

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		双拥慰问工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		663000	
	其中: 财政拨款		663000	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 慰问7个驻沙部队, 慰问资金约30万元;</p> <p>目标2: 为把沙坡头区委、政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 结合春节、八一建军节走访慰问在革命战争和社会主义建设中作出突出贡献的优抚对象600人, 慰问资金约30万元, 慰问抗美援朝人员21名, 每人3000元, 共计6.3万元。</p> <p>目标3: 同时积极帮助下岗失业和遭遇自然灾害、患重大疾病等优抚对象解决实际问题, 倾心为优抚对象解难题、办实事, 切实把党和政府的关心关爱送到退役军人的心坎上。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 计划慰问重点优抚对象数量	600人
			指标2: 计划慰问抗美援朝人员数量	21人
			指标3: 慰问驻沙部队	7个
		质量指标 (必填)	指标1: 慰问补助资金发放完成情况	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填)	指标1: 按规定发放补助资金时间节点	2021年12月31日前
			指标2:	
			
	成本指标 (必填硬性指标)	慰问驻沙双拥共建单位及重点优抚对象、抗	66.3万元	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1:	
指标2:				
.....				
生态效益指标 (选填)		指标1:		
	指标2:			
可持续影响指标 (必填)	改善重点优抚对象生活, 健全社会治安防控	效果显著		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	驻军部队及重点优抚对象满意度	≥90%	
		指标2:		
			
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区军队无军籍退休退职职工姚林工资、应安置未安置唐振强工资		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19万元	
	其中:财政拨款		19万元	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 保障无军籍退休退职职工姚林工资按时发放, 兑现待遇, 提升幸福指数, 年度工资额5.98万元。 目标2: 保障应安置未安置唐振强工资安置发放, 兑现待遇, 提升幸福指数, 年度工资额12.85万元			
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 (必填 硬性 指标)	指标1: 无军籍退休退职职工姚林	1
			指标2: 应安置未安置职工唐振强	1
			
		质量 指标 (必填)	指标1: 工资按时发放完成率	100%
			指标2: 年度发放率	100%
			
		时效 指标 (必填)	补助资金下发时间	2022年12月31日前
			指标2:	
			
		成本 指标 (必填 硬性 指标)	姚林年度工资总额、唐振强年度工资及各类	19万元
			指标2:	
			
	效益 指标	经济 效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标 (必填)	指标1: 提高本人待遇, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
			指标2:	
			
		生态 效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
可持 续影 响 指标 (必填)	保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期		
	指标2:			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 (必填)	姚林、唐振强本人满意度	≥96%	
		指标2:		
			
综合 评定 等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役军人服务工作者补助			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局		
项目属性	一次性项目	项目期	2022年-2022年		
项目资金 (万)	年度资金总额:	1183000			
	其中:财政拨款	1183000			
	其他资金				
年度总体目标	为进一步加强沙坡头区退役军人服务人员队伍建设,提升退役军人服务质量和水平,全力构建退役军人和谐稳定的生活环境和社会参与的治安防控体系,保障退役军人合法权益,解决退役军人合法合理诉求,增加退役军人就业机会				
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 (必填硬性指标)	指标1: 政府购买退役军人服务工作者总数	28	
			指标2: 退役军人服务工作者退役军人数量	14名	
		质量指标 (必填)	指标1: 分配到各乡镇退役军人服务工作者补助发放完成率	100%	
			指标2: 补助资金下发时间	每月10日之前	
		时效指标 (必填)			
		成本指标 (必填硬性指标)	政府购买退役军人服务工作者年度补助资金总额	118.3万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	政府购买退役军人服务工作者补助发放完成率	100%	
		社会效益 指标 (必填)	增加退役军人就业机会,提升退役军人服务质量和水平	效果显著	
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	构建退役军人和谐稳定的生活环境和社会参与的治安防控体系,保障退役军人合法权益,解决退役军人合法合理诉求	长期	
		服务对象 满意度指标 (必填)	政府购买退役军人服务工作者满意度	≥99%	
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万元	
	其中:财政拨款		15万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为保障退役军人积极向上的精神, 利用春节、八一等重要节日给予当年立三等功人员进行奖励慰问, 鼓舞士气, 标准三等功1000元/人, 预计20名, 合计预算2万元;</p> <p>目标2: 为保障退役士兵待安置期间生活保障和社会保险连续, 给予最低生活补助和社会保险的缴纳, 按照国家规定退役士兵待安置期6个月计算生活补助和缴纳各类保险, 预算金额13万元。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 三等功奖励金标准	1000元
			指标2: 预计安置人员	5名
			指标3: 三等功奖励人员	20名
		质量指标 (必填)	指标1: 立功受奖人员及退役士兵待安排工作期间生活补助发放率	100%
			指标2: 退役士兵待安排工作期间基本养老保险和医疗保险缴纳率率	100%
		时效指标 (必填)	按规定发放补助资金时间节点	2022年12月31日前
			指标2:	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 立功受奖三等功人员年度资金金额	2万元
			指标2: 退役士兵待安排工作期间生活补助及社会保险年度资金总额	13万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:
	社会效益指标 (必填)		指标1: 保障退役士兵待安排工作期间生活、促进消费, 提升幸福指数	效果显著
			指标2: 增强现役军人荣誉感、使命感, 鼓舞士气	效果显著
	生态效益指标 (选填)		指标1: 指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障现役军人和退役军人权益, 促进社会和谐稳定	长期	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 现役军人和政府安置人员满意度	≥85%
			指标2:	
			

