

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	部队供应经费、设备购置设施维修经费			项目编码	52270022P00429610116P		
绩效目标	一、部队供应：目标1：为2022年度为部队作战、调防、训练、演习、维和维稳、兵员补退及春、秋两季新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等提供军供保障； 为地方党委、政府及都匀军分区处理自然灾害、维稳处突提供军供保障。 目标2：开展军供应急保障演练。 二、						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	设施维修	定性	≥2次			
		设备购置	定性	1次			
		完成军供保障任务批次	定性	≥20次			
		开展军供保障演练次数	定性	≥4次			
	质量指标	军供保障	定性	按时完成			
	时效指标	完成时限	定性	2022年12月底			
	成本指标	部队供应	定性	32.76万			
		设备设施维修	定性	5.46万元			
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	加强设施设备建设，落实设施设备维修保养制度，确保故事机具	定性	提高军供保障能力			
		按规定标准完成2022年度为部队作战、训练、演习、维和维稳处突提供军供保障	定性	供应工作有所推进			
	可持续影响指标	增强国防意识、为练兵备战打仗提供有力保障	定性	长期影响			
满意度指标	满意度指标	部队官兵满意度	定性	90%以上%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	风险防范管理工作及双拥宣传工作经费			项目编码	52270022P00429610092Y		
绩效目标	1、增强军人退役军人及家属的获得感、荣誉感和责任感，扩大社会影响力，传播正能量； 2、推进党史学习教育、国防教育、爱国主义教育“三位一体”，传承红色基因，厚植爱党爱国强军根基。 3、维护社会稳定						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	举办全州“兵校长”示范培训班办班数	定性	≥1次			
		防范单位安全隐患设备设施保障及培训相关工作	定性	≥1次			
		处置涉军群体突发群体性事件及特殊事件应急处置	定性	开展矛盾问题化解		根据特殊情况开展	
		举办全州“兵校长”示范培训班参与培训人数	定性	≥100人			
		开展信访维稳风险防范培训、研判等工作	定性	≥1次			
	质量指标	举办全州“兵校长”示范培训班	定性	方案、图片、简报			
		有效处置退役军人事务领域突发群体性事件、个案帮扶第一维	定性	思想疏导工作。			
	时效指标	完成时限	定性	2022年12月底			
		配合处置涉军群体突发群体性事件、个案化解、帮扶等	定性	等部门要求参与。			
	成本指标	举办全州“兵校长”示范培训班	定性	1.8万元			
		风险防范工作产生的调研、会议等费用	定性	1.84万元			
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		双拥宣传工作费用	定性	2.73万元			
效益指标	社会效益指标	化解退役困难及矛盾问题等	定性	有效化解		组织人员到省赴京开展信访维稳工作，具体使用材料	
		促进社会大局稳定。	定性	及时化解矛盾问题			
	可持续影响指标	有效处置涉军群体突发群体性事件、维护社会大局稳定	定性	退役军人矛盾问题			
		不断提高工作效率，提供优质服务	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	退役军人	定性	95%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	退役管理服务保障业务工作费			项目编码	52270022P00429610091B		
绩效目标	落实双拥优抚等政策法规。 1. 组织指导拥军优属、优待、抚恤工作。协调扶持随军随调家属就业创业。 2. 组织指导军供服务保障和优抚事业单位建设。落实退役军人管理保障政策法规。 3. 负责由政府安排工作退役军人、伤病残退役军人的移交安置和服务管理工作。 4. 组织政策法规研究。负责军休干部（士官）及无军籍退休退职职工移交安置工作； 5. 落实军休人员、无军籍退休退职职工政治和生活待遇及社会保障。 6. 指导协调自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业、教育培训。建立和完善就业创业信						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	参加军转干部，退役士兵审档工作，应谈会，走访慰问会，烈士	≥	100	个		
	质量指标	服务接待烈属家属、维护烈士纪念馆等场所业务能力不断提升	定性	不断提升			
		各项工作业务资金使用合规率	定性	100%			
		其他相关业务工作正常运转	定性	保质完成各项事务			
		帮助退役军人了解就业信息，掌握就业创业优惠政策	定性	效果显著			
		开展县（市）烈士纪念设施督导检查	定性	纪念设施维护良好			
	时效指标	任务完成	定性	022年12月31日前			
		及时支付各项费用	定性	90%			
