

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市军队离退休干部休养所						
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		郝孟河	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2442	其中：财政拨款	2442	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：发放退休费军休干部人数106人，发放生活补助遗孀人数7人，发放退休费的机构退休人数2人，发放补助的军休服务人数5人，活动开展次数8次。 目标2：达到营造军爱民、民拥军的良好氛围。						
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	发放退休费军休干部	≥106人	历史标准	93人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放生活补助遗孀	≥7人	历史标准	8人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放退休费的机构	≤2人	历史标准	2人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助的军休服务	≤5人	历史标准	5人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥8次	历史标准	8次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	军休干部补助成本	≤2351.20万元	预算支出标准	2200万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		遗孀补助成本	≤30万元	预算支出标准	27万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		机构退休人员补助	≤16.80万元	预算支出标准	15.4万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		军休服务人员补助	≤24万元	预算支出标准	21.32万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动开展经费成本	≤20万元	预算支出标准	15.6万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造军爱民民拥军	良好营造	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	受益人员满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料