

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	21

单位预算信息公开情况说明

二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35

八、名词解释 36

九、其他需要说明的事项 37

一、青龙满族自治县退役军人事务局本级收支预算 单位预算收支总表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	6254.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1986.07	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	5811.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	439.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1986.07
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	

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
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	2.57
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	本年收入合计	8240.35	本年支出合计	8240.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8240.35	支出总计	8240.35

单位预算收入总表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	8240.35	8240.35	8240.35							
2	208	社会保障和就业支出	5811.86	5811.86	5811.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	47.24							
4	2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	42.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	5.13							
6	20808	抚恤	3297.00	3297.00	3297.00							
7	2080801	死亡抚恤	140	140	140							
8	2080802	伤残抚恤	727	727	727							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2424	2424	2424							
10	2080805	义务兵优待										
11	2080808	烈士纪念设施管理维护										
12	2080899	其他优抚支出	6	6	6							
13	20809	退役安置	2424.79	2424.79	2424.79							
14	2080901	退役士兵安置	2424.79	2424.79	2424.79							

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145	145	145							
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24	24	24							
17	2080904	退役士兵管理教育	10	10	10							
18	2080905	军队转业干部安置										
19	2080999	其他退役安置支出										
20	20828	退役军人管理事务	42.83	42.83	42.83							
21	2082801	行政运行	42.83	42.83	42.83							
22	2082850	事业运行										
23	210	卫生健康支出	439.85	439.85	439.85							
24	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
25	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85							
26	2101102	事业单位医疗										
27	21014	优抚对象医疗	437	437	437							
28	2101401	优抚对象医疗补助	437	437	437							

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
29	212	城乡社区支出	1986.07	1986.07	1986.07							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07	1986.07	1986.07							
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07	1986.07	1986.07							
32	221	住房保障支出	2.57	2.57	2.57							
33	22102	住房改革支出	2.57	2.57	2.57							
34	2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57							

单位预算支出总表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	8240.35	95.49	8144.86			
2	208	社会保障和就业支出	5811.86	90.07	5721.79			
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24				
4	2080501	行政单位离退休	42.11	42.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
6	20808	抚恤	3297		3297			
7	2080801	死亡抚恤	140		140			
8	2080802	伤残抚恤	727		727			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2424		2424			
10	2080805	义务兵优待						
11	2080808	烈士纪念设施管理维护						
12	2080899	其他优抚支出	6		6			
13	20809	退役安置	2424.79		2424.79			
14	2080901	退役士兵安置	2245.79		2245.79			
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145		145			
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24		24			
17	2080904	退役士兵管理教育						
18	2080905	军队转业干部安置						

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
19	2080999	其他退役安置支出	10		10			
20	20828	退役军人管理事务	42.83	42.83				
21	2082801	行政运行	42.83	42.83				
22	2082850	事业运行						
23	210	卫生健康支出	439.85	2.85	437			
24	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
25	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
26	2101102	事业单位医疗						
27	21014	优抚对象医疗	437		437			
28	2101401	优抚对象医疗补助	437		437			
29	212	城乡社区支出	1986.07		1986.07			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07		1986.07			
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07		1986.07			
32	221	住房保障支出	2.57	2.57				
33	22102	住房改革支出	2.57	2.57				
34	2210201	住房公积金	2.57	2.57				

单位预算财政拨款收支总表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	62.54.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1986.07	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	5811.86	5811.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	439.85	439.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1986.07	1986.07	1986.07	
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				

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.57	2.57		
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	本年收入合计	8240.35	本年支出合计	8240.35	6254.28	1986.07	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8240.35	支出总计	8240.35	6254.28	1986.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	6254.28	95.49	6158.79
2	208	社会保障和就业支出	5811.86	90.07	5721.79
3	20805	行政事业单位养老支出	47.24	47.24	
4	2080501	行政单位离退休	42.11	42.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
6	20808	抚恤	3297		3297
7	2080801	死亡抚恤	140		140
8	2080802	伤残抚恤	727		727
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2424		2424
10	2080805	义务兵优待			
11	2080808	烈士纪念设施管理维护			
12	2080899	其他优抚支出	6		6
13	20809	退役安置	2424.79		2424.79
14	2080901	退役士兵安置	2245.791		2245.791
15	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	145		145
16	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24		24
17	2080904	退役士兵管理教育	10		10
18	2080905	军队转业干部安置			
19	2080999	其他退役安置支出			

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
20	20828	退役军人管理事务	42.83	42.83	
21	2082801	行政运行	42.83	42.83	
22	2082850	事业运行			
23	210	卫生健康支出	439.85	2.85	437
24	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
25	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
26	2101102	事业单位医疗			
27	21014	优抚对象医疗	437		437
28	2101401	优抚对象医疗补助	437		437
29	221	住房保障支出	2.57	2.57	
30	22102	住房改革支出	2.57	2.57	
31	2210201	住房公积金	2.57	2.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	95.49	85.59	19.92
2	301	工资福利支出	43.48	43.48	
3	30101	基本工资	20.02	20.02	
4	30102	津贴补贴	11.07	11.07	
5	30103	奖金	1.67	1.67	
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	2.57	2.57	
11	302	商品和服务支出	9.9		9.9
12	30201	办公费	0.98		0.98
13	30205	水费	0.09		0.09
14	30206	电费	0.74		0.74
15	30208	取暖费	4.37		4.37
16	30211	差旅费	0.1		0.1
17	30217	公务接待费	0.2		0.2
18	30239	其他交通费用	3.42		3.42

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
19	303	对个人和家庭的补助	42.11	42.11	
20	30301	离休费	41.91	41.91	
21	30302	退休费	0.2	0.2	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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	1986.07		1986.07
2	212	城乡社区支出	1986.07		1986.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07		1986.07
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.07		1986.07

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

321001 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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 青龙满族自治县退役军人事务局本级

预算年度：2021

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
1	合计	0.2	0.2		
2	“三公”经费	0.2	0.2		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.2	0.2		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

青龙满族自治县退役军人事务局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县退役军人事务局本级 2021 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：

涉密

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
青龙满族自治县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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 8240.35 万元，其中：一般公共预算收入 6254.28 万元，基金预算收入 1986.07 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 8240.35 万元，其中基本支出95.49 万元，包括人员经费85.59 万元和日常公用经费 9.9 万元；项目支出 8144.86 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 8240.35 万元，较 2020 年预算增加558.62 万元，其中：基本支出增加 14.4 万元，项目支出增加 1814.47 万元，主要是增加了抚恤和医疗救助、价格补贴、军队就业补贴等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 9.9 万元，主要用于办公费 0.98 万元、水费 0.09 万元、电费 0.74 万元、差旅费 0.1 万元，取暖费 4.37 万元、公务交通补贴 3.42 万元，公务招待费0.2 万元， 日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），公务接待费 0.2 万元，同比无增加增加

五、预算绩效信息

1、双拥工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放各种资金 2. 按时慰问重点抚恤优待对象 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开军地首长座谈会	每年召开军地首长座谈会的次数	= 1 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	数量指标	现役军人家属座谈会	反映现役军人家属座谈会次数	= 1 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	数量指标	解决军地纠纷次数	反映解决军地纠纷的次数	≤1 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	质量指标	各项工作完成率	反映各项工作按照计划全部完成	≥90%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	时效指标	慰问时间	反映慰问的时间	28 月 1 一次、春节一次、	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	时效指标	双拥工作经费及时拨付率	反映双拥工作经费是否及时拨付	≥85%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	成本指标	慰问标准	反映每次慰问的标准	≤3000 元	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	成本指标	办公经费的成本	双拥工作经费的成本	≤20000 元	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
效益指标	社会效益指标	慰问单位数量	反映双拥工作慰问单位数量	=9 家	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥活动参与群体满意度	调查了解参与双拥活动的相关群体及人员，对活动的满意程度	≥85%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	服务对象满意度指标	双拥单位的满意程度	双拥单位的满意度	≥80%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划

2、优抚核查走访慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过认真核实人数，保证数据准确性。 2. 保障核查数据的准确性 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查人数	认真核查享受抚恤的人数	≤0.55 万人	军人抚恤优待条例
	数量指标	核查次数	反映核查次数	= 1 次	军人抚恤优待条例
	质量指标	审核准确性	保障数据的准确性	≥90%	军人抚恤优待条例
	质量指标	核查覆盖率	反映核查范围覆盖情况	≥90%	军人抚恤优待条例
	时效指标	核查时间	反映每年核查的时间	10 月-12 月期间	军人抚恤优待条例
	成本指标	核查人均支出	反映核查人均支出	=20 元	军人抚恤优待条例
	成本指标	办公费、用车费用等支出	用车办公费等支出	≤4 万元	军人抚恤优待条例
效益指标	社会效益指标	核查结果准确性	认真核实人数，保证数据的准确性	≥90%	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥90%	军人抚恤优待条例

