

承德高新技术产业开发区退
役军人事务局
2023 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区退役军人事务局编制
承德市高新区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.便携式终端信息技术服务费绩效目标表.....	7
2.服务中心建设经费绩效目标表.....	8
3.关于提前下达 2023 年省级财政退役安置补助经费的通知（承财社[2022]240 号）绩效目标表.....	9
4.关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]218 号）绩效目标表.....	10
5.关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知（承财社[2022]217 号）绩效目标表.....	12
6.关于提前下达 2023 省级财政退役安置补助经费的通知（承财社[2022]240 号）绩效目标表.....	14
7.关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）绩效目标表.....	16
8.关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）绩效目标表.....	18
9.关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）绩效目标表.....	20
10.家庭优待金绩效目标表.....	22
11.价格临时补贴绩效目标表.....	23
12.伤残军人护理费绩效目标表.....	24
13.双拥经费绩效目标表.....	26
14.退役军人关爱基金绩效目标表.....	27
15.退役军人慰问金（八一、春节慰问资金）绩效目标表.....	29

16.退役士兵一次性经济补助绩效目标表.....	31
17.现役军人立功受奖奖励金绩效目标表.....	33
18.信访接访资金绩效目标表.....	35
19.一体化平台云视频服务费绩效目标表.....	36
20.优抚对象补助绩效目标表.....	37
21.优抚对象医疗保障经费绩效目标表.....	39
22.职业技能培训费绩效目标表.....	41

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

高新区退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，在承德市退役军人事务局、区工管委领导下认真落实好本辖区内退役军人管理服务工作。严格执行国家和省、市有关退役军人的优抚优待、安置就业、教育管理、服务保障、权益维护等相关政策，依法妥善安置退役军人，保障和维护其合法权益。按照国家档案管理有关规定办理退役军人档案接收、保管、查阅和传递，认真采集维护相关数据信息，逐人建档立卡，建立分类清晰、要素齐全、内容规范的退役军人数据库。全面落实退役军人优待抚恤的各项措施，让军人成为全社会尊崇的职业，切实维护和保障退役军人合法权益。为完成上述工作任务，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行支付手续等多种措施，确保支出进度达标。

二、分项绩效目标

（一）扎实抓好双拥优抚和褒扬纪念工作。

绩效目标：建立健全优抚优待体系，做好优抚对象服务保障、荣誉体系构建、褒扬纪念等工作，提高服务水平，增强退役军人荣誉感、获得感、幸福感。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，在全社会营造尊崇军人的良好氛围，积极做好2023年双拥模范城（县）考评、验收准备工作。及时发放优抚补助资金、现役军人立功受奖奖励金和义务兵家庭优待金，按时按标准100%足额发放，有效保障优抚对象基本生活，调动广大义务兵安心服役、献身国防的积极性。做好2023年元旦、春节、“八一

"期间重点优抚对象、退役军人、驻区部队走访慰问活动，服务对象满意度达到 95%以上。

（二）退役士兵一次性经济补助

绩效目标：进一步深化退役士兵安置工作改革，保障退役士兵合法权益，做好自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，体现了党和国家对自主就业退役士兵的关心和优待，提高了他们的生活水平。为我辖区内所有符合政策的退役士兵按规定程序发放一次性经济补助，完成任务的 100%，服务对象满意度达 95%以上。

（三）伤残军人护理费

绩效目标：根据《军人抚恤优待条例》《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务退发放工作的通知》要求，切实做好本辖区内伤残军人护理费发放工作。保证专款及时到位，伤残军人护理费按文件要求时限足额发放到人。保障伤残军人待遇的落实，不断提高和改善他们的生活质量。

（四）价格临时补贴

绩效目标：根据《关于继续执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》文件要求，对享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放的价格临时补贴，切实保证价格临时补贴及时发放到位。项目资金到位率达到 100%，价格临时补贴按文件要求时限足额发放到人，发放手续合规合法。

