永清县退役军人事务局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县退役军人事务局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《永清县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 永清县退役军人事务局的主要职责是：

1、退役军人事务政务管理：维持机关正常运转，做好文秘、资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查、后勤管理等工作。推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

2、思想政治和权益维护：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，按照市企业中军队转业干部解困专项经费管理办法，组织实施解困工作，参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作；组织起草地方相关性政策，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。创新军休服务管理模式，确保军休干部“两个待遇”落实。

3、永清县军队离退休干部休养所：负责保障和落实军队移交地方政府安置管理的离退休干部（退休士官）的政治、生活待遇，服务管理，组织开展各项文化体育活动等工作。

4、移交安置和就业创业： " 做好移交安置工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，积极支持深化国防和军队改革大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为人力资源使用好、作用发挥好。

"

5、拥军优抚 承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作；承担全县烈士申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、省级、市级重点烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，承担县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

6、永清县烈士陵园 负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士的优秀事迹，奉献精神和高尚品质；负责陵园建筑的日常维护工作；负责革命烈士骨灰的安葬工作；负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义和青少年教育基地的作用；负责院内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

7、永清县光荣院 负责收养烈士家属、病故家属、复退伤残军人等优抚对象；负责提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务工作。

8、永清县退役军人服务中心 负责为军队退役人员提供咨询服务，宣传国家相关政策规定，协调为退役军人提供法律援助，维护退役军人合法权益，以及配合来信访接待工作；负责正合衔接优抚安置政策与普惠性政策，协调做好帮扶解困工作；负责加强军队退役人员待安置期党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账，做好相关服务工作；负责创建退役军人就业创业平台，建立军队退役人员人才信息库、岗位需求信息库，组织符合条件的军队退役人员参加职业教育和技能培训，以各种推荐形式为军队退役人员提供功罪岗位负责全县退役士兵的档案接收管理工作，做好档案的归档、保存、查阅和保密工作。负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县退役军人事务局** | **行政机关** | **正科级** | **财政拨款** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门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。永清县退役军人事务局机关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3548.36万元，其中：一般公共预算收入3548.36万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映永清县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3548.36万元，其中基本支出340.42万元，包括人员类项目经费309.13万元和运转类公用项目经费31.29万元；运转类其他及特定目标类项目支出3207.94万元，包括本级支出主要为退役军人抚恤金、立功受奖奖励金、在乡复退军人生活补助等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3548.36万元，较2020年预算减少1261.17万元，其中：基本支出减少39.45万元，主要为人员经费支出；项目支出减少1336.93万元，主要为退役军人抚恤金、立功受奖奖励金、在乡复退军人生活补助项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排31.29万元，主要用于机关日常办公、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；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0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

永清县退役军人事务局2021年总体绩效目标

目标1全面完成退役军人信访维稳工作，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人的合法权益。

目标2全面完成每年退役军人总结表彰、荣誉奖励工作；让军人成为全社会尊崇的职业，为增强部队的战斗力和凝聚力做好保障。

目标3按照各级文件精神落实军休人员相关待遇，创新军休服务管理模式。

目标4全面做好复员退伍军人和军转干部接收安置、待遇保障等工作，提高安置工作精准度，完善“阳光安置”机制。

目标5按河北省民政厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅共同下发的调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知，确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平。

目标6按河北省财政厅、河北省民政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）标准执行，保障义务兵家庭优待金按时足额发放到位。

目标7大力扶持退役军人就业创业和教育培训，落实各优惠政策。

目标8为重点优抚对象解决医疗难、住房难、生活难问题

目标9做好烈士纪念设施维护及烈士亲属祭扫接待

目标10做好供养对象的饮食起居，身心康复，安全保证，光荣院内设施购置、维护、院内环境美化等工作

**（二）分项绩效目标**

**(一)**维护退役军人信访稳定，维护社会安定局面

**绩效目标:**维护退役军人稳定，保持良好的社会局面。

**绩效指标:**维护社会稳定；维稳标准率≥100%。

**(二)将**拥军优属、优政爱民的工作落到实处

**绩效目标:** 承担双拥总结表彰、荣誉奖励。

**绩效指标：**提高退役军人荣誉感；受奖励人员≥20人。

**(三)**切实保障军队离退休干部及遗属的生活待遇

**绩效目标：**按照各级文件精神落实好军休干部及遗属的生活待遇。

**绩效指标:**维护军休干部及遗属权益，提高生活水平；各类工资补助及时足额兑现率=100%。

**(四)**做好军队转业干部安置工作，坚持军队服务建设的方针

**绩效目标:** 复员退伍军人和军转干部接收档案、安置等工作。

**绩效指标:** 落实相关政策，保障其生活不低于当地生活水平、安置数量, 验收合格率≥98%。

**(五)**保障重点优抚对象的各项生活补助

**绩效目标:** 优抚对象的生活抚恤得到有效解决。

**绩效指标:** 保障优抚对象的生活不低于当地生活水平，各类抚恤补助足额兑现=100%。

**(六**)提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全

**绩效目标:** 2020年7月30日保障义务兵家庭优待金发放到位。

**绩效指标:** 维护社会稳定性，提高青年参军入伍热情，义务兵家庭优待金100%兑现。

**(七)**组织招聘会、推介会、结业创业培训会及组织联系用人单位企业单位

**绩效目标:** 大力扶持退役军人就业创业，落实各优惠政策。

**绩效指标:** 强化退役士兵教育管理，提高技能；教育培训参训率≥95%。

**(八)**通过开展“解三难”项目，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平

**绩效目标:**为重点优抚对象解决医疗难、住房难、生活难问题。

**绩效指标:** 依据政策落实救助金及时兑现，优抚对象满意度≥85%。

**(九)**维护烈士纪念设施，做好烈士亲属祭扫接待

**绩效目标:**为家族墓地内的烈士墓立碑，申请集中管理的进行迁移。

**绩效指标:** 达成烈属心愿指数，验收合格率≥95%。

**(十)**加强光荣院管理，更好的服务于优抚对象

**绩效目标:** 做好供养对象的饮食起居，身心康复，安全保证，光荣院内设施购置、维护、院内环境美化等工作。

**绩效指标:** 保障供养对象的医疗保健、康复训练、文化娱乐服务，老人生活起居；医疗护理满意度≥95%。

**（三）工作保障措施**

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，加强组织领导。

成立由书记任组长，班子成员任副组长，股室主要负责人为成员的工作领导小组，为实现本年度发展规划目标的奠定坚强的组织保障。加强队伍建设，突出政治建设、能力建设、作风建设，打造忠诚干净担当的退役军人工作铁军队伍。

