

# 卢龙县退役军人事务局 2024 年部门预算绩效文本

卢龙县退役军人事务局编制  
卢龙县财政（厅/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.....	2
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.退役军人事务工作经费-县级绩效目标表.....	6
2.残疾军人（企业失业和1-6级在乡）养老、医疗保险及企业军转干部大病 医疗保险-县级绩效目标表.....	7
3.符合政府安置条件退役军人待分配期间生活补助-县级绩效目标表.....	10
4.冀财社【2022】140号-优抚对象补助经费（第二批）-中央绩效目标表...	12
5.冀财社【2022】159号-中央企业军转干部解困资金-中央绩效目标表.....	13
6.冀财社【2022】161号-提前下达省级优抚对象补助-农村老党员绩效目标表 .....	14
7.冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-退役士兵待分配 期间管理教育经费-中央绩效目标表.....	15
8.冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-自主就业退役士 兵教育培训-中央绩效目标表.....	16
9.冀财社【2023】176号-中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表.....	17
10.冀财社【2023】177号-中央优抚对象抚恤补助经费绩效目标表.....	18
11.冀财社【2023】179号-中央优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表 .....	19
12.冀财社【2023】209号-中央企业军转干部解困补助绩效目标表.....	20

13.冀财社【2023】229号-省级企业军转干部解困补助绩效目标表	21
14.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和培训绩效目标表	22
15.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助绩效目标表	23
16.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助-医疗补助及参试人员体检绩效目标表	25
17.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费绩效目标表	27
18.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-老党员生活补助绩效目标表	28
19.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表	30
20.冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金绩效目标表	32
21.新中国成立前老党员生活补助-县级绩效目标表	33
22.解决军队退役人员安置政策落实及解决部分退役士兵社会保险接续经费-县级绩效目标表	34
23.解三难资金（含魏树平、胡义林生活补助）-县级绩效目标表	35
24.立功受奖现役军人家庭送喜报一次性经济奖励-县级绩效目标表	36
25.烈士公祭活动经费-县级绩效目标表	38
26.烈士纪念设施保护管理经费-县级绩效目标表	39
27.企业军转干部生活困难补助-县级绩效目标表	40
28.涉核部队退役人员体检经费-县级绩效目标表	41
29.涉军工勤岗-县级绩效目标表	42
30.涉军工勤岗-县级绩效目标表	44

31.涉军公益岗提标-县级绩效目标表	46
32.涉军公益岗提标-县级绩效目标表	47
33.生活补助（带病回乡）-县级绩效目标表	48
34.生活补助（两参）-县级绩效目标表	49
35.生活补助（烈士子女）-县级绩效目标表	50
36.生活补助（在乡复原）-县级绩效目标表	51
37.退役军人座谈会-县级绩效目标表	53
38.维稳及信访经费（含驻京值班）-县级绩效目标表	54
39.下岗残疾军人生活补助-县级绩效目标表	55
40.义务兵优待金-县级绩效目标表	56
41.拥军优属工作经费-县级绩效目标表	58
42.优抚对象医疗及其他配套资金-县级绩效目标表	59
43.原 8023 部队退役人员残疾子女生活补助-县级绩效目标表	61
44.重点优抚对象门诊费补助-县级绩效目标表	62
45.自主就业退役安置士兵一次性经济补助-县级绩效目标表	63
46.自主就业退役士兵就业创业工作经费-县级绩效目标表	65
47.退役军人服务工作经费-县级绩效目标表	66
48.退役军人信息采集多功能采集仪绩效目标表	67
49.一体化平台及网络服务费-县级绩效目标表	68
50.冀财社【2023】178号-中央退役安置补助经费-人员及机构经费绩效目标表	70
51.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-医疗补助及军工津贴补贴绩效目标表	71

52.光荣院补贴经费（包括取暖费）-县级绩效目标表.....	72
53.冀财社【2023】236号-省级优抚事业单位补助资金-光荣院取暖及维修改造绩效目标表.....	73

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

（一）强化组织建设，有效发挥党建引领作用。一方面，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，深化“不忘初心，牢记使命”教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，打造一支想干事、能干事、会干事的退役军人服务工作“铁军”。另一方面，继续加强退役军人临时党组织建设，解决“口袋党员”问题，建立“功能性”党支部，在“七一”“八一”等重要时间节点，开展丰富多彩的党建活动，不断汇聚正能量，有效激发退役军人的归属感、光荣感、责任感和使命感。

（二）继续加强退役军人服务保障体系建设。一是严格按照省、市相关要求，加强“两站一中心”管理，建立健全退役军人服务站各项工作制度和管理制度，开展优抚业务培训，提升工作人员业务能力和水平，在乡镇的统一管理下，切实发挥作用，扎实开展退役军人服务工作。二是进一步完善局视频会议室、服务中心视频会商室建设，充分发挥视频信息一体化平台的功能作用，定期组织视频学习、视频接访等。三是以改善军休所软硬件设施为重点，建立健全规章制度，组织集中学习培训会，加强工作人员政策理论水平，提升服务能力，打造星级军休所。

（三）全力做好退役军人权益维护工作。一是以维护退役军人的合法权益为立足点，以解决问题为关键和抓手，全力化解退役军人诉求，做好信访稳定工作。继续深化领导干部包联工作，加强与退役军人的沟通和联系，了解他们的生活需求和心理需求，努力解