（五）优抚对象医疗保障经费

绩效目标：通过发放重点优抚对象医疗补助资金，对重点优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决重点优抚对象医疗难问题。按照规定的缴纳标准，为 1-6 级伤残军人办理城镇职工医疗保险，保障了 1 至 6 级残疾军人的合法权益，不断提高和改善他们的生活质量。重点优抚对象医疗补助资金到位率达到 100%，发放医疗补助覆盖面达到 100%，受益群众满意度达到 95%以上。

（六）做好退役军人信访接访权益维护工作

绩效目标：稳步落实中央、省、市有关退役军人信访稳定工作各项决策部署，持续加强退役军人信访基础性工作，依法维护退役军人合法权益，努力提高群体满意度和社会大局稳定程度。全国全省“两会”、党代会等重大政治活动期间的信访、维稳值班工作，做好驻京及到市、省、进京接访等信访工作。按照《信访条例》有关规定做好退役军人信访事项受理、办理工作，确保信访事项按时答复率 95%以上。完成退役军人信访稳定驻京值班工作，完成任务的 100%。

（七）组织指导退役军人职业技能培训，协调扶持退役军人就业创业工作。

绩效目标：根据河北省退役军人事务厅印发《关于推进全省退役军人就业创业工作的指导意见》的通知要求，突出做好教育培训，即：适应性培训、职业技能培训、创业培训。加强退役军人就业创业服务，组织开展我区退役军人就业创业适应性培训和职业技能培训，合理制定培训计划，力争培训人员覆盖率达到 100%，资金到位率达到 100%，使培训任务圆满完成。组织开展我区退役军人专场招聘会，促进退役军人实现高质量稳定就业，退役军人就业率得到有效提升，拓宽了退役军人就业渠道。

（八）服务中心建设经费

绩效目标：按照河北省退役军人服务厅办公室《关于转发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》要求，为切实抓好退役军人服务中心标准化、规范化、制度化建设，需完善设施，加强政治文化环境建设。项目资金到位率达到 100%。

（九）退役军人关爱基金

绩效目标：退役军人关爱基金成立，以社会资金为主，把更多企业家、爱心人士的力量吸引过来、凝聚起来、释放出来，借助公益慈善这一平台，使更多需要帮助的退役军人在各种普惠性政策落实之后仍有特殊困难的退役军人能得到更实惠、更温暖、更及时的保障。及时将符合条件人员纳入关爱帮扶范围，深入了解受助对象最普遍、最迫切的需求，制订个性化帮扶措

施，切实做到救急救难、雪中送炭。褒扬奖励优秀退役军人，帮助退役军人解决实际困难，着力提高退役军人军属服务保障水平，增强现役军人献身国防的使命感，持续营造全社会崇军尚武的浓厚氛围。

三、工作保障措施

为更好地实现年度绩效目标，我中心做好几下几项工作：

（一）完善制度建设。制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，按照国家、省和市有关文件要求，结合我中心优抚优待、退役军人慰问、就业创业、职业技能培训、信访维稳等工作实际做好每一个项目支出预算。在预算之外新增项目及时申请调剂或追加项目预算，做到预算精细合理。费用支出时严格按照政策标准和项目内容逐项列支，不挤占挪用，使每一个退役士兵的合法权益得到保障。为了维护财经纪律，实行财务会计出纳管理制度，每一笔费用支出都要经过会议研究决定，领导签批后方可列支。

（二）加强支出管理。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。把保障退役军人的权益放在各项工作的首位，凡是退役军人应该享受的各项待遇必须无条件落实到位。涉及政府采购的项目严格按照采购程序进行采购，并尽快启动项目建设，项目竣工验收合格后，及时支付资金。

（三）加强绩效运行监控。加强各科室对项目绩效目标运行进行全程监控，发现问题及时解决。从资金拨付源头入手，强化每笔资金流转的监控，确保资金运转环节符合资金用途。在注重资金运行过程监控的同时，把资金最终去向作为更为关键的内容，确保每笔资金最终用途完全符合政策规定。

