

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局填表人：薛清德

联系方式：58098189

项目名称	退役军人事务工作经费			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	32	
其中：本级财政			32	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	<p>根据财政部 民政部关于印发《退役安置补助资金使用管理办法》的通知（财社〔2014〕187号）第十七条地方各级财政应将服务管理机构开展工作所需支出纳入本级财政预算，按照同类事业单位并结合上级补助经费核定基本支出和项目支出，统筹安排同级服务管理机构经费预算，保障服务管理工作的正常开展。据新区工委退役军人事务工作领导小组第一次全体（扩大）会议安排，2019年8月14日区关爱退役军人协会成立，协会为新区关爱退役军人和热心拥军工作的各界人士自愿结成的非盈利组织。会议确定：为保障协会各项工作顺利开展，建议区财政局做好经费保障工作，并从2020年起将此经费列入区退役军人事务局年度预算。新区管委〔2019〕第9次主任办公会会议纪要确定，区退役军人事务局、财政局、人社局、医保局分工负责，按照要求抓好各项政策和资金的落地实施。切实做好资金保障，体现全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	参与调研小组数量	≥3组	退役军人关爱协会经费
产出指标	数量指标	调研小组调研次数	每季度≥1次	
产出指标	数量指标	调研成果完成率	100%	
产出指标	数量指标	年度走访慰问退役军人家庭户数	≥120户	
产出指标	数量指标	每年举行主题教育活动4次	≥4次	
产出指标	质量指标	调研结果的可利用性	可利用	
产出指标	质量指标	每季度调研全区镇街覆盖率	100%	
产出指标	质量指标	严格按走访标准选择走访家庭	按标准选择	
产出指标	质量指标	主题教育内容与退役管理工作要求的符合度	符合	
产出指标	时效指标	调研成果完成时间	于每季度末之前	
产出指标	时效指标	走访慰问退役军人家庭完成时间	于2021年12月31日之前	
产出指标	时效指标	主题教育活动完成时间	于2021年12月31日之前	
产出指标	成本指标	调研经费	≤5.4万元	
产出指标	成本指标	走访慰问费用	≤16.1万元	
产出指标	成本指标	主题教育活动经费	≤4.8万元	
产出指标	成本指标	办公耗材费	≤1.7万元	
效益指标	社会效益	调研有效促进退役军人生活保障	有效促进	
效益指标	社会效益	走访慰问的退役军人困难解决率	≥100%	
效益指标	社会效益	主题教育社会公众媒体的宣传、报道	≥20篇	
效益指标	可持续影响	建立健全退役军人关爱协会调研、走访慰问管理制度	建立健全	
满意度指标	受益对象	走访慰问退役军人满意度	100%	
满意度指标	服务对象	主题教育参与人员满意度	100%	
产出指标	数量指标	军休二所全年服务军休干部人次	≥500人次	军休二所补助经费
产出指标	质量指标	军休二所物业服务安全事故发生次数	0次	
产出指标	时效指标	军休二所物业日常管理费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	军休二所物业日常管理费	≤4万元	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
效益指标	社会效益	保障全年军休二所工作正常开展	正常开展	
效益指标	生态效益	建立完善全年军休二所服务管理制度	建立完善	
满意度指标	受益对象	军休二所全年服务军休干部满意度	100%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	
财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日		归口科室负责人：  年 月 日	

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局填表人：张颖

联系方式：58098102

项目名称	劳务派遣人员费用			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	40.1	
其中：本级财政			40.1	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	根据派遣制人员相关制度的管理规定，切实保障好劳务派遣人员各项工资福利及时、足额发放、缴纳，做好派遣制人员的各项费用的资金保障，增强派遣制人员的工作动力，体现单位对派遣制人员关心、关怀和尊重，让其放心、安心、暖心，维护稳定大局。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥7人	
产出指标	质量指标	严格按派遣标准派遣人员	按标准派遣	
产出指标	时效指标	派遣人员完成及时率	100%	
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用	≤40.10万元	
效益指标	社会效益	促进就业人数	≥7人	
效益指标	可持续影响	建立完善派遣人员相关管理制度	建立完善	
满意度指标	受益对象	派遣人员满意度	100%	
满意度指标	服务对象	接收派遣人员单位满意度	100%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	