3、办公楼维修资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过拨付办公楼维修资金，建设标准的退役军人服务中心，确保机关单位正常运转 2. 通过拨付办公楼维修资金，改善办公环境，更好的为退役军人服务 3. 通过拨付办公楼维修资金，更好的确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修面积	需进行维护修缮的办公楼面积	≥1450 平方米	年初工作计划
	数量指标	配备人员数	配备专门维修人员数量	≤30 人	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收符合约定标准	100%	年初工作计划
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	计划完工率	实际按计划完工比率	100%	年初工作计划
	成本指标	办公楼内外维修	支付办公楼内外维修资金	20 万元	年初工作计划
	成本指标	维修成本	反映办公楼维修成本	≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	服务人员数	接受服务的社会公众人员总数	≥15000 人	年初工作计划
	社会效益指标	受益人员数	军人服务中心工作人员数量	≥20 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	退役军人满意程度	≥90%	年初工作计划

4、代发困难企业退休军转干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件 2. 通过军转干部生活补贴发放，减轻家庭生活负担，确保军转干部政策的落实 3. 通过军转干部生活补贴发放，促进社会稳定				
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	体检次数	反映体检次数	= 1 次	年初工作计划
	数量指标	生活补助发放次数	反映生活补助资金发放次数	= 12 次	年初工作计划
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2次	年初工作计划
	质量指标	补助资金按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付情况	军转干部补贴资金发放及时率	= 100%	年初工作计划
	成本指标	体检标准	反映企业军转干部体检标准	=500 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	企业军转干部上访次数	企业军转干部上访人数	≤1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意率	≥80%	年初工作计划

5、抚恤费绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放抚恤补助资金 2. 使抚恤对象的生活得到明显的改善 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助的人数	≤0.01 万人	年初工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	抚恤费是否按时足额发放的比率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	补助发放精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	年初工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖情况	100%	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付	≥90%	年初工作计划
	成本指标	伤残补助标准	根据伤残等级发放抚恤金	≥10300 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	复员军人补助标准	反映在乡复员，退伍军人补助	≥9600 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	三属补助标准	烈属、因公牺牲家庭、病故军人家属	≥25590 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	遗属、烈士子女补助标准	遗属、烈士子女补助标准	≥7920 元/人/年	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象的生活情况是否得到改善	得到有效改善	年初工作计划
	经济效益指标	优抚对象的家庭经济状况是否改善	优抚对象的家庭经济状况是否明显改善	明显改善	年初工作计划
	可持续影响指标	发放抚恤资金对抚恤对象的影响	发放的抚恤资金对于优抚对象的日后生活的影响	影响较大	年初工作计划
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	年初工作计划

6、抚恤费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善 3. 通过及时发放抚恤补助资金，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助的人数	≥0.55 万人	年初工作计划
	质量指标	补助发放精准率	补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	年初工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖情况	100%	年初工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金是否及时拨付	≥90%	年初工作计划
	成本指标	伤残补助标准	根据伤残等级发放抚恤金	≥10300 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	复员军人补助标准	反映在乡复员，退伍军人补助	≥9600 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	抚恤金资金总额	发放符合条件的抚恤金资金总额	=828 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象人员情况的稳定	通过落实优抚对象的收入待遇，充分保障优抚对象的生活	≥90%	年初工作计划
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	年初工作计划

7、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-军休干部及家属医疗以及无军籍补贴（冀财社[2020]189 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过军休干部及家属医疗生活补助金的发放，改善军休干部的生活条件。 2. 通过无军籍职工津补贴发放，改善无军籍职工生活条件。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无军籍人数	反映享受补贴无军籍人数	=2 人	秦退役军人发{2020}35 号
	数量指标	军休干部人数	反映享受补贴军休干部人数	=9 人	秦退役军人发{2020}35 号
	数量指标	家属遗属人数	反映享受补贴家属遗属人数	=2 人	秦退役军人发{2020}35 号
	质量指标	发放覆盖率	反映发放覆盖情况	≥95%	秦退役军人发{2020}35 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	秦退役军人发{2020}35 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付补贴	≥90%	秦退役军人发{2020}35 号
	成本指标	无军籍职工补贴标准	反映无军籍职工补贴标准	= 1 万元/人年	秦退役军人发{2020}35 号
	成本指标	家属遗属补贴	反映家属遗属补贴标准	=4 万元/人年	秦退役军人发{2020}35 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高	秦退役军人发{2020}35 号
	社会效益指标	维护社会稳定	反映通过补助金发放，维护社会稳定，落实受补助人员生活待遇	提高	秦退役军人发{2020}35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意程度	≥90%	秦退役军人发{2020}35 号

8、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-自主就业士兵培训（冀财社[2020]189 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过职业教育和技能培训，提高士兵职业技能。 2. 通过技能培训，培养士兵职业技能，良好就业。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	反映职业技能培训次数	≥1 次	冀财社{2020}189 号
	数量指标	培训人数	反映职业技能培训人数	≥10 人	冀财社{2020}189 号
	数量指标	培训天数	反映职业技能培训的天数	≥2 天	冀财社{2020}189 号
	数量指标	培训班次	组织培训的班次	≥1 次	冀财社{2020}189 号
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况	≥95%	冀财社{2020}189 号
	时效指标	培训时间	反应培训的时间	11 月底前	冀财社{2020}189 号
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥100%	冀财社{2020}189 号
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≥100 元	冀财社{2020}189 号
效益指标	社会效益指标	提高就业水平	通过培训，提高就业水平	提高	冀财社{2020}189 号
	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升	冀财社{2020}189 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	冀财社{2020}189 号

9、关于提前下达 2021 年省级企业军转干部解困补助资金的通知（冀财社【2020】191 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过军转干部解困补助资金的发放，改善军转干部生活条件。 2. 通过军转干部解困补助资金的发放，减轻生活负担。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业退休军转干部人数	认真核实企业军转干部的人数	19 人	冀财社{2020}191 号
	数量指标	体检次数	反映体检次数	= 1 次	冀财社{2020}191 号
	数量指标	生活补助发放次数	反映生活补助资金发放次数	= 12 次	冀财社{2020}191 号
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2 次	冀财社{2020}191 号
	质量指标	补助资金按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	≥90%	冀财社{2020}191 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	冀财社{2020}191 号
	时效指标	生活补助发放时间	反映生活补贴发放时间	每月 31 号以前	冀财社{2020}191 号
	时效指标	慰问时间	慰问企业军转干部时间	8 月 1 日一次、春节一次	冀财社{2020}191 号
	时效指标	体检时间	反映企业军转干部体检时间	9 月前	冀财社{2020}191 号
	成本指标	体检标准	反映企业军转干部体检标准	=500 元	冀财社{2020}191 号
	成本指标	慰问标准	反映两次慰问的标准	≥500 元	冀财社{2020}191 号
	成本指标	补贴成本	反映生活补贴的成本	≥1150 元	冀财社{2020}191 号
效益指标	经济效益指标	改善军转干部家庭经济状况效果	改善军转干部家庭经济状况效果	效果显著	冀财社{2020}191 号
	社会效益指标	企业军转干部上访次数	企业军转干部上访人数	≤1 次	冀财社{2020}191 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意率	≥80%	冀财社{2020}191 号
	服务对象满意度指标	企业军转干部家属满意度	企业军转干部家属满意度	≥95%	冀财社{2020}191 号

10、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-退役士兵职业教育和技能培训 冀财社[2021]193 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过职业教育和技能培训，提高士兵职业技能。 2. 通过技能培训，培养士兵职业技能，良好就业。				
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	培训次数	反映职业技能培训次数	≥1 次	冀财社{2021}193 号
	数量指标	培训人数	反映职业技能培训人数	≥10 人	冀财社{2021}193 号
	数量指标	培训天数	反映职业技能培训的天数	≥2 天	冀财社{2021}193 号
	成本指标	培训资金总额	职业教育和技能培训资金总额	=8.12 万元	冀财社{2021}193 号
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况	≥95%	冀财社{2021}193 号
	时效指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥100%	冀财社{2021}193 号
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≥100 元	冀财社{2021}193 号
效益指标	社会效益指标	提高就业水平	通过培训，提高就业水平	≥90%	冀财社{2021}193 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90%	冀财社{2021}193 号

