

门源县退役军人事务局2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
459	门源县退役军人	303.11		
45901	门源县退役军人	303.11		
1	慰问经费	5.00	<p>目标一：在“八一”、建军周年纪念日、抗战纪念日等节日对省、州所选定的重点优抚对象进行节日慰问，充分提高对优抚对象的关爱，促进社会稳定发展。</p> <p>目标二：对24名优抚对象（每名500元）和4个驻军部队（每个部队价值2000元的物资）开展“八一”慰问，通过慰问，协调军地双方关系，充分提高对优抚对象的关爱，促进社会稳定发展。</p> <p>目标三：对24名优抚对象（每名500元）和4个驻军部队（每个部队价值2000元的物资）开展“两节”慰问，通过慰问，协调军地双方关系，充分提高对优抚对象的关爱，促进社会稳定发展。</p> <p>目标四：根据入伍新兵数量对入伍部</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 军休干部 4人 2. 驻军部队 4个 3. 优抚对象 68人 4. 新兵回访慰问次数 ≥4次 <p>（二）质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优抚工作完成率 100% 2. 新兵回访慰问覆盖率 100% <p>（三）时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优抚工作完成及时率 100% 2. 新兵回访慰问完成及时率 100% <p>（四）成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优抚成本 ≤2万元 2. 退休干部慰问成本 ≤0.8万元 <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 军地双方关系提升率 ≥2024年实际值 <p>（二）可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优抚关爱制度健全性 健全 2. 慰问制度健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 优抚对象满意度 100% 2. 慰问对象满意度 100%

2	双拥工作经费	6.00	<p>1、开展双拥文艺活动0.5万元；2、申请双拥模范城需要建立档案的专项经费0.1万元；3、日常双拥共建宣传活动0.5万元；4、订阅《双拥》杂志0.1万元；5、发放双拥工作聘用人员工资0.25万元*12个月=3万。6、双拥模范县达标费用1.8万元</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 双拥文艺活动开展次数 ≥1次 2. 双拥共建宣传活动次数 ≥2次 3. 订阅《双拥》杂志 ≥16册 （二）质量指标 1. 双拥文艺活动开展完成率 100% 2. 双拥共建宣传活动完成率 100% 3. 《双拥》杂志订阅完成率 100% （三）时效指标 1. 双拥文艺活动开展及时率 100% 2. 双拥共建宣传活动及时率 100% 3. 《双拥》杂志订阅及时率 100% （四）成本指标 1. 双拥文艺活动成本 ≤10000元 2. 双拥模范县达标成本 ≤19000元 3. 《双拥》杂志订阅成本 ≤1000元 4. 双拥工作临聘人员劳务费30000元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 军民关系提升率 ≥2024年实际值 2. 群众双拥共建政策知晓率≥90% （二）可持续影响指标： 1. 双拥共建工作机制健全性 健全 2. 双拥共建宣传机制健全性 健全 三、满意度指标 1. 双拥政策落实满意度 ≥90%</p>
3	优待金	66.30	<p>目标一：根据我县义务兵家属的数量（130名，每名1万元的标准，我县24名消防兵每名1万元的标准）发放，充分提高对优抚对象的关爱，促进社会稳定发展。 目标二：加强对优待政策的宣传力度，提高优待对象政策知晓率。</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1. 优待金发放人数 154人 2. 优待金单人发放标准 1万元 （二）质量指标 1. 优待金发放覆盖率 100% 2. 全额发放到位率 100% （三）时效指标 1. 优待金全额发放及时率 100% （四）成本指标 1. 优待金发放成本 ≤154万元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 优待政策落实率 100% 2. 优待对象政策知晓率 100% （二）可持续影响指标： 1. 优抚关爱制度健全性 健全 2. 优待金发放程序规范性 规范 三、服务对象满意度指标 1. 优待对象服务满意度 100%</p>

4	退役安置一次性经济补助金	60.00	<p>目标一：根据当年自主就业的退役士兵数量而定（该数据无法预计，由全国各地部队寄来的推入通知书而定），对2019年选择自主就业的退役士兵给与退役安置费，为解决当地士兵安置，创业问题，减少矛盾纠纷，促进社会稳定发展。</p> <p>目标二：加强对退役安置政策的宣传力度，提高优待对象政策知晓率。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 退役安置人数 ≥ 24人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 退役安置覆盖率 100%</p> <p>2. 全额发放到位率 100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 退役安置审核及时率 100%</p> <p>2. 全额发放到位及时率 100%</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 退役安置补助金 ≥ 60万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 退役士兵就业率 ≥ 2024年实际值</p> <p>2. 退役安置政策知晓率 100%</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 退役安置机制健全性 健全</p> <p>2. 退役安置补助发放程序规范性规范</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 退役士兵安置满意度 $\geq 90\%$</p>
5	军转干烤火费	7.66	<p>目标一：保障冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期室内温度不低于18℃。</p> <p>目标二：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施日常工作运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。</p> <p>目标三：加强其政策的宣传力度，达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 军转干部人数 19名</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 取暖期室温 $\geq 18^{\circ}\text{C}$</p> <p>2. 暖气管道故障次数 ≤ 2次</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1. 取暖时间 ≥ 7个月</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1. 取暖成本 ≤ 7.66万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1. 提升军转干生活水平 显著提升</p> <p>2. 取暖补助政策知晓率 100%</p> <p>（二）可持续影响指标：</p> <p>1. 取暖设备维修机制健全性 健全</p> <p>2. 维修人员配备合理性 合理</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 军转干部满意度 $\geq 90\%$</p>