决他们在生产生活中的困难和个性化问题。二是举办庆“八一”优秀退役军人座谈会，立功受奖现役军人家属座谈会，营造全社会“尊崇军人、敬重英雄、关心国防、热爱部队”的浓厚社会氛围。三是持续做好信息采集更新、光荣牌悬挂、优待证发放、抚恤补助发放、重点优抚对象短期疗养、重点优抚对象体检和住院医疗费用报销以及“八一”、春节等节点退役军人走访慰问等工作。四是完善爱国主义教育基地红色文化传播功能，提升讲解员业务水平，加强硬件建设，规范管理服务流程。

（四）积极发挥退役军人关爱基金作用。一是积极募集资金，发动有爱心的企业、个人，通过线上线下多种方式进行募捐，保证基金会持续健康发展，加强关爱基金的使用管理，确保基金的绝对安全。二是制定切实可行的关爱补助办法，对享受社会救助政策后仍有困难的退役军人进行帮扶救助，及时把党和政府以及社会的特殊关怀送到他们的心坎上。

（五）着力推进创业就业工作。把就业创业作为退役军人服务工作的“一号工程”。一是做好2023年转业士官的接收安置工作，实行阳光安置，按时完成安置任务。二是积极联系人社、工会等部门，组织开展春秋两季劳务洽谈会，积极为退役士兵搭建创业就业平台。三是积极开展职业技能培训活动，增强退役士兵的专业技能，提高他们的就业竞争力。

## **二、分项绩效目标**

（一）开展好双拥及优抚工作。指导全县拥军优属活动。组织好优抚对象的优待、抚恤的政策落实，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力。按时足额发放各类经济补助。



（二）加强优抚事业单位建设。完善优抚事业单位建设，提高全县优抚职能履职能力。加强光荣院、柳河北山等优抚事业单位及机构建设，提高全县双拥工作水平。

（三）做好退伍军人及军休安置。负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作。推行阳光安置，保障退役士兵、军休干部合法权益。

（四）提高退役军人事务管理综合水平。促进全县退役军人事业高质量发展。组织好退役军人局各项工作，开展退役军人系统信息化建设工作，做好本级政务公开、新闻宣传工作。承办群众的来信来访工作，保持全县退役军人群体稳定，逐渐在全县形成拥军爱军的良好氛围。

### **三、工作保障措施**

（一）进一步完善服务保障体系。强化“两站一中心”建设，保障县服务中心正常运转，各乡镇退役军人服务站均单独挂牌，实现场所、人员、经费“三到位”。各村级服务站由村书记兼任站长，确保正常履行职能。继续加强视频信息一体化平台建设，保障548个村视频移动终端正常工作，有效开展业务培训，编写并下发业务资料汇编。

（二）多措并举，有效推进退役军人就业创业工作。建立健全“三本台账”，完成全县有劳动能力未就业的退役军人就业创业个体需求信息台账以及用人单位岗位需求台账、经济社会发展需求台账，制定适合退役军人就业创业的行业目录，包括科技、服务、特色种养等就业创业项目。多渠道促进退役军人就业，积极与人社局协作，利用春秋两季举办劳务洽谈会，帮助退役军人与企业达成初步用工意向；做好各类招录退役军人信息宣传发动工作；联合县就业服务局和县创业就业孵化基地举办对接会，对全县自主就业退役士兵开展适应性培训。

（三）不遗余力，全身心做好涉军信访维稳工作。一是领导干部包联。按照省、市退役军人事务部门工作要求，全县各级干部积极参与退役军人包联工作，对不稳定的重点人员，由县维稳、公安部门领导干部重点包联。按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”的原则，层层建立包联退役军人工作台账，实现退役军人包联“全覆盖”。二是积极推进信访问题化解。成立局接待工作专班，每天由局领导带班，实现与退役军人面对面沟通，定期召开研判会，发现问题及时处理。通过热情接待，耐心做好政策解释并对困难退役军人真心帮扶，实现退役军人信访平稳可控。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.退役军人事务工作经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281025 3B		<b>项目名称</b>	退役军人事务工作经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于退役军人事务局运转经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障机构运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员正常办公数量	≥7人	单位实有人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	保障单位正常运转	根据机关工作制度	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	及时保障单位各项办公需要	根据机关工作制度	
	成本指标	支付资金	人均消耗资金	≤2万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在目前基础上，进一步提升社会拥军优属的良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

2. 残疾军人（企业失业和 1-6 级在乡）养老、医疗保险及企业军转干部大病医疗保险-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443110719F		<b>项目名称</b>	残疾军人（企业失业和 1-6 级在乡）养老、医疗保险及企业军转干部大病医疗保险-县级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.00	<b>其中：财政资金</b>	23.00	<b>其他资金</b>	
	残疾军人保险					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为符合条件残疾军人缴纳各类保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳人数	缴纳保险人数	107 人	县政府常务会议纪要（〔2010〕1 号）	
	质量指标	覆盖率	应缴纳人数实际缴纳政策覆盖率	100%	县政府常务会议纪要（〔2010〕1 号）	
	时效指标	及时缴纳率	各项保险按时缴纳率	100%	县政府常务会议纪要（〔2010〕1 号）	
	成本指标	按保准缴纳	按照规定按照标准缴纳	1) 2 名 7-8 级企业失业残疾军人养老保险 1192.53 元 *12 月 =14310.36 元，医疗、生育保险	县政府常务会议纪要（〔2010〕1 号）	