11、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-自主就业退役士兵一次性经济补助 冀财社[2021]193 号绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放退役士兵自主就业一次性经济补助金 2. 通过发放该项资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵人数	反映退役士兵自主就业人数	≥120 人	冀财社[2021]193 号
	质量指标	足额拨付率	补助足额拨付率	100%	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放合规性	补助资金按照规定标准发放合规率	100%	冀财社[2021]193 号
	成本指标	义务兵就业金补助标准	城市区符合政府安排工作条件退役士兵灵活就业一次性就业补助金额标准	=36825 元	冀财社[2021]193 号
	成本指标	一期士官就业金补助标准	城市区符合政府安排工作条件退役士兵灵活就业一次性就业补助金额标准	=56513 元	冀财社[2021]193 号
	成本指标	二期士官就业金补助标准	城市区符合政府安排工作条件退役士兵灵活就业一次性就业补助金额标准	= 76200 元	冀财社[2021]193 号
	成本指标	三期士官就业金补助标准	城市区符合政府安排工作条件退役士兵灵活就业一次性就业补助金额标准	= 102450 元	冀财社[2021]193 号
	成本指标	四期士官就业金补助标准	城市区符合政府安排工作条件退役士兵灵活就业一次性就业补助金额标准	= 128700 元	冀财社[2021]193 号
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵的生活得到保障	保证退役士兵的生活得到保障	≥90%	冀财社[2021]193 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意率	≥85%	冀财社[2021]193 号

12、关于提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知-烈士纪念设施管理保护经费冀财社[2021]197 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放烈士纪念设施补助，充分发挥烈士纪念设施褒扬烈士教育群众的作用 2. 通过发放烈士纪念设施补助，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士纪念设施数	享受补助的烈士纪念设施数	≥1 处	冀财社[2021]197 号
	质量指标	经费足额拨付	补助经费足额拨付率	100%	冀财社[2021]197 号
	质量指标	烈士维修改造完成度	烈士纪念设施改造完成率	100%	冀财社[2021]197 号
	时效指标	及时拨付率	各项补助资金及时拨付率	100%	冀财社[2021]197 号
	成本指标	设施维修改造及设备总额	烈士纪念设施维修改造及购置设备资金总额	230 万	冀财社[2021]197 号
	数量指标	人员数量	反映陵园工作人员数量	≥1 人	冀财社[2021]197 号
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映烈士陵园设施正常运转情况	≥90%	冀财社[2021]197 号
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属对该项工作的满意程度	对该项工作满意的人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社[2021]197 号

13、关于提前下达 2021 年省级企业军转干部解困补助资金的通知-军转干部 冀财社[2021]200 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件 2. 通过军转干部生活补贴发放，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检次数	反映体检次数	= 1 次	冀财社[2021]200 号
	数量指标	生活补助发放次数	反映生活补助资金发放次数	= 12 次	冀财社[2021]200 号
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2 次	冀财社[2021]200 号
	质量指标	补助资金按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	≥90%	冀财社[2021]200 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社[2021]200 号
	时效指标	资金及时拨付情况	军转干部补贴资金发放及时率	= 100%	冀财社[2021]200 号
	成本指标	体检标准	反映企业军转干部体检标准	=500 元	冀财社[2021]200 号
	成本指标	企业军转干部补贴成本	反映生活补贴的成本总金额	13.93 万元	冀财社[2021]200 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部上访次数	企业军转干部上访人数	≤1 次	冀财社[2021]200 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意率	≥80%	冀财社[2021]200 号

14、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-新中国成立前老党员生活补助冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放该项目资金，切实解决老党员的生活困难。 2. 通过发放该项目资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老党员人数	核实符合条件的老党员人数	≥0.01 万人	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	数量指标	发放次数	优抚对象生活补助金发放次数	1 次	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	老党员生活补贴补助资金总额	发放老党员生活补贴补助资金总额	1.5 万元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	死亡抚恤补助资金发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	100 元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	老党员对政策内容知晓率	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员对该项工作的满意度	≥85%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号

15、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-伤残抚恤冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善				
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	发放次数	反映伤残补助金发放次数	= 12 次	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	数量指标	补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤0.03 万人	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	伤残抚恤资金总额	发放伤残人员补助资金总额	24 万元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比率	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	伤残人员生活补助发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	=21000 元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号

16、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-死亡抚恤冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善				
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	死亡人数	反映死亡退伍军人人数情况	≤0.01 万人	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	数量指标	发放次数	抚恤补助金发放次数	≥1 次	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	死亡人员补助资金总额	发放死亡抚恤补助资金总额	3 万元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	死亡抚恤补助资金发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	补助标准	根据类别的补助标准	≥20000 元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映服务对象对政策知晓率	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	优抚对象家属对优抚工作满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号

17、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-义务兵优待金冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。 2. 通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	优待金发放次数	≥1 次	冀财社[2021]199 号
	质量指标	优待金发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	冀财社[2021]199 号
	质量指标	发放覆盖率	优待金发放覆盖率	100%	冀财社[2021]199 号
	质量指标	资金拨付足额率	反映资金拨付情况	= 100%	冀财社[2021]199 号
	时效指标	资金支付率	优待金的及时资金支付率	≥95%	冀财社[2021]199 号
	成本指标	农村义务兵发放标准	反映义务兵优待金发放金额	≥17000 元/人/年	冀财社[2021]199 号
	成本指标	大学生义务兵发放标准	反映大学生义务兵优待金发放金额	≥30000 元/人/年	冀财社[2021]199 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	冀财社[2021]199 号
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属的满意率	对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例	≥85%	冀财社[2021]199 号

18、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-优抚对象医疗救助冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实 2. 通过发放医疗补助资金，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	优抚对象医疗补助资金发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥0.13 万人	冀财社[2021]199 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象医疗补助金覆盖情况	≥90%	冀财社[2021]199 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	冀财社[2021]199 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥95%	冀财社[2021]199 号
	时效指标	及时拨付率	反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况	≥85%	冀财社[2021]199 号
	成本指标	优抚对象医疗补助资金总额	支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额	= 700 万元	冀财社[2021]199 号
	成本指标	7-10 级伤残人员标准	反映 7-10 级伤残人员医疗补助金发放标准	70%	冀财社[2021]199 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	冀财社[2021]199 号
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满意人数占所有人数的比率	≥90%	冀财社[2021]199 号

19、关于提前下达 2021 年省级优抚对象补助经费预算的通知-在乡、复原退伍军人生活补助冀财社[2021]199 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善 2. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在乡复原、退伍军人人数	反映在乡复原、退伍军人人数情况	≤0.33 万人	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	数量指标	发放次数	反映在乡复原、退伍军人生活补助发放次数	= 12 次	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	在乡复原、退伍军人补助资金总额	发放在乡复原、退伍军人补助资金总额	244 万元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	在乡复原、退伍军人生活补助发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	≥20000 元	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】199 号 青财社【2021】73 号

20、关于提前下达 2021 年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知-军转干部冀财社[2021]201 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过军转干部生活补贴的发放，改善军转干部的生活条件 2. 通过军转干部生活补贴发放，减轻家庭生活负担，确保军转干部政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体检次数	反映体检次数	= 1 次	冀财社[2021]201 号
	数量指标	生活补助发放次数	反映生活补助资金发放次数	= 12 次	冀财社[2021]201 号
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2 次	冀财社[2021]201 号
	质量指标	补助资金按规定执行率	各项补助资金标准按规定执行率	≥90%	冀财社[2021]201 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社[2021]201 号
	时效指标	资金及时拨付情况	军转干部补贴资金发放及时率	= 100%	冀财社[2021]201 号
	成本指标	体检标准	反映企业军转干部体检标准	=500 元	冀财社[2021]201 号
	成本指标	企业军转干部补贴成本	反映生活补贴的成本总金额	15.69 万元	冀财社[2021]201 号
效益指标	社会效益指标	企业军转干部上访次数	企业军转干部上访人数	≤1 次	冀财社[2021]201 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	企业军转干部满意率	≥80%	冀财社[2021]201 号

21、关于提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费预算的通知-新中国成立前农村、城镇老党员生活补贴冀财社[2021]156 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放该项目资金，切实解决老党员的生活困难。 2. 通过发放该项目资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老党员人数	核实符合条件的老党员人数	≥0.01 万人	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	数量指标	发放次数	优抚对象生活补助金发放次数	一次性发放	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	老党员生活补贴补助资金总额	发放老党员生活补贴补助资金总额	3 万元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	死亡抚恤补助资金发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	100 元/月	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映老党员对政策内容知晓率	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员对该项工作的满意度	≥85%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号

