

固原市军队离退休干部管理所 2021 年 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市军队离退休干部管理所

2021 年 2 月 20 日

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市军队离退休干部管理所
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 1.43	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 1.43	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	为了落实工作人员的合法权益,需 6 人误餐贴。标准为 198 元/人、月*6 人*12 月=1.43 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 误餐补贴人数	6 人
		质量指标	指标 1: 误餐补贴完成率	100%
		时效指标	指标 1: 误餐补贴完成时间	12 月 20 日前
		成本指标	指标 1: 人均月补贴标准	198 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 工作保障	长期
		可持续影响指标	指标 1: 促进了工作人员工作的热情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	≥90

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居住在外地军休干部走访慰问经费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市军队离退休干部管理所
项目属性		新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	1
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	走访慰问军休干部活动是落实军休干部政治待遇的具体体现，特别是对居住在外地的军休干部进行走访慰问，能够及时了解居住在外地军休人员身体、生活及家庭情况，使他们感受到党和政府对他们的关心与关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 走访慰问固原市以外居住军休人员数	22 人
		质量指标	指标 1: 走访慰问固原市以外居住军休人员完成率	100%
		时效指标	指标 1: 走访慰问固原市以外军休人员完成时间	12 月 20 日前
		成本指标	指标 1: 工作人员走访慰问外地军休干部人均慰问经费	以走访慰问外地军休干部差旅费实际发生额
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 走访外地军休人员满意度	≥90

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		军休干部活动经费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位 固原市军队离退休干部管理所	
项目属性		新增一次性项目	项目期 2021-2021	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 1	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 1	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	为活跃丰富军休人员文化生活和体育活动,确保军休干部老有所乐,同时也让军休干部切实感受到军休大家庭的温暖。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 为军休人员举办联谊活动人数	42 人
		质量 指标	指标 1: 为军休人员举办联谊活动完成率	100%
		时效 指标	指标 1: 为军休人员举办联谊活动完成时间	12 月 20 日前
		成本 指标	指标 1: 人均活动标准	238 元
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进社会和谐	长期
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 军休人员满意度	≥90

2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		离退休人员工资经费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位 固原市军队离退休干部管理所	
项目属性		新增一次性项目	项目期 2021-2021	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级) 508.44	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款 508.44	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	通过实施该项目,能够及时地落实军休干部政治待遇及生活待遇,提高和改善生活水平。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1 每月为军休人员发放工资人数:	38 人
		质量 指标	指标 1: 对军休人员发放工资完成率	100%
		时效 指标	指标 1: 对军休人员发放工资完成时间	12 月 20 日前
		成本 指标	指标 1: 月发放标准	按实际每人每月工资待遇标准
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进社会和谐	长期
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 军休人员满意度	≥90