（二）推进规范管理。高起点推进全省退役军人事务系统管理规范化建设，提高工作效率和依法行政水平，确保公共决策科学、公共管理有效、公共服务优质。

（三）落实资金保障。加强退役军人事务部门和服务管理机构组建运行经费保障，各级政府需将退役军人服务管理经费纳入同级财政预算，用于保障退役军人社保接续、专项岗位开发、走访慰问、生活补助、医疗补助、退役军人服务管理机构运转等方面。

（四）对辖区内退役军人的基本情况进行全面细致的普查，不断完善退役军人信息收集、信息更新、信息报送等制度，从而使退役军人的各项政策落实到位。

（五）机关各项经费、专项资金的支出一律实行领导审批制度，严格执行财会制度，加强安全保卫措施，提高财会安全意识；固定资产登记造册，做到财、物相符，定期复核；分发到各股室的办公用品要专人保管，厉行节约，防止浪费、损坏、丢失；确保专项经费及时足额到位，进一步规范资金管理。

（六）成立以书记为组长、分管局长为副组长，办公室人员为成员的监督管理小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报局党组，情节严重的严格按各项目的管理规定处理，坚持信息公开和跟踪问效。

（七）定期对全体成员进行集中学习退役军人事务工作相关业务知识，包括各项法律、法规、政策等；科学文化知识，包括计算机办公应用知识、信息技术知识等。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 整体绩效目标数量 | 整体绩效目标数量项目 | 整体绩效目标数量项目 | = | 18.00 | 项 | 计划指标 |
| 质量 | 项目完成合格率 | 反映项目完成合格率 | 反映项目完成合格率 | ≥ | 95.00 | ％ | 计划指标 |
| 时效 | 项目完成时限性 | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 文字描述 |  | 按规定时间完成 | 计划指标 |
| 成本 | 项目成本控制 | 控制项目成本 | 控制项目成本 | 文字描述 |  | 严格控制成本 | 计划指标 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 维护社会稳定 | 是否达成稳定效果指数 | 达成稳定效果指数 | 文字描述 |  | 稳定 | 计划指标 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 制度及实施方案健全 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 文字描述 |  | 健全 | 计划指标 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预算项目绩效信息表 | | | | | | | | | | **项目编码** | （自动生成） | | | **项目名称** | 退役军人服务中心工作经费 | | | | | **项目绩效模板（可选择模板）** | | | |  | | | | | | **资金用途** | 维护我县退役军人各项服务保障工作，包括帮扶解困、就业创业、招聘推荐、培训实习等。 | | | | | | | | | **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | | | 25% | | 50% | | 75% | | 100% | | | **绩效目标** | 目标1 | 确保我县退役军人的各项政策落实到位。 | | | | | | | | 目标2 | 保障退役军人服务工作的圆满完成。 | | | | | | | | **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** | | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | | **产出指标** | 数量指标 |  |  | |  |  |  |  | | 数量指标 | 退役军人人员 | 实际服务人数与申请人数比例 | | ≥ | 实际数值 | 人 | 费用票据 | | 质量指标 | 服务标准率 | 服务准确比例 | | ≥ | 实际数值 | 万元 | 费用票据 | | 时效指标 | 及时服务 | 及时服务比例 | | ≥ | 1 | 年 | 服务明细 | | 成本指标 | 资金使用 | 按政策落实到位 | | ≥ | 2.4 | 万元 | 服务明细 | | **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |  |  |  | | 社会效益指标 | 解决退役军人服务保障 | 确保退役军人实现服务社会建设国家的目标的达成。 | |  |  |  |  | | 可持续影响指标 | 综合满意率 | 对老人生活起居、医疗护理等进行服务 | | ≥ | 95 | 百分比 | 社会调查 | | 生态效益指标 | 服务退役军人稳定性 | 达成退役军人心愿指数 | | ≥ | 98 | 百分比 | 社会调查 | | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率（%） | 满意人数与调查总人数比例 | | ≥ | 96 | 百分比 | 现场调查 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | （自动生成） | | | | | **项目名称** | 维稳经费及信访津贴 | | | | | |
| **项目绩效模板（可选择模板）** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 用于维护我县退役军人信访稳定及信访津贴的费用，保障退役军人信访接待人员有积极性。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | **12月底** | | |
| 25% | | | 50% | | | 75% | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 维护退役军人稳定，保持良好的社会局面。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | | 促进退役军人信访接待人员更高效的工作 | | | | | | | | | |
| **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** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | | 退役军人维稳人数 | 实际人数与申请人数比例 | | | ≥ | **3** | | **人** | 费用票据 | |
| 数量指标 | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | | 维稳标准率 | 维稳准确比例 | | | ≥ | **实际数值** | | **万元** | 费用票据 | |
| 时效指标 | | 及时维稳 | 维稳兑现比例 | | | ≥ | 1 | | 年 | 实际明细 | |
| 成本指标 | | 使用资金 | 严格维稳政策比例 | | | ≥ | **25** | | **万元** | 实际明细 | |
| **效果指标** | 经济效益指标 | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 综合利用率 | 专款专用比例 | | | ≥ | 支出项目 | | **元** | 现场调查 | |
| 生态效益指标 | | 维护社会稳定 | 达成维稳指数 | | | ≥ | 调查人数 | | **人** | 社会调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 维稳满意率（%） | 满意人数与调查总人数比例 | | | ≥ | 调查人数 | | **人** | 现场调查 | |
|  | |  |  | | |  |  | |  |  | |
| 永清县退役军人事务局三属定期抚恤金（死亡抚恤）项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0401-JXN-P2B0 | | | | **项目名称** | | | | 永清县退役军人事务局三属定期抚恤金（死亡抚恤） | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 580万元 | | | **其中：财政资金** | | | |  | | | 其他资金 | |  |
| 第一阶段：2021年1月1日项目确立。资金主要用于现役军人死亡后，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府退役军人事务部门发给其遗属一次性抚恤金及三属定期抚恤金。第二阶段：1月——12月按标准发放，项目实施。标准是：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资。月工资或者津贴低于排职少尉军官工资标准的，按照排职少尉军官工资标准计算。被批准为烈士的依照《烈士褒扬条例》的规定发给烈士遗属烈士褒扬金。《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发﹝2020﹞14号）及2021年新的提标文件发放三属定期抚恤金。第三阶段：12月底完成2021年发放任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** | | |
| 25% | | | 60% | | | | | 90% | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，完成一次性抚恤金、三属定期抚恤金的发放工作，保障烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属家庭的生活水平，弘扬烈士精神，维护社会稳定。 | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 通过开展三属定期抚恤金（死亡抚恤）项目，达到对50人发放抚恤金，褒扬金和抚恤金足额、及时发放的目的，激励军人保卫祖国，增强军人为保家卫国勇于献身的精神，保障了国家对军人的抚恤优待，加强国防和军队建设。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 享受抚恤人员（人） | | 褒扬金与抚恤金实际发放人数 | | | | | **≥45人** | | | | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 褒扬金与抚恤金发放工作合格率 | | 考核褒扬金与抚恤金发放工作的是否符合相关规定 | | | | | **100%** | | | | | 《军人抚恤优待条例》《烈士褒扬条例》 |
