| 用于每年对于军休干部进行体检 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时支付2、及时支付 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 每年体检人数占总人数 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |

31、军休人员社保补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-07C8 | **项目名称** | 军休人员社保补贴 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.77 | **其中：财政资金** | 32.77 | **其他资金** |  |
| 对军队退休干部进行补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金及时支付 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 接收人数 | 接收人数 | 2人 |  |
| 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% |  |

32、军转人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **321003秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 321-0102-JBN-FI0C | **项目名称** | 军转人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.56 | **其中：财政资金** | 70.56 | **其他资金** |  |
| 用于军干所离休、退休人员取暖补、生活补助的发放 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、及时发放2、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 | 质量指标 | 优良率 | 资金发放到位 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 资金及时发放 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥80% |  |
| 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% |  |