	成本指标	服务保障业务工作费用	定性	20.93万元			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	抓好退役军人党员培训工作	定性	不断提升			
		帮助军转干部、退役士兵完善档案	定性	效果显著			
		抓好退役军人宣传工作	定性	营造良好的尊崇氛围			
		搭建就业平台，帮助退役士兵就业	定性	效果显著			
		帮助军转干部、退役士兵尽快了解地方安置情况	定性	效果显著			
	可持续影响指标	让军转干部、退役士兵尽快实现角色转换，适应地方工作	定性	长期			
		促进社会和谐稳定	定性	持续巩固和加强			
		保持烈士纪念设施庄严、肃穆、优美的环境和气氛	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	退役军人满意	定性	90%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）							
项目名称	退役军人服务体系体系建设经费			项目编码	52270022P00429610093J		
绩效目标	1.做好退役军人相关服务工作，工作调研、来访接待、就业创业服务、走访慰问等工作，为退役军人提供综合服务保障。 2.确保驻村工作正常运转。 3.根据中央30号文件、黔委函5号文件要求，定期或不定期地赴各县（市）开展实地专项督查，确保退役军人各项政策得到有效落实。 4.根据州委州政府和省厅要求，定期或不定期地赴各县（市）开展实地督导、抽查，确保退役军人各项政策得到有效落实。 5.顺利完成组织协调落实其他退役军人有关业务工作的开展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	临聘人员工作经费	定性	1人			
		系统年度业务培训工作	=	1	次		
		调研走访工作	定性	≥10次			
		联系帮扶户	≥	20	户		
		保障驻村工作运转	=	100	%		
	质量指标	驻村工作开展走访慰问率	定性	100%			
		其他相关工作正常运转	定性	保质完成各项事务			
		驻村工作经费及时拨付率	定性	100%			
	时效指标	根据工作需要，及时开展督查。	定性	100%			
		驻村工作经费及时拨付	定性	100%			
	成本指标	系统年度业务培训工作产生的资料、培训等费用	定性	2.73万			
		单位网络租赁、物业、保洁等费用	定性	≤9.1万			
		各项调研走访工作发生的车辆使用费用、差旅费用等	定性	≤5.46万			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		临聘人员工资、保险等费用	≤	10.92	万		
		驻村工作经费	定性	≤5.46万			
效益指标	社会效益指标	通过实地督导确保退役军人各项政策有效落实，提升退役军人满意度	定性	长期			
		服务对象对部门开展工作的满意度	定性	≥90%			
		干部职工能力提升度	定性	≥80%			
	可持续影响指标	确保全州退役军人工作提质增效	定性	长期			
		不断提高工作效率，提供优质服务	定性	长期			
		提升部门整体能力	定性	≥90%			
满意度指标	满意度指标	贫困户满意率	定性	100%			
		驻村干部满意率	定性	100%			
		干部职工满意率	定性	100%			
		退役军人满意率	定性	100%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	困难企业老复员军人医疗生活补助经费			项目编码	52270022P00430410009Q		
绩效目标	按《省退役军人事务厅 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于提高企业老复员军人生活医疗困难补助标准的通知》（黔退役军人发〔2021〕16号）文件规定，完成年度州级困难企业老复员军人生活医疗补助金发放，落实好优待政策。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	州级保障企业老复员军人人数	定性	≥19人			
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	定性	100%			
	时效指标	困难企业老复员军人生活医疗补助今天拨付时间	定性	2022年12月底前		黔退役军人发〔2021〕16号	
	成本指标	企业老复员军人生活医疗困难补助标准按规定执行	定性	伍：790元/人/月			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	改善困难企业老复员军人生活医疗状况	定性	有效改善			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	效果显著			
满意度指标	满意度指标	困难企业老复员军人生活医疗满意度	定性	85%			

- 备注：
- 1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
 - 2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	企业军转干部解困资金			项目编码	52270022P00430410007H		
绩效目标	目标1：刚性资金提前申请拨付，确保按时足额发放。目标2：加强对资金使用的监督管理，专款专用，严防挪作他用。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	特困救助	≥	2	次		