综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
--------	---

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		现役军人家属优待金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500万元	
	其中:财政拨款		500万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为切实做好义务兵现役期间家属优待金的发放工作, 根据文件要求, 年优待金标准不低于义务兵入伍时上年度生活水平的50%【当地平均生活水平=(城镇居民年可支配收入+农民纯收入)/2】;</p> <p>目标2: 到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵, 在正常发放年优待金的基础上, 按优待金标准的1.5倍予以奖励, 资金由当地人民政府拨付。</p> <p>目标3: 每年8月份之前按照实际人数发放, 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件,</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 现役军人数量约数	约265人
			指标1: 现役军人家属优待金发放率	100%
			指标2: 年度资金发放率	100%
		质量指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助资金规定下发时间	2022年8月31日前
			
			成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 现役军人家属优待金下达资金总额
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 改善现役军人家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
			
			生态效益 指标 (选填)	指标1:
		可持续影响 指标 (必填)	指标2:	
			
	指标1: 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 现役军人家庭满意度	≥92%	
			
			
综合评定等级	<p>优<input type="checkbox"/> 良<input type="checkbox"/> 中<input type="checkbox"/> 差<input type="checkbox"/></p>			

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助资金		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局	
项目属性	一次性项目		项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210万元		
	其中:财政拨款	210万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为保证自主就业退役士兵一次性经济补助金及时、足额发放到位, 根据中共中卫市委、市人民政府、中卫军分区《关于进一步加强新形势下征兵工作的实施意见》(卫党发【2013】20号文件要求: “对退出现役的义务兵和服现役不满12年的士官, 全市统一按每人40000元标准发给自主就业一次性经济补助, 所需经费由区、市、县(区)分级负担。</p> <p>目标2: 自治区财政补助标准为: 沙坡头区、中宁县每人20000元。沙坡头区约105人, 县区210万元, 自治区拨付210万元。在每年的8月1日之前发放到位, 从而改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 自主就业退役士兵数量	约105人
		质量指标 (必填)	指标1: 自主就业退役士兵一次性经济补助	100%
			
