

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			5至6级精神残疾军人护理费						
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性			常年项目		项目期		99年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		26.00	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		26.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标			
	及时、足额发放5至6级精神残疾军人护理费，改善5至6级精神残疾军人生活水平					及时、足额发放5至6级精神残疾军人护理费，改善5至6级精神残疾军人生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	5至6级精神残疾军人人数		10人	数量指标	5至6级精神残疾军人人数		10人
		质量指标	5至6级精神残疾军人护理费按规定执行率		100%	质量指标	5至6级精神残疾军人护理费按规定执行率		100%
		时效指标	5至6级精神残疾军人护理费及时拨付率		100%	时效指标	5至6级精神残疾军人护理费及时拨付率		100%
		成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本		≤26万元	成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本		≤26万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	5至6级精神残疾军人的获得感、幸福感		显著提升	社会效益指标	5至6级精神残疾军人的获得感、幸福感		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		持续提升	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		持续提升
	满意度指标	满意度指标	5至6级精神残疾军人满意率		≥90%	满意度指标	5至6级精神残疾军人满意率		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		部分优抚对象纾困解难优待金							
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		94.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		94.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	按照上年度全省城乡居民人均消费支出标准的70%为基数, 不同类别不同标准。2023年发放137人，85.92元。2025年预计发放94万元。				按照上年度全省城乡居民人均消费支出标准的70%为基数, 不同类别不同标准。2023年发放137人，85.92元。2025年预计发放94万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象纾困解难优待金发放人数		≤140人	数量指标	优抚对象纾困解难优待金发放人数		≤140人
		质量指标	按文件要求标准发放率		100%	质量指标	按文件要求标准发放率		100%
		时效指标	优待金发放时间		2025年7月	时效指标	优待金发放时间		2025年7月
		成本指标	严格控制优待金支出，在预算资金范围内开支		≤940000元	成本指标	严格控制优待金支出，在预算资金范围内开支		≤940000元
			通过银行打卡形式发放资金，降低成本		有效降低发放成本		通过银行打卡形式发放资金，降低成本		有效降低发放成本
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况		100%	社会效益指标	年度征兵任务完成情况		100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象氛围的影响程度		不断提升	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象氛围的影响程度		不断提升
	满意度指标	满意度指标	优抚对象发放工作的满意度		≥90%	满意度指标	优抚对象发放工作的满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		光荣院运行维护经费									
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		81.00		年度资金总额：		0.00			
		其中：财政拨款		81.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	1、常住重点优抚对象生活费、医疗费及光荣院日常运营等经费40万元；2、物业管理服务费17万元；3、短期疗养（2022年度每人约0.25万元标准），24万元。				1、常住重点优抚对象生活费、医疗费及光荣院日常运营等经费40万元；2、物业管理服务费17万元；3、短期疗养（2022年度每人约0.25万元标准），24万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	重点优抚对象长期疗养人数		7人		数量指标	重点优抚对象长期疗养人数		7人	
			开展重点优抚对象短期疗养人数		≥200人次			开展重点优抚对象短期疗养人数		≥200人次	
		质量指标	长期疗养及短期疗养工作完成情况		持续提升		质量指标	长期疗养及短期疗养工作完成情况		持续提升	
		时效指标	资金使用时限		2025年度内完成		时效指标	资金使用时限		2025年度内完成	
		成本指标	物业管理费		≤17万元		成本指标	物业管理费		≤17万元	
			常住重点优抚对象生活费、医疗费及光荣院日常运营		≤40万元			常住重点优抚对象生活费、医疗费及光荣院日常运营		≤40万元	
			短期疗养（2022年度每人约0.25万元标准）		≤24万元			短期疗养（2022年度每人约0.25万元标准）		≤24万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		高质量完成公益性事业单位服务保障工作，社会反响良好		满意度较高，有一定的社会口碑		社会效益指标	高质量完成公益性事业单位服务保障工作，社会反响良好		满意度较高，有一定的社会口碑	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		保障优抚对象生活情况		有效保障		可持续影响指标	保障优抚对象生活情况		有效保障	
	满意指标	满意指标	服务对象满意度		≥90%		满意指标	服务对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称			红军及遗属医疗费						
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性			常年项目		项目期		99年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		5.00		年度资金总额：	0.00	