财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日	归口科室负责人：  年 月 日
--------------	-----------------------	-----------------------

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局填表人：薛清德

联系方式：58098189

项目名称	复退军人维稳经费			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	84	
其中：本级财政			84	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	依据《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电[2017]44号）第三条“对政府已安置接收单位、因个人原因未领取安置介绍信或接收单位已安排工作岗位因个人原因未上岗的退役士兵，要求上岗的，由原接收单位负责安排其上岗，不愿在原接收单位上岗的，可以办理自谋职业，对符合相关规定的，也可以选择退役士兵专项公益性岗位上岗，更好的解决此类历史遗留问题，贯彻落实改革强军战略，推进国防和军队建设；根据区维稳实际工作需要，设立该项目，体现全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。”			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	解决涉军人员历史遗留问题数量	≥5个	涉军人员历史遗留问题
产出指标	质量指标	按规定程序、方法解决涉军人员历史遗留问题	按规定程序、方法解决	
产出指标	时效指标	涉军人员历史遗留问题经费拨付及时	100%	
产出指标	成本指标	涉军人员历史遗留问题经费	≤50万元	
产出指标	数量指标	北京日常维稳工作组织次数	≥10人次	北京日常维稳
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展北京日常维稳	按规定程序、方法开展	
产出指标	时效指标	北京日常维稳经费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	北京日常维稳经费	≤10万元	
产出指标	数量指标	济南日常维稳工作组织次数	≥10人次	济南日常维稳
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展济南日常维稳	按规定程序、方法开展	
产出指标	时效指标	济南日常维稳经费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	济南日常维稳经费	≤10万元	
产出指标	数量指标	复退军人维稳工作组织次数	≥10人次	复退军人维稳经费
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展复退军人维稳	按规定程序、方法开展	
产出指标	时效指标	复退军人维稳经费经费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	复退军人维稳经费经费	≤14万元	
效益指标	社会效益	有效降低复退军人上访率	≤1%	项目综合效益、可持续影响、满意度
效益指标	社会效益	复退军人上访次数	≤1次	
效益指标	可持续影响	建立完善维稳工作机制制度	建立完善	
满意度指标	服务对象	复退军人对维稳工作满意度	100%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	

财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日	归口科室负责人：  年 月 日
--------------	-----------------------	-----------------------

备注：明细项目编号如下所示

- A1 涉军人员历史遗留问题
- A2 北京日常维稳
- A3 济南日常维稳
- A4 复退军人维稳经费





## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局 填表人：崔炳仕

联系方式：85167969

项目名称	烈士陵园管理费			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	9	
其中：本级财政			9	
上级资金				
其他资金				
实施期 总目标 和 年度目标	根据《英烈保护法》、《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》（民政部令第47号）和《山东省省级烈士纪念设施保护单位考评标准》（鲁民【2015】88号）。切实维护好烈士陵园的人文和自然环境，守护好烈士的墓碑，组织好烈士公祭大会，给烈士营造一个安静祥和的陵园环境，体现全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。			
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	烈士纪念日活动参与人员数量	≥3000人	
产出指标	数量指标	接待室维修计划完成率	100%	
产出指标	数量指标	职工午餐补助人次	≥300人次	
产出指标	质量指标	接待室维修合格率	100%	
产出指标	质量指标	严格按照餐补标准发放职工午餐补助	按餐补标准规定发放	
产出指标	时效指标	按时举行烈士纪念日活动	9月30日	
产出指标	时效指标	接待室维修计划完成及时率	100%	
产出指标	时效指标	职工午餐补助发放及时率	100%	
产出指标	时效指标	绿化保洁、水电费支付及时率	100%	
产出指标	成本指标	烈士纪念日活动费用	≤3万元	
产出指标	成本指标	绿化保洁、水电费	≤2.5万元	
产出指标	成本指标	职工午餐补助	≤1.98万元	
产出指标	成本指标	接待室维修费	≤1.52万元	
效益指标	社会效益	烈士纪念日宣传社会公众媒体的宣传、	≥10篇	
效益指标	可持续影响	建立完善烈士陵园管理制度	建立完善	
满意度指标	受益对象	烈士纪念日活动参与人员满意度	100%	
满意度指标	受益对象	职工对餐补标准满意度	100%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	

