

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	优抚对象“八一”、“春节”慰问及维稳工作经费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门		实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	35	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	35	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	35	35	1
	项目已执行资金	54.56	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	54.56		县级配套		19.56	
		其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	让退役军人优抚对象感受到政府的温暖，有利于维护社会稳定。			让退役军人优抚对象感受到政府的温暖，有利于维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	走访慰问部队	3 (单位：个)	3 (单位：个)		
			走访慰问军休干部	6 (单位：人)	6 (单位：人)		
			走访慰问1-4级残疾军人、烈属、重点优抚对象	1300 (单位：人)	1300 (单位：人)		
		质量指标	保证按时走访慰问	100% (单位：走访率)	100% (单位：走访率)		
		时效指标	按时完成对部队和优抚对象走访慰问	走访率 (单位：走访率)	走访率 (单位：走访率)		
	成本指标	“八一”、春节走访慰问部队和优抚对象	35 (单位：万元)	54.56 (单位：万元)			
	效益指标	经济效益指标	有利于退役军人团体稳定	有利于退役军人团体稳定	有利于退役军人团体稳定		
		社会效益指标	让退役军人优抚对象感受到政府的温暖	让退役军人优抚对象感受到政府的温暖	让退役军人优抚对象感受到政府的温暖		
		生态效益指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定	有利于社会稳定		
		可持续影响指标	持续开展走访慰问	持续开展走访慰问	持续开展走访慰问		
满意度指标	服务对象满意度指标	部队和退役军人优抚对象	85% (单位：满意度)	85% (单位：满意度)			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	义务兵优待金	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>						
主管部门		实施单位	井研县退役军人事务局						
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日						
项目资金 (万元)	项目资金总额		428.9		资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		428.9		其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金				上年结转	县级配套	428.9	412.52	0.96180928
	项目已执行资金		412.52			上级资金			
	其中：财政资金		412.52		其他资金	县级配套			
	其他资金								
项目 绩效 目标	项目总目标 (21 年-21 年)			年度总体目标					
	激励适龄青年踊跃入伍			激励适龄青年踊跃入伍					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因			
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放	289人(单位:人)	260人(单位:人)				
			义务兵优待金发放	428.9(单位:万元)	412.52(单位:万				
		质量指标	义务兵优待金按时足额发放	100%(单位:百分比)	100%(单位:百分比)				
			义务兵优待金发放	289人(单位:人)	260人(单位:人)				
		时效指标	义务兵优待金按时足额发放	100%(单位:百分比)	100%(单位:百分比)				
	成本指标	义务兵优待金发放	428.9(单位:万元)	412.52(单位:万					
		义务兵优待金发放	289人(单位:人)	260人(单位:人)					
	效益指标	经济效益指标	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍				
		社会效益指标	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍				
		生态效益指标	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍	激励适龄青年踊跃入伍				
	可持续影响指标	激励适龄青年踊跃入伍	达到预期目标	达到预期目标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属	100%(单位:满意)	100%(单位:满意)				

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	大学生入伍一次性奖励金		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□					
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局					
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日					
项目资金 (万元)	项目资金总额		126	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金		126	其中：当年财政拨款		上级资金			
	其他			上年结转		县级配套	126	113.4	0.9
	项目已执行资金		113.4			上级资金			
	其中：财政资金		113.4			县级配套			
	其他资金			其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标 (21 年-21 年)			年度总体目标					
	激励大学生入伍			激励大学生入伍					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因			
	产出指标	数量指标	大学生入伍年毕业人数	40人,在	60人(单位:人)	75人(单位:人)			
			大学生入伍一次性奖励金		100%(单位:发放率)	100%(单位:发放率)			
			发放大学生入伍一次性奖励		100%(单位:发放率)	100%(单位:发放率)			
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金		126万元(单位:万元)	113.4万元(单位:万元)			
			激励大学生踊跃入伍		按时足额发放,激励大学生踊跃入伍。(单位:万元)	按时足额发放,激励大学生踊跃入伍。(单位:万元)			
			激励大学生踊跃入伍		保证按时发放(单位:万元)	保证按时发放(单位:万元)			
		时效指标	保证按时发		保证按时发放	保证按时发放			
			大学入伍士兵家属满意度		100%(单位:百分比)	100%(单位:百分比)			
		成本指标	大学生入伍一次性奖励金		126万元(单位:万元)	113.4万元(单位:万元)			
	效益指标	经济效益指标	激励大学生踊跃入		保证按时发放(单位:万元)	保证按时发放(单位:万元)			
		社会效益指标	激励大学生踊跃入		保证按时发放(单位:万元)	保证按时发放(单位:万元)			
		生态效益指标	激励大学生踊跃入		100%(单位:百分比)	100%(单位:百分比)			
可持续影响指标	激励大学生踊跃入		达到预期目标	达到预期目标					