6	军转干住房补贴	7.82	目标一：及时足额发放军转干生活补助	一、产出指标 (一)数量指标 1. 补贴人数 ≥19人 (二)质量指标 1. 住房补贴覆盖率 100% 2. 补贴资金到位率 100% (三)时效指标 1. 住房补贴审核及时率 100% 2. 全额发放到位及时率 100% (四)成本指标 1. 补贴成本 ≤9万元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1. 提升军干部居住环境 提升 2. 政策知晓率 100% (二)可持续影响指标： 1. 住房补贴机制健全性 健全 2. 补助发放程序规范性 规范 三、服务对象满意度指标 1. 军转干部满意度 ≥90%
7	军转干部医疗财政补助	66.00	目标一：军转干医疗	一、产出指标 (一)数量指标 1. 补贴人数 ≥19人 (二)质量指标 1. 医疗补助覆盖率 100% 2. 补贴资金到位率 100% (三)时效指标 1. 补贴审核及时率 100% 2. 全额发放到位及时率 100% (四)成本指标 1. 补贴成本 ≤3万元 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1. 提升军转干部医疗保障 提升 2. 政策知晓率 100% (二)可持续影响指标： 1. 医疗补贴机制健全性 健全 2. 补助发放程序规范性 规范 三、服务对象满意度指标 1. 军转干部满意度 ≥90%

8	退役军人立功褒奖经费	3.00	<p>目标一：为褒扬现役军人、提高军人、军属社会地位和社会影响。</p> <p>目标二：弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 荣获褒奖人数≥16人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 立功褒奖发放达标率 100%</p> <p>2. 立功褒奖金足额发放率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 立功褒奖金发放及时率 100%</p> <p>2. 工作完成时效 2024年12月31日</p> <p>3. 荣获褒奖奖励成本 每人5000元</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 制作奖杯、奖牌，每个奖杯奖牌岑 每人1000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 巩固加强拥军工作 100%</p> <p>2. 提高军人、军属社会地位和社会影响 显著提高</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 促进社会主义精神文明建设 100%</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 退役军人满意度 ≥98%</p>
9	服务中心办公工作经费	3.00	<p>进一步夯实基础，以专业规范的退役军人服务保障工作体系建设，县级退役军人工作办公经费的保障。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 办公经费保障率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 审核及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 各项办公支出：≤30000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率 100%</p> <p>2. 政策落实率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 群众满意度 ≥98%</p>
10	服务中心办公工作经费	3.00	<p>进一步夯实基础，以专业规范的退役军人服务保障工作体系建设，县级退役军人工作办公经费的保障。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 办公经费保障率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 审核及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 各项办公支出：≤30000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1. 政策知晓率 100%</p> <p>2. 政策落实率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 群众满意度 ≥98%</p>

11	基层退役军人服务站工作经费	24.00	完善工作机制，今年将12个乡镇8个社区基层退役军人服务站，工作推上新的台阶。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1、基层服务站数 12</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 资金分配率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 审核及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 每个乡镇: ≤20000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 政策知晓率 100%</p> <p>2. 政策落实率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 基层服务站满意度 >90%</p>
12	大学生参军入伍和青年高原部队一次性奖励优待金	35.10	为进一步提高享受国家定期抚恤补助优抚对象数据核查工作信息化、精准化管理水平，切实做好优抚对象管理和服务工作爱，促进社会稳定发展。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 优待金发放人数 24人</p> <p>2. 优待金单人发放标准≤2.1万元</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 优待金发放覆盖率 100%</p> <p>2. 全额发放到位率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 优待金全额发放及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1. 优待金发放成本35.1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1. 优待政策落实率 100%</p> <p>2. 优待对象政策知晓率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1. 优抚关爱制度健全性 健全</p> <p>2. 优待金发放程序规范性 规范</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>1. 优待对象服务满意度 100%</p>

13	退役军人待安置期间养老金、医疗金 退役军人待安置期间养老金、医疗金	5	<p>1. 根据当年实际退役安置人数确定转业士官接续基本保险。退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1、补贴人数 ≥2人 （二）质量指标 1. 养老医疗补助覆盖率 100% 2. 补助资金到位率100% （三）时效指标 1. 补助审核及时率 100% 2. 全额发放到位及时率 100% （四）成本指标 1. 补贴成本 ≤50000元 二、效益指标 （一）社会效益指标： 1. 提升军干部医疗保障 提升 2. 政策落实率 100% （二）可持续影响指标： 1. 养老医疗补助机制健全性 健全 2. 补助发放程序规范性 规范 三、服务对象满意度指标 1、待安置人员满意度 ≥99%</p>
14	编外长期聘用人员	6.23	<p>为了保障1名见习岗位人员社保费及8名就业公益性岗位人员目标考核奖，更进一步促进退役军人事务工作的正常开展</p>	<p>一、产出指标 （一）数量指标 1、编外补助人员人数 9人 （二）质量指标 1. 补助资金到位率100% （三）时效指标 1. 补助完成时效 2024年1月-2024年12月 （四）成本指标 1. 补助金额 ≤6.23万元 二、效益指标 （一）经济效益指标： 1. 保障编外人员正常补助待遇 ≥100% （二）可持续影响指标： 1. 补助发放程序规范性 规范 三、服务对象满意度指标 1. 编外人员满意度 ≥99%</p>