

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社[2022]117号关于提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.85	其中：财政拨款	7.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：进一步加大对1993年至2000年军队复员干部解困、基本养老、医疗保险接续工作力度，为4名复员干部特殊发放生活困难补助，为3名复员干部缴纳基本养老保险补助及医疗补助； 目标2：提高复原干部生活水平，全面确保这一群体的稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	部分复员干部特殊	≥4人	历史标准	5人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		部分复员干部保障	≥3人	历史标准	0人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		部分复员干部保障	≥3人	历史标准	0人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费覆盖率	≥90%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活困难补助成本	≤1.20万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		基本养老保险补助成本	≤4.76万元	预算支出标准	0万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		医疗保险接续成本	≤1.89万元	预算支出标准	0万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高复员干部生活	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	复员干部满意率	≥95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社[2022]132号关于提前下达2023年中央财政部分企业军队转业干			项目负责人		周新惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1. 切实保障生活困难企业军转干部基本生活，积极为失业下岗军转干部提供就业帮助和服务，在节假日慰问162名企业军转干部。 目标2. 对生活有特殊困难的企业军转干部帮助解决实际困难，全面保障这一群体的稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助条件企业	>=162人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展慰问活动次数	>=2次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放部分企业军转	>=95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大节日慰问成本	<=32.40万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		养老生活补助支出	<=97.60万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难企业军转	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社[2022]133号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	364	其中：财政拨款	364	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：通过下拨各项无军籍经费，保障62名无军籍职工生活待遇，维护服务管理机构正常运转。 目标2：保障军队和谐稳定需要，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障无军籍退休退	>=62人	历史标准	68人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障无军籍休退职	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障服务管理机构	>=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无军籍退休退职职	<=5.87万元/人	预算支出标准	0万元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	有效保障	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	无军籍职工满意率	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社[2022]136号关于提前下达2023年中央财政军队转业干部补助经费			项目负责人		周新惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：保障1357名自主择业军转干部服务管理工作，在春节及“八一”开展慰问； 目标2：有效提升自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务工作顺利开展，全面保障这一群体的稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务管理自主择业	>=1357人	历史标准	1359人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		节假日慰问自主择	>=2次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务管理工作经费	>=90%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自主择业军队转业	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业军队转业	<=330元/人	预算支出标准	300元/人	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军队	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社【2022】107号关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：及时发放162户义务兵家庭优待金，保障义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益。 目标2：通过此项目实施，提高义务兵家庭生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金	>=162户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务兵家庭信息核	>=95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		义务兵家庭补助足	>=95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户义务兵家庭优	<=1万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭生	有效提高	历史标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益义务兵家庭满	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社【2022】116号关于提前下达2023年自治区自主择业军队转业干部			项目负责人		周新惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.19	其中：财政拨款	36.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：保障13名逐月领取退役金退役军人服务管理工作； 目标2：提升自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人的管理，保障各项服务工作顺利开展，全面保障这一群体的稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	逐月领取退役金的	≥13人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务管理工作经费	≥95%	行业或国家标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	管理服务资金拨付	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	逐月领取退役金的	≤2.79万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自主择业军队	有效提升	历史标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	逐月领取退役金退	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		自主择业干部满意	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社【2022】125号关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：为不少于10名的优抚对象报销医疗费用； 目标2：通过此项目的实施，有效缓解优抚对象医疗救治困难问题。促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受医疗报销待遇	≥10人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象医疗补助	≥95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费足额拨付率	≥95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		优抚对象资质认定	≥95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个补助对象医疗	≤0.3万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象医疗	有效缓解	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社【2022】126号关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1043	其中：财政拨款	1043	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：对优抚对象发放按月发放自治区优抚对象生活补助资金，此资金约保障6次补助资金发放； 目标2：通过此项目的实施，缓解优抚对象生活困难问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障优抚对象补助	>=6次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象生活补助经费足额拨付率	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		优抚对象资质认定	>=95%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	>=95%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放优抚补助	<=173.83万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象生活	有效缓解	历史标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	>=95%	历史标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财社【2022】88号关于提前下达2023年自治区优抚对象补助经费预算			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	488.27	其中：财政拨款	488.