

表15

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
年度考核奖	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
基础绩效奖	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	5.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
绩效工资(奖励性绩效工资)	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	6.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
住房公积金	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	14.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
失业保险	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工伤保险	054001-额尔古纳市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5



项目名称	项目编码	支出科目	金额	政策依据	产出指标(50分)	数量指标						
						数量	方向	标准	单位	权重	得分	
大病保险	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	11-工资福利支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工基本医疗保险缴费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	11-工资福利支出	9.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
机关事业单位基本养老保险缴费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	11-工资福利支出	16.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
工资性支出	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	11-工资福利支出	104.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
补发2024年调标工资(2024年7-12月)	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	11-工资福利支出	3.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
遗属补助	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	12-对个人和家庭补助支出	2.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
退休费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	12-对个人和家庭补助支出	2.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
编外长聘人员大病保	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5



险	中地区千八事局	聘用人员工资	0.01	足数发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘人员医疗保险缴费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期聘用人员工资	0.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘人员养老保险缴费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期聘用人员工资	0.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘人员工伤保险	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期聘用人员工资	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘人员实际执行工资	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期聘用人员工资	2.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
编外长聘人员失业保险	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	19-编制外长期聘用人员工资	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	21-公用经费	4.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
一般公用经费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	21-公用经费	3.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	22.5



	VPN网络费	054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	21-公用经费	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费		054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	21-公用经费	1.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生费		054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	21-公用经费	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
社保补贴(自主择业军转干部医疗、取暖)		054001-鄂尔多斯市退役军人事务局	31-部门预算项目	323.92	确保退役金按时、足额、安全发放,落实自主择业军队转业干部未就业期间的医疗保障、冬季取暖费和独生子女费待遇,完善就业指导 and 年度注册工作,落实优待政策,保障退役军人合法权益。	产出指标(50分)	成本指标	医疗保险缴纳金额	反向	小于等于	242.9	万元	5
								取暖补贴独生子女费发放金额	反向	小于等于	81.03	万元	5
							数量指标	医疗保险缴纳人数	正向	等于	涉密不公开	人	7
								取暖补贴发放人数	正向	等于	涉密不公开	人	8
							时效指标	社会保险缴纳及时率	正向	等于	100	%	5
								补贴补助发放及时率	正向	等于	100	%	5
							质量指标	医疗保险足额缴纳率	正向	等于	100	%	7
								取暖补贴发放准确率	正向	等于	100	%	8
							效益指标(30分)	可持续影响指标	退役军人合法权益保障情况	定性		优	15
								社会效益指标	优待政策落实情况	定性		优	15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
						产出指标(50分)	成本指标	取暖补贴	反向	小于等于	19116	元	5
								大病基金	反向	小于等于	360	元	5
							数量指标	发放取暖贴费人数	正向	等于	涉密不公开	人	10
								缴纳医疗保险人数	正向	等于	涉密不公开	人	5
							时效指标	保险缴纳及时率	正向	等于	100	%	5



