附件1

**保定市徐水区退役军人事务局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

1. **部门职责**

根据《保定市徐水区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区退役军人事务局的主要职责是：

根据中共保定市徐水区委、保定市徐水区人民政府关于印发《保定市徐水区机构改革方案》的通知设立徐水区退役军人事务局，负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，落实双拥优抚等政策法规，组织指导拥军优属、优待、抚恤工作，承担英雄烈士保护工作，协调扶持随军随调家属就业创业，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业管理工作；指导协调退役军人就业创业、教育培训，组织落实军休人员待遇保障政策；落实退役军人思想政治政策法规，褒扬先进退役军人，开展权益维护和帮扶援助工作；拟定退役军人事业发展规划，负责资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区退役军人事务局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为5701.94万元,其中：一般公共预算收入5008.69万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.2万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：5701.94万元

基本支出500.08万元

其中：人员经费430.86万元

日常公用经费69.22万元

项目支出 5201.86万元

其中：本级支出5201.86万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排5701.94万元，较上年减少800.63万元。其中:基本支出减少207.46万元，主要原因是办公综合定额标准及公务用车运行维护经费标准降低；项目支出减少998.09万元，主要原因是压减一般性项目支出，过紧日子，重点保障民生等项目支出。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排69.22万元，其中办公费5.83万元，邮电费3.97万元，工会经费、福利费5.23万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出49.33万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 4.86 | 1.86 | 新增一辆公务用车 | | 公务接待费支出 | 2 | 0.23 | -1.77 | 厉行节约，根据以往年度实际支出编制预算。 | | 合计 | 5 | 5.09 | 0.09 | 根据以往年度实际支出编制预算。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，坚持以退役军人为中心，坚持改革创新，以构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度为主线，综合施策、持续发力，增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感，奋力开创新时代退役军人管理服务工作新局面。

二、分项绩效目标

（一）做好退役人员接收安置工作

绩效目标：深化退役安置工作改革，落实自主就业退役士兵一次性经济补助，落实局内离退休人员政治和生活待遇，加大退役士兵职业教育和技能培训力度，促进退役军人实现高质量稳定就业，解决退役军人后顾之忧。

绩效指标：把安置工作作为支持国防和军队建设、保障国家长治久安的一项重要任务强力推进。

（二）拥军优属和优待抚恤工作

绩效目标：按规定向全区伤残军人、伤残国家机关工作人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、60周岁烈士子女、60周岁退役籍士兵等优抚对象发放抚恤补助和医疗补助，为全区义务兵家庭发放优待金。

绩效指标：补助资金按标准并足额及时发放到优抚对象手中，有效保障优抚对象基本生活。

（三）做好优抚事业单位建设保护工作

绩效目标：提升烈士陵园等纪念设施保护管理水平，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”等功能。保障区光荣院冬季取暖，使集中供养人员充分享受优质服务。

绩效指标：充分体现了对革命烈士的崇高敬意；抽样调查入住光荣院优抚对象对入住环境及生活护理方面满意度达95%以上。

（四）做好军转干部思想政治及权益维护工作

绩效目标：落实中央关于军转干部待遇政策，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。

绩效指标：保障军转干部的合法权益，按标准及时足额发放各项补助。

三、工作保障措施

(一)加强组织领导。建立健全退役军人事务部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价有情各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标，细化工作方案，明确 责任主体，确保如期完成。

(二)狠抓任务落实

充分调动各股室的积极性和主动性，由项目实施部门科学制定项目内容的中期、终期绩效目标。

(三)强化预算执行

强化预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购手续，优化部门预算支出结构，做到按照时间节点完成支出任务，进一步加快转移支付资金下达进度，督促各业务股室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好的发挥资金使用效益。

