

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费		
主管部门	彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	376.000000	年度资金总额(含本级)	376.000000
	其中:财政拨款	376.000000	其中:财政拨款	376.000000
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员基本生活得到有效保障		年度绩效目标(含本级) 发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员基本生活得到有效保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>1.7万人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按照规定执行	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	各类优抚对象抚恤补助标准按照规定执行	1.7万人
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济变化	100%
		社会效益指标	优抚对象生活质量明显提高	有待改善
		生态效益指标	优抚对象生态效益收到变化	100%
		可持续影响指标	优抚对象生活得到改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90≥

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费2		
主管部门	彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	62.000000	年度资金总额(含本级)	62.000000
	其中:财政拨款	62.000000	其中:财政拨款	62.000000
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员 基本生活得到有效保障		年度绩效目标(含本级) 发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员基本生活 得到有效保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥0.5万人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按照规定执行	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
		成本指标	各类优抚对象抚恤补助标准按照规定执行	100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济变化	100%
		社会效益指标	优抚对象生活质量明显提高	有效改善
		生态效益指标	优抚对象生态效益收到变化	100%
		可持续影响指标	优抚对象生活得到改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90≥

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		优抚对象补助经费2		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 6.700000	年度资金总额(含本级)	6.700000
		其中:财政拨款 6.700000	其中:财政拨款	6.700000
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保住院门诊费进行补助,有效帮忙解决优抚对象医疗难问题	年度绩效目标(含本级) 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保住院门诊费进行补助,有效帮忙解决优抚对象医疗难问题	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥0.5万人
		质量指标	优抚对象医疗得到有效提高	100%
		时效指标	优抚对象医疗得到时效改变	100%
		成本指标	优抚对象医疗成本提高	100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗得到改善	100%
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题得到改善	95%
		生态效益指标	优抚对象生态效益得到改善	100%
		可持续影响指标	优抚对象医疗可持续影响力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90≥

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位 彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 67.456000	年度资金总额(含本级) 67.456000	
		其中:财政拨款 67.456000	其中:财政拨款 67.456000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 2022年自主就业退役士兵一次性经济补助(县财政承担20%)	年度绩效目标(含本级) 2022年自主就业退役士兵一次性经济补助(县财政承担20%)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵	100%
		质量指标	下拨经费符合相关政策	100%
		时效指标	自主就业退役士兵经济补助及时拨付	100%
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助下拨标准	每人4.216万
	效益指标	经济效益指标	提高 生活质量	100%
		社会效益指标	落实国家政策, 享受各项待遇	100%
		生态效益指标	优化生活环境	100%
		可持续影响指标	保障军队建设, 促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位 彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 374.800000	年度资金总额(含本级) 374.800000	
		其中:财政拨款 374.800000	其中:财政拨款 374.800000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 义务兵家庭优待金	年度绩效目标(含本级) 义务兵家庭优待金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按城乡居民可支配收入计算得出	无
		质量指标	财政据实发放	374.8万
		时效指标	2023年度	无
		成本指标	国家优待军人政策实施,发放应征入伍家庭	374.8万
	效益指标	经济效益指标	国家实施优待政策,提高生活质量	无
		社会效益指标	依法实施国家优待优抚政策	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障国家对军人的优待,激励军人保家为国	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍义务兵家庭优待金发放的满意率	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		消防员家庭优待金			
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 30.800000	年度资金总额(含本级)	30.800000	
		其中:财政拨款 30.800000	其中:财政拨款	30.800000	
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 预备消防士在职期间发给其家庭优待金	年度绩效目标(含本级) 预备消防士在职期间发给其家庭优待金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按文件规定发放		30.8万元
		质量指标	国家实施军人优待政策		100%
		时效指标	2023年		2023年
		成本指标	2022年14人,每人2.2万		30.8万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	实施国家优待优抚政策		长期
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障国家对军人的优待与国民经济及社会发展水平相适应		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对国家优抚优待政策满意率		95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		慰问及公祭活动费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位 彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 15.000000	年度资金总额(含本级) 15.000000	
		其中:财政拨款 15.000000	其中:财政拨款 15.000000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 清明祭扫及烈士公祭日活动费用	年度绩效目标(含本级) 清明祭扫及烈士公祭日活动费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县干部群众祭扫英烈活动	90%以上
		质量指标	国家优抚优待政策实施开展	100%
		时效指标	2023年1--12月	100%
		成本指标	国家优抚优待政策实施开展	100%
	效益指标	经济效益指标	全县国防及爱国主义教育服务	无
		社会效益指标	工作正常开展	无
		生态效益指标	工作正常开展	无
		可持续影响指标	工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县退役军人、军烈属、现役军人家属服务	95%