| 时效指标 | 褒扬金与抚恤金发放及时性 | | 考核褒扬金与抚恤金发放是否在规定时间内发放到位 | | | | | 12月底前 | | | | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | | 严格按照政策规定发放到位比例 | | | | | **≤20万元** | | | | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  | |  | | | | |  | | | | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | | | | 完善 | | | | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | | 为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设 | | | | | 支出项目 | | | | | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 抚恤家庭满意度 | | 调查抚恤家庭对抚恤金发放的满意程度 | | | | | ≥90% | | | | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局在乡复员军人生活补助项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0403-JXN-TDW5 | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局在乡复员军人生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 100万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月1日，项目确定。资金用于为各类优抚对象发放生活补助、提标补发、重点优抚对象丧葬费。第二阶段：1月——12月项目实施。抚恤补助按河北省民政厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅共同下发的调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知执行。第三阶段：12月底项目完成。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **9月底** | **12月底** | |
| 25% | | 60% | | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，确保老复员军人、带病回乡退伍军人、两参退役人员、60周岁农村籍退役士兵、烈士子女的生活水平不低于当地居民平均生活水平 | | | | | |
| 目标2 | 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发﹝2020﹞14号）及2021年新的文件规定，开展在乡复员军人生活补助项目，达到对4440人发放生活补助金及重点优抚对象丧葬费，实现提高他们的生活水平及维护社会稳定的效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受补助人员（人） | 补助金实际发放人数 | | **≥4440** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 补助金发放工作合格率 | 补助金发放工作的是否符合相关规定 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补助金发放及时性 | 考核补助金发放是否在规定时间内发放到位 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤100万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 保障抚恤优待对象生活不低于当地的平均生活水平 | | 调查人数 | | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查优抚对象对生活补助发放的满意程度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局1-6级伤残军人医疗费项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0406-JXN-KAV8 | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局1-6级伤残军人医疗费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 106.6万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月1日项目确立。给一至六级残疾军人发放医疗费；一至六级残疾军人加入城镇职工医疗保险经费；对分散安置的一至四级残疾军人及因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵发放护理费。第二阶段：1月——12月项目实施。按月缴纳城镇职工医疗保险、发放护理费；门诊费、住院医疗补助经费，按《河北省一至六级残疾军人医疗保障办法》，每季度为发生门诊及住院费用的残疾军人据实报销。第三阶段：12月底项目完成。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 60% | | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，切实保障一至六级残疾军的医疗待遇不降低，维护社会安定。 | | | | | |
| 目标2 | 通过开展1-6级伤残军人医疗费项目，达到对50人报销医疗费用及为40人参加城镇职工医疗保险和大病统筹的目的，切实保障这部分人的医疗待遇，保障了国家对军人的抚恤待遇。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受报销人员（人） | 实际享受人数 | | **≤50人** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 医疗保障工作合格率 | 医疗保障工作的是否符合相关规定 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 医疗费用及时兑现 | 医疗费及参保费用是否在规定时间内发放到位 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤157万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 一至六级残疾军人医疗水平不降低 | | 调查人数 | | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 一至六级残疾军人满意度 | 调查一至六级残疾军人对医疗待遇的满意程度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局优抚对象门诊及住院补助项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0406-JXN-9WV1 | | | | **项目名称** | | 永清县退役军人事务局优抚对象门诊及住院补助 | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 100万元 | | | **其中：财政资金** | |  | | 其他资金 | |  | |
| 第一阶段：2021年1月项目确立。涉及到六级以下残疾军人、老复员军人、三属、带病回乡退伍军人、两参退役人员。包括门诊费、住院医疗补助经费；七级以下（含七级）伤残人员伤口复发及住院就医开支；假肢辅助器安装修理及残疾人员外地就医开支；为重点优抚对象体检、送医送药.第二阶段：2021年1月——12月，项目实施。第三阶段：2021年12月底项目完成。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | | | **10月底** | | **12月底** | | | |
| 25% | | 60% | | | | 75% | | 100% | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展切实保障退出现役的重点优抚对象的医疗待遇。同时，利用体检的机会，正确引导体检正确认识党和政府为解决他们实际困难所做的努力，自觉维护安定团结的政治局面。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 根据《廊坊市重点优抚对象医疗保障办法》（廊民﹝2017﹞50号）文件规定，开展优抚对象门诊及住院补助项目，达到对1390名重点优抚对象进行医疗补助，使优抚对象的医疗困难得到有效解决 | | | | | | | | | | |
| **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 | 享受补助人员（人） | 实际享受人数 | | | | **≤1390人** | | | | 银行发放流水 | |
| 质量指标 | 医疗保障工作合格率 | 医疗保障工作的是否符合相关规定 | | | | **100%** | | | | 银行发放流水 | |