22、就业创业招聘会经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付招聘会经费，确保招聘会的圆满完成 2. 通过开展招聘会，搭起企业和退役军人之间的桥梁，实现双赢，确保就业创业政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办招聘会场次	反映举办招聘会的次数	≥ 1 次	年初工作计划
	数量指标	参加招聘会的人数	反映参加招聘会的退役军人人数	≥ 10 人	年初工作计划
	数量指标	招聘企业	反映招聘会的企业数量	≥ 3 家	年初工作计划
	成本指标	招聘会费用	招聘会展牌等费用	≤ 5 万元	年初工作计划
	质量指标	招聘会举办成功	反映招聘会圆满成功	$= 100\%$	年初工作计划
	时效指标	招聘会时间	反映招聘会举办完成时间	$\geq 90\%$	年初工作计划
	成本指标	招聘会费用	招聘会经费按照实际支出计算	≤ 5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	增加就业率	反映通过招聘会举办，增加退役军人就业率	$\geq 20\%$	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对培训和招聘会工作的满意度（%）	满意和较满意的退役士兵人数占调查总人数的比率	$\geq 85\%$	年初工作计划
	服务对象满意度指标	企业对招聘工作的满意程度	企业对于招聘工作是否满意	$\geq 80\%$	年初工作计划

23、军退人员就业补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放公益岗人员的创业补贴，解除他们在养老和医疗等方面的后顾之忧。 2. 安置公益岗人员，维护社会稳定。 3. 通过发放公益岗补贴，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人数	反映发放公益岗补贴的人数	≤320 人	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	就业补贴发放精准率	反映就业补贴发放准确情况	≥89%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比例	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	地方性补贴标准	反映地方性补贴标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	生活补助标准	根据退役军人军龄补贴生活补助（两年军龄 100，三年军龄 150，按军龄递增 50 元）	100 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	奖励工资标准	奖励工资发放标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	时效指标	发放及时性	反映公益岗人员创业补贴发放及时性	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映公益岗补贴覆盖情况	100%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对该项工作的满意程度	公益岗人员对政府的这项工作的满意率	≥85%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）

24、军退人员就业补贴（公益岗工资）绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放公益岗人员的创业补贴，解除他们在养老和医疗等方面的后顾之忧。 2. 安置公益岗人员，维护社会稳定。 3. 通过发放公益岗补贴，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人数	反映发放公益岗补贴的人数	≥320 人	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	就业补贴发放精准率	反映就业补贴发放准确情况	≥89%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比例	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	地方性补贴标准	反映地方性补贴标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	生活补助标准	根据退役军人军龄补贴生活补助（两年军龄 100，三年军龄 150，按军龄递增 50 元）	≥100 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	奖励工资标准	奖励工资发放标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	时效指标	发放及时性	反映公益岗人员创业补贴发放及时性	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映公益岗补贴覆盖情况	≥100%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对该项工作的满意程度	公益岗人员对政府的这项工作的满意率	≥85%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）

25、军退人员就业补贴（公益岗工资）绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放公益岗人员的创业补贴，解除他们在养老和医疗等方面的后顾之忧。 2. 按时发放就业补贴，确保政策落实 3. 按时发放就业补贴，改善退役士兵家庭经济状况				
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	公益岗人数	反映发放公益岗补贴的人数	≥320 人	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	就业补贴发放精准率	反映就业补贴发放准确情况	≥89%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比例	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	就业补助资金总额	发放就业补助资金总额	= 1576 万元	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	地方性补贴标准	反映地方性补贴标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	生活补助标准	根据退役军人军龄补贴生活补助（两年军龄 100，三年军龄 150，按军龄递增 50 元）	100 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	成本指标	奖励工资标准	奖励工资发放标准	=400 元/人/月	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
	时效指标	发放及时性	反映公益岗人员创业补贴发放及时性	≥90%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映公益岗补贴覆盖情况	100%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对该项工作的满意程度	公益岗人员对政府的这项工作的满意率	≥85%	下岗失业军退役人员再就业管理办法（试行）

26、立功受奖奖金绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放立功受奖资金，实现调动现役军人立功的积极性 2. 通过及时发放立功受奖资金，确保立功受奖政策的落实。 3. 通过及时发放立功受奖资金，改善现役士兵家庭经济状况				
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	立功受奖的人数	反映立功受奖的人数	≥200 人	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥95%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	一等功标准	反映一等功立功受奖的标准	= 12000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	二等功标准	反映二等功立功受奖的标准	=6000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	三等功标准	反映三等功立功受奖的标准	=3000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	立功受奖资金总额	发放的立功受奖资金总额	=35 万元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	时效指标	资金及时拨付率	立功受奖资金的及时拨付程度	≥90%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
效益指标	社会效益指标	保障现役军人的稳定	通过发放立功受奖资金，确保现役军人为国争光的积极性	≥95%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	现役士兵的满意程度	≥85%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法

27、立功受奖奖金绩效目标表

绩效目标	1. 认真核实立功受奖人数 2. 及时拨付立功受奖资金 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立功受奖的人数	反映立功受奖的人数	≥1 人	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥95%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	一等功标准	反映一等功立功受奖的标准	= 12000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	二等功标准	反映二等功立功受奖的标准	=6000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	三等功标准	反映三等功立功受奖的标准	=3000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	成本指标	荣誉称号标准	反映荣誉称号的立功受奖标准	=20000 元	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	时效指标	奖励时间	反映立功受奖奖金发放时间	11 月底前	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
效益指标	社会效益指标	改善现役士兵家庭经济情况	改善现役士兵家庭的经济状况效果	效果显著	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	社会效益指标	提高士兵工作热情	反映提高士兵的工作热情，增加工作的积极性	效果显著	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法

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
满意度指标	服务对象满意度指标	现役士兵满意度	现役士兵的满意程度	≥85%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法
	服务对象满意度指标	现役士兵家属的满意度	现役士兵家属的满意度	≥85%	河北省立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法

28、陵园管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过拨付陵园管理经费，保证烈士陵园的完整性和严肃性 2. 通过支付陵园管理经费，保障烈士陵园的正常运转 3. 通过支付陵园管理经费，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	陵园数量	管理陵园花场峪和米沟陵园	=2 个	年初工作计划
	数量指标	人员数量	反映陵园工作人员数量	≥1 人	年初工作计划
	数量指标	扫墓次数	每年清明节扫墓	≤2 次	年初工作计划
	数量指标	修缮次数	反映每年修缮烈士陵园的次数	≤1 次	年初工作计划
	质量指标	烈士陵园基础设施及配套设施完好率（%）	完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率	≥92%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付程度	≥90%	年初工作计划
	成本指标	烈士陵园维护费用总额	支付烈士陵园维护费用总额	≤10000 元	年初工作计划
	成本指标	扫墓、烈士迁移、陵园维护费用	反应每年扫墓的费用	≤10000 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映烈士陵园设施正常运转情况	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属对该项工作的满意程度	对该项工作满意的人数占所有人数的比率	≥85%	年初工作计划

29、双拥工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过双拥活动，及时发放各种资金 2. 通过双拥活动，重点慰问 9 家双拥单位和重点优抚对象，使之感受到党和国家的温暖 3. 通过双拥活动，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开军地首长座谈会	每年召开军地首长座谈会的次数	= 1 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	数量指标	现役军人家属座谈会	反映现役军人家属座谈会次数	= 1 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	数量指标	慰问次数	反映慰问次数	=2 次	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	质量指标	各项工作完成率	反映各项工作按照计划全部完成	≥90%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	时效指标	双拥工作经费及时拨付率	反映双拥工作经费是否及时拨付	≥85%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	成本指标	慰问标准	反映每次慰问的标准	≤3000 元	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
	成本指标	办公经费的成本	双拥工作经费的成本	≤40000 元	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
效益指标	社会效益指标	慰问单位数量	反映双拥工作慰问单位数量	=9 家	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	双拥单位的满意程度	双拥单位的满意度	≥80%	根据《军人抚恤优待条例》和工作计划

30、提前下达 2021 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知-在乡复原、退伍军人生活补助（冀财社【2020】206 号）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放抚恤补助资金 2. 使抚恤对象的生活得到明显的改善 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在乡复原、退伍军人人数	反映在乡复原、退伍军人人数情况	≥0.33 万人	冀财社【2020】206 号
	数量指标	发放次数	反映在乡复原、退伍军人生活补助发放次数	= 12 次	冀财社【2020】206 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2020】206 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	冀财社【2020】206 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比	≥90%	冀财社【2020】206 号
	时效指标	发放时间	在乡复原、退伍军人生活补助发放时间	每月月底	冀财社【2020】206 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	≥7920 元	冀财社【2020】206 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2020】206 号
	社会效益指标	受补助对象生活水平提高程度	受补助对象生活水平提高程度	生活水平提高	冀财社【2020】206 号

