

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	春节、“八一”慰问部队经费				
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局		
项目属性		项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	43.02		
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	43.02		
	其他资金	其他资金			
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1: 重大节日期间开展拥军优属活动的次数三年不少于6次 目标2: 确保重大节日期间拥军优属活动顺利开展 目标3: 确保慰问物资及时发放, 活动取得实效 目标4: 确保重大公祭活动顺利开展 目标5: 确保全县国防教育取得成效		目标1: 重大节日期间开展拥军优属活动次数每年不少于2次 目标2: 确保重大节日期间拥军优属活动顺利开展 目标3: 确保慰问物资及时发放, 活动取得实效 目标4: 确保重大公祭活动顺利开展 目标5: 确保全县国防教育取得成效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重大节日期间开展拥军优属活动的次数		≥2次/年
			开展重大公祭活动的次数		≥1次/年
			开展全县国防教育活动次数		≥1次/年
		质量指标	确保重大节日开展拥军优属活动顺利开展		100%
			确保重大公祭活动顺利开展		100%
			确保全县国防教育活动取得成效		100%
		时效指标	慰问物资及时发放		100%
			公祭活动按时间要求开展及时		100%
			国防教育活动开展及时		100%
	成本指标	重大节日期间开展拥军优属活动的标准		15万元/次	
		开展公祭活动每次活动标准		2.5万元/次	
		开展全县国防教育活动标准		2.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标	带动增加优抚安置人员经济收入		稳步提高
			增加全社会对公祭活动知晓率		稳步提高
增强全社会国防意识			稳步提高		
社会效益指标		政策知晓率		≥90%	
可持续影响指标		优抚对象生活情况		有效改善	
		全民国防意识		较大提高	
	社会对军人崇拜度		较大提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	退役士兵安置				
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局		
项目属性		项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	179	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	179	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1: 促进退役士兵就业、创业 目标2: 提高退役士兵就业创业率, 提高社会发展水平		目标1: 促进退役士兵就业、创业 目标2: 提高退役士兵就业创业率, 提高社会发展水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合优待安置条件的且接受政策补助的人数		≥80人
			领取退役士兵自主就业一次性补助的人数		≥80人
			优待安置生活保障政策覆盖率		100%
			退役士兵登记服务保障率		100%
		质量指标	补助经费足额支付率		100%
			补助经费按规定执行率		100%
		时效指标	退役士兵补助资金及时发放率		100%
	成本指标	退役士兵自主就业一次性经济补助标准		4.216万/人.年	
	效益指标	经济效益指标	带动增加退役士兵经济收入		稳步提高
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升精况		稳步提高
			提高退役士兵就业率		稳步提高
			政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	带动增加退役士兵经济收入		稳步提高
	社会对退役军人认知度		稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥95%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务兵优待			
主管单位				实施单位	永宁县退役军人事务局
项目属性				项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	780	年度资金总额（含本级）	404
		其中：财政拨款	780	其中：财政拨款	404
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
	目标1：确保义务兵服役期间受到社会尊重，受到国家和社会的优待 目标2：确保义务兵优待金及时发放			目标1：确保义务兵服役期间受到社会尊重，受到国家和社会的优待 目标2：确保义务兵优待金及时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金的人数		≥203人次
			领取大学生义务兵补助人数		≥163人次
			大学生义务兵优待金标准		本科生增发8000元，专科生增发6000元
			义务兵优待金发放符合标准		高原兵3.2万元/年/人，普通兵2.2万元/年/人。
		质量指标	确保义务兵优待金发放人数		100%
			确保义务兵优待金发放标准		100%
		时效指标	按时发放义务兵优待金		100%
	成本指标	义务兵优待金发放标准		高原兵3.2万元/年/人，普通兵2.2万元/年/人。	
		学生义务兵补助标准		本科生增发8000元，专科生增发6000元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加优抚人员经济收入		稳步提高
		社会效益指标	义务兵服役期间受到社会尊重		稳步提高
			政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	带动增加优抚人员经济收入		稳步提高
			义务兵服役期间受到社会尊重		稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

### 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退役士兵管理教育		
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局	
项目属性		项目期	2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）	40
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	40
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	目标1：确保退役士兵都能享受技能培训 目标2：确保退役士兵享受国家扶持优惠政策		目标1：确保退役士兵都能享受技能培训 目标2：确保退役士兵享受国家扶持优惠政策	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合教育培训的退役士兵人数	≥175人次