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	大学入伍 士兵家属 满意度	100%（单位：百分比）	100%（单位：百分 比）	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	退役士兵自主就业补助 县级配套资金		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额		521	资金构成		预算数	决算数
	其中：财政资金		521	其中：当年财政拨款	上级资金		
	其他资金				县级配套	521	353.3
	项目已执行资金		353.3	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金		353.3		县级配套		
	其他资金			其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (21 年-21 年)			年度总体目标			
	完成退役士兵安置任务，激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。			完成退役士兵安置任务，激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。			
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指 标	数量指标	2020年义务兵退伍		110 (单位：人)	113 (单位：人)	
			2020年士官退伍		70 (单位：人)	70 (单位：人)	
			2020年义务兵退伍、士官退伍自主就业补助金		521 (单位：万元)	353.3 (单位：万元)	
		质量指标	退役士兵自主就业补助金		100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)	
		时效指标	完成对退役士兵自主就业补助金发放		100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)	
		成本指标	义务兵退伍132万元；士官退伍588万元		521 (单位：万元)	353.3 (单位：万)	
	效益指 标	经济效益指标	通过退役士兵自主就业补助金的发放，激发适龄青年踊跃入伍		激发适龄青年踊跃入伍	激发适龄青年踊跃入伍	
		社会效益指标	激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。		激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。	激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。	
		生态效益指标	激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。		激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。	激发适龄青年踊跃入伍，有利于维护国家安定。	
	可持续影响指标	民生保障资金达到预期目标		达到预期目标	达到预期目标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自主就业退役士兵		100% (单位：满意度)	100% (单位：满意度)	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	60岁农村籍退役士兵生活补助县级配套资金	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门		实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	1127.58	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	1127.58	其中：当年财政拨款	上级资金	1074.6	1074.58	1
	其他资金		上年结转	县级配套	53	53	1
	项目已执行资金	1127.58		上级资金			
	其中：财政资金	1127.58	其他资金	县级配套			
	其他资金						
项目绩效目标	项目总目标 (21 年-21 年)		年度总体目标				
	改善60岁农村籍退役士兵生活质量，为涉军维稳工作提供了基础保障。		改善60岁农村籍退役士兵生活质量，为涉军维稳工作提供了基础保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	为60岁退役人员发放定期定量生活补助	3512 (单位：人)	3200 (单位：人)		
			为60岁退役人员发放定期定量生活补助	53 (单位：万元)	1127.58 (单位：万)		
			为60岁退役人员发放定期定量生活补助	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)		
		质量指标	完成对60岁退役人员发放定期定量生活补助	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)		
			为60岁退役人员发放定期定量生活补助	53 (单位：万元)	1127.58 (单位：万)		
		时效指标	按时发放	按时足额发放，改善60岁农村籍退役士兵生活质量。	按时足额发放，改善60岁农村籍退役士兵生活质量。		
		成本指标	为60岁退役人员发放定期定量生活补助	53 (单位：万元)	1127.58 (单位：万)		
	效益指标	经济效益指标	改善60岁农村籍退役士兵生活质量	按时足额发放，改善60岁农村籍退役士兵生活质量。	按时足额发放，改善60岁农村籍退役士兵生活质量。		
		社会效益指标	改善60岁农村籍退役士兵生活质量，维护退役军人稳定	体现党和国家对60岁农村籍退役军人的关怀	体现党和国家对60岁农村籍退役军人的关怀		
生态效益指标		改善60岁农村籍退役士兵生活质量	体现党和国家对60岁农村籍退役军人的关怀	体现党和国家对60岁农村籍退役军人的关怀			