| 时效指标 | 医疗费用及时兑现 | 医疗费是否在规定时间内发放到位 | | | | 12月底前 | | | | 工作计划 | |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | | | **≤100万元** | | | | 银行发放流水 | |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | | | 完善 | | | | 工作成果调研 | |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 保障抚恤优待对象生活不低于当地的平均生活水平 | | | | 调查人数 | | | | 社会调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 调查重点优抚对象对医疗待遇的满意程度 | | | | ≥85% | | | | 调查问卷 | |
| 永清县退役军人事务局重点优抚对象“解三难”经费项目绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0402-JXN-S110 | | | | | **项目名称** | | 永清县退役军人事务局重点优抚对象“解三难”经费 | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 66万元 | | | | **其中：财政资金** | |  | | 其他资金 | |  | |
| 第一阶段：2020年1月项目确立。资金主要用于为重点优抚对象发放取暖费、解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助。计划2021年11月份为重点优抚对象发放取暖费，年底为生活困难重点优抚对象给予经济救济。第二阶段：2020年1月——12月，项目实施。2020年12月底项目完成。 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | **12月底** | | | |
| 0%% | | | 60%% | | | | 90%% | | 100% | | | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，为重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助，提高困难优抚对象的生活质量。 | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 通过开展重点优抚对象“解三难”经费项目，达到对1345人中因患病、住房等原因造成的生活困难进行救助的目的，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 享受救济人员（人） | | 实际享受救济人员 | | | | **≤1345** | | | | 银行发放流水 | |
| 质量指标 | 救助工作合格率 | | 救助工作是否符合相关规定 | | | | **100%** | | | | 银行发放流水 | |
| 时效指标 | 救助金及时兑现 | | 救助金是否在规定时间内发放到位 | | | | 12月底前 | | | | 工作计划 | |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | | 严格按照政策规定发放到位比例 | | | | **≤66万** | | | | 银行发放流水 | |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  | |  | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | | | 完善 | | | | 工作成果调研 | |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | | 保障重点优抚对象生活不低于当地的平均生活水平 | | | | 调查人数 | | | | 社会调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | | 调查重点优抚对象对“解三难”开民情况的满意程度 | | | | ≥85% | | | | 调查问卷 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉核人员体检费项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0406-JXN-V24E | | | **项目名称** | 涉核人员体检费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 20万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月项目确立。第二阶段：11月——12月项目实施。为退役军人事务部门确认为原8023部队和其他参加核试验军队退役人员。既包括无工作单位人员，也包括有工作单位（含离退休）人员；既包括被评定了残疾等级的残疾军人，也包括被确认为带病回乡退伍军人身份人员进行健康体检。第三阶段：12月底项目完成。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 0% | | 0% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，完成涉核人员的健康体检，体现对涉核人员的关爱，维护社会稳定。 | | | | | |
| 目标2 | 通过开展涉核人员体检费项目，达到对450人进行健康体检的目的，同时，利用体检的机会，正确引导体检正确认识党和政府为解决他们实际困难所做的努力，自觉维护安定团结的政治局面。 | | | | | |
| **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 | 享受人员（人） | 实际享受人数 | | **≤450人** | | 体检名册 |
| 质量指标 | 体检组织工作合格率 | 考核体检组织工作是否符合相关规定 | | **100%** | | 支付票据 |
| 时效指标 | 活动及时兑现 | 组织活动是否在规定时间内完成 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定组织到位比例 | | **≤20万元** | | 支付票据 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 关爱涉核人员身体健康 | | 调查人数 | | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉核退役人员满意度 | 调查涉核人员对健康体检的满意度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局义务兵优待金及进疆进藏、大学生义务兵奖励金项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0404-JXN-5V9N | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局义务兵优待金及进疆进藏、大学生义务兵奖励金 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 60万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 做好为2019年、2020年入伍的义务兵发放家庭优待金，第一阶段：2021年1月1日项目确定；按河北省财政厅、河北省民政厅、河北省军区司令部《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）标准执行。第二阶段：6月30日项目实施；农村义务兵家庭优待金按照每户每年当地上年度农村居民人均可支配收入计发；城镇义务兵家庭优待金标准按照每户每年当地年最低工资标准计发。进藏和到新疆艰苦地区服役义务兵，其家庭优待金按照当地同类户口性质义务兵家庭优待金标准的150%计发。大学生义务兵家庭优待金，按我省年平均最低工资标准的150%计发。进藏和到新疆艰苦地区服役的大学生义务兵家庭优待金，按我省年平均最低工资标准的200%计发；第三阶段12月30日项目完工。为2021年赴西藏、新疆艰苦地区服现役士兵及参军入伍的大学生发放奖励金，在新兵训练结束、退兵期过后进行发放。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 0% | | 60% | | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。 | | | | | |
| 目标2 | 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）文件规定，开展义务兵优待金及进疆进藏奖励金项目，达到对143人发放家庭优待金及奖励金，为保证优待金、奖励金足额、及时发放的目的，实现提高青年入伍热情，维护社会秩序的效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受优待人员（人） | 优待金与奖励金实际发放人数 | | **≤143人** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 优待金与奖励金发放工作合格率 | 考核优待金与奖励金发放工作是否符合相关 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 优待金与奖励金发放及时性 | 考核优待金与奖励金发放是否在规定时间内发放到位 | | **12月底前** | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤60万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全性 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性，青年参军入伍热情 | 拥军优属效果 | | 调查人数 | | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 优待家庭满意度 | 调查优待家庭对奖励发放的满意程度 | | ≥90% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局现役军人立功受奖一次性奖励金项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0405-JXN-1CZC | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局现役军人立功受奖一次性奖励金 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 9万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月项目确立。第二阶段：1月——12月项目实施。资金主要用于为立功受奖现役军人家庭送喜报及并发放一次奖励金。第三阶段：12月底项目完成 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 60% | | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，及时为立功受奖现役军人登记建档，及时将立功受奖喜报和通知书送达现役军人家庭，及时发放一次性奖励金，激发军人建功立业的热情，维护社会秩序。 | | | | | |