			退役士兵就业技能培训数量	2次/年
			退役士兵适应性培训天数	8天
		质量指标	经费足额支付	100%
			培训补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	教育培训资金及时拨付	100%
	成本指标	退役士兵适应性培训经费标准	450元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	带动增加优抚安置人员经济收入	稳步提高
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			解决退役士兵就业培训率	≥90%
		可持续影响指标	带动增加优抚安置人员经济收入	稳步提高
	社会对退役军人认知率		稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	在乡复员军人生活补助			
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局	
项目属性		项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	114.29	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	114.29	
	其他资金	其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标	
	目标1: 保障全县在乡老复员军人、参战涉核人员、按规定办理带病回乡手续的退伍军人基本生活 目标2: 保障全县伤残人员及烈属基本生活		目标1: 保障全县在乡老复员军人、参战涉核人员、按规定办理带病回乡手续的退伍军人基本生活 目标2: 保障全县伤残人员及烈属基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合优待政策补助的人数	189人/月
			优抚生活保障覆盖率	100%
			登记优待人员服务保障率	100%
		质量指标	对符合优抚政策的申请予以批准	100%
			足额发放生活补助	100%
		时效指标	生活补助资金及时发放率	100%
		成本指标	在乡复员军人生活补助标准	按标准发放
			带病回乡退伍军人生活补助标准	按标准发放
			参加涉核人员生活补助标准	按标准发放
	效益指标	经济效益指标	带动增加优抚安置人员经济收入	稳步提高
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升情况	稳步提升
			提高优抚对象经济收入	稳步提高
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	带动增加优抚安置人员经济收入	稳步提高
	社会对退役军人认知度	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90%	

### 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村籍退役士兵老年生活补助			
主管单位		实施单位		永宁县退役军人事务局	
项目属性		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	106.68	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	106.68	
		其他资金	其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1: 保障农村籍60周岁以上退役士兵生活得到改善 目标2: 带动增加优待对象经济收入		目标1: 保障农村籍60周岁以上退役士兵生活得到改善 目标2: 带动增加优待对象经济收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	领取农村籍退役士兵老年生活补助人数		688人/月
			领取生活补助月份		12个月
			登记优抚退役士兵服务保障率		100%
			优抚政策生活保障覆盖率		100%
		质量指标	对符合优抚安置政策条件的申请予以批准		100%
			各类优抚对象补助标准按规定执行		100%
			时效指标		优抚对象生活补助及时发放率
	成本指标		60周岁以上农村籍退役士兵生活补助标准	平均209元/月	
	效益指标	经济效益指标	带动增加优抚安置人员经济收入		稳步提高
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升情况		稳步提高
			政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	带动增加优抚安置人员经济收入		稳步提高
			社会对退役军人认知度		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	政府购买服务支出				
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局		
项目属性		项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	62.7	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	62.7	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1：确保县服务中心、乡镇（街道）服务站工作顺利开展 目标2：确保聘用人员工资按时发放		目标1：确保县服务中心、乡镇（街道）服务站工作顺利开展 目标2：确保聘用人员工资按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量		12人
			每月工资及社保缴纳数量		4250元/月
			工资及社保缴纳月数		12个月
		质量指标	各项工作顺利完成		按期完成
			聘用人员工作按时发放		及时发放
		时效指标	各项工作完成率		100%
			各项工作完成时限		12月底前
			工资及社保按期发放缴纳		100%
		成本指标	每月发放工资及社保缴纳费用		3500元/月
	每年发放工资及社保缴纳费用		62.7万		
	效益指标	经济效益指标	带动退役军人就业及经济收入		稳步提高
		社会效益指标	各项工作顺利完成		≥90%
			安排解决退役军人就业		12人
		可持续影响指标	安排解决退役军人就业		稳步提高
	增加退役军人经济收入		稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		综合业务经费			
主管单位		实施单位		永宁县退役军人事务局	
项目属性		项目期		2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	20		
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	20		
	其他资金	其他资金			
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1: 确保各项工作顺利开展 目标2: 确保县服务中心、乡镇(街道)、村(社区)服务站阵地建设达到国家、区、市要求		目标1: 确保各项工作顺利开展 目标2: 确保县退役军人事务局、服务中心、乡镇(街道)、村(社区)服务站基本运行支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各项工作保质保量完成		按期完成
			确保各项工作按期按质完成		按期完成