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
				862.26 元 *12 月 =10347.12 元, 小计 2.47 万元。 (2) 27 名 1-6 级在乡 残疾军人医 疗、生育保 险单位和个 人部分 15089.49 元*12 月 =181073.8 8 元, 小计 18.11 万 元。 (3) 企业 军转干部、 企业下岗残 疾军人、1- 6 级在乡残 疾军人 78 人大病医疗 每人 150 元 *78=1170 0 元, 小计 1.17 万元。	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上, 进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制

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
					度法规

### 3.符合政府安置条件退役军人待分配期间生活补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 0T		<b>项目名称</b>	符合政府安置条件退役军人待分配期间生活补助-县级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	退役安置期间补助经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.待安置期间生活补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥10人	冀民〔2018〕102号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2018〕102号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2018〕102号	
	成本指标	按照规定标准发放	按照上级规定标准发放补助	实发工资2000元/月+养老保险1600元/月（以部队工资为基数）+医疗402.24元/月，预计补助3个月	冀民〔2018〕102号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

#### 4.冀财社【2022】140号-优抚对象补助经费（第二批）-中央绩效目标

表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0000011005 1K		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】140号-优抚对象补助经费（第二批）-中央		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.21	<b>其中：财政 资金</b>	2.21	<b>其他资金</b>	
	用于优抚对象各类补助支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障优抚对象生活水平 2.保障退役军人群体稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥15000人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放金额	发放补助金额	2772万元	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经验和相关制度法规	

## 5.冀财社【2022】159号-中央企业军转干部解困资金-中央绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0000011006 1F		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】159号-中央企业军转干部解困资金-中央		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.02	<b>其中：财政 资金</b>	6.02	<b>其他资金</b>	
	企业军转干部生活困难补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障军转干部生活水平 2.维护军转干部群体稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥40人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	发放金额	发放补助金额	41万元	冀民 〔2016〕 86号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经 验和相关制 度法规	

## 6.冀财社【2022】161号-提前下达省级优抚对象补助-农村老党员绩效

### 目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0000011007 1B		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】161号-提前下达省级优抚对象补助-农村老党员		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.71	<b>其中：财政资金</b>	5.71	<b>其他资金</b>	
	农村生活补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	50%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障老党员生活 2.维护老党员群体稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥20人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放金额	发放补贴金额	10万元	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥95%	根据工作经验和相关制度法规	

7.冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-退役士兵待分配期间管理教育经费-中央绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044221148 9R		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-退役士兵待分配期间管理教育经费-中央		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中：财政 资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	待分配退役士兵教育培训					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0		0	0	100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密

8.冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-自主就业  
 退役士兵教育培训-中央绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032423P0044221148 86		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】157号-中央退役安置补助经费（第三批）-自主就业退役士兵教育培训-中央		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.75	<b>其中：财政 资金</b>	1.75	<b>其他资金</b>	
	自主就业退役士兵教育培训					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 9.冀财社【2023】176号-中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011022 11		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】176号-中央优抚对象医疗保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	93.00	<b>其中：财政资金</b>	93.00	<b>其他资金</b>	
	优抚对象医疗经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障优抚对象医疗					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤200人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	根据规定比例报销	根据规定的比例报销	1-6级残疾军人100%报销，其他类别优抚对象按照不同种类比例报销	冀民〔2016〕86号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

## 10.冀财社【2023】177号-中央优抚对象抚恤补助经费绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011022 63		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】177号-中央优抚对象抚恤补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2990.00	<b>其中：财政资金</b>	2990.00	<b>其他资金</b>	
	重点优抚对象生活补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障重点优抚对象各项					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助的人数	≤5615人	秦民〔2012〕46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放的比率	100%	秦民〔2012〕46号等	
	成本指标	发放金额	按照规定标准发放金额	≤2990万元	秦民〔2012〕46号等	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	



11.冀财社【2023】179号-中央优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011021 67		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】179号-中央优抚对象补助经费-义务兵优待金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	231.00	<b>其中：财政 资金</b>	231.00	<b>其他资金</b>	
	发放义务兵优待金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0		0	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

## 12.冀财社【2023】209号-中央企业军转干部解困补助绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011022 0D		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】209号-中央企业军转干部解困补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.90	<b>其中：财政 资金</b>	32.90	<b>其他资金</b>	
	企业军转干部生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障军转干部生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤40人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	按照标准发 放	按照规定标准发放	退休身份为 军转干部的 企业人员， 发放企业退 休金和事业 退休金差额	冀民 〔2016〕 86号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 13.冀财社【2023】229号-省级企业军转干部解困补助绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011021 92		项目名称	冀财社【2023】229号-省级企业军转干部解困补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	企业军转干部解困资金					
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.保障军转干部生活水平					
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	发放人数	发放补助人数	≤40人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	身份为军转 干部的，发 放事业退休 人员与企业 退休人员工 资差额	冀民 〔2016〕 86号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