财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日	归口科室负责人：  年 月 日
--------------	-----------------------	-----------------------

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局 填表人：夏玉金

联系方式：58098107

项目名称	双拥共建经费			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	250	
其中：本级财政			250	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	根据鲁拥发（2017）3号第2条 关于印发《设区市双拥模范城考评标准》、《县（市、区）双拥模范城（县）考评标准》的通知、鲁拥发（2018）1号第3条《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》和鲁拥发（2018）1号第4条《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》等文件，充分保障双拥模范城的创建，并根据部队需求，八一、春节期间举行座谈会，并在八一、春节等重大节日和活动期间领导、双拥办工作领导小组领导走访慰问驻军单位，对驻军单位的各项补助及时发放，体现国家和社会对驻军单位和士兵的关心、关怀和尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	春节、八一军政谈会参会人员	≥96人	春节、八一军政座谈会
产出指标	时效指标	举办春节、八一军政谈会及时率	100%	
产出指标	成本指标	春节、八一军政座谈会	≤8.05万元	
效益指标	社会效益	通过开军政座谈会有效促进军民团结	有效促进	
满意度指标	服务对象	迎新春军政谈会、八一建军节军政座谈会、双拥工作领导小组会、拥专题会商会议参会	100%	
产出指标	数量指标	春节期间走访慰问驻军单位数量	≥31个	新年春节期间走访驻军慰问品购置
产出指标	质量指标	采购慰问品标准合规率	100%	
产出指标	时效指标	春节期间走访慰问驻军单位及时率	100%	
产出指标	成本指标	新年春节期间走访驻军慰问品购置	≤77万元	
产出指标	数量指标	“八一”期间走访慰问驻军单位数量	≥31个	“八一”期间走访驻军慰问品购置
产出指标	质量指标	采购慰问品标准合规率	100%	
产出指标	时效指标	“八一”期间走访慰问驻军单位及时率	100%	
产出指标	成本指标	“八一”期间走访驻军慰问品购置	≤77万元	
产出指标	数量指标	慰问来新区驻训、演习部队次数	≥5次	支持来新区驻训、演习部队
产出指标	质量指标	采购慰问品标准合规率	100%	