(四)健全评价机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

四、用好行政绩效

按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，切实提高资金使用效益。

预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004566100717 | | **项目名称** | “八一”慰问经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 8月份一次性支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 八一对重点优抚对象及驻军进行慰问，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 发放立功受奖奖励金的人数 | 立功受奖的人数 | = | 109 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 83.532 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 八一慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004566100698 | | **项目名称** | “春节”慰问经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 春节对重点优抚对象及驻军进行慰问。3月份支出。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问人数 | ≥ | 1005 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 66.72 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 春节慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456510061M | | **项目名称** | 保定市徐水区县级以下英雄烈士纪念设施整修工程 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 依据合同支出，全面提升我区烈士纪念设施的管理保护工作水平，整修15个烈士纪念设施。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 3月份支出40%，6月份100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 整修设施个数 | 整修烈士纪念设施的个数 | = | 15 | 个 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 整修完成及时率 | 整修工作是否能够按照规定时间完成 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 197.1 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 尊军崇军氛围营造有效率 | 通过调研，认为社会有良好的尊军崇军氛围的群众比率 | ≥ | 75 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 相关烈士家属满意度 | ≥ | 90 | ~~%~~ | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610007R | | **项目名称** | 部分退役士兵社会保险补缴专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2021年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 通过补缴保险，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 本人申请后及时补缴保险，6月份支出25%，9月份支出40%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 保险补缴率 | 补缴的人数占应补缴人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 补缴准确率 | 补缴保险准确的人数占应补缴人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 23 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应征入伍积极率 | 通过调研，适龄青年应征入伍积极性提高的比率 | ≥ | 10 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610044E | | **项目名称** | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | = | 174 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 128.4 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 满意率 | 退役军人的满意度 | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004566100066 | | **项目名称** | 符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间基本保险接续专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 通过补缴保险，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 11月份支出100% | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 保险补缴率 | 补缴的人数占应补缴人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 补缴准确率 | 补缴保险准确的人数占应补缴人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 26.436 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应征入伍积极率 | 通过调研，适龄青年应征入伍积极性提高的比率 | ≥ | 10 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610068L | | **项目名称** | 公祭活动专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 4月份一次性支出25%,10月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 保障清明节、烈士纪念日纪念活动顺利开展。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 组织祭扫活动的次数 | 组织祭扫活动的次数 | = | 2 | 次 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 祭扫活动组织开展及时率 | 是否按照规定时间组织祭扫活动 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 3.74 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 尊军崇军氛围营造有效率 | 通过调研，认为社会有良好的尊军崇军氛围的群众比率 | ≥ | 75 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | 项目相关的烈士家属满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610123C | | **项目名称** | 公益岗管理人员专项工作经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人专岗购买社会保险人员数量 | 退役军人专岗购买社会保险人员人数 | = | 188 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 保险是否在规定的时间内缴纳 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 18.58548 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数 | 上访次数 | ≤ | 2 | 次 | 计划标准 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 项目相关的退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004566100769 | | **项目名称** | 光荣院人员服务费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支付。3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进，保障光荣院正常运转。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | ≥ | 2 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 人员出勤率 | 光荣院劳务派遣人员出勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作是否按照要求及时完成 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 85680.72 | 元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院优抚对象满意度 | 光荣院优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00457310006C | | **项目名称** | 光荣院入住优抚对象专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 全心全意为优抚对象服务，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | = | 4 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 补助及时发放率 | 补助是否能够按照规定时间发放到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 10.57532 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 光荣院入住优抚对象满意度 | 光荣院入住优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456510063W | | **项目名称** | 鹤园老年公寓服务费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 保障优抚对象的基本生活，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 鹤园老年公寓服务的优抚对象人数 | = | 4 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 服务达标率 | 服务是否按照约定执行 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 服务及时率 | 是否能够按照规定时间服务到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 16.3104 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 项目相关的优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004566101215 | | **项目名称** | 军队退役人员公益性岗位补助项目经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | = | 132 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 185 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456510059N | | **项目名称** | 烈士陵园管理人员劳务费专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 保持烈士陵园内外墙体、烈士墓区、烈士纪念碑、园区地面广场的清洁。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 3月份支出20%，6月份支出40%，9月份支出60%，12月份支出100% | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 陵园的个数 | 看护管理的陵园的个数 | = | 15 | 个 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 清洁达标率 | 烈士陵园内外墙体、烈士墓区、烈士纪念碑、园区地面广场的清洁达标程度 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 清洁完成及时率 | 清洁工作是否在约定的时间完成 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 6 | 万元 | 依据文件 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 烈士遗属满意度 | 项目相关的烈士遗属满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00457310002X | | **项目名称** | 企业军转干部解困资金 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 通过发放补助资金，改善军转干部的生活，维护稳定。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | = | 63 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确的人数占应发放资金人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 121.399 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥ | 85 | 百分比 | 计划指标 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004573100045 | | **项目名称** | 涉核人员健康体检经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 7月份一次性支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 维护稳定，保障涉核人员的身体健康。把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | 体检人数 | = | 155 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 体检项目达标率 | 体检项目是否满足相关要求 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检是否在规定的时间内及时完成 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 体检标准 | 体检标准符合要求 | = | 480 | 元/人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉核人员上访次数 | 涉核人员因为健康体检上访的次数 | ≤ | 2 | 次 | 计划标准 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 涉核人员满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00457310003H | | **项目名称** | 涉核人员生活补助经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 维护稳定，保障涉核人员的基本生活。