（四）加强项目绩效评价。协调中心内业务科室将预算绩效管理考评加入到日常工作中，形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。同时，加大重点评价工作力度，确保项目资金的合理运用。

（五）规范财务资产管理。严格执行财务管理制度，确保每笔业务来龙去脉清楚，严格坚持审批制度和审批程序，每笔费用支出都经过严格审批。加强固定资产登记和使用管理，确保每一项固定资产登记清楚，使用保管人明确，使用合理，物尽其用。

（六）加强宣传培训调研。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；加强业务人员绩效管理工作培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；加强调研，通过调研提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，为退役军人服务工作打好基础。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 便携式终端信息技术服务费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P000167100016		项目名称	便携式终端信息技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.68	其中：财政 资金	0.68	其他资金	
	要充分利用便携智能终端，把年度确认相关经费纳入本级财政预算，切实予以保障，确保本地所有享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作按时完成					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 要充分利用便携智能终端，把年度确认相关经费纳入本级财政预算，切实予以保障，确保本地所有享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付4台便携设备年服务费和全年流量卡	支付4台便携设备年服务费和全年流量卡	4台	《关于开展享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》	
	质量指标	资金到位率	资金到位情况	100%	《关于开展享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	《关于开展享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作的通知》	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	确保设备正常使用	通过正常使用，提高工作效率，提升服务质量	使工作效率得到提高，为退役军人服务提供更强有力保障	年度确认工作正常开展	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解工作人员对一体化平台使用满意情况，使绝大部分优抚对象满意	

2. 服务中心建设经费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00016910001H		项目名称	服务中心建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为切实抓好退役军人服务中心标准化、规范化、制度化建设，我局需设置专门的办公和活动场所，完善设施设备，加强政治文化环境建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为切实抓好退役军人服务中心标准化、规范化、制度化建设，我局需设置专门的办公和活动场所，完善设施设备，加强政治文化环境建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中心站建设覆盖率	中心站建设覆盖率	100%	按照冀退役军人办发【2021】3号文件规定，做好我区中心，站建设工作，做到全员覆盖。	
	质量指标	经费到位率	经费足额到位程度	100%	按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位。	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	冀退役军人办发【2021】3号，为做好中心站所建设及时支付相关经费	
	成本指标	无	无	文字描述	无	
效益指标	可持续影响指标	为退役军人做好服务工作，促进社会和谐	为退役军人做好服务工作，促进社会和谐	为退役军人做好服务工作，促进社会和谐	冀退役军人办发【2021】3号，做好服务工作，保障社会和谐	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展，使退役军人得到更好服务	保障工作顺利开展	冀退役军人办发【2021】3号，做好服务工作，保障社会和谐。	
	经济效益指标	无	无	文字描述	无	
	生态效益指标	无	无	文字描述	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过调查了解服务站建设工作满意情况，使绝大部分服务对象满意	

3. 关于提前下达 2023 年省级财政退役安置补助经费的通知（承财社[2022]240 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00020310001U		项目名称	关于提前下达 2023 年省级财政退役安置补助经费的通知（承财社[2022]240 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.44	其中：财政资金	4.44	其他资金	
	根据上级文件要求，做好退役军人职业技能培训工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 根据上级文件要求，做好退役军人职业技能培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	实际参加培训的人数占应参加培训人数的比率	≥100%	按照关于做好退役士兵培训工作要求，为我辖区内所有符合条件的退役士兵做好培训工作，做到全员覆盖。	
	质量指标	培训资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	按区财政预算，应实际拨位资金，全部到位	
	时效指标	培训任务完成率	培训完成数占计划培训数的比率	100%	按照培训工作计划，组织开展好培训工作	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%	在政策范围内发放	
效益指标	可持续影响指标	退役士兵职业能力提高	通过培训退役士兵职业能力和适应能力有所提高	职业能力和适应能力有所提高	通过问卷调查了解退役士兵通过职业技能培训就业能力得到提升	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	促进社会和谐	通过问卷调查了解，退役士兵通过职业技能培训就业能力得到提高，促进社会和谐，效果显著。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过调查了解退役士兵对此项工作的满意程度	≥90%	通过问卷调查了解退役士兵对职业技能培训工作满意情况，使绝大部分退役士兵满意。	

