

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县退役军人事务局							
部门（单位）职责		负责退役军人的安置、服务和管理，维护透明的合法权益；组织退役军人就业创业培训，提供就业指导和服务；协调落实退役军人社会保障和优待政策，确保他们的生活待遇；开展退役军人思想政治、权益维护等工作增强他们的归属感和荣誉感；指导和管理烈士纪念设施、组织烈士纪念活动，传承和弘扬英烈精神；推动拥军优属工作，增进军政军民团结。							
年度总体目标		1、以创建全国双拥模范城为抓手，推进军民融合深度发展。2、为推动全县安置工作顺利圆满完成，维护退役士兵合法权益，促进社会和谐稳定。3、为优抚对象、复员退伍军人、伤残军人、退役士兵安置等提供生活补助。4、落实在乡复员军人、三属、带病回乡退役军人、参战退役军人医疗优惠待遇，对医疗困难优抚对象给予适当补助。5、确保单位经费正常运转，其他工作顺利开							
预算情况		部门预算总额（万元）					3421.00		
		（1）基本支出					283.93		
		（2）项目支出					3137.07		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.77	万元	2024年单位运转经费支出40.69万元，年末实有人数23人，人均运转经费支出成本1.77万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			自收自支补助人数	=	1	人	考核自收自支补助人数数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	优抚对象抚恤和生活补助人数	≥	2731	人	考核优抚对象抚恤和生活补助数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			义务兵优待金家庭户数	≥	97	人	考核义务兵优待金家庭户数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			退役士官、军人人数	≥	60	人	考核退役士官、军人数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			退役士兵待分配期间待遇发放人数	≥	22	人	考核退役士兵待分配期间待遇发放人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	发放标准合规率	=	100	%	考核发放标准合规情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			审批流程合规率	=	100	%	考核审批流程合规情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			发放对象合规率	=	100	%	考核发放对象合规情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			机关事务正常运转率	=	100	%	考核机关事务运转情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	补助资金发放的及时率	=	100	%	考核补助资金发放时效性。	及时率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工作完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	及时率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进财政资金使用效益提高程度	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			支持退役军人自主创业，促进经济发展与就业	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	促进退役军人就业创业能力提升	定性	效果明显	无	实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			保证了退役军人事务正常工作的需要	定性	效果明显	无	实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	生态效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响 指标（7分）	巩固军政军民团结，为国防和军队现代化建设提供社会支持	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			推动退役军人工作可持续发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续性所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	退役军人满意度	≥	90	%	退役军人满意度	满意度90%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			奖励、优抚对象满意度	≥	90	%	奖励、优抚对象满意度	满意度90%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县退役军人事务局			项目名称	义务兵优待金（2025）	预算金额（万元）	252.20	
项目支出 绩效目标	为义务兵家庭发放入伍义务兵家庭优待金，推动征兵工作，激励更多适龄青年投身军营、献身国防，保障优待金发放及监查工作长效运行，推动优待工作持续开展							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	义务兵优待金	252.20	反映义务兵优待金成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	义务兵家庭优待人数	97	反映义务兵家庭优待人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	保质保量完成率	100	反映保质保量完成办公场地租赁	保质保量完成率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	补助发放及时率	100	反映义务兵家庭优待发放及时情况。	补助发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障义务兵家庭基本生活水平	效果明显	反映保障义务兵家庭基本生活水平。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	增强军人家属荣誉感	效果明显	项目实施对社会发展所带来的长期影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	90	反映群众对义务兵家庭优待的满意情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县退役军人事务局			项目名称	优抚对象抚恤和生活补助（2025）	预算金额（万元）	2575.17	
项目支出 绩效目标	根据《军人抚恤优待条例》，对1.伤残人员（包括残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员、伤残民兵民工、因公伤残人员）；2.“三属”（包括烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属；3.红军失散人员）；4.在乡复员军人；5.带病回乡退伍军人；6.“两参”退役人员（包括参战退役人员、参加核试验军队含退役人员含参加铀矿开采部队退役人员）；7.部分烈士子女；8.60周岁以上农村籍退役士兵进行定期抚恤补助							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	优抚对象抚恤和生活补助	2575.17	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	优抚对象抚恤补助资金发放 人数	2731	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	各类优抚对象抚恤补助标准 按规定执行率	100	考核各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情 况	执行率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		经费足额拨付率	100	考核经费足额拨付情况	经费足额拨付率100%得5分，否则按实际值/计划值*指 标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	优抚对象抚恤补助资金及时 拨付率	100	考核优抚对象抚恤补助资金及时拨付情况	及时拨付率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	优抚对象生活情况	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对营造关心关爱优抚对象的 社会氛围的持续影响度	效果明显	项目实施对社会发展所带来的长期影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	被服务对象满意度	95	考核被服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	----------	----	-------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县退役军人事务局			项目名称	退役安置支出（2025）	预算金额（万元）	297.70	
项目支出 绩效目标	落实退役士兵、军队已退休人员、企业军转干部等各项待遇，提高退役士兵就业能力及保障各类对象相关待遇							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	退役士兵技能培训费	74	反映退役士兵技能培训费成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		自主就业退役士兵一次性经济补助资金	157.5	反映自主就业退役士兵一次性经济补助资金成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		退役军士待安置期生活补助	11.2	反映符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费补助成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		逐月领取退役金的退役军人	25	反映逐月领取退役军人退役金的成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
		军队移交政府的离退休人员安置	30	反映军队移交政府的离退休人员补助资金成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	100	考核一次性经济补助人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		安置符合政府安排工作条件退役士官人数	22	考核政府安排工作的退役士官人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		逐月领取退役金人数	2	考核领取退役金人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		补助军队离退休干部人数	2	考核军队离退休干部补助人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	

		自主就业退役士兵教育培训人数	100	考核退役士兵自主就业教育培训数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤	
	质量指标（10分）	补助发放准确率	100	反映各类补助发放准确情况。	补助发放准确率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标（10分）	补助发放及时率	100	反映各类补助资金发放及时情况。	补助发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	提升退役士兵就业创业能力	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	促进社会公平	效果明显	反映通过发放各科补助资金社会公平的促进情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响指标（7分）	促进社会和谐	效果明显	项目实施对社会发展所带来的长期影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	退役军人满意率	90	考核退役军人满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县退役军人事务局			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	12.00	
项目支出 绩效目标	保障自收自支人员的工资福利							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	12	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自收自支人员人数	1	考核自收自支人员人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	资金到位率	100	完成资金到位情况。	资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工资发放及时率	100	考核人员每月工资发放及时性	工资发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升职工幸福满意感	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对人员生活水平改善	效果明显	项目实施后，提升职工的满意度、幸福感	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	90	考核使用人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	