		质量指标	确保县服务中心、乡镇(街道)、村(社区)服务站阵地建设符合区、市标准要求		达到标准
			项目完成时限		12月底前完成
		时效指标	各项优抚资金及时发放率		100%
			县退役军人事务局、服务中心各项业务经费及阵地建设费		10万元
		成本指标	乡镇(街道)服务站阵地建设		10万元
			村(社区)服务站阵地建设		10万元
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率		100%
			各项优抚政策落实到位		100%
		社会效益指标	工作完成率		≥90%
		可持续影响指标	各项工作按期完成		按期完成
	各项优抚政策落实到位		落实到位		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	全国示范型、标杆型退役军人服务中心（站）创建经费				
主管单位		实施单位	永宁县退役军人事务局		
项目属性		项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级） 30		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 30		
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1：确保各项工作顺利开展 目标2：确保县服务中心、乡镇（街道）、村（社区）服务站阵地建设达到国家、区、市要求		目标1：确保各项工作顺利开展 目标2：确保县服务中心、乡镇（街道）、村（社区）服务站阵地建设达到国家、区、市要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县服务中心、乡镇（街道）、村（社区）服务站阵地建设数量		52个
			各项工作保质保量完成		按期完成
		质量指标	确保各项工作按期按质完成		按期完成
			确保县服务中心、乡镇（街道）、村（社区）服务站阵地建设符合区、市标准要求		达到标准
		时效指标	年底前完成		12月底前完成
			各项优抚资金及时发放率		100%
		成本指标	县服务中心各项业务经费及阵地建设费		15万元
			乡镇（街道）服务站阵地建设		10万元
			村（社区）服务站阵地建设		15万元
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率		100%
			各项优抚政策落实到位		100%
		社会效益指标	工作完成率		≥90%
			可持续影响指标	各项工作按期完成	
		各项优抚政策落实到位		落实到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县武警中队营房改造及欢送新入伍士兵和退役老兵仪式经费				
主管单位				实施单位	永宁县退役军人事务局	
项目属性				项目期	2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)			年度资金总额(含本级)	27
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	27
		其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标1: 确保县武警中队改造各项工作顺利完成 目标2: 对立功授奖官兵进行奖励激励, 进一步完成双拥模范县创建工作			目标1: 确保县武警中队改造各项工作顺利完成 目标2: 营造尊崇军人的浓厚氛围, 体现双拥模范县容貌		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建造、改造、修缮面积		按实际情况执行	
		质量指标	确保各项工作按期按质完成		按期完成	
		时效指标	年底前完成		12月底前完成	
			各项资金及时发放率		100%	
		成本指标	县武警中队再改造经费		28万元	
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率		100%	
			各项政策落实到位		100%	
		社会效益指标	工作完成率		≥90%	
		可持续影响指标	各项工作按期完成		按期完成	
	各项政策落实到位		落实到位			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		信访维稳所需经费以及立功授奖官兵奖励经费				
主管单位				实施单位	永宁县退役军人事务局	
项目属性				项目期	2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）			年度资金总额（含本级）	9
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	9
		其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标		
	目标1：确保县武警中队改造各项工作顺利完成 目标2：对立功授奖官兵进行奖励激励，进一步完成双拥模范县创建工作			目标1：确保不发生群体性上访，对进京上访苗头的重点人员提前摸排逐人谈话逐人稳定 目标2：确保每一位立功授奖官兵得到奖励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	立功授奖人数		110人	
		质量指标	确保各项工作按期按质完成		按期完成	
		时效指标	年底前完成		12月底前完成	
			各项资金及时发放率		100%	
	成本指标	信访维稳所需经费以及立功授奖官兵奖励经费		9		
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率		100%	
			各项政策落实到位		100%	
		社会效益指标	工作完成率		≥90%	
		可持续影响指标	各项工作按期完成		按期完成	
	各项政策落实到位		落实到位			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

## 2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助经费			
主管单位		实施单位		永宁县退役军人事务局	
项目属性		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）	10	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	10	
		其他资金	其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	目标1：确保县武警中队改造各项工作顺利完成 目标2：对立功授奖官兵进行奖励激励，进一步完成双拥模范县创建工作		目标1：确保各伤残军人及优抚对象医疗补助得到保障 目标2：确保各类优抚工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚补助人数		按实际情况执行
		质量指标	确保各项工作按期按质完成		按期完成
		时效指标	年底前完成		12月底前完成
			各项资金及时发放率		100%
		成本指标	优抚对象医疗补助经费		10
	效益指标	经济效益指标	各项工作完成率		100%
			各项政策落实到位		100%
		社会效益指标	工作完成率		≥90%
		可持续影响指标	各项工作按期完成		按期完成
	各项政策落实到位		落实到位		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率		≥90%