4. 关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]218 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00020010001T		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]218 号）		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政资金	191.00	其他资金	
	通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际享受优抚补助人数	实际享受优抚补助人数	≥360 人	按照承退役军人局发（2022）27 号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，对我区所有符合条件的优抚对象进行补助，做到全覆盖。	
	质量指标	补助足额到位率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100%	按照区财政预算，补助资金全部拨付到位。	
	时效指标	补助及时发放率	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100%	按照承退役军人局发（2022）27 号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，及时将资金发放到优抚对象个人银行账户上。	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	增加优抚对象经济收入，提升优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定，体现了党和政府对优抚对象的关爱。	优抚对象生活质量得到改善	根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对优抚金发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。

5. 关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知
(承财社[2022]217 号) 绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位: 万元

项目编号	13081123P00020110001G		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知(承财社[2022]217 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中: 财政 资金	6.00	其他资金	
	通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗补 助重点优抚 对象人数	享受医疗补助重点优抚对象 人数	≥90 人	按照《军人抚恤 优待条例》文件 关于为符合政策 的重点优抚对象 发放医疗补助的 要求, 为我辖区 所有符合政策的 重点优抚对象发 放医疗补助, 做 到全员覆盖	
	质量指标	医疗补助资 金到位率	医疗补助资金到位率	100%	按照《军人抚恤 优待条例》文件 关于为符合政策 的重点优抚对象 发放医疗补助的 要求, 为我辖区 所有符合政策的 重点优抚对象发 放医疗补助, 做 到全员覆盖	
	时效指标	医疗补助资 金发放及时 率	医疗补助资金发放及时率	100%	按照《军人抚恤 优待条例》文件 关于为符合政策 的重点优抚对象 发放医疗补助的 要求, 为我辖区 所有符合政策的 重点优抚对象发 放医疗补助, 做 到全员覆盖	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗补助使退役军人生活得到改善	根据调查反馈情况根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对医疗补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意

6. 关于提前下达 2023 省级财政退役安置补助经费的通知（承财社 [2022]240 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00020310002F		项目名称	关于提前下达 2023 省级财政退役安置补助经费的通知（承财社[2022]240 号）		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	通过发放一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护了社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 通过发放一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护了社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助发放人员覆盖率（%）	实际发放人数占应发人数的比率	≥70 人	按照冀民（2012）99 号文件为符合政策退役士兵发放一次性经济补助的要求，为我区所有符合发放一次性经济补助条件的退役士兵发放	
	质量指标	退役士兵一次性经济补助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	按照区财政预算，一次性经济补助全部拨付到位。	
	时效指标	一次性经济补助及时发放率	及时发放一次性经济补助人数占应发人数比率	100%	按照冀民（2012）99 号文件及时为符合政策人员发放一次性经济补助要求，及时将一次性经济补助发放到退役士兵个人银行账户上。	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保证退役士兵就业生活等方面健康运行，促进社会和谐	保证退役士兵就业生活等方面健康运行，促进社会和谐	有效改善	按照冀民（2012）99 号文件，退役士兵生活质量得到有效改善	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意数量占被调查对象总数的比率。	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对一次性经济补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。

7. 关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社 [2022]239 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P000202100016		项目名称	关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 主要用于优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际享受优抚补助人数	实际享受优抚补助人数	≥360 人	按照承退役军人局发〔2022〕27 号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，对我区所有符合条件的优抚对象进行补助，做到全覆盖。	
	质量指标	补助足额到位率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100%	按照区财政预算，补助资金全部拨付到位。	
	时效指标	补助及时发放率	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100%	按照承退役军人局发〔2022〕27 号文件为符合政策优抚对象发放抚恤和生活补助的要求，对我区所有符合条件的优抚对象进行补助，做到全覆盖。	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	增加优抚对象经济收入，提升优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定，体现了党和政府对优抚对象的关爱。	优抚对象生活质量得到改善	根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对优抚金发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。