		组织体检	≥	1	次		
		按月交医疗保险	≥	12	次		
		发放生活（职务）补贴、工资补差	≥	12	次		
		开展慰问	≥	2	次		
	质量指标	企业军转干部解困经费按政策支持支付完成率	定性	99%			
	时效指标	每年组织1次体检	定性	11月左右			
		生活补助、工资补差发放	定性	每月25日前发放			
		缴纳医疗保险	定性	每月			
		个案特困救助	定性	在一个月内存完成。			
		开展2次慰问	定性	春节、八一节前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人的合法权益	定性	维护社会稳定			
	可持续影响指标	逐步规范制度	定性	长效			
满意度指标	满意度指标	对服务工作的满意度	定性	95%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	退役安置支出		项目编码	52270022P00430410006X			
绩效目标	鼓励退役士兵自主创业，帮助退役士兵就业，保证退役士兵安置工作健康运行，在生活、就业等方面得到有效保障，体现党和国家对退役士兵贡献的认可和关怀。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	我州2021年度接收自主就业退役士兵人数	定性	就业退役士兵人数			
	质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放率	定性	100%			
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放时间	定性	2022年7月31日前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		州级匹配资金	定性	350万			
效益指标	社会效益指标	帮助自主就业退役士兵就业创业	定性	效果显著			
	可持续影响指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得	定性	1年			
满意度指标	满意度指标	自主就业退役士兵人数	定性	≥90%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	退役军人及其他优抚对象信息采集暨建档立卡工作			项目编码	52270022P00430210066R		
绩效目标	1. 深入贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》第八条：“国家加强退役军人保障工作信息化建设 2. 为退役军人建档立卡，实现有关部门信息共享 3. 为提高退役军人保障能力提供支持”有关规定和中央退役军人事务工作领导小组关于“退役军人应建档立卡，并建立网格化服务管理格局”的重要指示要求 4. 聚焦“一户一档、一人一卡”全覆盖，通过开展全州退役军人和其他优抚对象信息数据采集暨建档立卡工作，全面、动态、精准掌握全州服务对象基础信息数据， 并及时录入退役军人事务部开发上线的“全国退役军人和其						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象档案	定性	75000个			
	质量指标	扎实做好退役军人及其他优抚对象信息数据采集和建档立卡工作	定性	档、一人一卡”。			
	时效指标	完成时限	定性	2022年6月30日前			
	成本指标	档案柜	定性	34. 06万元		按每个档案柜装250盒计算，全州需配备962个档案柜	
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		材料印制、相关耗材	定性	12. 75万元		按每名服务对象1. 7元测算	
		观摩、培训（会议）费用	定性	1. 22万元		召开推进会，全面推进此项工作	
		档案盒	定性	11. 97万元		需63000个档案盒，每个1. 9元，共计11. 07万元	
效益指标	社会效益指标	建立退役军人和其他优抚对象档案库和数据库，摸清退役军人和	定性	工作信息化发展。		及时、准确、全面掌握全州退役军人和其他优抚对	
满意度指标	满意度指标	退役军人群体满意度。	定性	≥90%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	优抚对象抚恤经费			项目编码	52270022P00430310020A		
绩效目标	贯彻落实《军人抚恤优待条例》，帮助优抚对象解决家庭生活困难，保障国家对退役军人的抚恤优待。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	保障优抚对象带病回乡退伍军人人数	定性	≥1046人			
		保障优抚对象“两参”人员人数	定性	≥8242人			
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	定性	100%			
	时效指标	优抚对象生活补助金下拨时间	定性	2022年12月底前		700元/人/月	
		公告检查结果	定性	标准按规定执行		750元/人/月	
	成本指标	“两参”人员生活补助标准按规定执行	定性	750元/人/月			
		带病回乡退伍人员生活补助标准按规定执行	定性	700元/人/月		依据黔退役军人发（2021）17号文件规定标准	
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况	定性	有效改善			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	效果显著			
