

附件 2：平罗县退役军人事务局项目支出预算绩效目标表

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------------------|----------|
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | 乡镇退役军人事务工作经费 13 万元 | | | |
| 主管部门及代码 | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 | |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 130000 | | |
| | 其中:财政拨款 | 130000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 按照退役军人服务机构规范化建设 13 个乡镇, 144 村、26 个社区, 制作宣传册 30 万册, 退役士兵档案资料规整, 弘扬拥军优属优良传统。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 乡镇 | 13 |
| | | | 行政村 | 144 |
| | | | 社区 | 26 |
| | | 质量指标 (必填) | 制作宣传册子 | 30 万 |
| | | 时效指标 (必填) | 全部核拨乡镇 | 按时拨付 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 13 个人乡镇退役士兵档案资料规整, 笔墨纸张费用 | 60000 万元 |
| | 退役军人服务机构规范化建设 | | 9000 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 弘扬拥军优属优良传统 | ≥99% |
| 可持续影响指标 (必填) | | 社会对军人的尊崇 | 大幅度提高 | |

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 退役士兵自谋职业一次性经济补偿县级配套资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 |
| 项目属性 | | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1000000 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1000000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 安置退役士兵人数 100 人, 对退出现役的义务兵和现役不满 12 年的士官全覆盖, 提现党和国家对退役军人的良好优待政策, 提高全民拥军意识。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 自主就业退役士兵 | 100 |
| | | 质量指标 (必填) | 每年根据实际自主就业退役士兵人数, 全部发放到位。 | 按规定发放 |
| | | | 对退出现役的义务兵和服务现役不满 12 年的士官 | 全覆盖 |
| | | | 时效指标 (必填) | 发放时间 |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 退役士兵自谋职业一次性经济补偿 | 每人发放 40000 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 退役士兵自主就业能力 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 使优抚政策达到了预期效果 | 维护权益促和谐 |
| | | | 体现党和国家对退役军人的良好优待政策 | 提高了全民拥军意识 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 自主就业退役士兵享受补助人群满意度 | 100% |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 社会对军人的尊崇 | 大幅度提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 烈属、军属和退役军人的家庭满意度 | 100% |

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|----------------------|
| 项目名称 | | 双拥创建经费及八一慰问 54 万元 | | |
| 主管部门及代码 | | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 |
| 项目属性 | | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 540000 | |
| | 其中:财政拨款 | | 540000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 目标 1: 节日期间慰问优抚对象 1033 人, 开展“八一”建军节文艺演出 1 场, 新兵欢送 1 场, 对优抚对象关爱逐步改善, 促进社会和谐发展 | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 享受优抚对象的人数 | 1033 人 |
| | | | 八一演出 | 1 场 |
| | | | 新兵欢送 | 1 场 |
| | | 质量指标 (必填) | 经费足额拨付率 | 100% |
| | | | 优抚对象慰问执行率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 优抚对象慰问及时拨付率 | 100% |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 慰问重点优抚对象 | 人均 500 元 | |
| | | 八一演出费及宣传彩页 | 70000 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 优抚对象关爱到位 | 逐步得到改善 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 促进社会和谐稳定 | 达到了预期效果 |

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|----------------------|
| 项目名称 | | 退役军人事务管理等工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 |
| 项目属性 | | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 80000 | |
| | 其中:财政拨款 | | 80000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 用于购买办公设备、办公用品、缴纳人大楼水电费、扶贫帮扶慰问等日常办公室支出,保障退役军人事业工作正常运转。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 单位订购报纸 | 12000元 |
| | | | 扶贫帮扶 | 12户 |
| | | 质量指标(必填) | 办公耗材 | 10000元 |
| | | 时效指标(必填) | 2021年全年工作保障 | 2021年1-12月份 |
| | | 成本指标(必填硬性指标) | 事务局用于日常办公支出 | 13000元 |
| | | | 扶贫帮扶支出 | 10000元 |
| | | | 人大楼水电费 | 5000元 |
| | | | 事务局下乡租车费 | 20000元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标(必填) | 解决了事务局日常办公室支出 | 逐步改善办公条件 |
| | | 可持续影响指标(必填) | 解决事务局办公困难问题 | 改善了职工办公环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 保障退役军人事务局工作经费 | 满意 | |

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------------|-------|
| 项目名称 | 农村和城市义务兵家属优待金 | | | |
| 主管部门及代码 | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 | |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1500000 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1500000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 补助农村和城市义务兵家属 280 人, 其中: 高原兵发放标准每人 8000 元, 平原兵 5000 元。逐步改善义务兵生活水平, 贯彻落实优抚政策。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 享受家属优待金遇优抚对象人数 | 250 人 |
| | | | 高原兵 | 50 人 |
| | | | 平原兵 | 200 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 经费足额拨付率 | 100% |
| | | | 优待金补助标准按规定执行及及时拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 优待金及时拨付率 | 100% |
| | 成本指标 (必填硬性指标) | 高原兵标准 | 8000 元 | |
| | | 平原兵标准 | 5000 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 义务兵生活水平 | 逐步改善 |
| | | | 贯彻落实优抚政策法规 | 按规定发放 |
| 可持续影响指标 (必填) | 家属优待金发放提高生活水平 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 义务兵家属享受优待金满意度 | 98% | |

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 其他社会保障缴费 9 万元 | | | |
| 主管部门及代码 | 【070】平罗县退役军人事务局 | 实施单位 | 【070001】平罗县退役军人事务局本级 | |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2021-2021 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 90000 | | |
| | 其中:财政拨款 | 90000 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 目标 1: 为 9 名复转军人补缴养老保险, 解决了退役军人生活困难, 弘扬拥军优属优良传统。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 复转军人 | 9 名 |
| | | | 养老保险 | 5 万元 |
| | | | 退役士官安置期间生活保障 | 2.34 万元 |
| | | 质量指标 (必填) | 部分退役士兵再就业 | 1.66 万 |
| | | 时效指标 (必填) | 全部核拨 | 按时拨付 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 及时核缴养老保险 | 9 人 |
| | 及时拨付退役士官待安置期间 | | 2.34 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | 弘扬拥军优属优良传统 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 社会对军人的尊崇 | 大幅度提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 烈属、军属和退役军人的家庭满意度 | 100% |

