

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县退役军人事务局							
部门（单位）职责	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。							
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）					3347.39		
	（1）基本支出					326.01		
	（2）项目支出					3021.38		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	自收自支补助人数	=	1	人	考核自收自支补助人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		优抚对象保障覆盖率	=	100	%	考核优抚对象保障覆盖率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		义务兵优待金家庭户数	≤	200	人	考核义务兵优待金家庭户数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		退役士官、军人人数	≤	139	人	考核退役士官、军人人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	发放标准合规率	=	100	%	考核发放标准合规率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		审批流程合规率	=	100	%	考核审批流程合规率情况。	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	%	考核发放对象合规率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
		机关事务正常运转率	=	100	%	考核机关事务正常运转率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	经济效益指标	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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	落实发放人员待遇	定性	效果明显	无	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2分，效果一般3分，否则不得分。	
		促进退役军人就业创业能力提升	定性	效果明显	无	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3分，效果一般3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	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2分，效果一般3分，否则不得分。	
		提高了退役士兵生活水平	定性	效果明显	无	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3分，效果一般3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响度	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	120.19	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	18.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县退役军人事务局		项目名称	义务兵优待金			预算金额（万元）	260	
绩效目标	按相关政策要求，足额、及时、精确向全县符合条件的为义务兵家庭发放家庭优待金，保障义务兵家属基本生活，提升拥军优属工作实效，增强义务兵服役荣誉感，推动优待工作持续开展。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	优待金发放覆盖人数	200	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	资金拨付合规率	100	反映保质保量完成办公场地租赁	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保障义务兵家庭基本生活水平	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	增强军人军属荣誉感	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7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	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	义务兵优待金	260	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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		预算金额（万元）		2511.33
绩效目标	全面落实国家、省、市优抚政策，实现全县符合条件的优抚对象抚恤和生活补助应发尽发，足额及时发放；规范资金管理，确保发放准确率；提升各服务水平，保障优抚对象合法权益，增强优抚对象获得感和满意度。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2663	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。	人	≥	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	资金发放及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	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	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7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	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助	2511.33	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县退役军人事务局		项目名称	退役安置支出			预算金额（万元）	236.85	
绩效目标	全面落实国家、省、市优抚政策，实现全县符合条件的优抚对象抚恤和生活补助应发尽发，足额及时发放；规范资金管理，确保发放准确率；提升各服务水平，保障优抚对象合法权益，增强优抚对象获得感和满意度。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	开展退役军人职业技能培训人数	100	考核项目完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数	100	考核项目完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
		安置符合政府安排工作条件退役士官人数	35	考核项目完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
		逐月领取退役金人数	2	考核项目完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
		补助军队离退休干部人数	2	考核项目完成数量。	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	补助发放准确率	100	反映各类补助发放准确情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	资金发放及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	社会效益指标	拥军崇军氛围感增强，社会认可度提高	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15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	安置服务体系不断完善	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得15分，效果一般9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	退役军人满意度	90	考察退役军人满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		

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
成本指标 (20分)	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助	236.85	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县退役军人事务局		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	13.2	
绩效目标	用于保障自收自支人员工资福利待遇。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	人员保障数量	1	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。	人	=		
	质量指标	资金到位率	100	反映各类补助发放到位情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	资金发放及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升了职工幸福感 满意度	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	对人员生活水平改善	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7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	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	经常性补助	13.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		