31、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算的通知-办公费（冀财社【2020】161 号）绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置办公用品，保障日常工作正常运转。 2. 及时完成维修、清理等工作，保障日常工作正常运转。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	反映每年购置的办公用品数量	≥10 件	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	宣传展牌数量	反映更换政策宣传展牌数量	≥1 块	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	支付水费面积	反映用于支付水费的面积	≥190 平方米	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	维修次数	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修次数	≥1 次	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	清理次数	反映每年干休所厕所、院落环境清扫次数	≥200 次	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	更换办公设备数量	反映用于办公，购买的办公设备数量	≥2 件	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	验收合格率	反映购置的办公用品、办公设备验收合格率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	验收合格率	反映更换的政策宣传展牌验收合格率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	清扫合格率	反映干休所厕所、院落环境清扫合格率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	维修验收合格率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修验收合格率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	购买办公用品及时率	反映为满足日常工作，购买办公用品及时率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	更换宣传展牌时间	反映更换宣传展牌时间	每季度更换一次	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	清扫及时率	反映干休所厕所、院落环境清扫及时率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	维修及时率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修及时率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号

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
	成本指标	预算数	反映用于日常办公费用	≤19 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常工作正常运转	效果显著	冀财社〔2020〕161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作满意人数占所有人数的比率	100%	满意度综合调查

32、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算的通知-差旅费及租车费（冀财社【2020】161 号）绩效目标表

绩效目标	1. 确保及时慰问干休所人员。 2. 确保差旅费及时准确报销。 3. 确保政策做到实处				
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	租车次数	反映每月慰问老干部人员需租车的次数	≥6 次	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	下乡走访次数	反映每月对老干部下乡走访慰问次数	≥1 次	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	慰问人数	反映每月需慰问的老干部人员数量	≥14 人	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	租车次数	反映每年开会、培训需租车次数	≥3 次	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	慰问覆盖率	反映对于每月需慰问的老干部人员慰问覆盖率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	差旅费报销准确率	反映出差人员差旅费报销准确率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	报销及时率	反映差旅费报销及时率	≥90%	冀财社〔2020〕161 号
	成本指标	租车费用	反映出差人员租车标准	≤300 元	预算数
	成本指标	出差人员补助标准	反映出差人员每天补助标准	90 元	预算数
效益指标	社会效益指标	保障老干部慰问工作	保障老干部慰问工作，保障老干部晚年生活质量	≥98%	冀财社〔2020〕161 号
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常工作正常运转	效果显著	冀财社〔2020〕161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	需报销差旅费工作人员满意度	需报销差旅费工作人员满意人数占所有人数的比率	≥98%	满意度综合调查
	服务对象满意度指标	老干部满意度	得到慰问的老干部满意人数占总体得到慰问的老干部人数比率	≥98%	满意度综合调查

33、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算的通知-公车维护费（冀财社【2020】161 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放公车维护费用，保证公车的正常运转 2. 通过发放公车加油费用，保证公车的正常运转 3. 通过发放公车保险等费用，保证公车的正常运转等				
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	车辆数量	反映本单位拥有的公车数量	= 1 辆	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	维修次数	反映本单位车辆维修次数	≥5 次	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	加油次数	反映本单位车辆加油次数	≥20 次	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	维修合格率	反映本单位车辆维修合格率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	维修及时率	反映本单位车辆维修及时率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	成本指标	维修成本	反映公车维修成本	≤1.5 万元	预算数
	成本指标	加油成本	反映公车加油费用	≤0.5 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保证公车正常使用，保障日常工作正常运转	≥90%	冀财社〔2020〕161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占所有人数的比率	≥90%	满意度综合调查

34、提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算的通知-人员经费（冀财社【2020】161 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。 2. 通过发放离退休人员生活补助，保障政策的落实 3. 通过发放离退休人员生活补助，保障遗属政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队离退休人员数量	反映对军队离退休人员发放补助人数	=9 人	冀财社〔2020〕161 号
	数量指标	军队离退休人员遗属数量	反映对军队离退休人员遗属发放补助人数	=3 人	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	质量指标	计算准确率	反映补助计算准确率占总笔数的比率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付情况	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
	成本指标	补助标准	反映对军队离退休人员每月补助标准	≥8000 按照标准 8000-20000 元不等	预算数
	成本指标	补助标准	反映对军队离退休人员遗属每月补助标准	≥3120 按照标准 3120-4608 元不等	预算数
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定	效果明显	冀财社〔2020〕161 号
	社会效益指标	发放覆盖率	反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率	= 100%	冀财社〔2020〕161 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率	= 100%	满意度综合调查

35、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费-伤残抚恤（冀财社【2021】156 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象的生活得到明显的改善				
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	发放次数	反映伤残补助金发放次数	= 12 次	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	数量指标	补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥0.03 万人	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	伤残抚恤资金总额	发放伤残人员补助资金总额	762 万元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比率	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	伤残人员生活补助发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	=21000 元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号

36、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费-死亡抚恤（冀财社[2021]156 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善				
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	死亡人数	反映死亡退伍军人人数情况	≥0.01 万人	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	数量指标	发放次数	一次性发放	= 1 次	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	死亡人员补助资金总额	发放死亡抚恤补助资金总额	116 万元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	死亡抚恤补助资金发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	≥20000 元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	优抚对象家属对优抚工作满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号

37、提前下达 2021 年中央优抚对象补助经费-在乡复员、退伍军人生活补助（冀财社【2021】156 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放抚恤补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放抚恤补助资金，使抚恤对象的生活得到明显的改善				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在乡复原、退伍军人数量	反映在乡复原、退伍军人数量情况	≥0.33 万人	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	数量指标	发放次数	反映在乡复原、退伍军人生活补助发放次数	= 12 次	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象生活补助金覆盖情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	在乡复原、退伍军人补助资金总额	发放在乡复原、退伍军人补助资金总额	1664 万元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	时效指标	发放补助资金的及时率	在乡复原、退伍军人生活补助发放的及时率	≥95%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
	成本指标	补助标准	根据类别补助标准	≥20000 元	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反应政策知晓情况	≥90%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号
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满意人数占所有人数的比率	≥85%	冀财社【2021】156 号 青财社【2021】42 号

38、提前下达 2021 年中央优抚对象医疗保障经费-医疗补助（冀财社[2021]154 号）绩效目标表

绩效目标		1. 通过及时发放医疗补助资金，确保抚恤补助政策的落实 2. 通过及时发放医疗补助资金，使抚恤对象家属的生活得到明显的改善			
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	优抚对象医疗补助资金发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥0.13 万人	年初工作计划
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象医疗补助金覆盖情况	≥90%	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时拨付率	反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况	≥85%	年初工作计划
	成本指标	优抚对象医疗补助资金总额	支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额	= 700 万元	年初工作计划
	成本指标	7-10 级伤残人员标准	反映 7-10 级伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的 70%报销	70%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	年初工作计划
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满意人数占所有人数的比率	≥90%	年初工作计划

39、退役军人服务中心经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过科学编制预算，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 2. 通过发放资金，确保机构的正常运转				
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	支付办公费人数	工作中心工作人员数量	=4 人	年初工作计划
	质量指标	运转保障率	保障工作中心的正常运转	=90%	年初工作计划
	质量指标	设备合格率	反映购买办公设备合格情况	100%	年初工作计划
	时效指标	支付及时率	反映各项费用及时支付	= 100%	年初工作计划
	时效指标	资金到位率	拨付资金及时到位情况	= 100%	年初工作计划
	成本指标	各项费用支出成本	办公费、水电费、交通费、宽带招待费等费用支出	≤39 万元	年初工作计划
	成本指标	办公设备成本	反映购买办公设备的成本	≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证中心工作的正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对该项工作的满意程度	公益岗人员对政府的这项工作的满意率	≥85%	年初工作计划

40、退役军人走访慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过八一和春节慰问，切实解决重点优抚对象等人员的实际生活困难，使之感受到党和国家的温暖 2. 通过及时的发放慰问资金，核实慰问人员数，确保优抚政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付慰问资金的人数	领取慰问金的人数	100 人	年初工作计划
	质量指标	慰问资金计算的准确率	慰问资金占总金额的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金发放及时率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金慰问标准	每人 500 元	500 元	年初工作计划
	成本指标	慰问资金总额	重点优抚对象等人员慰问资金总额	15 万元	年初工作计划
	数量指标	慰问资金发放次数	反映慰问资金发放次数	≥1 次	年初工作计划
	数量指标	每年慰问次数	反映慰问次数	≥1 次	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障烈士子女等人员的稳定	通过慰问等方式保障该群体队伍的稳定	≥95%	年初工作计划
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%	年初工作计划