14.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和培训绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00000110218E		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-退役士兵职业教育和培训		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	退役士兵管理教育经费					
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.退役士兵教育培训					
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	培训人数	培训人数	≤50人	根据工作安排	
	质量指标	培训质量	培训合格比例	≥98%	根据工作计划	
	时效指标	及时培训	及时开展培训	在10月31日前完成培训	根据工作经验	
	成本指标	人均标准	人均费用标准	≤3000元/人	根据工作要求	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	进一步形成良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

15.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011021 7T		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-自主就业一次性经济补助		
预算规模及 资金用途	预算数	276.00	其中：财政资金	276.00	其他资金	
	自主就业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	
	0		0	100%	100%	
绩效目标	1.保障退役士兵待遇					
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	发放补助人数	发放补助人数	≤150人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	应发放人数 实际发放覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	补助及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	(上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)+(上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)÷2×20%×(实际服役年限-2)	冀民〔2016〕86号	

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
				年)	
效益指标	社会效益指标	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上,进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对工作的满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

16.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助-医疗补助及参试人员体检绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011022 2L		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助-医疗补助及参试人员体检		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	优抚对象医疗费补助					
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.保障优抚对象医疗					
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	发放人数	发放补助人数	≥200人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	根据规定比 例报销	根据规定的比例报销	1-6级残疾 军人100% 报销，其他 类别优抚对 象按照不同 种类比例报 销	冀民 〔2016〕 86号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制	

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
					度法规



## 17.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011022 5F		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	308.00	<b>其中：财政 资金</b>	308.00	<b>其他资金</b>	
	优抚对象抚恤补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障重点优抚对象各项待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助的人数	≤5615人	秦民 〔2012〕 46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民 〔2012〕 46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放的比率	100%	秦民 〔2012〕 46号等	
	成本指标	发放金额	按照规定标准发放金额	≤308万元	秦民 〔2012〕 46号等	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

18.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-老党员生活补助绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011022 38		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.90	其中：财政 资金	7.90	其他资金	
	保障农村老党员生活水平					
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.保障老党员生活					
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	发放人数	发放补助人数	≥20人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	按照标准发 放	按照上级规定标准发放	1937年7 月7日至 1945年9 月2日入 党的,达 到每人 每年113 00元; 1945年 9月3日 至1949 年9月3 0日入 党的,达 到每人 每年 10210元。	冀民 〔2016〕 86号	

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
				已享受优抚对象抚恤补助的老党员,不执行上述补助标准,仍按每人每年600元标准发给生活补助。	
效益指标	经济效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上,进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

19.冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-义务兵优待金绩效

目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011022 4U		项目名称	冀财社【2023】234号-省级优抚对象补助经费-义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	319.00	其中：财政 资金	319.00	其他资金	
	义务兵优待金					
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.保障现役士兵待遇					
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	发放人数	发放补助人数	≤242人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	按标准发放	按照规定标准发放	农村籍士兵按照每户每年不低于我县上年度农民人均纯收入的120%计发；大学生义务兵，按照每户每年不低于我省年平均工资标准150%计	冀民 〔2016〕 86号	

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
				发，新疆、西藏兵按照200%计发	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

## 20.冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金 绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011022 7N		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】235号-中央优抚事业单位补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	烈士纪念设施维修改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.柳河北山烈士纪念设施改造升级					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	接待访客数量	每年接待访客数量	≤10000人	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	质量指标	保障设施状态良好	保障设施状态良好	纪念设施运转良好，气氛肃穆	根据工作开展需求	
	时效指标	及时完成改造工程	及时完成改造工程	在11月15日前完成工程	《烈士纪念设施保护管理办法》	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出金额	≤130万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

## 21.新中国成立前老党员生活补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 70		<b>项目名称</b>	新中国成立前老党员生活补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.73	<b>其中：财政 资金</b>	2.73	<b>其他资金</b>	
	农村老党员生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障农村老党员生活标准					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≥25 人	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	成本指标	发放金额	发放补贴金额	≤2.73 万元	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调 查结果	

## 22.解决军队退役人员安置政策落实及解决部分退役士兵社会保险接续经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 1E		<b>项目名称</b>	解决军队退役人员安置政策落实及解决部分退役士兵社会保险接续经费-县级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	退役军人保险接续					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障退役军人应享受待遇应享尽享					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助的人数	≥2人	厅字〔2019〕3号	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	厅字〔2019〕3号	
	时效指标	及时发放率	各项保险及时发放的比率	100%	厅字〔2019〕3号	
	成本指标	保险缴纳支出金额	保险缴纳支出金额	≤50万元	县政府常务会议纪要（〔2010〕1号）	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	



### 23.解三难资金（含魏树平、胡义林生活补助）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 22		<b>项目名称</b>	解三难资金（含魏树平、胡义林生活补助）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	困难退役军人解三难资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮助困难退役军人保障基本生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	帮扶人数	帮扶困难退役军人人数	≥20 人次	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	保障退役军人基本生活比率	保障退役军人基本生活比率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	第一时间救助比率	退役军人发生生活困难，第一时间救助的比率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	按标准发放金额	按标准支出补助金额	≤7 万元	冀民〔2018〕102 号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