8. 关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社 [2022]239 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00020210002R		项目名称	关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 主要用于优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检、义务兵家庭优待金等方面的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗补助重点优抚对象人数	享受医疗补助重点优抚对象人数	≥90 人	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	质量指标	医疗补助资金到位率	医疗补助资金到位率	100%	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	时效指标	医疗补助资金发放及时率	医疗补助资金发放及时率	100%	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗救助使退役军人生活得到改善	根据调查反馈情况根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对医疗补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意

9. 关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社 [2022]239 号）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00020210003D		项目名称	关于提前下达 2023 省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社[2022]239 号）		
预算规模及资金用途	预算数	832.90	其中：财政资金	832.90	其他资金	
	用于支付义务兵家庭优待金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 通过及时足额兑现义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人员全覆盖	享受义务兵家庭优待金人员占应发人数	≥130 人	关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社（2022）239 号）	
	质量指标	经费足额拨付率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100%	关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社（2022）239 号）	
	时效指标	资金拨付及时性	反映资金到位及时情况	100%	关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社（2022）239 号）	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	义务兵家庭生活水平得到改善	通过发放义务兵家庭优待金使义务兵家庭生活水平得到改善	义务兵家庭生活水平质量得到改善	关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社（2022）239 号）	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	义务兵家庭满意数量占总数的比例。	≥90%	关于提前下达2023年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（承财社（2022）239号）

10. 家庭优待金绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00016310001F		项目名称	家庭优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	切实保障义务兵和消防兵家庭优待金及时发放，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%				50%	
绩效目标	1. 切实保障义务兵和消防兵家庭优待金及时发放，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受义务兵 家庭优待金 人员全覆盖	享受义务兵家庭优待金人员	≥20人	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	质量指标	经费足额拨 付率	实际到位的补助资金占应到 位补助资金的比率	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	时效指标	资金拨付及 及时性	反映资金到位及时情况	100%	《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	义务兵家庭 生活水平得 到改善	通过发放义务兵家庭优待金 使义务兵家庭生活水平得到 改善	义务兵及消 防兵家属生 活得到有效 改善	根据调查反馈情况根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对医疗补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意	

11. 价格临时补贴绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00016510001T		项目名称	价格临时补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	切实保障优抚对象的基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 切实保障优抚对象的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受价格临时补贴的优抚对象人数覆盖率	实际享受价格临时补贴优抚人数	≥370 人	《关于继续执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》	
	质量指标	补助足额到位率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100%	《关于继续执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》	
	时效指标	补助及时发放率	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100%	《关于继续执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	增加优抚对象经济收入，提升优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定，体现了党和政府对优抚对象的关爱。	优抚对象生活质量得到改善	根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对优抚金发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。	

12. 伤残军人护理费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P000161100014		项目名称	伤残军人护理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	根据《军人抚恤优待条例》、《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放工作的通知》保障伤残军人的基本生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据《军人抚恤优待条例》、《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放工作的通知》保障伤残军人的基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受伤残军人护理费政策人数	实际享受伤残军人护理费政策人数	3人	根据《军人抚恤优待条例》、《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放工作的通知》	
	质量指标	资金到位率	资金实际到位情况	100%	根据《军人抚恤优待条例》、《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放工作的通知》	
	时效指标	资金及时发放率	资金及时发放率	100%	根据《军人抚恤优待条例》、《关于做好因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放工作的通知》	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	伤残军人生活情况	增加伤残军人经济收入，提升伤残军人生活水平，使伤残军人生活情况得到改善，	生活有效改善	伤残军人生活质量得到改善，体现了党和国家对	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			促进社会和谐稳定。		伤残军人的关心和爱护。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对伤残军人护理费发放工作满意情况，使绝大部分伤残军人满意。