41、退役士兵待安置期间生活费绩效目标表

绩效目标	1. 通过退役士兵待安置期间生活费补助，保证退役士兵基本生活。 2. 通过退役士兵待安置期间生活费补助，缓解退役士兵家庭经济条件。 3. 通过退役士兵待安置期间生活费补助，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助的人数	反映核实享受生活补助的人数	≥10 人	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	质量指标	补助发放覆盖率	反映享受生活补助保险的人数占符合发放条件人数比例	100%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	质量指标	足额资金拨付率	资金是否足额发放	≥80%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	质量指标	资金标准执行率	各项补助资金标准按照规定执行率	≥90%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	成本指标	生活费补助资金总额	待安置期间生活费及保险补助总额	115.7 万元	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	时效指标	拨付及时率	资金按计划时间拨付完成率	≥80%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
	成本指标	补助标准	反映生活补助标准	≥1680 元/月/人	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
效益指标	社会效益指标	缓解生活困难人员覆盖率	通过发放补助，缓解退役士兵待分配期间的生活困难，提高家庭整体收入水平。缓解人数占全部发放人数比例。	≥50%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役军人发【2020】29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵的满意程度	≥90%	冀退役军人厅字【2020】10 号秦退役

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
					军人发【2020】29 号

42、退役士兵自谋职业(自主就业) 一次性经济补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放自主就业资金，有效的缓解退役士兵的家庭经济状况 2. 通过及时准确的发放自主就业资金，确保退役士兵补助政策的落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	自谋职业退役士兵人数	反映退役士兵自谋职业人数	≥120 人	年初工作计划
	数量指标	发放次数	反映退役士兵自谋职业资金发放次数	= 1 次	年初工作计划
	质量指标	足额拨付率	经费是否足额发放	100%	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	年初工作计划
	时效指标	支付及时率	自主就业资金支付及时率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	义务兵就业补助金标准	反映符合安置条件退役士兵自主就业一次性补助金标准	≤36825 元/人	年初工作计划
	成本指标	就业补助金总控制数	需发放自主就业资金总额	≤540 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证退役士兵的生活得到保障	保证退役士兵的生活得到保障	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意率	≥85%	年初工作计划

43、县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补贴资金预算绩效目标表

绩效目标	1. 通过对花场裕等零散英雄烈士纪念设施的集中修复，确保年底实现应修缮尽修缮。 2. 大力改善全县英雄烈士纪念设施的整体面貌，更好的完成烈士褒扬工作。 3. 通过发放维修资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	零散英雄烈士纪念设施数	修复的零散英雄烈士纪念设施数量	≥80 个	冀财社【2021】109 号
	数量指标	零散烈士墓迁移集中保护率	零散烈士墓迁移集中保护程度	≥10%	冀财社【2021】109 号
	质量指标	整修工程完成率	花场裕等零散英雄烈士纪念设施的集中修复程度	≥90%	冀财社【2021】109 号
	质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	整修工程补助资金及时足额发放程度	≥80%	冀财社【2021】109 号
	时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	整修工程补助资金及时拨付程度	≥90%	冀财社【2021】109 号
	成本指标	花场裕烈士陵园整修工程费	用于花场裕烈士陵园整修支出	≤8 万元	冀财社【2021】109 号
	成本指标	零散英雄烈士纪念设施维修费	用于零散英雄烈士纪念设施支出	≤4.2 万元	冀财社【2021】109 号
效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	通过项目实施确保红色教育功能有效发挥，反映花场裕烈士陵园参观人数	≥5 万人次	冀财社【2021】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	烈属及祭扫群众对该项工作的满意程度	≥90%	冀财社【2021】109 号

44、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付信访维稳资金，能够及时有效防控进京、赴省、到市集体访，完成信访值班任务及接劝返工作。 2. 通过支付信访维稳资金，能够保障工作的正常开展 3. 通过支付信访维稳资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接访次数	北京、石家庄、秦皇岛接劝返工作次数	≥20 次	年初工作计划
	质量指标	上访案件问题处理率	上访案件问题处理率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	上访案件应急处理时间	自接到上访信息之起 24 小时内	≤24 小时内	年初工作计划
	时效指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥90%	年初工作计划
	成本指标	北京驻访出差标准	反映北京驻访差旅费	≤680 元/人/天	年初工作计划
	成本指标	石家庄驻访标准	反映北京驻访差旅费标准	≤540 元/人/天	年初工作计划
	成本指标	信访维稳资金总额	支付信访维稳资金的总额	=30 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	各“敏感期”国家、省市集体访“零登记”	年内发生进京、赴省、到市集体访登记数	≤1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻访人员满意度	驻访人员满意度	≥80%	年初工作计划

45、养老保险及医疗保险接续及政策攻坚遗留问题资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过给退役士兵待遇，促进社会稳定，维护社会和平。 2. 通过核实退役士兵是否符合条件，接续其养老保险及医疗保险，使其享受正常的工资保险待遇。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	按照规定政策享受待遇的人数	≤10 人	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	年初工作计划
	质量指标	资金足额拨付率	反映资金足额拨付情况	= 100%	年初工作计划
	质量指标	各项补助资金标准按规定执行率	反映各项资金按规定执行情况	= 100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金是否及时发放	= 100%	年初工作计划
	成本指标	资金发放的标准	资金发放的标准按照实际发生计算	≤124.03 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进社会和谐效果	效果显著	年初工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映该项政策知晓情况	≥85%	年初工作计划
	经济效益指标	缓解家庭经济支出	缓解家庭经济支出程度	极大缓解	年初工作计划
	社会效益指标	符合条件退役士兵生活情况	是否缓解符合条件退役士兵的家庭经济压力	有效缓解	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件退役士兵的满意度	符合条件退役士兵对该项工作的满意度	≥95%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	符合条件退役士兵家属满意度	符合条件退役士兵家属对该项工作的满意度	≥95%	年初工作计划

46、养老保险及医疗保险接续政策攻坚遗留问题资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过给退役士兵待遇，促进社会稳定，维护社会和平。 2. 通过核实退役士兵是否符合条件，接续其养老保险及医疗保险，使其享受正常的工资保险待遇，确保政策落到实处 3. 通过核实退役士兵是否符合条件，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	按照规定政策享受待遇的人数	≥10 人	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	年初工作计划
	质量指标	资金足额拨付率	反映资金足额拨付情况	= 100%	年初工作计划
	成本指标	资金发放的标准	资金发放的标准按照实际发生计算	≤130 万元	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	资金是否及时发放	= 100%	年初工作计划
	成本指标	资金发放的标准	每人根据不同的情况进行测算赵健 420762.13 元等	≤130 万元	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件退役士兵家属的满意度	符合条件退役士兵家属对该项工作的满意度	≥95%	年初工作计划

47、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1. 通过优待金发放，减轻义务兵家属负担。 2. 通过优待金发放，改善。家庭经济状况 3. 通过优待金的发放，让参军者无后顾之忧，确保义务兵优待金的正常落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	优待金发放次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	优待金发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	发放覆盖率	优待金发放覆盖率	100%	年初工作计划
	质量指标	资金拨付足额率	反映资金拨付情况	= 100%	年初工作计划
	质量指标	资金是否按规定标准发放	资金是否按规定标准发放	= 100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付率	优待金的及时资金支付率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	农村义务兵发放标准	反映义务兵优待金发放金额	≥17000 元/人/年	年初工作计划
	成本指标	大学生义务兵发放标准	反映大学生义务兵优待金发放金额	≥30000 元/人/年	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	享受优待义务兵人数	享受优待义务兵人数	≥50 人	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属的满意率	对义务兵优待金发放满意的家属占辖区家属的比例	≥85%	年初工作计划

48、优抚对象核查、走访、慰问经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过优抚核查活动认真核实人数，保证数据准确性。 2. 通过优抚核查活动，保障核查数据的准确性 3. 通过优抚核查活动，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查人数	认真核查享受抚恤的人数	≤0.55 万人	军人抚恤优待条例
	数量指标	核查次数	反映核查次数	= 1 次	军人抚恤优待条例
	质量指标	审核准确性	保障数据的准确性	≥90%	军人抚恤优待条例
	质量指标	核查覆盖率	反映核查范围覆盖情况	≥90%	军人抚恤优待条例
	时效指标	资金及时拨付率	核查资金的及时拨付程度	≥90%	军人抚恤优待条例
	成本指标	核查人均支出	反映核查人均支出	=20 元	军人抚恤优待条例
	成本指标	办公费、用车费用等支出	用车办公费等支出	≤4 万元	军人抚恤优待条例
效益指标	社会效益指标	核查结果准确性	认真核实人数，保证数据的准确性	≥90%	军人抚恤优待条例
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	优抚对象的满意程度	≥90%	军人抚恤优待条例