	可持续影响指标	民生保障资金达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	60岁农村籍退役士兵	100%（单位：满意度）	100%（单位：满意度）	

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	重点优抚对象解“三难”和1-6级伤残军人医保县级配		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	45	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	45	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	45	0.8	0.01777778
	项目已执行资金	0.8	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	0.8		县级配套			
		其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (21 年-21 年)			年度总体目标			
	解决5-8级下岗残疾军人生活补助，1-6级残疾军人的医疗问题；为困难的重点优抚对象解决生活、住房、医疗难问题；有利于社会稳定。			解决5-8级下岗残疾军人生活补助，1-6级残疾军人的医疗问题；为困难的重点优抚对象解决生活、住房、医疗难问题；有利于社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象生活困难补助	50 (单位：人)	1 (单位：人)		
		质量指标	按时足额发放	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)		
			各项经费发放	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)		
		时效指标	按时足额发放	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放率)		
		成本指标	各项经费发放	45 (单位：万元)	0.8 (单位：万元)		
		效益指标	经济效益指标	维护残疾军人群体稳定	90% (单位：稳定率)	90% (单位：稳定)	
	社会效益指标		维护残疾军人群体稳定	90% (单位：稳定率)	90% (单位：稳定)		
	生态效益指标	维护残疾军人群体稳定	90% (单位：稳定率)	90% (单位：稳定)			
	可持续影响指标	民生保障资金达到预期目标	90% (单位：保障率)	90% (单位：保障)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人	90% (单位：满意度)	90% (单位：满意度)		

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	退役士兵基本医疗保险接续县级配套资金		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.2	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	18.2	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	18.2	1.03	0.05659
	项目已执行资金	1.03	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金	1.03		县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (21年-21年)			年度总体目标			
	1、参保人数：退役士兵医疗保险接续600人，其中低保80人，平均按8年军龄计算；2、缴费标准：按2018年基数测算单位缴费2119.68元/人/年，个人缴费706.56元/人/年。3、缴费金额：单位缴费600人*2119.68元/人/年*8年=10174464元，低保对象80人*706.56元/人/年*8=452198.4元，合计10626662元，4、县级配套比例：川财社(2019)72号文件规定，县级医疗保险承担26%，5、县级配套：			1、参保人数：退役士兵医疗保险接续600人，其中低保80人，平均按8年军龄计算；2、缴费标准：按2018年基数测算单位缴费2119.68元/人/年，个人缴费706.56元/人/年。3、缴费金额：单位缴费600人*2119.68元/人/年*8年=10174464元，低保对象80人*706.56元/人/年*8=452198.4元，合计10626662元，4、县级配套比例：川财社(2019)72号文件规定，县级医疗保险承担26%，5、县级配套：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	断保退役士兵	600(单位：人)	1(单位：		
			为断保退役士兵购买基本医疗保险	18.2(单位：万元)	1.03(单位：万元)		
			为断保退役士兵购买基本医疗保险	100%(单位：购买率)	100%(单位：购买率)		
		质量指标	按时购买	100%(单位：购买率)	100%(单位：购买率)		
			为断保退役士兵购买基本医疗保险县级配套	18.2(单位：万元)	1.03(单位：万元)		
			保障断保退役士兵购买基本医疗保险	按时购买	按时购买		
		时效指标	保障断保退役士兵购买基本医疗保险	按时购买	按时购买		
	成本指标	为断保退役士兵购买基本医疗保险县级配套	18.2(单位：万元)	1.03(单位：万元)			
	效益指标	经济效益指标	体现党和国家对断保退役士兵群体的关怀	按政策为断保退役士兵购买基本医疗保险	按政策为断保退役士兵购买基本医疗保险		
社会效益指标		体现党和国家对断保退役士兵群体的关怀	按政策为断保退役士兵购买基本医疗保险	按政策为断保退役士兵购买基本医疗保险			
生态效益指标		体现党和国家对断保退役士兵群体的关怀	体现党和国家对断保退役士兵群体的关怀	体现党和国家对断保退役士兵群体的关怀			
可持续影响指标	民生保障资金	达到预期目标	达到预期目标				
	服务对象	断保退役士兵	100%(单位：满意度)	100%(单位：满意度)			