13. 双拥经费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编号	13081123P00016610001G		项目名称	双拥经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为进一步动员社会拥军力量开展拥军优属工作，开展拥军优属活动。对双拥创建工作要予以人力、物力、财力保障，确保高质量推进双拥创建工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为进一步动员社会拥军力量开展拥军优属工作，开展拥军优属活动。对双拥创建工作要予以人力、物力、财力保障，确保高质量推进双拥创建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	依据文件举办百城万店拥军行活动1场，创建拥军一条街	依据文件举办百城万店拥军行活动1场，创建拥军一条街	1场	《关于进一步动员社会力量开展拥军优属活动工作方案》	
	质量指标	增进军政军民大团结	增进军政军民大团结	密切联系，互办实事	《关于进一步动员社会力量开展拥军优属活动工作方案》	
	时效指标	财政资金拨付双拥工作经费到位情况	财政资金拨付双拥工作经费到位情况	100%	政策要求	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	弘扬双拥光荣传统，巩固军政军民团结，促进双拥创新发展	弘扬双拥光荣传统，巩固军政军民团结，促进双拥创新发展	有效改善	政策要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过调查了解慰问对象满意率95%以上	通过调查了解慰问对象满意率95%以上	≥90%	政策要求	

14. 退役军人关爱基金绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P000172100011		项目名称	退役军人关爱基金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	按文件规定做好帮助解决退役军人实际生活困难工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 按文件规定做好帮助解决退役军人实际生活困难工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	困难退役军人中接受资助的人数覆盖率	困难退役军人中接受资助的人数占困难退役军人总人数的比率	100%	按照承高党政办字[2020]83号文件关于为退役军人解决实际生活困难的要求，为我辖区所有符合条件的困难退役军人解决实际生活困难进行补贴，做到全员覆盖	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	按区财政预算，应实际到位资金，全部到位	
	时效指标	及时发放率	成本控制率（%）	100%	按照冀办[2019]6号文件关于为退役军人解决实际生活困难及时发放补助金的要求，及时为符合条件的困难退役士兵发放补助金	
	成本指标	无	无	100%	无	
效益指标	社会效益指标	落实相关政策	通过走访慰问，改善退役士兵生活情况	生活情况得到改善	生活情况得到改善	
	经济效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	增强影响力，确保国家政策落实	增强影响力	无	促进社会公平正义，改善民生
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象对此项工作的满意度	≥90%	通过问卷调查了解受助对象对困难补助发放工作满意情况，使绝大部分受助对象满意。

15. 退役军人慰问金（八一、春节慰问资金）绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00016210001R		项目名称	退役军人慰问金（八一、春节慰问资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，每年“春节”、“八一”期间区工管委班子领导带队对广大退役军人代表、驻区部队以及驻区部队家庭困难官兵进行慰问。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%				50%	
绩效目标	1. 为了进一步体现我区拥军传统，增进军政军民关系，每年“春节”、“八一”期间区工管委班子领导带队对广大退役军人代表、驻区部队以及驻区部队家庭困难官兵进行慰问。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受慰问人数	实际享受慰问人数	≥360人	按照承高拥办[2022]1号、承高拥办[2022]2号文件关于做好重点优抚对象走访慰问的要求，对我辖区所有符合慰问条件的重点优抚对象、驻区部队及部队家属进行走访慰问，做到全员覆盖。	
	质量指标	慰问资金到位率	实际到位慰问金占应到位总数的比率	100%	按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位	
	时效指标	慰问金及时发放率	实际及时发放慰问金人数占应发放人数的比率	100%	按照承高拥办[2022]1号、承高拥办[2022]2号文件关于及时做好重点优抚对象走访慰问的要求，在规定的时间内及时把慰问金发放到慰问对象手中。	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	通过市区领导走访慰问	通过走访慰问广大优抚对象和复退军人，调动和发挥了	走访慰问，为困难退役	通过市、区领导走访慰问，不仅	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		退役军人，在社会上形成尊崇军人风尚，调动和发挥了退役军人自身的政治优势、经验优势、和广泛的社会影响力，让退役军人发挥正能量	退役军人自身的优势，在社会上形成尊崇军人风尚，感受到党和政府的关爱。	军人家庭送去党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。	为困难退役军人家庭送去节日的问候与祝福，也加深了政府与退役军人之间的情谊，同时也让他们感受到党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	通过调查了解慰问对象满意率	≥90%	通过问卷调查了解被慰问对象对慰问工作满意程度情况，使绝大部分被慰问对象满意。