49、优抚对象临时价格补贴绩效目标表

绩效目标	1. 认真核实享受价格临时补贴的人数 2. 通过按时发放价格补贴，保证退役士兵的基本生活保障。 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	价格临时补贴的人数	享受价格临时补贴的优抚对象人数	≤10 人	冀财社【2019】1062号，秦退役军人发【2020】16 号
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放人数占符合条件优抚对象人数的百分比	100%	冀财社【2019】1062号，秦退役军人发【2020】16 号
	质量指标	补贴发放精准率	物价补贴发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社【2019】1062号，秦退役军人发【2020】16 号
	时效指标	补贴发放及时率	优待对象价格补贴发放是否符合规定及时发放	≥70%	冀财社【2019】1062号，秦退役军人发【2020】16 号
	成本指标	预算金额	实际成本不超过预算金额	≤0.21 万元	冀财社【2019】1062号，秦退役军人发【2020】16 号
效益指标	可持续影响指标	困难优抚对象覆盖率	对全县困难优抚对象补贴覆盖比例	≥80%	冀财社【2020】41 号
	社会效益指标	政策知晓率	优抚对象对政策的知晓程度	≥90%	冀财社【2020】41 号
	社会效益指标	生活保障制度执行率	困难优抚对象的基本生活保障制度执行率	≥90%	冀财社【2020】41 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对此项工作的满意程度	救助对象对此项工作的满意程度	≥98.5%	冀财社【2020】41 号

50、优抚对象医疗救助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放优抚对象医疗补助资金， 2. 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助资金发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥0.13 万人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象医疗补助金覆盖情况	≥90%	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	及时拨付率	反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况	≥85%	工作计划
	成本指标	1-6 级伤残人员标准	反映 1-6 及伤残人员医疗补助金发放标准	58.1	工作计划
	成本指标	7-10 级伤残人员标准	反映 7-10 及伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的 70%报销	70%	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	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满意人数占所有人数的比率	≥90%	工作计划

51、优抚对象医疗救助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放优抚对象抚恤补助资金，确保医疗救助政策得到落实 2. 通过发放医疗补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 3. 通过发放医疗补助资金，促进社会和谐稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助资金发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥0.13 万人	年初工作计划
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象医疗补助金覆盖情况	≥90%	年初工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	年初工作计划
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时拨付率	反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况	≥85%	年初工作计划
	成本指标	优抚对象医疗补助资金总额	支付符合条件的优抚对象医疗补助资金总额	= 700 万元	年初工作计划
	成本指标	7-10 级伤残人员标准	反映 7-10 级伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的 70%报销	70%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	年初工作计划
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满意人数占所有人数的比率	≥90%	年初工作计划

52、优抚对象医疗救助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放优抚对象医疗补助资金， 2. 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 3. 确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助资金发放人数	优抚对象医疗补助资金发放人数	≥0.13 万人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	反映优抚对象医疗补助金覆盖情况	≥90%	工作计划
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	补助金发放率	补助金发放金额占财政拨款总金额的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	及时拨付率	反映优抚对象医疗补助金及时拨付情况	≥85%	工作计划
	成本指标	1-6 级伤残人员标准	反映 1-6 级伤残人员医疗补助金发放标准	实报实销	工作计划
	成本指标	7-10 级伤残人员标准	反映 7-10 级伤残人员医疗补助金发放标准按照农合报销之后的 70%报销	70%	工作计划
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映政策知晓情况	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	改善优抚对象家庭的生活条件	医疗保障工作对优抚对象家庭的生活影响是否改善	明显改善	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满意人数占所有人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，青龙满族自治县退役军人事务局本级安排政府采购预算 230.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

321001 青龙满族自治县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）								2021 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							230.00	230.00							230.00
青龙满族自治县退役军人事务局本级小计							230.00	230.00							230.00
关于提前下达 2021 年省级财政优抚事业单位补助资金预算的通知-烈士纪念设施管理保护经费冀财社 [2021]197 号	230.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	万元	1	230.00	230.00	230.00							230.00

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

青龙满族自治县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 107.66 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 青龙满族自治县退役军人事务局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.66
1、房屋（平方米）	1465.15	107.66
其中：办公用房（平方米）	1465.15	107.66
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

二、青龙满族自治县军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	215.94	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	224.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.44
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	

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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
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	1.89
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	本年收入合计	215.94	本年支出合计	229.02
32	上年结转结余	13.09	年终结转结余	
33	收入总计	229.02	支出总计	229.02

单位预算收入总表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	229.02	215.94	215.94							13.09
2	208	社会保障和就业支出	224.69	211.61	211.61							13.09
3	20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	4.06							
4	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	3.78							
6	20808	抚恤	11.59	9.13	9.13							2.46
7	2080899	其他优抚支出	11.59	9.13	9.13							2.46
8	20809	退役安置	209.04	198.41	198.41							10.63
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.04	174.41	174.41							9.63
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.00	24.00	24.00							1.00
11	210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44							
12	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
13	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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
14	221	住房保障支出	1.89	1.89	1.89							
15	22102	住房改革支出	1.89	1.89	1.89							
16	2210201	住房公积金	1.89	1.89	1.89							

单位预算支出总表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	229.02	51.02	178.00			
2	208	社会保障和就业支出	224.69	46.69	178.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06				
4	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
6	20808	抚恤	11.59	11.59				
7	2080899	其他优抚支出	11.59	11.59				
8	20809	退役安置	209.04	31.04	178.00			
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.04	31.04	153.00			
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.00		25.00			
11	210	卫生健康支出	2.44	2.44				
12	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44				
13	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
14	221	住房保障支出	1.89	1.89				
15	22102	住房改革支出	1.89	1.89				
16	2210201	住房公积金	1.89	1.89				

单位预算财政拨款收支总表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	215.94	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	224.69	224.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.44	2.44		
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				

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.89	1.89		
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	本年收入合计	215.94	本年支出合计	229.02	229.02		
32	年初财政拨款结转和结余	13.09	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	13.09					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	229.02	支出总计	229.02	229.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	229.02	51.02	178.00
2	208	社会保障和就业支出	224.69	46.69	178.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
4	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
6	20808	抚恤	11.59	11.59	
7	2080899	其他优抚支出	11.59	11.59	
8	20809	退役安置	209.04	31.04	178.00
9	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	184.04	31.04	153.00
10	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.00		25.00
11	210	卫生健康支出	2.44	2.44	
12	21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	
13	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
14	221	住房保障支出	1.89	1.89	
15	22102	住房改革支出	1.89	1.89	
16	2210201	住房公积金	1.89	1.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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	51.02	44.42	6.60
2	301	工资福利支出	32.55	32.55	
3	30101	基本工资	14.84	14.84	
4	30102	津贴补贴	1.70	1.70	
5	30107	绩效工资	7.78	7.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
8	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
9	30113	住房公积金	1.89	1.89	
10	302	商品和服务支出	6.60		6.60
11	30201	办公费	0.67		0.67
12	30205	水费	0.17		0.17
13	30206	电费	0.29		0.29
14	30208	取暖费	2.70		2.70
15	30211	差旅费	0.18		0.18
16	30217	公务接待费	0.08		0.08
17	30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
18	303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87	
19	30302	退休费	0.28	0.28	

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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
20	30305	生活补助	11.59	11.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

预算年度：2021

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
1	合计	2.59	2.59		
2	“三公”经费	2.59	2.59		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.52	2.52		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.52	2.52		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

青龙满族自治县军队离退休干部休养所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县军队离退休干部休养所 2021 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
青龙满族自治县军队离退休干部休养所	事业	股级	财政性资金基本保证

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-离退休干部及遗属医疗生活补助 冀财社[2021]193 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放该项资金，保障无军籍人员的生活水平 2. 通过发放该项资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无军籍人数	反映享受补贴无军籍人数	=2 人	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放覆盖率	反映发放覆盖情况	≥95%	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	冀财社[2021]193 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付补贴	≥90%	冀财社[2021]193 号
	成本指标	无军籍职工补贴标准	反映无军籍职工补贴标准	= 1 万元/人年	冀财社[2021]193 号
	成本指标	无军籍职工补贴总额	享受补助的资金总额	=2 万元/人年	冀财社[2021]193 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	冀财社[2021]193 号
	社会效益指标	维护社会稳定	反映通过补助金发放，维护社会稳定，落实受补助人员生活待遇	≥90%	冀财社[2021]193 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意程度	≥90%	冀财社[2021]193 号