## 24.立功受奖现役军人家庭送喜报一次性经济奖励-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 3M		<b>项目名称</b>	立功受奖现役军人家庭送喜报一次性经济奖励-县级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	立功受奖奖金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.为立功受奖现役军人发放喜报					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励立功受奖人数	≥80人	《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅、河北省军区政治工作局<关于印发河北省为立功受奖现役军人家庭送喜报工作实施办法>》	
	质量指标	发放精准度	发放奖金的准确率	100%	根据实际经验	
	时效指标	及时发放	在八一节前发放	在八一前发放	《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅、河北省军区政治工作局<关于印发河北省为立功受	

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
					奖现役军人家庭送喜报工作实施办法》
	成本指标	按照标准发放	参照公务员按照标准发放	按照嘉奖1500元、三等功2000元、二等功6000元、一等功12000元	冀民〔2018〕102号
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

## 25.烈士公祭活动经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 1A		<b>项目名称</b>	烈士公祭活动经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	烈士公祭活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0		0	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展烈士公祭活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全年开展公祭活动次数	开展公祭活动次数	≥1次	冀办字〔2014〕44号	
	质量指标	保障公祭活动正常开展	保障公祭活动正常开展	保障公祭活动正常开展	冀办字〔2014〕44号	
	时效指标	在9月30日烈士纪念日当天开展公祭活动	及时召开公祭活动	在烈士公祭日准时召开活动	冀办字〔2014〕44号	
	成本指标	支出活动经费	支出活动经费	≤1万元	冀办字〔2014〕44号	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

## 26.烈士纪念设施保护管理费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 2X		<b>项目名称</b>	烈士纪念设施保护管理费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	烈士纪念设施运行维护经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.烈士纪念设施管理费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	迎接访客数量	全年迎接访客数量	≥16000 人	《烈士纪念 设施保护管 理办法》	
	质量指标	各设施正常 运转	保障各设施正常运转	保障各设施 正常运转	根据工作安 排	
	时效指标	及时拨付各 类资金的比 率	及时拨付工资、各项费用 支出的比率	100%	《烈士纪念 设施保护管 理办法》	
	成本指标	按标准发放 金额	按标准支出金额	≤14 万元	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众对褒扬纪念工作的满 意程度	≥98%	根据问卷调 查结果	

## 27.企业军转干部生活困难补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 49		<b>项目名称</b>	企业军转干部生活困难补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	企业军转干部困难补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障企业军转干部待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	缴纳人数	发放补助人数	≥40人	（冀人社规〔2017〕9号）	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	（冀人社规〔2017〕9号）	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	（冀人社规〔2017〕9号）	
	成本指标	按标准发放金额	按标准发放金额	≤10万元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

## 28.涉核部队退役人员体检经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 5W		<b>项目名称</b>	涉核部队退役人员体检经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.11	<b>其中：财政 资金</b>	6.11	<b>其他资金</b>	
	涉核部队体检经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.发放涉核部队体检经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	216 人	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	时效指标	及时发放率	资金及时发放率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	成本指标	发放标准	按照规定补助标准发放	每人每年享 受全身体检 一次	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	涉核退役人员满意程度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

## 29.涉军工勤岗-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311073 6C		项目名称	涉军工勤岗-县级		
预算规模及 资金用途	预算数	116.19	其中：财政 资金	116.19	其他资金	
	发放涉军工勤岗补助					
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.保障涉军公益岗生活水平不降低					
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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥137人	卢政常纪 【2020】8 号	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆 盖率	100%	卢政常纪 【2020】8 号	
	时效指标	按时发放率	按时发放的比率	100%	卢政常纪 【2020】8 号	
	成本指标	按标准发放	按照规定的标准发放	工资 2000+养老 596.27+医 疗 431.13+ 失业 26.09+工 伤 18.63=307 2.12元/人 每月	卢政常纪 【2020】8 号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	形成良好氛 围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 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
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

### 30.涉军工勤岗-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311127 6G		项目名称	涉军工勤岗-县级		
预算规模及 资金用途	预算数	373.81	其中：财政 资金	373.81	其他资金	
	涉军工勤岗生活补助					
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.保障生活水平保障涉军公益岗生活水平不降低					
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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥137人	卢政常纪 【2020】8 号	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆 盖率	100%	卢政常纪 【2020】8 号	
	时效指标	按时发放率	按时发放的比率	100%	卢政常纪 【2020】8 号	
	成本指标	按标准发放	按照规定的标准发放	工资 2000+养老 596.27+医 疗 431.13+ 失业 26.09+工 伤 18.63=307 2.12元/人 每月	卢政常纪 【2020】8 号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	形成良好氛 围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