16. 退役士兵一次性经济补助绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00015910001A		项目名称	退役士兵一次性经济补助		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 进一步深化退役士兵安置工作改革，按时足额发放退役士兵一次性经济补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	退役士兵一 次性经济补 助发放人员 覆盖率 (%)	实际发放人数占应发人数的 比率	≥70 人	《关于印发河北省自主就业退役 士兵一次性经济 补助发放管理暂 行办法的通知》 冀民（2012）99 号	
	质量指标	退役士兵一 次性经济补 助资金到位 率	实际到位资金占应到位资金 的比率	100%	《关于印发河北省自主就业退役 士兵一次性经济 补助发放管理暂 行办法的通知》 冀民（2012）99 号	
	时效指标	一次性经济 补助及时发 放率	及时发放一次性经济补助人 数占应发放人数比率	100%	《关于印发河北省自主就业退役 士兵一次性经济 补助发放管理暂 行办法的通知》 冀民（2012）99 号	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	保证退役士 兵就业生活 等方面健康 运行，促进 社会和谐	保证退役士兵就业生活等方 面健康运行，促进社会和谐	有效改善	按照冀民 （2012）99 号文 件，退役士兵生 活质量得到有效 改善	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满	服务对象满	退役士兵满意度	≥90%	通过问卷调查了	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度指标			解优抚对象对一次性经济补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意。

17. 现役军人立功受奖奖励金绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00016010001E		项目名称	现役军人立功受奖奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	贯彻落实《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》，切实做好现役军人立功受奖奖励金发放工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 贯彻落实《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》，切实做好现役军人立功受奖奖励金发放工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受现役军人家庭奖励金人数	享受现役军人家庭奖励金人数	≥6人	按照《河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》关于为现役军人立功受奖发放奖励金要求，为我辖区内为所有符合政策现役军人发放立功受奖奖励金，做到全员覆盖	
	质量指标	经费足额拨付率	经费拨付情况	100%	按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位。	
	时效指标	支付及时率	资金支付是否及时	100%	在规定的时间内及时把资金发放到家属手中	
	成本指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	立功受奖现役军人家庭生活质量有效改善	家庭生活情况得到改善	立功受奖家庭生活生活质量得到改善	根据入户、问卷调查反馈情况，现役军人家庭生活生活质量有所提高。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家庭满意度	现役军人家庭满意度	≥90%	通过问卷调查了解立功受奖现役	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					军人家庭对家庭奖励金发放工作满意情况，使绝大部分受奖现役军人家庭满意。

18. 信访接访资金绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00016810001U		项目名称	信访接访资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	按规定做好进京赴省信访维稳值班工作					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 按规定做好进京赴省信访维稳值班工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访资金到 位率	信访资金实际到位数占计划 到位数的比率	100%	按区财政预算， 应实际拨位资 金，全部到位	
	质量指标	群众来访接 待率	群众来访接待率	≥95%	按上级文件规定 做好来访接待工 作，为来访人员 提供热情服务。	
	时效指标	资金发放准 时率	按规定及时拨付经费开展工 作	100%	按照承高党政办 字（2016）1 号 文件关于及时支 付信访接访资金 要求，在规定的 时间内及时进行 信访接访资金支 付。	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	社会效益指 标	社会氛围	做好维稳工作，确保维护社 会的和谐稳定。	社会氛围得 到改善	按上级文件规 定，积极广泛宣 传，包括入户宣 传等，使退役士 兵对政策更加了 解，确保维护社 会和谐稳定。	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性，持续抓好涉军维 稳工作	持续抓好涉 军维稳工作	上级文件规定	
	经济效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	信访群众满 意度	信访群众满意数量点总数的 比例	≥90%	通过问卷调查了 解正常访群众对 来电电访工作满 意情况，使大部 分信访人满意。	