补贴名称	补贴对象	补贴标准	补贴发放时间	补贴发放地点	补贴发放方式	补贴发放责任人	补贴发放监督人	补贴发放联系电话	补贴发放电子邮箱	补贴发放其他信息	绩效指标									
											产出指标(50分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	成本指标	数量指标	时效指标	质量指标			
生活补贴(复退军人生活、取暖费、养老医疗保险)	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	1.95							位。让未从业、无经济来源和生活困难的军队复员干部生活有保障,感受到党和国家的关心、关爱进一步凝聚退役军人兵心,维护社会稳定和国家安全。	产出指标(50分)	质量指标	补贴发放及时率	正向	等于	100	%	5		
													保险缴纳覆盖率	正向	等于	100	%	5		
														补贴发放覆盖率	正向	等于	100	%	10	
													效益指标(30分)	可持续影响指标	提升广大退役军人的幸福感荣誉感	定性		优		15
														社会效益指标	保障退役军人基本生活	定性		优		15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10													
社保补贴(退役士兵社会保险接续)	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	5.39							退役军人社会保险接续医疗断档部分由地方政府在退役士兵退休前办理补缴,所需费用由地方政府财政承担,保障退役士兵享受相应的保险待遇。切实保障退役军人合法权益。	产出指标(50分)	成本指标	人均补缴金额	反向	小于等于	2.695	万元/人	5		
													补缴金额	反向	小于等于	5.39	万元	5		
												数量指标	补缴医保覆盖单位数	正向	等于	2	个	7		
													补缴医保退役人数	正向	等于	涉密不公开	人	8		
												时效指标	补缴及时率	正向	等于	100	%	5		
													补缴完成时间	定性		12月底前		5		
												质量指标	补缴准确率	正向	等于	100	%	7		
													足额补缴率	正向	等于	100	%	8		
												效益指标(30分)	可持续影响指标	国家相关政策落实情况	定性		优		15	
													社会效益指标	退役士兵合法权益保障程度	定性		优		15	
												满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	正向	大于等于	90	%	10	
												社保补贴(随军家属未就业生活补贴)	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	10.80					
补助金发放额度	反向	小于等于	108000	元	5															
数量指标	发放补助覆盖单位数	反向	小于等于	涉密不公开	支	5														
	未就业随军家属发放基本生活补助人数	反向	小于等于	涉密不公开	人	10														
时效指标	发放完成时间	定性		12月底前		5														
	补贴发放及时率	正向	等于	100	%	5														
质量指标	发放准确率	正向	等于	100	%	5														
	补贴发放覆盖率	正向	等于	100	%	10														
效益指标(30分)	可持续影响指标	解决军人的后顾之忧	定性		优		15													
	社会效益指标	保障军人家属基本生活	定性		优		15													
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10													
											成本指标	补助金发放标准	正向	等于	1910	元/人、月	5			



项目	子项目	部门	预算	描述	产出指标(50分)	成本指标							
						指标名称	方向	标准	目标值	单位	权重		
社保补贴(退役士兵待安置期间生活补助)	054001-额尔齐斯市退役军人事务局	31-部门预算项目	11.46	为*10名符合安排工作条件退役士兵发放待安置期间生活费、养老保险、医疗保险,切实保障退役士兵待安置期间基本生活,提升广大退役军人的荣誉感。	产出指标(50分)	补助金发放金额	反向	小于等于	11.46	万元	5		
						数量指标	退役士兵发放人数	反向	小于等于	涉密不公开	人	8	
							退役士兵缴纳医疗保险养老保险费人数人数	反向	小于等于	涉密不公开	人	7	
							时效指标	缴纳社保及时率	正向	等于	100	%	5
						补助金发放及时率		正向	等于	100	%	5	
						质量指标	补助金发放准确率	正向	等于	100	%	7	
							补助金发放覆盖率	正向	等于	100	%	8	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	提升广大退役军人的荣誉感	定性		优		15
							社会效益指标	保障退役士兵待安置期间基本生活	定性		优		15
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	正向	大于等于	90	%	10
社保补贴(抚恤事业费)	054001-额尔齐斯市退役军人事务局	31-部门预算项目	13.13	优抚对象补助经费按照年初所设定目标及标准足额发放,实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的; 2.保障优抚对象等人员抚恤金及生活补助可以足额并及时发放,切实保障优抚对象等人员切身权利,使优抚对象满意。	产出指标(50分)	成本指标	发放抚恤金及生活补助经费	正向	等于	13.13	万元	5	
							均实际发放抚恤金及生活补助经费	反向	小于等于	0.17	万元/人	5	
						数量指标	补助发放人数	正向	等于	75	人	10	
							补助发放次数	定性		12月底前一次性发放		5	
						时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5	
							补助资金发放完成时间	定性		补助资金到位及时率		5	
						质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	10	
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会	定性		优		15
							社会效益指标	基本生活得到有效保障	定性		优		15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10						
社保补贴(额尔齐斯市军队离退休干部医疗保障金)	054001-额尔齐斯市退役军人事务局	31-部门预算项目	10.64	纳入地方财政预算,逐月缴纳,切实保障军队离退休干部医疗保险待遇,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,维护社会稳定,促进可持续发展	产出指标(50分)	成本指标	人均医疗保障金	反向	小于等于	4254	元/人、年	5	
							医疗保障金额度	反向	小于等于	10.635	万元	5	
						数量指标	无军籍军工人数量	正向	等于	涉密不公开	人	7	
							现有退休干部人数	正向	等于	涉密不公开	人	8	
						时效指标	保障金缴纳时间	定性		逐月及时缴纳		5	
							资金拨付及时率	正向	等于	100	%	5	
						质量指标	医疗保障金覆盖率	正向	等于	100	%	8	
							缴纳医疗保障金准确率	正向	等于	100	%	7	