产出指标	时效指标	慰问来新区驻训、演习部队及时率	100%	慰问品购置
产出指标	成本指标	支持来新区驻训、演习部队慰问品购置	≤10万元	
产出指标	数量指标	慰问远航科研、护航等重大任务事项次数	≥3次	支持驻区部队要执行远航科研、护航、等大项任务慰问品购置
产出指标	质量指标	采购慰问品标准合规率	100%	
产出指标	时效指标	慰问远航科研、护航等重大任务事项部队及时率	100%	
产出指标	成本指标	支持驻区部队要执行远航科研、护航、等大项任务慰问品购置	≤15万元	
产出指标	数量指标	道路道旗设置公里数	≥100公里	双拥宣传费
产出指标	质量指标	道旗验收合格率	100%	
产出指标	时效指标	拨付双拥宣传经费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	双拥宣传费	≤20万元	
效益指标	社会效益	双拥宣传材料宣传发放册数	≥3000册	
产出指标	数量指标	驻岛官兵出行乘船补贴人	≥160人	双拥随机支出保障
产出指标	质量指标	补贴发放合规率	100%	
产出指标	时效指标	双拥随机支出拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	双拥随机支出保障	≤3.35万元	
产出指标	数量指标	发放立功受奖现役军人奖励	≥150人	驻岛官兵出行乘船经费
产出指标	质量指标	奖励发放合规率	100%	
产出指标	时效指标	驻岛官兵出行乘船经费拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	驻岛官兵出行乘船经费	≤9.6万元	
产出指标	数量指标	现役军人奖励领取人数	≥150人	黄岛籍立功受奖现役军人奖励慰问金
产出指标	质量指标	奖励发放合规率	100%	
产出指标	时效指标	现役军人奖励慰问金拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	黄岛籍立功受奖现役军人奖励慰问金	≤30万元	
效益指标	可持续影响	建立完善双拥共建经费项目管理制度	建立完善	项目综合持续影响、社会效益、满意度
效益指标	社会效益	通过慰问及组织活动，进一步巩固和发展军政军民团结	有效巩固	
满意度指标	受益对象	走访慰问的驻军单位及满意度	100%	
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日	
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日	

财政部门 审核签字	归口科室审核人：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	归口科室负责人：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>
--------------	---	---

备注：明细项目编号如下所示

- A1 春节、八一军政座谈会
- A2 新年春节期间走访驻军慰问品购置
- A3 “八一”期间走访驻军慰问品购置
- A4 支持来新区驻训、演习部队慰问品购置
- A5 支持驻区部队要执行远航科研、护航、等大项任务慰问品购置
- A6 双拥宣传费
- A7 双拥随机支出保障
- A8 驻岛官兵出行乘船经费
- A9 黄岛籍立功受奖现役军人奖励慰问金

## 附件1

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局 填表人：姜吉春

联系方式：58098109

项目名称	退役士兵安置补助资金			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	4384.36	
其中：本级财政			4384.36	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	<p>根据《关于解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（青办发【2004】12号）；《关于为企业军转干部发放生活补助等问题实施意见的说明》（青岛市第13届人民政府第10次市长办公会议纪要）；《关于给企业退休军转干部增发生活补助的通知》（鲁人发【2007】26号）；《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发【2015】3号）；《关于调整企业退休军转干部军龄补助标准的通知》（青企军办【2016】1号）；《青岛市人民政府办公厅关于做好义务兵家庭优待金发放和自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（青政办发[2013]21号）和《转发市民政局等部门关于实施优惠政策扶持城镇退役士兵自谋职业的意见的通知》（青政办发[2004]44号）等文件精神，切实做好退休企业等各类军转干部和退役士兵的各项补助好的及时发放，为激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障好军转干部和退役士兵的生活，体现全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	退休企业军转干部优抚补助人员数量	≥300人	退休企业军转干部优抚补助
产出指标	质量指标	符合退休企业军转干部优抚补助条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	退休企业军转干部优抚补助发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	退休企业军转干部优抚补助	≤666万元	
产出指标	数量指标	在岗等企业军转干部补助人员数量	≥10人	在岗等企业军转干部补助
产出指标	质量指标	符合在岗等企业军转干部补助条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	在岗等企业军转干部补助发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	在岗等企业军转干部补助	≤60万元	
产出指标	数量指标	企业军转干部各类救助人员数量	≥300人	企业军转干部各类救助
产出指标	质量指标	符合企业军转干部各类救助条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	企业军转干部各类救助发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	企业军转干部各类救助	≤108万元	
产出指标	数量指标	企业军转干部节假日走访人员数量	≥327人	企业军转干部节假日走访
产出指标	质量指标	符合企业军转干部节假日走访条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	企业军转干部节假日走访及时率	100%	
产出指标	成本指标	企业军转干部节假日走访	≤53万元	
产出指标	数量指标	企业军转干部体检人员数量	≥338人	企业军转干部体检
产出指标	质量指标	符合企业军转干部体检条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	企业军转干部体检及时率	100%	
产出指标	成本指标	企业军转干部体检	≤21万元	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部走访	≥340人	自主择业军转干部走访
产出指标	质量指标	符合自主择业军转干部走访条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	自主择业军转干部走访及时率	100%	
产出指标	成本指标	自主择业军转干部走访	≤54.4万元	