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退役军人事务专项工作费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 25.000000	年度资金总额(含本级)	25.000000
		其中:财政拨款 25.000000	其中:财政拨款	25.000000
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 退役军人专项事务费,包括外出考察培训、公务用车、后勤人员费用、办公场所维修等	年度绩效目标(含本级) 退役军人专项事务费,包括外出考察培训、公务用车、后勤人员费用、办公场所维修等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项业务工作基本完成	95%
		质量指标	单位业务正常开展	100%
		时效指标	2023年1--12月	100%
		成本指标	单位运转经费开支	100%
	效益指标	经济效益指标	全县退役军人事务管理服务	无
		社会效益指标	政府行政机关正常办公业务开展	无
		生态效益指标	正常业务开展	无
		可持续影响指标	政府行政机关正常办公业务开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县退役军人、军烈属、现役军人家属提供服务	95%



## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退役军人事务专项工作费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 13.656000	年度资金总额(含本级)	13.656000
		其中:财政拨款 13.656000	其中:财政拨款	13.656000
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 60年代精简下放职业警察退职人员4人生活补助	年度绩效目标(含本级) 60年代精简下放职业警察退职人员4人生活补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业警察生活补助	4人
		质量指标	按时兑现	100%
		时效指标	2023年	全额支出
		成本指标	退职警察生活补助全额拨款	136560元
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%
		社会效益指标	下拨生活补助,生活质量改善	有效保障
		生态效益指标	优化生活环境	100%
		可持续影响指标	保障社会稳定,提高军人使命感,获得感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职警察生活满意率	100%

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		部队立功受奖人员奖励金			
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 6.000000		年度资金总额(含本级) 6.000000	
		其中:财政拨款 6.000000		其中:财政拨款 6.000000	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		2023年现役军人在部队立功受奖奖励		2023年现役军人在部队立功受奖奖励	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	部队立功奖励标准		等次
		质量指标	实施军人优待政策		100%
		时效指标	2023年		100%
		成本指标	服现役官兵在部队立功授奖奖励		100%
	效益指标	经济效益指标	生活质量有所提升		无
		社会效益指标	依法实施军人优待抚恤政策		100%
		生态效益指标	得到社会好评		无
		可持续影响指标	保障国家优待政策,激励军人保家为国决心		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人积极参军保卫国家满意率		100%