### 31.涉军公益岗提标-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311073 97		项目名称	涉军公益岗提标-县级		
预算规模及 资金用途	预算数	51.12	其中：财政 资金	51.12	其他资金	
	发放涉军公益岗提标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障涉军公益岗生活水平					
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	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥160人	根据实有人 数	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆 盖率	100%	根据卢政纪 要 【2018】 15号	
	时效指标	按时发放	每半年发放一次	按时发放	根据卢政纪 要 【2018】 15号	
	成本指标	按标准发放	600元每人每月标准发放	600元/人 月	根据卢政纪 要 【2018】 15号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 32.涉军公益岗提标-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311127 5W		<b>项目名称</b>	涉军公益岗提标-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.36	<b>其中：财政 资金</b>	45.36	<b>其他资金</b>	
	涉军公益岗提标					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障涉军公益岗生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	发放补贴涉军公益岗人数	≥160 人	根据实有人 数	
	质量指标	覆盖率	符合标准人员补贴发放覆 盖率	100%	根据卢政纪 要 【2018】 15 号	
	时效指标	按时发放	每半年发放一次	按时发放	根据卢政纪 要 【2018】 15 号	
	成本指标	按标准发放	600 元每人每月标准发放	600 元/人 月	根据卢政纪 要 【2018】 15 号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 33.生活补助（带病回乡）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311070 4H		<b>项目名称</b>	生活补助（带病回乡）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	414.95	<b>其中：财政 资金</b>	414.95	<b>其他资金</b>	
	带病回乡退役士兵生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障带病回乡退役军人生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤681 人	冀民 〔2016〕 86 号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86 号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86 号	
	成本指标	发放标准	每人 11370 元/年，其中 中央负担 5670 元，省内 负担 5700 元，县级负担 2850 元/年	2850 元/人 每年	冀民 〔2016〕 86 号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 34.生活补助（两参）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311070 55		<b>项目名称</b>	生活补助（两参）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	179.39	<b>其中：财政 资金</b>	179.39	<b>其他资金</b>	
	两参人员生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障两餐人员生活标准					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤15000人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	发放标准	每人每年11280元，其中 县级负担2615元/年	2615元/人 每年	冀民 〔2016〕 86号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 35.生活补助（烈士子女）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311070 6Q		项目名称	生活补助（烈士子女）-县级		
预算规模及 资金用途	预算数	58.03	其中：财政 资金	58.03	其他资金	
	烈士老年子女生活补助					
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.保障 60 周岁烈士子女生活标准					
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	发放人数	发放补助人数	≤112 人	冀民 〔2016〕 86 号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86 号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86 号	
	成本指标	发放标准	发放补助标准	965 元/月	冀民 〔2016〕 86 号	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提升拥军优 属社会氛围	《军人抚恤 优待条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	



### 36.生活补助（在乡复原）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311070 3X		<b>项目名称</b>	生活补助（在乡复原）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.77	<b>其中：财政 资金</b>	31.77	<b>其他资金</b>	
	在乡复员退役军人生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障优抚对象生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤24人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	发放标准	按照不同种类标准发放	抗日战争时 期每人 25980元/ 年；解放和 建国时期每 人25440 元/年；其 中抗日战争 时期中央财 政每人每年 负担 22862，省 内负担 3118；解 放战争时期	冀民 〔2016〕 86号	

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
				和建国后中央负担 22502 元/年每人，省内负担 2938 元/年每人。	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

### 37.退役军人座谈会-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 0N		<b>项目名称</b>	退役军人座谈会-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	退役军人座谈会资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.退役军人座谈会顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	召开场次	召开表彰会场次	1 次	根据工作计划	
	质量指标	扩大影响面	邀请到社会各界退役军人 典型人物出席	社会各阶 层军人代表出 席	根据工作计划	
	时效指标	按时召开	在八一前后召开	在八一前后 召开	根据年初工 作安排	
	成本指标	按标准支出 金额	按标准支出金额	≤1 万元	根据工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 38.维稳及信访经费（含驻京值班）-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 3H		<b>项目名称</b>	维稳及信访经费（含驻京值班）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	信访工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护全县涉军群体稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	劝返人数	劝返入京人数	≥5人	根据历年实际情况	
	质量指标	保障值班工作正常开展	保障北京值班工作全年正常开展	保障全年正常开展	秦退役军人组办发〔2020〕2号	
	时效指标	第一时间劝返率	对于进京人员第一时间劝返的比率	≥90%	秦退役军人组办发〔2020〕2号	
	成本指标	值班标准	北京住宿、伙食交通费标准	≤680元/天	根据我单位差旅费办法	
效益指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	维护涉军群体稳定	在现有基础上，进一步提高群体稳定	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调查结果	

### 39.下岗残疾军人生活补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 6G		<b>项目名称</b>	下岗残疾军人生活补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.84	<b>其中：财政 资金</b>	6.84	<b>其他资金</b>	
	下岗残疾军人生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障下岗残疾军人生活水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补贴人数	19 人	( 卢政常纪 〔 2020 〕 13 号 )	
	质量指标	保障下岗残 疾退役军人 基本生活比 率	保障退下岗残疾役军人基 本生活比率	基本保障	《军人抚恤 优待条例》	
	时效指标	按时发放补 助	根据上级要求，按时发放 补助	每月发放 1 次	《军人抚恤 优待条例》	
	成本指标	发放标准	发放标准	300 元/人 月	《军人抚恤 优待条例》	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

#### 40.义务兵优待金-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311070 7C		<b>项目名称</b>	义务兵优待金-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	542.88	<b>其中：财政 资金</b>	542.88	<b>其他资金</b>	
	义务兵优待金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务兵家庭生活标准不降低					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤242人	冀民 〔2016〕 86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖 率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民 〔2016〕 86号	
	成本指标	发放标准	根据规定标准发放	农村籍士兵按照每户每年不低于我县上年度农民人均纯收入的120%计发；大学生义务兵，按照每户每年不低于我省年平均工资标准150%计发，新疆、西藏兵按照	冀民 〔2016〕 86号	