产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检	≥340人	自主择业军转干部体检
产出指标	质量指标	符合自主择业军转干部体检条件人员覆盖	100%	
产出指标	时效指标	自主择业军转干部体检及时率	100%	
产出指标	成本指标	自主择业军转干部体检	≤20.4万元	
产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助人员数量	≥449人	退役士兵一次性经济补助金
产出指标	质量指标	符合退役士兵一次性经济补助人员条件覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	退役士兵一次性经济补助金发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	退役士兵一次性经济补助金	≤2035.74万元	
产出指标	数量指标	发放政府安排的退役士兵自谋职业金补贴人员数量	≥10人	符合政府安排的退役士兵自谋职业金
产出指标	质量指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金人员条件覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金	≤189万元	
产出指标	数量指标	发放政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金人员数量	≥139人	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金
产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金	≤136.76万元	
产出指标	数量指标	发放政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险人员数量	≥130人	符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险
产出指标	质量指标	符合条件享受政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险	≤214.59万元	
产出指标	数量指标	发放伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费人员数量	≥1人	伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费
产出指标	质量指标	符合条件享受伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费	≤1万元	
产出指标	数量指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴人员数量	≥1人	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴
产出指标	质量指标	符合分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴条件人员覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴	≤2万元	
产出指标	数量指标	安置无军籍职工人员数量	≥28人	无军籍职工地方安置经费
产出指标	质量指标	符合无军籍职工安置条件人员覆盖率	100%	



- A5 企业军转干部体检
- A6 自主择业军转干部走访
- A7 自主择业军转干部体检
- A8 退役士兵一次性经济补助金
- A9 符合政府安排的退役士兵自谋职业金
- A10 符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金
- A11 符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险
- A12 伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费
- A13 分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴
- A14 无军籍职工地方负担经费
- A15 军队退役人员服务中心热线经费
- A16 退役士兵联络员交通补贴和通信费
- A17 “最美退役军人”评选表彰及退役军人中心宣传活动经费
- A18 军队退役人员就业专场招聘会
- A19 退役士兵教育培训经费
- A20 随军家属未就业专项补助资金
- A21 精准采集通信服务费

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局

填表人：封从秀

联系方式：58098119

项目名称	一次性抚恤金		
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数
资金合计（万元）	0	0	440
其中：本级财政			440
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	依据《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第413号）、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》（青民优〔2017〕6号），为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，切实做好一次性抚恤金工作，使其遗属真正体会到国家的关怀，充分保障其生活的稳定。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标（指标内容）	年度指标值（带计量单位）
产出指标	数量指标	烈士遗属一次性抚恤次数	≤1人次
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放	按《军人抚恤优待条例》执行
产出指标	时效指标	烈士遗属一次性抚恤金发放及时率	100%
产出指标	成本指标	烈士遗属一次性抚恤金	≤130万元
产出指标	数量指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤次数	≤1人次
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放	按《军人抚恤优待条例》执行
产出指标	时效指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤金发放及时	100%
产出指标	成本指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤金	≤110万元
产出指标	数量指标	病故军人一次性抚恤次数	≤4人次
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放	按《军人抚恤优待条例》执行
产出指标	时效指标	病故军人一次性抚恤金发放及时率	100%
产出指标	成本指标	病故军人一次性抚恤金发放	≤200万元
效益指标	社会效益	遗属上访发生数	0次
效益指标	可持续影响	建立完善一次性抚恤金标准调整机制	建立完善
满意度指标	受益对象	遗属对一次性抚恤金工作满意度	100%
预算单位签字	项目负责人： 年 月 日	财务审核人： 年 月 日	
主管部门审核签字	业务审核： 年 月 日	财务审核： 年 月 日	
财政部门审核签字	归口科室审核人： 年 月 日	归口科室负责人： 年 月 日	