19. 一体化平台云视频服务费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00017110001B		项目名称	一体化平台云视频服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	支付云视频服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 支付云视频服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维资金足额到位	系统运维资金到位情况		100%	按文件规定全部支付
	质量指标	资金支付合规率（%）	保障支付符合相关规定		≥100%	按照财务规定
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	按照区财政预算，应实际拨付到位的资金，全部到位
	成本指标	无	无		无	无
效益指标	可持续影响指标	服务质量的改善与提升	通过正常使用，提高工作质量。		通过正常使用，提高工作质量。	通过正常使用，提高工作质量。
	社会效益指标	提高工作效率	通过正常使用，提高工作效率。		通过正常使用，提高工作质量。	通过正常使用，提高工作质量。
	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	通过问卷调查了解工作人员满意情况，使绝大部分人员满意。

20. 优抚对象补助绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00015810001L		项目名称	优抚对象补助		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥370人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》承德退役军人局发（2022）37号	
	质量指标	补助足额到位率	实际到位的补助资金占应到位补助资金的比率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》承德退役军人局发（2022）37号	
	时效指标	补助及时发放率	及时发放的人员和金额占实际应享受人员和金额的比率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》承德退役军人局发（2022）37号	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	优抚对象生活情况	增加优抚对象经济收入，提升优抚对象生活水平，促进社会和谐稳定，体现了党和政府对优抚对象的关爱。	优抚对象生活质量得到改善	根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对优抚金发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意。

21. 优抚对象医疗保障经费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P000164100015		项目名称	优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	切实保障优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。通过发放优抚对象医疗保障金，使优抚对象生活质量有所提高。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 切实保障优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。通过发放优抚对象医疗保障金，使优抚对象生活质量有所提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受医疗补助重点优抚对象人数	享受医疗补助重点优抚对象人数	≥90人	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	质量指标	医疗补助资金到位率	医疗补助资金到位率	100%	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	时效指标	医疗补助资金发放及时率	医疗补助资金发放及时率	100%	按照《军人抚恤优待条例》文件关于为符合政策的重点优抚对象发放医疗补助的要求，为我辖区所有符合政策的重点优抚对象发放医疗补助，做到全员覆盖	
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗救助使退役军人生活得到改善	医疗保障经费使退役军人生活得到改善	根据调查反馈情况根据入户、问卷调查反馈情况，优抚对象生活质量有所提高。
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	通过问卷调查了解优抚对象对医疗补助发放工作满意情况，使绝大部分优抚对象满意

22. 职业技能培训费绩效目标表

130001 承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13081123P00017010001M		项目名称	职业技能培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	根据上级文件要求，做好退役军人职业技能培训工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 根据上级文件要求，做好退役军人职业技能培训工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	实际参加培训的人数占应参加培训人数的比率	100%	按照关于做好退役士兵培训工作要求，为我辖区内所有符合条件的退役士兵做好培训工作，做到全员覆盖	
	质量指标	培训资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	100%	按区财政预算，应实际拨位资金，全部到位	
	时效指标	培训任务完成率	培训完成数占计划培训数的比率	100%	按照培训工作计划，组织开展好培训工作	
	成本指标	无	无	100%	无	
效益指标	可持续影响指标	退役士兵职业能力提高	通过培训退役士兵职业能力和适应能力有所提高	职业能力和适应能力有所提高	通过问卷调查了解退役士兵通过职业技能培训就业能力得到提升	
	经济效益指标	无	无	文字描述	无	
	社会效益指标	促进就业，为退役士兵提供服务	促进就业	文字描述	通过问卷调查了解退役士兵通过职业技能培训就业能力得到提升	
	生态效益指标	无	无	文字描述	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过调查了解退役士兵对此项工作的满意程度	≥90%	通过问卷调查了解退役士兵对职业技能培训工作的满意情况，使绝大部分退役士兵满意。	