社保补贴（伤残军人邱杰忠杨宇2人护理费）	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	9.04	对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费，护理费的标准为：因战、因公三级和四级残疾的，为当地职工月平均工资的40%。退出现役的残疾军人的护理费，由县级以上地方人民政府民政部门发给”。对退出现役的残疾军人的护理费，由地方财政拨付。基本生活得到改善、保障退役军人合法权益，促进和谐社会建设	效益指标(30分)	可持续影响指标	加强国防和军队现代化建设	定性		优		15
					社会效益指标	切实保障军队离退休干部医疗保险待遇	定性		优		15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标(50分)	成本指标	人均护理费	反向	小于等于	45200	元/人	5
							护理费额度	反向	小于等于	90400	元	5
					数量指标	伤残退役军人人数	正向	等于	涉密不公开		人	10
						伤残退役军人护理费发放次数	正向	大于等于	1	次		5
					时效指标	护理费发放时间	定性		10月底前			5
						护理费拨付及时率	正向	等于	100	%		5
					质量指标	护理费发放准确率	正向	等于	100	%		5
护理费发放覆盖率	正向	等于	100	%			10					
效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优		15					
社会效益指标	基本生活得到改善	定性		优			15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					
社保补贴（下岗志愿兵养老、医疗保险）	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	17.79	解决下岗志愿兵生活困难问题；全面解决下岗志愿兵社会保险问题，基本生活得到有效保障，保障军队和国防现代化建设，促进和谐社会建设	产出指标(50分)	成本指标	下岗志愿兵保险缴纳金额	反向	小于等于	17.786	万元	5
					人均下岗志愿兵保险缴纳金额		反向	小于等于	13681.54	元/人、年	5	
					数量指标	下岗志愿兵保险缴纳人数	正向	等于	涉密不公开		人	7
						企业下岗志愿兵人数	正向	等于	涉密不公开		人	8
					时效指标	下岗志愿兵保险拨付及时率	正向	等于	100	%		5
						下岗志愿兵保险缴纳及时率	正向	等于	100	%		5
					质量指标	下岗志愿兵保险缴纳准确率	正向	等于	100	%		7
						下岗志愿兵保险缴纳覆盖率	正向	等于	100	%		8
					效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优		15
					社会效益指标	保障下岗志愿兵基本生活	定性		优			15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	下岗志愿兵满意度	正向	大于等于	90	%	10					
1. 切实实现规范退役士兵自谋职业及自主创业...					产出指标(50分)	成本指标	补助资金的发放标准	反向	小于等于	7.6	万元/人	5
					补助资金额度		反向	小于等于	189.55	万元	5	
					数量指标	享受补助资金的人数	正向	等于	涉密不公开		人	5
						退役士兵人数	正向	等于	涉密不公开		人	10