把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 涉核人员人数 | 涉核人员人数 | = | 152 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 32.04 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 涉核人员上访次数 | 涉核人员因为生活补助上访的次数 | ≤ | 2 | 次 | 计划标准 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉核人员满意度 | 涉核人员满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610075M | | **项目名称** | 退伍安置志愿兵经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 为退伍安置志愿兵提供生活保障，维护稳定。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 按月发放，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | = | 1 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 资金是否能够按照规定时间发放到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 90042.52 | 元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退伍安置志愿兵生活保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退伍安置志愿兵满意度 | 项目相关的退伍安置志愿兵满意度 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610073E | | **项目名称** | 驻京值班人员所需资金 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 把信访工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 值班人数 | 值班人数 | ≥ | 1 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 人员到位率 | 人员到位率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 是否能够按照规定时间发放到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 15.84 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区稳定保障率 | 全年未发生上访事件的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京值班人员满意度 | 项目相关的驻京值班人员满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004573100116 | | **项目名称** | 优抚对象补助经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 激励全区大学生参军入伍，把优抚工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险的人数 | 1-6级伤残军人参加城镇职工医疗保险的人数 | = | 60 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 生活补助发放及时率 | 生活补助是否及时发放 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 41276617.8 | 元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象上访次数 | 项目相关的优抚对象上访次数 | ≤ | 2 | 次 | 计划标准 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004573100097 | | **项目名称** | 移交政府军队离退休人员经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月发放。3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 把安置工作作为国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部人数 | 离退休干部人数 | = | 5 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 离退休费发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 1205439.79 | 元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 军队离退休人员权益保障率 | 实际发放人数占计划总人数比例 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交政府军队离退休人员满意度 | 移交政府军队离退休人员满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P004565100074 | | **项目名称** | 信息和视频一体化平台管理及维护经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 8月份一次性支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 加强省市县村之间的沟通联系，保障工作顺利开展。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | 维护平台的次数 | ≥ | 12 | 次 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 平台正常运行率 | 保障正常使用，画面流畅 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 维护及时率 | 出现故障，是否及时维护 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 16.53 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议流畅保障率 | 视频会议得到流畅保障的比率 | ≥ | 95 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610125K | | **项目名称** | 信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 以缴纳社会保险解决遗留问题的人数 | 以缴纳社会保险解决遗留问题的人数 | ≥ | 188 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 23 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610279N | | **项目名称** | 慰问企业军转干部经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
|  | 目标1 | 3月份支出50%，9月份支出100%。 | | | | | | |
| 5 | 目标2 | 八一、春节慰问企业军转干部，保障军人的合法权利。 | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 7 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 慰问人数 | = | 63 | 人 | 2021年12月人数 | 目标完成情况 |
| 9 | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 6.3 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 16 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 项目相关的企业军转干部满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610002P | | **项目名称** | 退役士兵自谋、自主就业及生活补助项目经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 通过发放经济补助，保障军人的合法权益，号召适龄青年应征入伍。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 9月、12月接新兵，整理档案，核实后支出。11月份一次性支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放率 | 发放人数占应发放人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确的人数占应发放资金人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 档案收齐后，审核后及时发放 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 572.09 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人自谋、自主就业保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 项目相关的退役士兵满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610077W | | **项目名称** | 退役士兵职业教育、技能培训和适应性培训项目经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 关爱退役军人，保障其顺利就业。11月份一次性支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 保障工作正常开展。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 培训活动开展次数 | 组织培训的次数 | = | 2 | 次 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 培训参与率 | 参加培训的人数占应参加培训人数的比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 培训完成及时率 | 培训是否在规定的时间内完成 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 75.3 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 上访次数 | 退役士兵因为就业上访的次数 | ≤ | 2 | 次 | 计划标准 | 符合标准得分，不符合标准不得分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 项目相关的培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610029Q | | **项目名称** | 退役士兵再就业人员专项经费 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 按月发放，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 维护稳定，保障工作正常运转。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | = | 10 | 人 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时落实率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间落实到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 110.5872 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵再就业人员满意度 | 退役士兵再就业人员满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | |
|
| 1 | **项目编码** | | 13062522P00456610088C | | **项目名称** | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | | |
| 2 | **主管部门及代码** | | 321-保定市徐水区退役军人事务局 | | **实施单位** | 321001-保定市徐水区退役军人事务局本级 | | | |
| 3 | **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| 4 | **绩效目标** | 中长期目标（2022年-2022年） | | | | | | | |
| 5 | 目标1 | 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | | |
| 6 | 目标2 | 按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | | |
| 7 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 8 | 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 9 | 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | = | 110 | 人 | 2021年11月份人数 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 10 | 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 11 | 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 12 | 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤ | 39.6 | 万元 | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |
| 17 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥ | 85 | % | 计划标准 | 指标完成率每下降1%，扣5%权重分 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算13.9万元，具体内容见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区县级以下英雄烈士纪念设施整修工程 | 13.90 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 13.90 | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  |  | 13.90 |

部门政府采购预算表

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为30.75万元（详见下表）。 我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **82.87** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.67 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 80.2 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。