备注：明细项目编号如下所示

- A1 烈士遗属一次性抚恤
- A2 因公牺牲军人遗属一次性抚恤
- A3 病故军人一次性抚恤

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局

填表人：封从秀

联系方式：580908119

项目名称	义务兵优待金		
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数
资金合计（万元）	0	0	4617
其中：本级财政			4617
上级资金			
其他资金			
实施期总目标和年度目标	根据青岛市民政局、财政局、青岛警备区司令部《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》（青民优[2016]18号）义务兵家庭优待金发放标准为“不低于上年度农村居民可支配收入”，切实做好义务兵优待金的发放工作，激励军人发扬保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障义务兵家庭的生活不低于当地平均生活水平，保证义务兵家庭优待金的及时发放，体现全社会对义务兵家庭的关怀、尊重，让军人放心、安心。		
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)
产出指标	数量指标	普通义务兵人数	≥562人
产出指标	数量指标	新疆义务兵人数	≥70人
产出指标	数量指标	西藏义务兵人数	≥80人
产出指标	数量指标	大学生义务兵人数	≥680人
产出指标	数量指标	优秀士兵授奖人数	≥1040人
产出指标	质量指标	按照规定标准发放义务兵优待金	严格按照《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》标准发放
产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%
产出指标	时效指标	优待金发放及时率	100%
产出指标	成本指标	发放普通义务兵优待金	≤1405万元
产出指标	成本指标	发放新疆义务兵优待金	≤350万元
产出指标	成本指标	发放西藏义务兵优待金	≤600万元
产出指标	成本指标	发放大学生义务兵优待金	≤2210万元
产出指标	成本指标	发放优秀士兵授奖优待金	≤52万元
效益指标	社会效益	义务兵招收任务完成率	100%
效益指标	可持续影响	建立完善优待金标准调整机制	建立完善
满意度指标	受益对象	义务兵满意度	100%
满意度指标	受益对象	义务兵家庭满意度	100%
预算单位 签字	项目负责人：  年 月 日		财务审核人：  年 月 日
主管部门 审核签字	业务审核：  年 月 日		财务审核：  年 月 日
财政部门 审核签字	归口科室审核人：  年 月 日		归口科室负责人：  年 月 日

## 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位：青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局 填表人：封从秀