| 目标2 | 根据《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》相关规定，开展现役军人立功受奖一次性奖励金项目，达到对2020年约20人发放奖励，保证奖励金足额、及时发放的目的，实现提高现役军人建功立业的热情，维护社会秩序的效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受奖励人员（人） | 奖励金实际发放人数 | | **≥49** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 奖励金发放工作合格率 | 奖励金发放工作的是否符合相关规定 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 奖励金及时兑现 | 奖励金是否在规定时间内发放到位 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤9万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金发放制度健全 | 保证资金发放相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 青年参军入伍热情 | 拥军优属效果 | | 调查人数 | | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 现役军人家庭满意度 | 被调查人员满意程度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局双拥活动及重点优抚对象慰问经费项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0407-JXN-8ZC9 | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局双拥活动及重点优抚对象慰问经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 45万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月项目确立。第二阶段：1月——12月项目实施。资金主要用于拥军优属、优政爱民各项工作的开展。主要包括八一、春节慰问驻军、光荣院，省、市、县领导慰问重点优抚对象、开座谈会、双拥宣传、军地互助、印制慰问信、光荣牌、优待证等各项双拥宣传教育工作。第三阶段：12月底项目完成。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 40% | | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，完成两节慰问工作，保障退役军人的荣誉感，维护社会安定。 | | | | | |
| 目标2 | 通过开展双拥活动及重点优抚对象慰问经费项目，达到对13000人进行两节慰问，将拥军优属工作落到实处，激励军人保家卫祖，提高人民参军热情。 | | | | | |
| **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 | 慰问人数（人） | 实际慰问人数 | | **≥13000** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 双拥工作开展合格率 | 考核双拥工作开展是否符合相关规定 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 考核是否在规定时间内组织完成活动 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤45万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 专款专用比例 | | 支出项目 | | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 提高退役军人价值感 | | 调查人数 | | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意程度 | 调查退役军人对双拥工作的满意程度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局烈士陵园经费项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0408-JXN-I6MT | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局烈士陵园经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 13万元 | | **其中：财政资金** | 13万元 | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月项目确立。第二阶段：2021年1月——12月项目实施。资金主要用于1、清明节、烈士纪念日、重大历史事件纪念日、重要战役纪念日开展祭奠活动经费；2、保安工资；3、爱国主义教育基地维修改造费用；４、修建烈士英名墙等。实施计划：组织2021年全县中小学生、各企事业单位进行各类祭奠活动。烈士纪念日举办敬献花篮仪式。对烈士陵园做为爱国主义教育基地，需要按上级要求进行维修改造。第三阶段：2021年12月底项目完成 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 10% | | 50% | | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，引导人们特别是青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观，促进中华民族振兴。 | | | | | |
| 目标2 | 根据《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》《关于做好烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作的若干措施》相关规定，开展烈士陵园经费项目，达到对爱国主义教育基地升级改造及组织祭奠活动，激发人民群众爱国热情的目的。 | | | | | |
| **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 | 维护数量（次） | 实际维护数量 | | **≥5次** | | **实地考查** |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 考核活动内容是否符合相关规定 | | **100%** | | 实地验收 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 考核是否按计划完成改造内容 | | **12月底前** | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定组织到位比例 | | **≤13万元** | | 花费票据 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金使用制度健全性 | 保证资金使用相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 活动影响力 | 活动社会影响 | | 调查人数 | | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 调查人民群众对开展活动的满意程度 | | ≥85% | | 现场调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局散葬烈士纪念设施维护管理经费项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0408-JXN-0YNR | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局散葬烈士纪念设施维护管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 资金主要用于散葬烈士纪念设施及安葬在家族墓内的烈士墓的维护，包括：散葬烈士纪念设施的维护、管理，为烈士墓立碑，零散烈士墓迁入烈士陵园内集中管理。此项工作比较随机，随时申请随时予以办理。民政部《关于做好烈士亲属祭扫接待工作的通知》民电[2010]30号 | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 通过项目的开展，完成散葬烈士墓纪念设施维护、管理加强建设管理保护工作。 | | | | | |
| 目标2 | 通过开展散葬烈士纪念设施维护管理经费项目，达到对零散烈士墓的管理保护，对广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育。 | | | | | |