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
				200%计发。我市义务兵优待金另上浮20%。其中中央和省级负担50%，县级负担50%	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

## 41.拥军优属工作经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 45		<b>项目名称</b>	拥军优属工作经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	拥军优属工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	50%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.八一、春节慰问退役军人 2.保障拥军优属工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	慰问退役军 人数量	慰问覆盖退役军人数量	≥15000 人	根据我县实 有退役军人 数量	
	质量指标	发放准确率	发放各类慰问品准确率	≥99%	根据实际经 验	
	时效指标	春节、八一 等节前慰问	在重要节日时及时开展慰 问	八一、春节 及时开展	（卢办字 〔2018〕 55号密 文）	
	成本指标	慰问标准	慰问的标准	300元/人	（卢办字 〔2018〕 55号密 文）	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	



## 42.优抚对象医疗及其他配套资金-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311072 74		项目名称	优抚对象医疗及其他配套资金-县级		
预算规模及 资金用途	预算数	315.86	其中：财政 资金	315.86	其他资金	
	优抚对象医疗补助经费及其他配套资金					
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.保障优抚对象医疗 2.保障优抚补助配套					
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	补助人数	补助的人数	≥1321人	秦民 〔2012〕 46号等	
	质量指标	覆盖率	应解决人数的发放覆盖率	100%	秦民 〔2012〕 46号等	
	时效指标	及时发放率	各项保险、补助及时发放 的比率	100%	秦民 〔2012〕 46号等	
	成本指标	按照标准发 放	按照规定标准发放补助	6级以上残 疾军人 100%报 销，其他优 抚对象按照 各自标准比 例报销	秦民 〔2012〕 46号等	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制	

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
					度法规

### 43.原 8023 部队退役人员残疾子女生活补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 8P		<b>项目名称</b>	原 8023 部队退役人员残疾子女生活补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.25	<b>其中：财政 资金</b>	7.25	<b>其他资金</b>	
	残疾子女生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为 8023 部队先天残疾子女发放生活补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	10 人	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际覆盖率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	时效指标	及时发放率	各项资金及时发放率	100%	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
	成本指标	按标准发放 金额	按照标准发放补助金额	≤7.25 万元	冀民函 〔2006〕 90 号文件	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据问卷调 查结果	

#### 44.重点优抚对象门诊费补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311072 9B		<b>项目名称</b>	重点优抚对象门诊费补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	重点优抚对象门诊费补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障特定重点优抚对象待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人数	此项政策报销人数	17人	根据实有人数	
	质量指标	覆盖率	政策覆盖人数占应覆盖人数比率	100%	根据工作要求	
	时效指标	按时发放率	根据当事人申请，在当年完成报销比率	≥90%	根据局工作计划	
	成本指标	按标准发放	按照惯例标准发放补助	≤2500元/人每年	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	

### 45.自主就业退役安置士兵一次性经济补助-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311070 80		<b>项目名称</b>	自主就业退役安置士兵一次性经济补助-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	250.00	<b>其中：财政 资金</b>	250.00	<b>其他资金</b>	
	用于自主就业退役士兵一次性补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障退役士兵待遇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数	≤150人	冀民〔2016〕86号	
	质量指标	覆盖率	应发放人数实际发放覆盖率	100%	冀民〔2016〕86号	
	时效指标	及时发放率	补助及时发放率	100%	冀民〔2016〕86号	
	成本指标	发放标准	发放补助标准	计算公式 (上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)+(上年度当地城镇居民人均可支配收入×1.2-9000元)÷2×20%×(实际服役年限-2年)。其中	冀民〔2016〕86号	

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
				人均可支配收入按照40805元计算，县按照40%比例配套。	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

## 46.自主就业退役士兵就业创业工作经费-县级绩效目标表

321001 卢龙县退役军人事务局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 5Q		<b>项目名称</b>	自主就业退役士兵就业创业工作经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	退役士兵就业创业工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成退役士官培训及就业宣传					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	会议次数	召开退役士兵专场招聘会 次数	≥1 次	根据工作安 排	
	质量指标	保障招聘会 正常开展	保障招聘会正常开展	保障招聘会 正常开展	根据工作计 划	
	时效指标	在退役当年 享受就业、 创业服务	退役士兵在退役当年享受 就业创业服务	在退役当年 享受服务	根据工作经 验	
	成本指标	按标准发放 金额	按标准支出金额	≤1 万元	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人们对工作的满意度	≥98%	根据问卷调 查结果	

## 47.退役军人服务工作经费-县级绩效目标表

321003 卢龙县退役军人服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044281025 4Y		<b>项目名称</b>	退役军人服务工作经费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	服务中心日常运行经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障退役军人服务中心运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障工作人员正常办公数量	≥14 人	单位实有人员	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据机关工作制度	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项办公需要	100%	根据机关工作制度	
	成本指标	全年支出资金	全年支出资金	≤1 万元	按统一规定执行	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上进一步提高拥军优属的良好氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对服务的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规	