社保补贴(退役经济补助金) 054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	189.56	就业经济补助资金的使用管理, 全面保障退役士兵合法权益; 2. 作好退役士兵自谋职业及自主就业经济补偿金的安置, 并作好相关监督的工作, 确保资金支出到位。保障退役士兵合法权益, 提高就业创业能力, 提高适龄青年原因参军积极, 保障国防和军队现代化建设, 促进和谐社会建设。	产出指标(50分)	时效指标	补助资金发放到位时间	定性		建军节前	5					
						补助资金发放及时率	正向	等于	100	%	5				
					质量指标	补助资金的发放完成率	正向	等于	100	%	5				
						选择自谋职业及自主就业退役士兵资质审查通过率	正向	等于	100	%	10				
					效益指标(30分)	可持续影响指标	提高适龄青年原踊跃参军积极	定性		优	15				
						社会效益指标	保障国防和军队现代化建设	定性		优	15				
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10			
地方专项(慰问款) 054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	20.00	支持部队建设改革、走访慰问部队和重点优抚对象、贫困退役军人、新兵慰问、立功授奖等双拥工作经费, 促进国防和军队现代化建设营造双拥社会氛围。	产出指标(50分)	成本指标	慰问部队物资成本	反向	小于等于	10	万元	5				
						慰问金发放成本	反向	小于等于	10	万元	5				
					数量指标	慰问下岗志愿兵贫困退役军人优抚对象新兵人数	正向	大于等于	涉密不公开	人	7				
						慰问部队数量	正向	大于等于	涉密不公开	支	8				
					时效指标	节日慰问金到位及时率	正向	等于	100	%	5				
						节日慰问金发放及时率	正向	等于	100	%	5				
				质量指标	慰问节日覆盖率	正向	等于	100	%	7					
					拥军优属慰问家庭覆盖率	正向	等于	100	%	8					
				效益指标(30分)	可持续影响指标	营造双拥社会氛围	定性		优	15					
					社会效益指标	促进国防和军队现代化建设	定性		优	15					
				满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10				
				地方专项(双拥经费) 054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	1.00	进一步营造我市双拥模范城氛围; 举办创建全国双拥模范城成果图展, 开展双拥宣传月活动, 促进我市新一轮全国双拥模范城创建活动; , 使广大现役、退役军人受到社会的广泛尊重, 依法享受军人、军属待遇, 提升广大现役、退役军人的荣誉感和获得感。	产出指标(50分)	成本指标	双拥工作费用	反向	小于等于	0.5	万元	5
										相关教育活动精神文明活动举办费用	反向	小于等于	0.5	万元	5
数量指标	优质兵员选送人数	反向	小于等于						涉密不公开	人	8				
	双拥慰问次数	正向	大于等于						2	次	7				
时效指标	优质兵员选送完成时间	定性							3月、9月两次征兵		5				
	双拥慰问工作整体完成时间	定性							12月底前		5				
质量指标	优质兵员选送资质合格率	正向	等于					100	%	8					
	双拥慰问工作整体完成率	正向	等于					100	%	7					
效益指标(30分)	可持续影响指标	巩固军政军民团结	定性						优	15					
	社会效益指标	提升退役军人荣誉感	定性						优	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10								



地方专项 (优抚医疗)	054001-额尔古纳市退役军人事务局	31-部门预算项目	20.00	1. 主要用于优抚对象医疗补助, 保障优抚对象医疗, 使优抚对象满意; 2. 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; 3. 建立并完善优抚对象医疗保障制度, 做好一至六级残疾军人医疗补助, 七至十级残疾军人旧病复发补助及其他优抚对象医疗补助工作。为更好地将优抚对象纳入国家总体医疗保障制度, 进一步落实优抚对象医疗待遇; . 确保全市重点优抚对象发生医疗事件时能得到及时补助; . 提升广大退役军人的荣誉感和获得感, 为保持社会稳定和国家发展提供特 殊的保障。	产出指标 (50分)	成本指标	人均发放医疗补助费用	反向	小于等于	1	万元/人、年	5
							发放医疗补助费用	反向	小于等于	20	万元	5
						数量指标	发放医疗补助资金人数	正向	大于等于	20	人	8
							发放医疗补助资金次数	正向	大于等于	2	次	7
						时效指标	发放医疗补助资金及时率	正向	等于	100	%	5
							发放完成时间	定性		12月底前		5
						质量指标	发放医疗补助资金覆盖率	正向	等于	100	%	8
							补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	7
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升广大退役军人的荣誉感	定性		优	15
							社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇	定性		优	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					
退役安置支出项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	481.09	1、通过下拨各项军休经费, 提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗和生活保障待遇, 维护服务管理机构正常运转。2通过下拨无军籍职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定	产出指标 (50分)	成本指标	人员经费成本	反向	小于等于	467	万元	5
							机构管理经费成本	反向	小于等于	14.09	万元	5
						数量指标	军队离退休干部人数	正向	等于	涉密不公开	人人	8
							无军籍职工人数	正向	等于	涉密不公开	人	7
						时效指标	医疗保险缴费及时率	正向	等于	100	%	5
							补助资金及时率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障国防和军队现代化建设促进社会和谐	定性		长期	15
							社会效益指标	落实军休干部无军籍职工的政治和生活待遇	定性		长期	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	90	%	10					
参战涉核人员项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	1.85	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金, 有效保障优抚对象等人员的基本生活, 体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益, 达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标 (50分)	成本指标	中央抚恤金及生活补助经费	正向	等于	14322	元	5
							自治区抚恤金及生活补助经费	正向	等于	4200	元	5
						数量指标	补助发放人数	正向	大于等于	2	人	8
							补助发放月数	正向	等于	10.5	月	7
						时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5
							补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5
质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8						