	满意度指标	满意度指 标				

部门预算项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	企业军转干部困难生		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日	2020年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额		196.34	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		196.34	其中：当年财政拨款	上级资金	16.34	16.34	1
	其他资金				县级配套	180	180	1
	项目已执行资金		196.34	上年结转	上级资金			
	其中：财政资金		196.34		县级配套			
	其他资金			其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	保障企业军转干部生活困难补助、养老保险、医疗保险补助、慰问金、体检费等			保障企业军转干部生活困难补助、养老保险、医疗保险补助、慰问金、体检费等				
绩效 指标	一级指标	二级指	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	企业军转干部	68 (单位：人)	68 (单位：人)			
			企业军转干部生活困难补助、养	180 (单位：万元)	196.34 (单位：万元)			
			企业军转干部基本生活及社保	100% (单位：发放率)	100% (单位：发放)			
		质量指标	保障企业军转干部基本生活及社	100% (单位：保障率)	100% (单位：保障)			
			保障企业军转干部基本生活及社	180 (单位：万元)	196.34 (单位：万元)			
			体现党和国家对企业军转干部的	保证按时足额发放	保证按时足额发放			
		时效指标	体现党和国家对企业军转干部的	保证按时足额发放	保证按时足额发放			
		成本指标	保障企业军转干部基本生活及社	180 (单位：万元)	196.34 (单位：万元)			
	效益指标	经济效益指标	体现党和国家对企业军转干部的	保证按时足额发放	保证按时足额发放			
		社会效益指标	体现党和国家对企业军转干部的	保证按时足额发放	保证按时足额发放			
		生态效益指标	体现党和国家对企业军转干部的关怀，维护社会稳定	体现党和国家对企业军转干部的关怀，维护社会稳定	体现党和国家对企业军转干部的关怀，维护社			
		可持续影响指标	民生保障资金	达到预期目标	达到预期目			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部	100% (单位：满意度)	100% (单位：满意)			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象伤残抚恤县级配套资金		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□					
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局					
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日					
项目资金 (万元)	项目资金总额		727.15	资金构成		预算数	决算数	预算执行	
	其中：财政资金		727.15	其中：当年财政拨款		上级资金	677.15	677.15	1
	其他资金			上年结转		县级配套	50	50	1
	项目已执行资金		727.15			上级资金			
	其中：财政资金		727.15			县级配套			
	其他资金								
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标					
	改善残疾人生活状况，解决了1-4级残疾人			改善残疾人生活状况，解决了1-4级残疾军人的生活补助问题；为涉军维					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因			
	产出指标	数量指标	1-4级伤残退伍军人发放定补	245（单位：人）	240（单位：人）				
			1-4级伤残退伍军人发放定补	100%（单位：覆盖率）	100%（单位：覆盖率）				
			1-4级伤残退伍军人发放定补	100%（单位：发放率）	100%（单位：发放率）				
		质量指标	1-4级伤残退伍军人发放定补	50（单位：万元）	727.15（单位：万元）				
			按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。	按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。	按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。				
			按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。	按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。	按时足额发放，为涉军维稳工作提供了基础保障。				
	成本指标	1-4级伤残退伍军人发放定补	50（单位：万元）	727.15（单位：万元）					
	效益指标	经济效益指标	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担				
		社会效益指标	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担	减轻1-4级伤残退伍军人经济负担				
		生态效益指标	为涉军维稳工作提供了基础保障	为涉军维稳工作提供了基础保障	为涉军维稳工作提供了基础保障				
		可持续影响指标	民生保障资金	达到预期目标	达到预期目标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-4级伤残退伍军人	100%（单位：满意度）	100%（单位：满意度）				