联系方式：58098119

项目名称	优抚对象补助资金			
主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	
项目属性	经常性项目	项目实施周期	2021年1月1日至12月31日	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	
资金合计（万元）	0	0	3961.64	
其中：本级财政			3961.64	
上级资金				
其他资金				
实施期总目标和年度目标	<p>青岛市民政局、青岛市财政局《关于印发〈关于做好优抚对象养老优待工作的实施意见〉的通知》（青民优[2018]8号）、《黄岛区孤老残障优抚对象供养实施方案》（青黄民字[2015]148号）和青岛市退役军人事务局青岛市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（青退役军人办【2019】77号）等文件内容，切实落实好各项优抚对象各项补助资金进行发放，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障抚恤对象的生活不低于当地平均生活水平，体现全社会对抚恤对象的关怀、尊重，让军人家属安心。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)	备注
产出指标	数量指标	一类“孤老残障”优抚对象在养老机构集中供养人数	≥6人	孤老残障优抚对象社会化供养经费
产出指标	数量指标	一类“孤老残障”优抚对象居家分散供养人数	≥590人	
产出指标	质量指标	一类“孤老残障”优抚对象供养覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	一类“孤老残障”优抚对象供养办理及时率	100%	
产出指标	成本指标	孤老残障优抚对象社会化供养经费	≤209.7万元	
产出指标	数量指标	领取一至十级残疾军人抚恤金人员	≥938人	优抚对象抚恤定补
产出指标	数量指标	领取残疾军人护理抚恤金人员	≥82人	
产出指标	数量指标	领取“三属”抚恤金人员	≥176人	
产出指标	数量指标	领取复员军人抚恤人员	≥310人	
产出指标	数量指标	领取带病回乡退伍军人抚恤金人员	≥800人	
产出指标	数量指标	领取参战参试人员抚恤金人员	≥660人	
产出指标	数量指标	领取60岁烈士子女抚恤金人员	≥290人	
产出指标	数量指标	领取60岁退役老兵抚恤金人员	≥5000人	
产出指标	质量指标	优抚对象抚恤定补覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	优抚对象抚恤定补发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	优抚对象抚恤定补	≤2208.86万元	
产出指标	数量指标	发放祭扫烈士人员人次	≥188人次	赴外地祭扫烈士经费
产出指标	质量指标	祭扫烈士亲属及差旅费报销完成率	100%	

产出指标	时效指标	祭扫烈士亲属及差旅费报销及时率	100%	
产出指标	成本指标	附外地祭扫烈士经费	≤15万元	
产出指标	数量指标	发放优抚对象一次性物价补贴	≥8000人	优抚对象一次性物价补贴
产出指标	质量指标	优抚对象一次性物价补贴覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	优抚对象一次性物价补贴发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	优抚对象一次性物价补贴	≤576万元	
产出指标	数量指标	重点优抚对象查体补贴发放人次	≥2766人	
产出指标	质量指标	重点优抚对象查体覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	重点优抚对象查体资金拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	优抚对象查体经费	≤99.3万元	
产出指标	数量指标	重点优抚对象冬季取暖补助发放人次	≥2766人	重点优抚对象冬季取暖补助
产出指标	质量指标	重点优抚对象取暖补助发放覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	重点优抚对象取暖补助发放及时率	100%	
产出指标	成本指标	重点优抚对象冬季取暖补助	≤221.28万元	
产出指标	数量指标	三老优抚对象轮流休养人次	≥260人	三老优抚对象轮流休养经费
产出指标	质量指标	“三老”优抚对象轮流修养完成率	100%	
产出指标	时效指标	“三老”优抚对象轮流修养办理及时率	100%	
产出指标	成本指标	三老优抚对象轮流休养经费	≤65万元	
产出指标	数量指标	为一至六级残疾军人缴纳城镇职工基本医疗保险人数	≥80人次	优抚对象医疗补助
产出指标	数量指标	为年满60周岁的一至六级残疾军人缴纳补缴医疗保险差额人数	≥15人	
产出指标	数量指标	给予一至六级残疾军人普通门诊医疗补助人数	≥350人	
产出指标	数量指标	给予参战参试退役人员门诊补助人数	≥702人	
产出指标	数量指标	给予及其他优抚对象门诊补助人数	≥1898人	
产出指标	数量指标	为优抚对象缴纳城镇居民医疗保险人数	≥2600人	
产出指标	数量指标	发放医疗费救助人次	≥3350人	
产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助办理及时率	100%	
产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助	≤350万元	
产出指标	数量指标	优抚对象临时困难救助	≥200人	
产出指标	数量指标	八一、春节对建国前参加革命的烈士遗属等走访慰问	≥100人	
产出指标	数量指标	帮扶援助退伍军人	≥84人	
产出指标	质量指标	临时困难救助完成率	100%	
产出指标	时效指标	临时困难救助资金拨付及时率	100%	
产出指标	成本指标	优抚对象临时困难救助（含困难家庭走访慰问）	≤170万元	
产出指标	数量指标	向优抚对象发出慰问信	≥50000封	