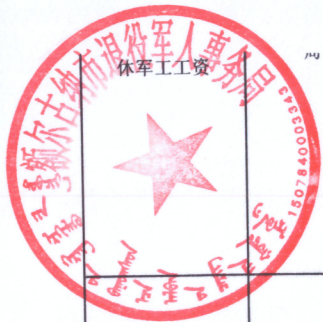
项目名称	项目编号	资金类别	实施日期	实施内容	产出指标(50分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	质量指标													
								指标名称	指标方向	指标值	单位	权重									
老烈士子女项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	3.25	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标(50分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7								
								可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优		15							
								社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优		15							
								服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10							
									成本指标	中央抚恤金及生活补助经费	正向	等于	21676.5	元	5						
								数量指标	自治区抚恤金及生活补助经费	正向	等于	10800	元	5							
									补助发放人数	正向	等于	3	人	8							
								时效指标	补助发放月数	正向	等于	10.5	月	7							
									补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5							
								质量指标	补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5							
									补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8							
								效益指标(30分)	补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7							
									可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优	15							
								社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优		15							
服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10															
在乡复员军人项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	12.01	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标(50分)	效益指标(30分)	满意度指标(10分)	中央抚恤金及生活补助经费	正向	等于	20458.87	元	5								
								自治区抚恤金及生活补助经费	正向	等于	99600	元	5								
								数量指标	补助发放人数	正向	等于	1	人	8							
									补助发放月数	正向	等于	10.5	月	7							
								时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5							
									补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5							
								质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8							
									补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7							
								效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优	15							
									社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优	15							
								服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10							
													产出指标(50分)	成本指标	满意度指标(10分)	人均实际发放抚恤金及生活补贴	反向	小于等于	25219	元/人	5
																发放抚恤金及生活补助经费	正向	等于	1336555.5	元	5
																补助发放人数	正向	等于	53	人	8



残疾退役军人	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	133.66	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标(50分)	补助发放月数	正向	等于	10.5	月	7							
						时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5						
							补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5						
						质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8						
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7						
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优	15						
							社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优	15						
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					
						病故军人遗属项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	5.59	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标(50分)	成本指标	人均实际发放抚恤金及生活补贴	正向	等于	27972	元/人	5
													发放抚恤金及生活补助经费	正向	等于	5.5944	万元	5
数量指标	补助发放人数	正向	等于	2	人							8						
	补助发放月数	正向	等于	10.5	月							7						
时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%							5						
	补助资金发放完成时间	定性		12月底前								5						
质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%							8						
	补助资金足额发放率	正向	等于	100	%							7						
效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优							15						
	社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优							15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10											
年满60周岁农村籍义务兵每人每年服役1年项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	19.03	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	产出指标(50分)	成本指标	人均实际发放抚恤金及生活补贴	反向	小于等于	0.34	万元/人	5						
							发放抚恤金及生活补助经费	正向	等于	19.026	万元	5						
						数量指标	补助发放人数	正向	等于	56	人	8						
							补助发放月数	正向	等于	10.5	月	7						
						时效指标	补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5						
							补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5						
						质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8						
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7						
						效益指标(30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	定性		优	15						
							社会效益指标	基本生活得到有效改善	定性		优	15						



