

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	9.6	
	其中：财政拨款	9.6	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	预算安排9.6万元，烈士陵园讲解员2人全年工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	11-数量指标	任山河烈士陵园讲解员数量	2名
	12-质量指标	是否足额发放	足额发放
	13-时效指标	工资发放时限	按月发放
	14-成本指标	聘用人员全年工资	9.6万元
效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障烈士陵园讲解员工资按时发放	保障
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提升烈士陵园服务水平	提升
满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对烈士陵园讲解员的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	16.8	
	其中：财政拨款	16.8	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目预算资金16.8万元，主要用于每个乡镇退役军人服务站3、县退役军人服务中心服务维护工作，实现红色精品退役军人服务机构建设全覆盖。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	县退役军人服务中心和 乡镇退役军人服务站数量	≥12个
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	拨付时限	年内
	成本指标	全县退役军人服务中心（站）工作经费	16.8万元
效益指标	经济效益		无
	社会效益	保障全县退役军人服务中心（站）工作运转，实现红色精品退役军人服务机构建设全覆盖	保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	持续保障全县退役军人服务中心（站）工作时限	1年
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	13	
	其中：财政拨款	13	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目预算安排资金13万元，主要用于用于创建新一轮双拥模范县宣传，包括双拥公园灯箱、主街道灯箱、县内公路主干线旁宣传及全国双拥模范县创建示范点建设，营造双拥宣传氛围和打造双拥工作亮点，争取“全国双拥模范县”两连冠。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划内容完成率	≥95%
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	及时拨付率	年内
	成本指标	双拥工作经费	13万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障双拥活动正常业务开展，巩固提升双拥模范县	提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障双拥活动正常业务开展时限	1年
满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目安排预算资金20万元，主要用于退役军人专项事务费，包括干差旅费、公务用车、办公费用、业务宣传、业务培训等。保障单位公务运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	计划内容完成率	≥95%
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	办公经费及时拨付率	100%
	成本指标	单位办公经费经费	20万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障政府行政机关正常办公业务持续开展	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	政府行政机关正常办公业务开展	1年
满意度指标	服务对象满意度	全县退役军人、军烈属、现军人家属满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	退职警察生活补助		
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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	10.24	
	其中：财政拨款	10.24	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	预算安排资金10.24万元，主要用于我县原有60年代精简下放职业警察生活补助，持续做好退职警察生活补助工作，依法实施国家优待抚恤政策。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	60 年代精简下放职业警察退职人员 现有人数	3人
	质量指标	是否足额发放	是
	时效指标	资金拨付时限	按月发放
	成本指标	退职警察生活补助	10.24万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	持续做好退职警察生活补助工作，依法实施国家优待抚恤政策	持续做好
	生态效益	无	长期
	可持续影响	退职警察生活补助保障时限	1年
满意度指标	服务对象满意度	退职警察满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	慰问及公祭活动费用		
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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目预算安排资金12万元，主要用于清明祭扫、烈士公祭日活动购买鲜花、氛围营造等及平时困难优抚对象慰问200人，慰问金标准1000元/人次，持续加强烈士陵园基地建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	计划内容完成率	100%
	质量指标	是否足额发放	是
	时效指标	按期发放时限	年内
	成本指标	慰问及公祭活动费用	12万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障慰问及公祭活动业务正常开展	保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	是否全年持续	是
满意度指标	服务对象满意度	全县退役军人、军烈属、现役军人家属满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	26.4	
	其中：财政拨款	26.4	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	项目预算安排资金26.4万元，主要用于消防员家庭优待费用，保障国家综合性消防救援队伍消防员优待金发放工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	优待消防员人数	12人
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	拨付及时率	100%
	成本指标	消防员家庭优待金	26.4万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障国家综合性消防救援队伍消防员优待金发放工	保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障国家综合性消防救援队伍消防员优待金发放工	1年
满意度指标	服务对象满意度	保障国家综合性消防救援队伍消防员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	350.6	
	其中：财政拨款	350.6	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	预算安排资金350.6万元，主要用于2022及2023年应征入伍义务兵、大学生家庭优待金发放，保障2022及2023年应征入伍义务兵、大学生家庭基本生活支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	项目计划内容完成率	100%
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	拨付时限	年内
	成本指标	义务兵家庭优待金	350.6万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障国家对应征义务兵优待抚恤，缓解义务兵家庭	保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	义务兵家庭优待金保障时效	1年
满意度指标	服务对象满意度	受优待抚恤义务兵及大学生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	自主就业一次性补助		
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	项目期限	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	56.49	
	其中：财政拨款	56.49	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	预算安排资金27万元，主要用于2023年退伍自主就业一次性经济补助，为退役军人自主创业提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	退役士兵人数	67人
	质量指标	是否足额拨付	是
	时效指标	拨付及时率	100%
	成本指标	2023 年退出现役的自主就业退役士兵一次性补助经	56.49万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障国家对军人优待抚恤，激励退役军人军人自主	保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	自主就业一次性补助，保障退役士兵自主就业基本	1年
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95%