			其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款	0.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标			
	根据文件要求，保障梅山干休所4名红军遗孀的医药费。					根据文件要求，保障梅山干休所4名红军遗孀的医药费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红军遗孀数量		4名		数量指标	红军遗孀数量	4名
		质量指标	根据文件要求，实际发生时报销		100%		质量指标	根据文件要求，实际发生时报销	100%
		时效指标	2025年度内使用完成		100%		时效指标	2025年度内使用完成	100%
		成本指标	项目总成本		≤5万元		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	为红军遗孀医疗提供保障		医疗保障程度提升		社会效益指标	为红军遗孀医疗提供保障	医疗保障程度提升
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	老红军遗孀的幸福感提升情况		明显提升		可持续影响指标	老红军遗孀的幸福感提升情况	明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称			2025年军队离退休干部补助经费						
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		108.22	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		108.22	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，发放7名军休人员及一名红军遗孀工资。					保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，发放7名军休人员及一名红军遗孀工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	军休人员数		7名	数量指标	军休人员数		7名
			红军遗孀人数		1名		红军遗孀人数		1名
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率		100%	质量指标	经费使用符合相关政策规定比率		100%
		时效指标	经费及时拨付率		按月发放	时效指标	经费及时拨付率		按月发放
		成本指标	项目总成本		≤108.22元	成本指标	项目总成本		≤108.22元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	落实军休人员、无军籍职工各项待遇情况		严格落实	社会效益指标	落实军休人员、无军籍职工各项待遇情况		严格落实
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队需要、促进社会和谐情况		长期	可持续影响指标	保障军队需要、促进社会和谐情况		长期
	满意度指标	满意度指标	军休人员和无军籍职工人员满意度		≥95%	满意度指标	军休人员和无军籍职工人员满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称			2025年军休服务管理机构补助经费							
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		45	年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		45	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标				
	保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。					保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保障军休人员、老红军遗孀人数		≥7人	数量指标	保障军休人员、老红军遗孀人数		≥7人	
		质量指标	使用经费符合相关政策规定比率		100%	质量指标	使用经费符合相关政策规定比率		100%	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	时效指标	经费及时拨付率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤450000元	成本指标	项目总成本		≤450000元	
		经济	效益指标				经济	效益指标		
	效益指标	社会效益指标	军休服务管理机构保障能力与接收军休人员匹配度		大体平衡	社会效益指标	军休服务管理机构保障能力与接收军休人员匹配度		大体平衡	
		生态	效益指标				生态	效益指标		
		可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐		长期	可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐		长期	
		满意度指标	满意度指标	军休人员和无军籍职工满意率		≥95百分比	满意度指标	军休人员和无军籍职工满意率		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		烈士纪念设施维修改造（上年结转）									
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		86.89	年度资金总额：		86.89				
		其中：财政拨款		86.89	其中：财政拨款		86.89				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	完成沙河、长岭、青山、果子园等乡镇的烈士纪念设施维修改造工程				完成沙河、长岭、青山、果子园等乡镇的烈士纪念设施维修改造工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数		≥10个		数量指标	项目个数		≥10个	
		质量指标	按要求完成烈士纪念设施维修改造工程		100%		质量指标	按要求完成烈士纪念设施维修改造工程		100%	
		时效指标	2024年度内使用完成		100%		时效指标	2024年度内使用完成		100%	
		成本指标	项目总成本		≤86.89万元		成本指标	项目总成本		≤86.89万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	维修改造烈士纪念设施		有所提升		社会效益指标	维修改造烈士纪念设施		有所提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	教育基地发挥情况		有所提升		可持续影响指标	教育基地发挥情况		有所提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		烈士陵园办公经费							
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	1、烈士陵园物业管理费：15万元（合同）； 2、烈士陵园办公经费-主要用于文明创建，绿化整修，设施维护、水电费等：30万元；3、清明节等招待老红军后代25万元。根据规定充分发挥烈士陵园服务职能。				1、烈士陵园物业管理费：15万元（合同）； 2、烈士陵园办公经费-主要用于文明创建，绿化整修，设施维护、水电费等：30万元；3、清明节等招待老红军后代25万元。根据规定充分发挥烈士陵园服务职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	接待老红军子女及日常游客数		≥100万人次	数量指标	接待老红军子女及日常游客数		≥100万人次