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	优抚对象医疗补助县级配套资金		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额		134.41	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		134.41	其中：当年财政拨款	上级资金	22.59	22.59	1
	其他资金			转	县级配套	133	111.82	0.84075
	项目已执行资金		134.41		上级资金			
	其中：财政资金		134.41	金	县级配套			
	其他资金							
项目 绩效 目标	项目总目标 (21年-21年)			年度总体目标				
	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。为4701名优抚对象购买一档新农保117.53万元；一站式医疗补助20万元，优抚临时医疗救助30万元，预计上级共补助137.53万元，县级配套30万。			按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。为4701名优抚对象购买一档新农保117.53万元；一站式医疗补助20万元，优抚临时医疗救助30万元，预计上级共补助137.53万元，县级配套30万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	退役军人优抚对象	4701(单位：人)	4300(单位：人)			
			退役军人优抚对象购买新农保一档	134.41(单位：万元)	134.41(单位：万元)			
			为退役军人优抚对象购买新农保一档	100%(单位：购买率)	100%(单位：购买率)			
		质量指标	按时购买	100%(单位：购买率)	100%(单位：购买率)			
			为退役军人优抚对象购买新农保一档县级配套	134.41(单位：万元)	134.41(单位：万元)			
			保障退役军人优抚对象购买新农保一档	按时购买	按时购买			
		时效指标	保障退役军人优抚对象购买新农保一档	按时购买	按时购买			
	成本指标	退役军人优抚对象	98%(单位：满意度)	98%(单位：满意)				
	效益指标	经济效益指标	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助，体现党和国家的关怀	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。			
		社会效益指标	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助，体现党和国家的关怀	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。	按政策落实优抚住院医疗和困难对象医疗补助。			
生态效益指标	体现党和国家对退役军人的关怀	体现党和国家对退役军人的关怀	体现党和国家对退役军人的关怀					
		民生保障资金	达到预期目标	达到预期目标				

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人优抚对象	98%（单位：满意度）	98%（单位：满意）	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	竹园烈士纪念园管理人工		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	19.51	资金构成		预算数	决算数	预算 执行率	
	其中：财政资金	19.51	其中：当年财政拨款	上级资金				
	其他资金		上年结转	县级配套	19.51	19.84	1.02	
	项目已执行资金	19.84		上级资金				
	其中：财政资金	19.84	其他资金	县级配套				
	其他资金							
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	用于支付6名编外人员工资、福利和保险			用于支付6名编外人员工资、福利和保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	按时发放6名编外人员工资、福利和保险	100%（单位：发放率）	100%（单位：发放率）			
		质量指标	按时发放	100%（单位：发放率）	100%（单位：发放率）			
		时效指标	保障编外人员的经费	按时发放	按时发放			
		成本指标	保障编外人员的经费	19.51（单位：万元）	19.84（单位：万元）			
	效益指标	经济效益指标	保障编外人员的经费	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作			
		社会效益指标	保障编外人员的经费	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作			
		生态效益指标	保障编外人员的经费	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作	确保搞好竹园烈士纪念园日常管理维护工作			
		可持续影响指标	保障资金	达到预期目标	达到预期目标			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	编外人员	100%（单位：满意度）	100%（单位：满意度）		

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	竹园烈士陵园管理经费		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门			实施单位	井研县退役军人事务局				
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额		47	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中: 财政资金		47	其中: 当年财政拨款	上级资金			
	其他资金				县级配套	30	30	1
	项目已执行资金		47	上年结转	上级资金			
	其中: 财政资金		47		县级配套	17	17	1
其他资金			其他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
	日常维修、管理费, 清明、烈士公祭活动			日常维修、管理费, 清明、烈士公祭活动				
绩效 指标	一级指标	二级指	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指 标	日常维修、管理费, 清明、烈士公祭活动	100% (单位: 完成率)	100% (单位: 完成率)			
		质量指 标	日常维修、管理费, 清明、烈士公祭活动	30 (单位: 万元)	47 (单位: 万元)			
	时效指 标	搞好竹园烈士陵园日常管理维护工作	按时完成	按时完成				
	成本指 标	日常维修、管理费, 清明、烈士公祭活动	30 (单位: 万元)	47 (单位: 万元)				
	效益指标	经济效 益指标	搞好竹园烈士陵园日常管理维护工作	达到预期目标	达到预期目标			
		社会效 益指标	搞好竹园烈士陵园日常管理维护工作	达到预期目标	达到预期目标			
	生态效 益指标	搞好竹园烈士陵园日常管理维护工作	达到预期目标	达到预期目标				
	可持续 影响指 标	搞好竹园烈士陵园日常管理维护工作	达到预期目标	达到预期目标				
满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	100% (单位: 满意度)	100% (单位: 满意度)				