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	定性	90%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	优抚对象医疗补助经费			项目编码	52270022P004304100085		
绩效目标	1：对优抚对象进行医疗补助，为优抚对象交纳参合参保费用，对部分对象门诊、住院费用进行报销补助，有效改善优抚对象医疗难问题。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	定性	≥21756人			
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比例	定性	100%			
	时效指标	完成时间	定性	2022年12月底前			
	成本指标	医疗补助	定性	≤65.268万元			
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题得到改善	定性	有效改善			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	定性	效果显著			
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	定性	88%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	自主就业退役士兵技能培训资金、退役军人专场招聘会资金			项目编码	52270022P00430210067D		
绩效目标	1. 促进退役士兵更好地提升就业能力，促进就业安置 2. 通过集中技能培训，帮助他们找准就业预期与就业现状的平衡点，使他们能够更好更快融入社会，更好地实现就业。 3. 鼓励退役士兵自主创业，帮助退役士兵就业，保证退役士兵安置工作健康运行，在生活、就业等方面得到有效保障，体现党和国家对退役士兵贡献的认可和关怀。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	培训天数	定性	≥10天			
		培训标准	定性	≤3200元/人			
		专场招聘会每年不低于2场	定性	有意愿的退役军人			
		培训人数	定性	≤100人			
	质量指标	自主就业退役士兵	定性	95%			
		培训教育合格率	定性	98%			
	时效指标	专场招聘会完成时间	定性	022年12月31日前			
		培训教育完成时间	定性	022年12月31日前			
	成本指标	专场招聘会经费	定性	≤8万元			
		项目或定额成本控制率	=	100 %		项目或定额成本控制率	
		培训总经费	定性	≤32万元			
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业工作	定性	效果显著			
		提升退役士兵获得感、荣誉感	定性	效果显著			
	可持续影响指标	促进退役士兵更好地就业	定性	长期			
		促进社会和谐	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	参训士兵满意率	定性	≥90%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	由政府安排工作退役士兵岗前技能培训资金、由政府安排工作退役士兵择优安置考试			项目编码	52270022P00430210064J		
绩效目标	1. 促进退役士兵更好地了解地方经济社会发展情况和就业形势，提升就业能力，促进就业安置。 2. 通过集中培训，帮助他们找准就业预期与就业现状的平衡点，使他们能够更好更快融入社会； 3. 提升安置质量，拓宽安置渠道，解决工勤岗位安置压力大的问题，促进退役士兵安置后的工作积极性，使他们能够更好更快融入社会。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	笔试	定性	≥100人			
		培训人数	≥	90	人		
		培训天数	定性	=5天			
		培训标准	定性	≤250元/人	人		
		面试	定性	以择优安置数200%			
	质量指标	由政府安排工作退役士兵 参训率	定性	≥98%			
		参考退役士兵	定性	符合条件			
		培训教育合格率	定性	≥98%			
	时效指标	培训教育完成时间	定性	2022年8月前			
		考试完成时间	定性	2022年8月前			
	成本指标	培训总经费	定性	≤13万元			
		考试总经费	定性	≤8.5万元			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵适应地方工作	定性	效果显著			
		强化退役士兵教育管理	定性	效果显著			
		提升退役士兵获得感、荣誉感	定性	效果显著			
		拓宽安置渠	定性	效果显著			
		提升安置质量	定性	效果显著			
	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期			
		促进退役士兵更好地开展工作	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	参训士兵满意率	定性	≥90%			

备注：
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。