		时效指标 (必填)	指标2: 补助资金规定下发时间	2022年8月31日前
			
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 市县(区)财政补助一次性经济补	210万元	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
		生态效益 指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 自主就业退役士兵满意度	≥92%
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		专项业务工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局	
项目属性	一次性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。信访维稳工作经费4万元, 主要用于接信访人员的租车费、差旅费等支出。</p> <p>目标2: 双拥工作经费6万元, 主要用于双拥工作宣传费、制作费、印刷费等。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 拨付资金金额	10万元
		质量指标 (必填)	指标1: 开展各类双拥活动完成率	≥85%
	时效指标 (必填)	工作经费规定支出时间	2022年12月31日	
	成本指标 (必填硬性指标)	专项业务工作经费金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
社会效益指标 (必填)		指标1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属, 增强了退役军人的获得感、幸福感	效果显著	
生态效益指标 (选填)				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 健全社会治安防控体系, 促使社	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 双拥单位及服务对象满意度	≥85%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农村交通劝导员补助资金			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局	
项目属性		一次性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.72万元		
	其中:财政拨款		34.72万元		
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻落实自治区退役士兵安置和权益保障会议精神, 解决农村籍两参人员家庭生活困难问题, 地方政府给予生活困难补助, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标2: 按照中卫市交通警察局在沙坡头区各乡镇建设标准化交通安全劝导站, 配备11名专职劝导员, 此项工作由我局农村籍两参人员担任。</p> <p>目标2: 财政为11名农村籍交通劝导员拨付人员经费34.72万元, 解决其生活困难问题。</p>				
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 (必填硬性指标)	指标1: 农村交通劝导员数量	11人	
		质量指标 (必填)	指标1: 农村交通劝导员补助资金发放完	≥100%	
		时效指标 (必填)	补助资金发放完成时间	2022年12月31日	
		成本指标 (必填硬性指标)	农村交通劝导员年度工资及保险资金总额	34.72万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	改善农村籍两参人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	保障农村籍两参退役军人权益, 促使社会	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	下岗参战退役人员满意度	≥90%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		“两参”人员人身意外伤害保险		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局	
项目属性	一次性项目	项目期	2022年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.49万元		
	其中:财政拨款	5.49万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人事务厅(局)长会议精神, 加大退役军人工作改革力度, 创新管理体制机制;</p> <p>目标2: 为98名“两参”人员购买人身意外保险, 解决“两参”人员在人就业和生活中因年龄偏大且患有各种疾病等实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障“两参”退役军人权益, 促进社会和谐稳定。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: “两参”退役军人数量	98人
		质量指标 (必填)	指标1: “两参”退役军人人身意外伤害保险	100%
			指标2: “两参”人员实际工作完成情况	100%
			指标3: 年度资金发放率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 人身意外伤害保险购买时间	2022年12月31日
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: “两参”退役人员年度财政补助资金	5.49万元	
		指标1: 每名退役军人人身意外伤害保险补助	560元/人	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 改善“两参”人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 健全社会治安防控体系, 保障“两参	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: “两参”退役人员满意度	≥93%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2022年度）

项目名称		沙坡头区参战退役人员公益性岗位工资及补助资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.25万元		
	其中:财政拨款	150.25万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻落实自治区退役士兵安置和权益保障会议精神, 解决下岗参战人员家庭生活困难问题, 地方政府给予生活困难补助, 保障参战退役军人权益, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标2: 财政为40名下岗参战退役军人拨付150.25万元, 解决其生活困难问题。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 下岗参战退役军人数量	40人
		质量指标 (必填)	指标1: 参战退役军人地方生活补助发放完成率	100%
			指标2: 年度资金发放率	100%
		时效指标(必填)	财政补助资金规定下发时间	2022年12月31日之前
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 下岗参战退役军人年度工资及补助资金总	150.25万	
		指标1: 每名参战退役人员补助标准	3130.03元/人/月	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益指标 (必填)	改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	保障下岗参战退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	下岗参战退役人员满意度	≥92%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2

沙坡头区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2022年度）

项目名称		重点优抚对象医疗救助资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区退役军人事务局	实施单位	沙坡头区退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 贯彻落实医疗救助办法, 解决重点优抚对象在自治区内定点医疗机构住院治疗的, 地方政府给予重点优抚对象医疗补助报销部分和非医保药品价款后, 对剩余费用按照70%补助。</p>			
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 (必填硬性指标)	指标1: 每月住院报销金额	5万
		质量指标 (必填)	指标1: 月度补助发放完成率	100%
			指标2: 年度补助资金发放率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 财政补助资金规定下发时间	每月10日之前
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 重点优抚对象补助资金总额	60万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 改善重点优抚对象生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障重点优抚人员权益, 促使社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 重点优抚对象人员满意度	≥92%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			