2、关于提前下达 2021 年省级财政退役安置补助经费预算的通知-无军籍职工津补贴经费 冀财社[2021]193 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放该项资金，改善离退休人员和家属及遗属的家庭经济状况 2. 通过发放该项资金，确保政策落到实处				
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	离退休人员	反映享受补贴离退休人员	≥2 人	冀财社[2021]193 号
	数量指标	军休干部人数	反映享受补贴军休干部人数	=9 人	冀财社[2021]193 号
	数量指标	家属遗属人数	反映享受补贴家属遗属人数	=2 人	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放覆盖率	反映发放覆盖情况	≥95%	冀财社[2021]193 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	冀财社[2021]193 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付补贴	≥90%	冀财社[2021]193 号
	成本指标	补助资金总额	反映无军籍职工补贴标准补助资金总额	= 7 万元/人年	冀财社[2021]193 号
	成本指标	家属遗属补贴	反映家属遗属补贴标准	=4 万元/人年	冀财社[2021]193 号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	冀财社[2021]193 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意程度	≥90%	冀财社[2021]193 号

3、关于提前下达 2021 年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-办公费 冀财社[2021]146 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时购置办公用品，保障日常工作正常运转。 2. 通过及时完成维修、清理等工作，保障办公设施有效利用。				
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	购置办公用品数量	反映每年购置的办公用品数量	≥3 件	冀财社 [2021] 146 号
	数量指标	支付水费面积	反映用于支付水费的面积	190 平方米	冀财社 [2021] 146 号
	数量指标	维修次数	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修次数	≥1 次	冀财社 [2021] 146 号
	数量指标	更换办公设备数量	反映用于办公，购买的办公设备数量	≥2 件	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	验收合格率	反映购置的办公用品、办公设备验收合格率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	验收合格率	反映更换的政策宣传展牌验收合格率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	维修验收合格率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修验收合格率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	时效指标	购买办公用品及时率	反映为满足日常工作，购买办公用品及时率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	时效指标	清扫及时率	反映干休所厕所、院落环境清扫及时率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	时效指标	维修及时率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修及时率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	成本指标	费用预算控制数	反映用于日常办公费用	≤11 万元	冀财社 [2021] 146 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常工作正常运转	100%	冀财社 [2021] 146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作满意人数占所有人数的比率	≥95%	冀财社 [2021] 146 号

4、关于提前下达 2021 年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-差旅费 冀财社[2021]146 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时慰问干休所人员，确保各项退役安置政策有效落实。 2. 通过发放资金，确保差旅费及时准确报销。				
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	租车次数	反映每月慰问老干部人员需租车的次数	≥6 次	冀财社 [2021] 146 号
	数量指标	下乡走访次数	反映每月对老干部下乡走访慰问次数	≥1 次	冀财社 [2021] 146 号
	数量指标	租车次数	反映每年开会、培训需租车次数	≥3 次	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	慰问覆盖率	反映对于每月需慰问的老干部人员慰问覆盖率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	差旅费报销准确率	反映出差人员差旅费报销准确率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	时效指标	走访慰问及时性	按计划时间完成走访慰问等工作	≥90%	冀财社 [2021] 146 号
	成本指标	租车费用	反映出差人员租车标准	≤4 万元	冀财社 [2021] 146 号
效益指标	社会效益指标	保障老干部慰问工作	保障老干部慰问工作，保障老干部晚年生活质量	≥98%	冀财社 [2021] 146 号
	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常工作正常运转	≥95%	冀财社 [2021] 146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部对走访慰问工作的满意程度	≥98%	冀财社 [2021] 146 号

5、关于提前下达 2021 年中央退役安置补助经费预算的通知-机构经费-劳务费 冀财社[2021]146 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时发放劳务费，确保机构的正常运转。 2. 通过发放劳务费，确保政策落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	反映对机构管理人员发放补助人数	≥2 人	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	工作计划完成率	各项相关工作按计划标准完成	100%	冀财社 [2021] 146 号
	质量指标	发放覆盖率	反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率	100%	冀财社 [2021] 146 号
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按计划时间及时完成	100%	冀财社 [2021] 146 号
	成本指标	补助标准	反映对机构管理人员每月补助标准	≥7000 元/月	冀财社 [2021] 146 号
	成本指标	资金总额	发放的劳务费资金总额	≤90000 元/年	冀财社 [2021] 146 号
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定	≥95%	冀财社 [2021] 146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率	≥95%	冀财社 [2021] 146 号

6、关于提前下达 2021 年中央退役安置补助经费预算的通知-人员经费冀财社[2021]146 号绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放资金，保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，保障军队离退休人员及其遗属生活质量。 2. 通过发放资金，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队离退休人员数量	反映对军队离退休人员发放补助人数	9 人	冀财社〔2021〕146 号
	数量指标	军队离退休人员遗属数量	反映对军队离退休人员遗属发放补助人数	3 人	冀财社〔2021〕146 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社〔2021〕146 号
	质量指标	计算准确率	反映补助计算准确率占总笔数的比率	100%	冀财社〔2021〕146 号
	质量指标	发放覆盖率	反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率	≥98%	冀财社〔2021〕146 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付情况	100%	冀财社〔2021〕146 号
	成本指标	离退休人员补助标准	反映对军队离退休人员每月补助标准	≥8000 元/月/人	冀财社〔2021〕146 号
	成本指标	离退休人员遗属补助标准	反映对军队离退休人员遗属每月补助标准	≥3120 元/月/人	冀财社〔2021〕146 号
	成本指标	年度费用支出控制数	各项补助支出控制在年度预算内	≤138 万元	冀财社〔2021〕146 号
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定	100%	冀财社〔2021〕146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率	≥95%	冀财社〔2021〕146 号

7、关于下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知-机构经费(冀财社[2021]105 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 及时购置办公用品，保障日常工作正常运转。 2. 及时完成维修、清理等工作，保障日常工作正常运转。 3. 通过购置办公用品及办公设施，保证机关单位各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	反映每年购置的办公用品数量	≥3 件	冀财社 [2021] 105 号
	数量指标	支付水费面积	反映用于支付水费的面积	≥190 平方米	冀财社 [2021] 105 号
	数量指标	维修次数	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修次数	≥1 次	冀财社 [2021] 105 号
	数量指标	更换办公设备数量	反映用于办公，购买的办公设备数量	≥2 件	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	验收合格率	反映购置的办公用品、办公设备验收合格率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	验收合格率	反映更换的政策宣传展牌验收合格率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	清扫合格率	反映干休所厕所、院落环境清扫合格率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	维修验收合格率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修验收合格率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	时效指标	购买办公用品及时率	反映为满足日常工作，购买办公用品及时率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	时效指标	清扫及时率	反映干休所厕所、院落环境清扫及时率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	时效指标	维修及时率	反映用于办公区域的水沟、路面、院墙等维修及时率	= 100%	冀财社 [2021] 105 号
	成本指标	预算数	反映用于日常办公费用	≤1 万元	冀财社 [2021] 105 号
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障日常工作正常运转	≥90%	冀财社 [2021] 105 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作满意人数占所有人数的比率	≥95%	冀财社〔2021〕105 号

8、关于下达 2021 年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知-人员经费(冀财社[2021]105 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 保证军队离退休人员按时发放，保障军队离退休人员生活质量。 2. 保证军队遗属补助按时发放，保障军队遗属生活质量。 3. 保证军队离退休人员及其遗属补助按时发放，确保政策落实				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队离退休人员数量	反映对军队离退休人员发放补助人数	9 人	冀财社 [2021] 105 号
	数量指标	军队离退休人员遗属数量	反映对军队离退休人员遗属发放补助人数	3 人	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	发放精准率	发放合规人数占发放总人数的比例	100%	冀财社 [2021] 105 号
	质量指标	计算准确率	反映补助计算准确率占总笔数的比率	100%	冀财社 [2021] 105 号
	时效指标	及时拨付率	反映及时拨付情况	100%	冀财社 [2021] 105 号
	成本指标	补助标准	反映对军队离退休人员每月补助标准	≥8000 元	冀财社 [2021] 105 号
	成本指标	补助标准	反映对军队离退休人员遗属每月补助标准	≥3120 元	冀财社 [2021] 105 号
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	保障军队离退休人员及遗属生活质量，维护社会稳定	≥90%	冀财社 [2021] 105 号
	社会效益指标	发放覆盖率	反映应享受补助的军队离退休人员及遗属补助发放覆盖率	100%	冀财社 [2021] 105 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	享受补助人员满意人数占所有享受补助人员人数的比率	100%	冀财社 [2021] 105 号

六、政府采购预算情况

2021 年，青龙满族自治县军队离退休干部休养所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所

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）								2021 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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 0.00 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

321004 青龙满族自治县军队离退休干部休养所		截止时间：2021-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。