| **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 | 维护数量（座） | 实际维护数量 | | **≤450座** | | **实地考查** |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 考核活动内容是否符合相关规定 | | **100%** | | 实地验收 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 是否按计划完成数量 | | **12月底** | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定改造比例 | | **5万元** | | 花费票据 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 资金使用制度健全性 | 保证资金使用相关制度的健全与完善 | | 完善 | | 工作成果调研 |
| 生态效益指标 | 活动影响力 | 活动社会影响 | | 调查人数 | | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 调查人民群众对开展活动的满意程度 | | ≥85% | | 现场调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **永清县退役军人事务局军队移交政府的离退休干部管理机构经费项目绩效目标表** | | | | | | |  |  |
| **项目编码** | 505-0204-JXN-KUW6 |  | **项目名称** | 军队移交政府的离退休干部管理机构经费 | | |  |  |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5万元 | **其中：财政资金** | 5万元 | **其他资金** |  |  |  |
| 主要用于军休所二期建设经费（球类设施、室外健身活动器材等、办公家具、电子设备、办公用品、文体活动器材等）以及车辆用油、维修、保险、办公耗材、保洁服务等管理机构经费支出，预计共需资金70万元。 | | | | | |  |  |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** |  |  |
|  | 40% | | 20% | 20% | | 20% |  |  |
| **绩效目标** | 目标1 | 进一步保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 | | | | |  |  |
|  | 目标2 | 加强军休服务管理机构用房建设，维护军休管理机构的日常运转。 | | | | |  |  |
|  | 目标3 | 做好军休所日常维护管理，科学制定建设维修改造规划，精心组织实施，确保设施安全实用、功能齐全。提升服务管理和能力水平，落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，维护军休干部的合法权益。 | | | | |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |  |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务对象涉及人数 | 服务对象人数与受益人数比例 | | ≥2间 | 冀民【1991】休9号河北省民政厅关于颁发《关于军队离休退休干部休养所暂行规定实施办法的通知》；中办发【2004】2号中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》。 |  |  |
|  | 质量指标 | 工作开展稳定性 | 工作开展稳定性 | | ≥65万元 |  |  |
|  | 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | | 60天 |  |  |
|  | 成本指标 | 资金使用（万元） | 资金使用（万元） | | 5万元 |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 军休机构设施配备完整 | 军休机构设施配备完整、齐全率 | |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定性 | 军休干部价值荣誉感增强 | | 调查人数 |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续性影响 | 综合利用率 | 专款专用比例 | | 支出项目 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意率（%） | 满意人数与调查总人数比例 | | 调查人数 |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永清县退役军人事务局光荣院经费项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0409-JXN-QFGC | | **项目名称** | 光荣院经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25万元 | **其中：财政资金** | 25万元 | **其他资金** |  |
| 光荣院收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人，提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务；全面落实上级政策，保障光荣院人员医疗、生活、文化等各方面得到保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** |
| 40% | | 60%% | 90% | | 100% |
| **绩效目标** | 目标1 | 1.居住环境安全、整洁、人性化。 | | | | |
| 目标2 | 2.生活保障到位、饮食水平提升、满足养老需求 | | | | |
| 目标3 | 3.医疗保障强化、看病住院疗养，日常药品组织及时,精神文化生活丰富。 | | | | |
| ... |  | | | | |
| **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 | 医疗保健、康复训练、文化娱乐服务（次数） | 供养对象宿舍、活动室、洗漱间、浴室等生活设施环境与条件的改善、定期体检、每月至少开展一次健康教育、文化娱乐、康复训练等活动 | | ≥12次 | 《光荣院管理办法》（冀退役军人厅发﹝2020﹞11号）、《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的通知》（﹝2019﹞5号） |
| 质量指标 | 老人生活起居、医疗护理满意度 | 对老人生活起居、医疗护理等进行服务 | | 90% | 现场调查 |
| 时效指标 | 各项指标完成率 | 人员工资 | | 5万元 | 花费流水 |
| 成本指标 | 光荣院设施完好率老人生活费及办公经费支出 | 光荣院设施购买和定期维护以及日常开支 | | 20万元 | 花费流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 受益对象满意率、资金发放到位率 | 对于鼓舞部队士气、巩固国防力量、促进社会和谐、维护社会稳定有着社会效益的必要性 | | 5人 | 现场调查 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |  |
| 可持续性影响 | 综合满意率 | 对老人生活起居、医疗护理等进行服务 | | 20人 | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 供养对象服务满意率（%） | 对老人生活保障、医疗护理等服务满意度 | | 5人 | 现场调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永清县退役军人事务局企业退休军转干部补贴资金项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0301-JXN-QROP | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局企业退休军转干部补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30万 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** |  |
| 依据冀企转联（2013）1号文件《关于调整企业退休军转干部生活困难补助标准的通知》，第一阶段：人员核查。审核符合我省解困补助规定的人员，从批准退休的下月起，按本通知补助办法予以补助。第二阶段：按政策核实需要补助人员。核实个人养老金是否达到省人社厅、省统计局当年公布执行的当地企业退休人员月平均养老金水平，达不到的按政策规定补助到平均水平。第三阶段：补助金发放。按照营职以下企业军转干部个人月基本养老金与省统计局当年公布执行的当地城镇非私营单位在岗职工月平均工资水平相比，差额超过800元，每月补助800元，不足800元的，按实际差额补助，并按月发放。 | | | | | |
| **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** | 目标1 | 切实保障企业军转干部的生活，为困难退休企业军转干部发放生活补助，及时补发差额部分，确保政策落实到位。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助企业军转干部人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | | 59人 | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 补助兑现率 | 足额兑现比例 | | 30万 | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补助及时兑现 | 及时兑现比例 | | 30天 | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 实际发放金额率 | | 100% | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障不低于当地生活水平 | 保障不低于当地生活水平 | 59人 | 走访调查 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 可持续性影响 | 综合利用率 | 专款专用比例 | 专款专用比例 | 100% | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 军转干部人员满意度 | 满意人数与调查人数比例 | 满意人数与调查人数比例 | 90% | 调查走访 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永清县退役军人事务局退役士兵自谋职业及自主就业补助金项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0301-JXN-2GGY | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局退役士兵自谋职业及自主就业补助金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80万 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** |  |