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		残疾军人护理费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 3.412200	年度资金总额(含本级)	3.412200
		其中:财政拨款 3.412200	其中:财政拨款	3.412200
		其他资金	其他资金	
绩效目标		四级因病残疾军人白正银护理费	四级因病残疾军人白正银护理费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抚恤补助	1人
		质量指标	护理费全额兑现	按时
		时效指标	发放时间	按年
		成本指标	四级因病残疾军人白正银护理费	34122元
	效益指标	经济效益指标	改善生活质量	100%
		社会效益指标	军人优待政策	100%
		生态效益指标	营造生活环境	100%
		可持续影响指标	体现军人优抚优待,保障社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人生活满意率	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“八一”活动费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 20.000000	年度资金总额(含本级) 20.000000	
		其中:财政拨款 20.000000	其中:财政拨款 20.000000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		用于“八一”活动宣传及慰问	用于“八一”活动宣传及慰问	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象和驻地军单位	100%
		质量指标	开展活动	100%
		时效指标	发放时间	100%
		成本指标	“八一”纪念、走访慰问	100%
	效益指标	经济效益指标	“八一”节活动宣传	100%
		社会效益指标	“八一”节纪念及宣传	无
		生态效益指标	正常业务开展	无
		可持续影响指标	继续发扬爱国精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	“八一”节宣传和走访慰问,弘扬爱国精神	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全县退役军人服务中心(站)工作经费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 21.000000	年度资金总额(含本级) 21.000000	
		其中:财政拨款 21.000000	其中:财政拨款 21.000000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		每个乡镇退役军人服务站1.5万元,县退役军人服务中心3万元	每个乡镇退役军人服务站1.5万元,县退役军人服务中心3万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务站(所)经费开支	100%
		质量指标	退役军人服务站业务工作	100%
		时效指标	2023年1-12月	100%
		成本指标	退役军人服务站建设开支	100%
	效益指标	经济效益指标	服务站业务开展	无
		社会效益指标	退役军人服务机构支出	无
		生态效益指标	机构正常业务开展	无
		可持续影响指标	退役军人服务提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构水平提高	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		高原兵一次性奖励金		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位 彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 37.000000	年度资金总额(含本级) 37.000000	
		其中:财政拨款 37.000000	其中:财政拨款 37.000000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		每个乡镇退役军人服务站1.5万元,县退役军人服务中心3万元	每个乡镇退役军人服务站1.5万元,县退役军人服务中心3万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年应征入伍高原兵37人,每人1万元	37万
		质量指标	鼓励返乡退役士兵实现自主就业	无
		时效指标	2023年度	100%
		成本指标	国家优待军人政策实施	37万
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	100%
		社会效益指标	依法实施国家优待政策	100%
		生态效益指标	优化生活	无
		可持续影响指标	保障军队建设,促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		烈士陵园讲解员费用			
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 9.600000		年度资金总额(含本级) 9.600000	
		其中:财政拨款 9.600000		其中:财政拨款 9.600000	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		烈士陵园讲解员2人全年工资(含单位缴费)		烈士陵园讲解员2人全年工资(含单位缴费)	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2个讲解员全年工资		9600000
		质量指标	2个讲解员全年工资		9600000
		时效指标	2023年度		100%
		成本指标	2个讲解员全年工资		9600000
	效益指标	经济效益指标	服务水平提升		95%以上
		社会效益指标	讲解员劳动报酬		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	烈士陵园服务水平有待提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园服务水平大力提升		95%以上

## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		双拥工作经费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 8.000000		年度资金总额(含本级) 8.000000
		其中:财政拨款 8.000000		其中:财政拨款8.000000
		其他资金		其他资金
绩效目标		营造双拥氛围、开展双拥工作		营造双拥氛围、开展双拥工作)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	双拥宣传、打造示范点	95%以上
		质量指标	双拥宣传业务正常开展	100%
		时效指标	2023年1—12月	100%
		成本指标	双拥工作经费开支	100%
	效益指标	经济效益指标	拥军优属、拥政爱民	100%
		社会效益指标	双拥工作正常开展	100%
		生态效益指标	正常业务开展	100%
		可持续影响指标	发扬拥政爱民精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	巩固提升双拥作用	95%以上



## 附件3

## 彭阳县退役军人事务局2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		烈士陵园管理费		
主管部门		彭阳县退役军人事务局	实施单位	彭阳县退役军人事务局本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 16.000000	年度资金总额(含本级) 16.000000	
		其中:财政拨款 16.000000	其中:财政拨款 16.000000	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		包括陵园水电费、取暖费、垃圾清理、树木修剪及展厅维修维护等	包括陵园水电费、取暖费、垃圾清理、树木修剪及展厅维修维护等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士陵园业务正常开展	100%
		质量指标	保证烈士陵园正常业务开展	100%
		时效指标	2023年1—12月	100%
		成本指标	烈士陵园正常运行费	100%
	效益指标	经济效益指标	烈士纪念设施管理及维护	无
		社会效益指标	烈士陵园业务正常开展	无
		生态效益指标	烈士陵园业务正常开展	无
		可持续影响指标	办公业务正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	褒扬和传承革命英烈精神	95%以上