## 48. 退役军人信息采集多功能采集仪绩效目标表

321003 卢龙县退役军人服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311128 1A		<b>项目名称</b>	退役军人信息采集多功能采集仪		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	购买信息采集仪					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.完成信息采集设备维护更新					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	录入人数	全年信息采集人数	≥200 人	省平台建设 工作精神	
	质量指标	录入准确率	各项信息录入准确率	≥98%	省平台建设 工作精神	
	时效指标	信息采集后 录入系统时 限	完成信息采集后录入系统 时限	5 个工作日 以内	省平台建设 工作精神	
	成本指标	硬件购买标 准	硬件标准	≤8000 元/ 套	根据省工作 要求制定设 备购买	
效益指标	社会效益指 标	形成良好拥 军优属氛围	在社会上形成拥军优属的 良好氛围	在现有基础 上，进一步 提高社会拥 军优属氛围	根据《军人 抚恤优待条 例》及其他 相关法律规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满 意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经 验和相关制 度法规	

### 49.一体化平台及网络服务费-县级绩效目标表

321003 卢龙县退役军人服务中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311128 0N		<b>项目名称</b>	一体化平台及网络服务费-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	一体化平台网络服务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%		
<b>绩效目标</b>	1.保障退役军人一体化平台正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	联通村数	联通乡镇数目	12个	省平台建设工作精神	
	质量指标	省市县乡村全部联通	省市县乡村通过网络全部联通	全部联通	省平台建设工作精神	
	时效指标	按时缴纳网络服务费	按时缴纳网络服务费用的比率	100%	省平台建设工作精神	
	成本指标	按标准支出	按服务标准支出	①村级 548个 点 15元/月，全年小计 98640元；②乡镇 500元/月，全年小计 72000元；③县直 700元/月，全年小计 16800元（服务中心、局机关共两套）。④专网网络服务费 4800元	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定	

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
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上,进一步提高社会拥军优属氛围	根据《军人抚恤优待条例》及其他相关法律规定
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人对工作的满意度	≥98%	根据工作经验和相关制度法规

50.冀财社【2023】178号-中央退役安置补助经费-人员及机构经费绩效目标表

321004 卢龙县军队离退休干部休养所

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0000011021 5K		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】178号-中央退役安置补助经费-人员及机构经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	132.00	<b>其中：财政 资金</b>	132.00	<b>其他资金</b>	
	军休所机构和人员					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.涉密					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

51.冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-医疗补助及军工津贴补贴绩效目标表

321004 卢龙县军队离退休干部休养所

单位：万元

项目编码	13032424P00000110210H		项目名称	冀财社【2023】231号-省级退役安置补助经费-医疗补助及军工津贴补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	军工生活补助和军休干部医疗费补助					
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.保障军休及遗属待遇					
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	保障人数	待遇保障的人数	10人	《军人抚恤优待条例》	
	数量指标	保障军工人数	保障军工人数	1人	《军人抚恤优待条例》	
	质量指标	保障标准	保障军休干部及遗属的医疗需求	全部保障	《军人抚恤优待条例》	
	时效指标	及时报销率	按照规定在提交单据后，及时报销率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	报销比例	医疗费报销比例	根据规定在95%比例内报销	根据军休干部管理办法	
效益指标	社会效益指标	形成良好拥军优属氛围	在社会上形成拥军优属的良好氛围	在现有基础上，进一步提升拥军优属社会氛围	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	遗属、军休干部等工作满意度	≥98%	《军人抚恤优待条例》	

## 52.光荣院补贴经费（包括取暖费）-县级绩效目标表

321005 卢龙县光荣院

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P0044311073 8K		<b>项目名称</b>	光荣院补贴经费（包括取暖费）-县级		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政 资金</b>	31.00	<b>其他资金</b>	
	光荣院日常维护资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障光荣院老人医疗、饮食、着装等支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障入院老人个数	保障入院老人的个数	≥6 人	根据现有人数及预估	
	质量指标	保障光荣院正常运转	保障光荣院正常运转	保障正常运转	根据工作规定	
	时效指标	按时支出费用	按时支出各类费用	按时支出	根据工作规定	
	成本指标	全年支出资金	全年支出资金	≤31 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	拥军优抚氛围	提升拥军优属氛围	在原基础上，显著提升社会拥军优属氛围	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	老人对工作满意度	≥98%	根据调查问卷	

53.冀财社【2023】236号-省级优抚事业单位补助资金-光荣院取暖及  
维修改造绩效目标表

321005 卢龙县光荣院

单位：万元

项目编码	13032424P0000011020 8J		项目名称	冀财社【2023】236号-省级优抚事业单位补助资金-光荣院取暖及维修改造		
预算规模及 资金用途	预算数	6.80	其中：财政 资金	6.80	其他资金	
	光荣院取暖费及维修改造经费					
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.保障供暖时长和温度达标					
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	保障入院老人个数	保障取暖老人的个数	≥6人	根据现有人数及预估	
	质量指标	取暖温度达标	室内温度达到舒适生活标准	达到舒适标准	根据工作规定	
	时效指标	取暖时长	取暖时长	6个月	根据老人身体特点和需求	
	成本指标	取暖费支出	取暖费支出金额	≤6.8万元	根据取暖标准	
效益指标	社会效益指标	拥军优抚氛围	提升拥军优属氛围	在原基础上，显著提升社会拥军优属氛围	根据工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	老人对工作满意度	≥98%	根据工作经验	