| 根据河北省民政厅、中共河北省委组织部、河北省机构编制委员会办公室、河北省发展和改革委员会、河北省公安厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅、河北省国有资产监督管理委员会、河北省军区政治工作局联合印发的《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民[2018]102号）文件和（廊民[2013]115号）关于印发《廊坊市退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助发放管理暂行办法》的通知。第一阶段：人员核查。核查2019年秋冬季退役士兵人员情况，是否符合补助发放条件。第二阶段：通知自主就业退役士兵和选择自谋职业的退役士兵填写《河北省永清县2020年度退役士兵领取一次性经济补助审批表》和《河北省退役士兵自谋职业申请审批表》。第三阶段：资金发放。按照文件规定进行测算，服现役年限不满6个月的按照6个月计算,超过6个月不满1年的按照1年计算。按照不低于上年度人均可支配收入的1.2倍，每多服役一年增发20%。2020年度2年义务兵一次性经济补助金为37316.4元，2021年度退役士兵人数预计为100人。符合政府安排工作条件的退役士兵选择自谋职业，按照上年度城镇职工平均工资的三倍予以发放自谋职业金。按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** |
| 0 | | 0 | 100% | | 0 |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证2019年秋冬季退役士兵的核查工作到位，核查的每一名退役士兵都符合补助发放条件。按照文件规定进行测算，测算无误，将补助资金发放到每一位退役士兵手中，认真落实相关政策，维护退役军人合法权益。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 自主就业和自谋职业退役士兵人数 | 实际发放人数与应发放人数比例 | | ≥100人 | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 补助兑现率 | 足额兑现比例 | | ≥80万 | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 补助及时兑现 | 及时兑现时间 | | =1年 | 银行发放流水 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 实际发放金额率 | | =100% | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障不低于当地生活水平 | | ≥100人 | 走访调查 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |  |
| 可持续性影响 | 综合利用率 | 专款专用比例 | | =100% | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 满意人数与调查人数比例 | | =90% | 调查走访 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永清县退役军人事务局军转干部“八一”“春节”慰问（离退休军转干部及特困军转干部家庭）项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | | 505-0301-JXN-C82P | | | | **项目名称** | | 永清县退役军人事务局军转干部“八一”“春节”慰问（离退休军转干部及特困军转干部家庭） | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | | 8万 | | **其中：财政资金** | |  | | **其他资金** | |  | |
| 按照上级通知要求，第一阶段：对所属企业军转干部的基本情况进行调查摸底，筛选出生活有特殊困难的、具有代表性的企业军转干部，作为重点走访慰问对象。第二阶段：组织实施企业军转干部走访慰问活动，发放慰问金。第三阶段：走访慰问活动结束。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | **3月底** | | | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 50% | | | | 75% | | 100% | | | |  | |
| **绩效目标** | | 目标1 | | 开展本项目的主要目的是在“八一”“春节”为企业军转干部及特困军转干部送温暖，让企业军转干部感受到县政府与相关部门的关心。为特困家庭给予帮扶解困。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 实际慰问人数和应慰问人数 | | 实际慰问人数和应慰问人数 | | | | ≥66个 | | 调查核实 | |
| 质量指标 | | 企业军转干部慰问金发放率 | | 企业军转干部慰问金发放率 | | | | =100% | | 银行发放流水 | |
| 时效指标 | | 慰问军转干部家庭资金发放完成时间 | | 慰问军转干部家庭资金发放完成时间 | | | | =1年 | | 文件规定 | |
| 成本指标 | | 实际发放金额率 | | 实际发放金额率 | | | | =100% | | 银行发放流水 | |
| **效果指标** | | 经济效益指标 | |  | |  | | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 帮助解困困难军转干部家庭提高生活水平 | | 保障企业军转干部的生活及健康待遇 | | | | ≥66人 | | 现场调查 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | |  | |  | |
| 可持续性影响 | | 综合利用率 | | 专款专用 | | | | ≥66人 | | 走访调查 | |
| **满意度指标** | | 服务对象满意度指标 | | 军转干部人员满意度 | | 军转干部人员满意率 | | | | ≥95% | | 现场调查 | |
| **永清县退役军人事务局军转干部体检项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0301-JXN-A990 | | | | **项目名称** | | 永清县退役军人事务局军转干部体检 | | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | | 3万 | | **其中：财政资金** | |  | | **其他资金** | |  | |
| 按照上级通知要求，第一阶段：确定人员范围。凡列入“解困”范围的退休军转干部、困难企业在岗、下岗、等退、“协解”等人员中荣立三等功以上的功臣模范、因战因公致残（残疾证）、有严重疾病的企业军转干部，每年进行一次常规身体健康检查。第二阶段：组织实施。确定体检医院，体检费用标准，每人不超过450元。第三阶段：体检结束。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 0 | | | | 0 | | 100% | | | | 0 | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 为落实好《企业军转干部问题工作小组办公室通知》的要求利用体检机会，正确引导体检正确认识党和政府为解决他们的实际困难所做的努力，自觉维护安定团结的政治局面 在开展过程中从组织人员到支付体检费用对项目进行保障。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 参与体检的企业军转干部 | | 实际参加体检人数和有意愿参加体检人数比例 | | | | ≤66人 | | 自愿参加人数 | |
| 质量指标 | | 参加体检军转干部覆盖率 | | 预计参加体检的军转干部覆盖率 | | | | ≥95% | | 实际参加人员登记 | |
| 时效指标 | | 军转干部体检时间 | | 预计军转干部体检时间 | | | | ≥1年 | | 文件规定 | |
| 成本指标 | | 资金使用（万元） | | 花费总费用 | | | | ≥3万 | | 银行流水 | |
| **效果指标** | 经济效益指标 | |  | |  | | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 组织管理军转干部体检，保障他们的身体健康 | | 在开展过程中从组织人员到支付体检费用对项目进行保障 | | | | ≤66人 | | 体检登记 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | |  | |  | |