老党员项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	0.41	通过发放优抚对象抚恤生活补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10		
					产出指标(50分)	成本指标	人均发放抚恤金及生活补助	正向	等于	0.41	万元/人	5		
							发放抚恤金及生活补助经费	正向	等于	0.41	万元	5		
					数量指标		补助发放人数	正向	等于	1	人	8		
							补助发放次数	正向	等于	2	次	7		
					时效指标		补助资金到位及时率	正向	等于	100	%	5		
							补助资金发放完成时间	定性		12月底前		5		
					质量指标		补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8		
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7		
					效益指标(30分)		可持续影响指标				促进和谐社会建设	定性		优
社会效益指标				基本生活得到有效改善			定性		优		15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10							
义务兵家庭优待金项目	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	283.85	通过发放义务兵家属 消防士优待金,保障军队和国防现代化建设,提高适龄青年踊跃参军的积极性。提高义务兵家庭的荣誉感幸福感。	成本指标	人均发放义务兵家属优待金经费	反向	小于等于	4.58	万元/人、年	5			
					数量指标		发放义务兵家属优待金额度	反向	小于等于	283.84	万元	5		
							发放义务兵家属优待金人数	反向	小于等于	涉密不公开	人	8		
					时效指标		补助资金发放次数	正向	等于	2	次	7		
							义务兵家属优待金及时拨付率	正向	等于	100	%	5		
					质量指标		补助资金发放完成时间	定性		月底前、12月底前		5		
							义务兵家属优待金按规定标准执行率	正向	等于	100	%	8		
					效益指标(30分)		补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7		
							可持续影响指标				提高适龄青年踊跃参军的积极性	定性		优
					社会效益指标					保障军队和国防现代化建设	定性		优	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10							
2080902款军队移政府的离退休人员安置/上级专项/军	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	34.08	1、通过下拨各项军休经费,提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗和生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。2.通过下拨无军籍职工经费,提	成本指标	人员经费成本	反向	小于等于	34.08	万元	5			
					数量指标		人均经费成本	反向	小于等于	1.37	万元/人	5		
							军队离退休干部人数	正向	等于	涉密不公开	人人	8		
					时效指标		无军籍职工人数	正向	等于	涉密不公开	人	7		
							医疗保险缴费及时率	正向	等于	100	%	5		
					补助资金足及时率	正向	等于	100	%	5				



2080902款军队移政府的离退休人员安置/上级专项/军队军工医疗保险	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	15.20	高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定	产出指标(50分)	质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8	
							补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	保障国防和军队现代化建设促进社会和谐	定性		长期		15
							社会效益指标	落实军队干部无军籍职工的政治和生活待遇	定性		长期		15
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	90	%	10						
2080904款退役士兵管理教育/上级专项/转业士官管理教育	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	0.56	1. 通过下拨各项军休经费,提高1984年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗和生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。2.通过下拨无军籍职工经费,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定	产出指标(50分)	成本指标	人员经费成本	反向	小于等于	15.2	万元	5	
							人均经费成本	反向	小于等于	0.61	万元/人	5	
						数量指标	军队离退休干部人数	正向	等于	涉密不公开	人人	8	
							无军籍职工人数	正向	等于	涉密不公开	人	7	
						时效指标	医疗保险缴费及时率	正向	等于	100	%	5	
							补助资金及时率	正向	等于	100	%	5	
					质量指标	补助资金发放准确率	正向	等于	100	%	8		
						补助资金足额发放率	正向	等于	100	%	7		
					效益指标(30分)	可持续影响指标	保障国防和军队现代化建设促进社会和谐	定性		长期		15	
						社会效益指标	落实军队干部无军籍职工的政治和生活待遇	定性		长期		15	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					2080904款退役士兵管理教育/上级专项/转业士官管理教育	054001-额尔古纳市退役军人事务局	32-专项资金项目	0.56	1. 做到有培训意愿退役士兵参加培训率达到100%,力求通过职业教育和技能培训,使大多数退役士兵取得相应的学历证书和职业资格证书,使其实现就业;2.为落实自治区“8337”发展战略,提高部队战士综合素质和就业能力,自治区政府组织了开放教育进军营计划,将入伍新兵注册为电大学员进行免费学历教育,做到有学习意愿的入伍新兵都能够免费参加培训学习。	产出指标(50分)	成本指标	学历教育培训相关费用	正向
参训学员费用(预测2025年1人培训2-4年,每人5600元/天)	正向	等于	0.56	万元/人								5	
数量指标	参与培训学员数	正向	等于	涉密不公开							人	8	
	学制教育期限		定性	2-4年								7	
时效指标	学历教育培训计划按期完成率	正向	等于	100						%	5		
	学历教育培训班完成时间		定性	2027年8月至2029年8月							5		
质量指标	学历教育培训学员签到率	正向	等于	100						%	8		
	培训内容完整率	正向	等于	100						%	7		
效益指标(30分)	可持续影响指标	培训内容知识更新率		定性	优		15						
	社会效益指标	通过学历教育和技能培训,增强了退役		定性	优		15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	正向	大于等于	90	%	10						
					成本指标	车维修费	正向	等于	2	万元	5		
						办公费差旅费等	正向	等于	15	万元	5		