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：此资金约保障3次优抚对象生活补助资金发放； 目标2：通过此项目的实施，缓解优抚对象生活困难问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放优抚补助次数	>=3次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象生活补助经费足额拨付率	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		优抚对象资质认定	>=95%	历史标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	>=95%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放优抚补助	<=162.76万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象生活	有效缓解	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意率	>=95%	历史标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		巴财综[2022]23号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会			项目负责人		王玉明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700	其中:财政拨款	700	其他资金:	0.00	
项目总体目标		烈士墓修缮45座,展厅布展654平方米,新建雕塑2座,修缮纪念亭1座,为革命烈士事迹陈展馆、陵园管理用房冬季采暖新增供暖设施,建设照明设施1套,修缮配套设施1套等烈士陵园建筑物及配套设施进行修缮维护,为社会各界悼念烈士、进行爱国主义教育提供优质服务、褒扬烈士精神,促进烈士纪念馆设施在社会稳定和长治久安发挥更大作用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	烈士墓修缮数量	=45座	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		展厅布展面积	=654平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建雕塑数量	=2座	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		纪念亭修缮数量	=1座	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施数量	=3套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	烈士墓修缮合格率	>=95%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
		红英烈文化宣传场	>=95%	行业或国家标准		5	直接赋分	工作资料
时效指标	烈士纪念馆设施修缮	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	修缮烈士墓成本	<=135万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		展厅布展成本	<=335.5万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建雕塑成本	<=40万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮纪念亭成本	<=7万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		配套设施成本	<=89.15万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目其他费用	<=93.35万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升烈士陵园爱国	逐步提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		部门专项-义务兵家庭优待金			项目负责人		马健梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：及时发放180户义务兵家庭优待金，保障义务兵服役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益。 目标2：通过此项目实施，提高义务兵家庭生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金	≥180户	历史标准	180户	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务兵家庭信息核	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		义务兵家庭补助足	≥95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户义务兵家庭优	≤1万元	预算支出标准	1万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高义务兵家庭生	有效提高	历史标准	目标达成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益义务兵家庭满	≥95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		部门专项-拥军优属慰问经费			项目负责人		王玉明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		在春节、“八一”两节期间完成全市26个驻库部队和涉军保障单位的走访慰问；通过此项目实施，有效提升军爱民拥军良好氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问驻库部队和涉	>=26个	历史标准	26个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动开展次数	>=2次	历史标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问对象覆盖	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		走访慰问工作完成	>=95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个部队慰问支出	<=1.16万元	预算支出标准	0.75万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升军爱民拥军	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻库部队满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		部门专项-自主择业干部医保及采暖费补助			项目负责人		周新惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3011	其中：财政拨款	3011	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：保障1358名自主择业的军队转业干部在未就业期间基本医疗保险、公务员医疗补助以及采暖补助待遇； 目标2：通过此项目的实施，切实维护好自主择业军转干部的权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障享受医保待遇	≥1358人	历史标准	1359人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	自主择业干部信息经费足额拨付率	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		医保缴纳及时率	≥95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医保缴纳及时率	≥95%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业干部人均	≤2.217万元	预算支出标准	2.15万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升自主择业干部	有效提升	历史标准	目标达成	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业干部满意	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		部门专项-退役士兵一次性补助			项目负责人		周新惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：及时收集按时到我市报到并符合条件退役士兵材料，及时兑现补助，为130名退役士兵发放一次性经济补助； 目标2：做好我市退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	领取一次性经济补	≥130人	历史标准	37人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	退役士兵补助发放	≥95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退役士兵信息核对	≥95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受一次性经济补	≤3.85万元/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退役军人的荣	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退役士兵补助对象	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料