| 可持续性影响 | | 综合利用率 | | 专款专用 | | | |  | | 现场调查 | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 军转干部人员满意度 | | 军转干部人员满意率 | | | |  | | 走访调查 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **就业创业培训资金项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0302-JXN-F7CV | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局退役士兵就业创业培训资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20万 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** |  |
| 根据河北省退役军人事务厅印发《关于推进全省退役军人就业创业工作的知道意见》的通知（冀退役军人厅发[2019]9号）和按照河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）（冀政办[2011]14号），突出五项教育培训：1、就业创业意识（适应性）培训，2、职业技能培训，3、创业培训，4、实习实训，5、学历教育。多措并举，促进就业创业，适应性培训每人每天450元，师资费在综合定额标准外单独核算（高职每学时1000元、副高及以下每学时500元，讲课费按实际发生的学时计算、每半天最多按4学时计算。其他人员讲课参照上述标准执行。）预计参训士兵100人。对退役士兵进行补助性技能培训。在中央财政按照参训人员人均5300元的基础上，按照河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）（冀政办[2011]14号）有关规定“省负担1800元，及对省财政直管县（市）退役士兵按照每人900元（5:5分担），其他县（市、区）每人600元（省、市、县三级各负担1/3）的标准给予补贴。预计需资金60万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** |
| 0 | | 25% | 50% | | 100% |
| **绩效目标** | 目标1 | 根据省厅统一制定的课程，自行组织实施，当年度退役军人全员参加，培训时间3天，培训内容包括习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、法律法规、军人本色、职业规划、经济社会发展和就业形势、就业创业基本常识等，帮助退役军人坚定理想信念、强化法制意识、了解就业形势、明确职业方向、实现角色转换、保持军人本色。根据河北省人民政府办公厅关于退役士兵职业教育和技能培训工作的实施意见（试行）（冀政[2011]14号），深化退役士兵安置改革，以市场需求为导向，以促进就业为目标，建立部队满意、退役士兵满意、用人单位满意的退役士兵职业教育和技能培训制度，鼓励退役士兵学知识、学技能，提高就业能力，积极投身地方经济社会建设。让他们切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。 | | | | |
| **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 | 安排参加培训退役士兵人数 | 实际参加培训人数与应参加培训人数比例 | | ≥100人 | 全员参加 |
| 质量指标 | 培训参训率 | 退役士兵参训率 | | =100% | 参训记录 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 退役士兵培训完成时间 | | =3天 | 文件政策规定 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 花费总费用 | | ≥60万 | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 | 强化退役士兵教育管理 | 提高退役士兵思想意识转变 | | ≥90% | 社会调查 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |  |
| 可持续性影响 | 保证军队建设需要促进社会和谐 | 鼓励退役士兵学习知识，学习技能，提高文化水平比例 | | ≥98% | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵培训后满意率 | | ≥95% | 社会调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永清县退役军人事务局残疾军人抚恤金项目绩效目标表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0403-JXN-8EKM | | | **项目名称** | 永清县退役军人事务局残疾军人抚恤金 | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 50万元 | | **其中：财政资金** |  | 其他资金 |  |
| 第一阶段：2021年1月项目确定。资金用于为残疾军人发放残疾抚恤金、护理费、丧葬费等。第二阶段：1月——12月项目实施。抚恤补助按河北省民政厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅共同下发的调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知执行。第三阶段：12月底项目完成。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 25% | | 60% | | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，确保残疾军人的生活水平不低于当地居民平均生活水平. | | | | | |
| 目标2 | 根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅发﹝2020﹞14号）及2021年新的文件规定，开展在乡复员军人生活补助项目，达到对155人发放残疾抚恤金、丧葬费、护理费，实现提高他们的生活水平及维护社会稳定的效益。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | 数量指标 | 享受抚恤人员（人） | 抚恤金实际发放人员 | | **≤155人** | | 银行发放流水 |
| 质量指标 | 抚恤金发放工作合格率 | 抚恤金发放工作的是否符合相关规定 | | **100%** | | 银行发放流水 |
| 时效指标 | 抚恤金发放及时性 | 抚恤金发放是否在规定时间内发放到位 | | 12月底前 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用（万元） | 严格按照政策规定发放到位比例 | | **≤50万元** | | 银行发放流水 |
| **效果指标** | 经济效益指标 |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 专款专用比例 | | 支出项目 | | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定性 | 保障抚恤优待对象生活不低于当地的平均生活水平 | | 调查人数 | | 社会调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 残疾军人满意程度 | 调查残疾军人对抚恤金发放的满意程度 | | ≥85% | | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **永清县退役军人事务局县、乡、村视频一体化建设及运营经费项目绩效目标表** | | | | | | |
| **项目编码** | 505-0101-JXN-TS8U | | **项目名称** | 县、乡、村视频一体化建设及运营经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.14万元 | **其中：财政资金** | 29.14万元 | **其他资金** |  |
| 保障视频一体化平台的畅通，为省市县乡村退役军人服务部门做好相关工作打下坚实基础。 资金总需求68.28万元(包括2020年度拖欠及2021年度县、乡、村网络通信费用） | | | | | |
| **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** | 目标1 | 需要为网络的畅通提供保障。 | | | | |
| 目标2 | 解决省市县乡村政策传达、咨询畅通的目标。 | | | | |
| **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 | 使用人数 | 实际使用人数与申请人数比例 | | 100% | 使用明细 |
| 质量指标 | 畅通标准率 | 畅通次数比例 | | 100% | 使用明细 |
| 时效指标 | 畅通及时状况 | 畅通次数与使用比例 | | 1年 | 使用明细 |
| 成本指标 | 资金使用 | 按规定使用 | | 29.14万元 | 费用票据 |
|  | 生态效益指标 | 维护平台稳定性 | 达成使用满意指数 | | 100% | 社会调查 |
| 可持续性影响 | 综合利用率 | 专款专用比例 | | 100% | 现场调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 满意人数与调查总人数比例 | | 100% | 现场调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*永清县\*\*\* | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为40.36万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：永清县退役军人事务局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 40.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 40.36 |
| 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，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。