			物业管理提供时效		1年		物业管理提供时效		1年
		质量指标	事业单位职能完成情况		逐步提升	质量指标	事业单位职能完成情况		逐步提升
			2025年使用率		100%		2025年使用率		100%
		成本指标	物业管理经费		≤15万元	成本指标	物业管理经费		≤15万元
			日常运转维护费		≤25万元		日常运转维护费		≤25万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力显著提升情况		显著提升	社会效益指标	服务能力显著提升情况		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	服务职能持续提升		持续提升	可持续影响指标	服务职能持续提升		持续提升
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度		≥90百分比	满意度指标	被服务对象满意度		≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		零散烈士纪念设施管理费							
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		118	年度资金总额：		118		
		其中：财政拨款		118	其中：财政拨款		118		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	用于斑竹园、长岭、双河、南溪、全军、沙河、果子园、吴家店、油坊店、燕子河等乡镇烈士墓日常管护费用				用于斑竹园、长岭、双河、南溪、全军、沙河、果子园、吴家店、油坊店、燕子河等乡镇烈士墓日常管护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	零散县级烈士设施		12处	数量指标	零散县级烈士设施		12处
		质量指标	各类设施保护标准（墓体坚固、碑文字迹清晰、主体建筑保护完好、周边环境庄严肃穆整洁、配套设施便捷有效）按规定执行率		100%	质量指标	各类设施保护标准（墓体坚固、碑文字迹清晰、主体建筑保护完好、周边环境庄严肃穆整洁、配套设施便捷有效）按规定执行率		100%
		时效指标	零散县级烈士纪念经费及时拨付率		100%	时效指标	零散县级烈士纪念经费及时拨付率		100%
		成本指标	项目总成本		≤118万元	成本指标	项目总成本		≤118万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	服务保障功能发挥情况		职能作用发挥明显	社会效益指标	服务保障功能发挥情况		职能作用发挥明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士影响程度		氛围得到提升	可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士影响程度		氛围得到提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		企业退休两参人员生活补助金					
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		29.00	年度资金总额：		29
		其中：财政拨款		29.00	其中：财政拨款		29
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	及时、足额发放企业退休两参人员生活补助金。				及时、足额发放企业退休两参人员生活补助金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休两参人员	27人	数量指标	企业退休两参人员	27人
		质量指标	按要求发放率	100%	质量指标	按要求发放率	100%
		时效指标	生活补助经费及时拨付率	100%	时效指标	生活补助经费及时拨付率	100%
		成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	≤29万元	成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	≤29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实企业退休两参人员生活补助待遇情况	100%	社会效益指标	落实企业退休两参人员生活补助待遇情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	企业退休两参人员满意率	≥90%	满意度指标	企业退休两参人员满意率	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		双拥工作经费							
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局			
项目属性		常年项目		项目期		99年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		114.5	年度资金总额：		114.5		
		其中：财政拨款		114.5	其中：财政拨款		114.5		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	按照要求完成年度双拥工作。				按照要求完成年度双拥工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	慰问县内部队数		2支	数量指标	慰问县内部队数		2支
			立功受奖发放人次		≥50人次		立功受奖发放人次		≥50人次
			飞地拥军慰问部队数		12支		飞地拥军慰问部队数		12支
		质量指标	按照文件要求执行情况		100%	质量指标	按照文件要求执行情况		100%
		时效指标	慰问时间		八一、春节	时效指标	慰问时间		八一、春节
		成本指标	慰问县内部队成本		≤100000元	成本指标	慰问县内部队成本		≤100000元
			飞地拥军物品采购		≤700000元		飞地拥军物品采购		≤700000元
			立功受奖发放金额		≤200000元		立功受奖发放金额		≤200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	采购慰问品，拥军优属送温暖，提升军人的荣誉感获得感		有所提升	社会效益指标	采购慰问品，拥军优属送温暖，提升军人的荣誉感获得感		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	双拥工作完成度		100%	可持续影响指标	双拥工作完成度		100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		退役安置支出									
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局					
项目属性		常年项目		项目期		99年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		506.8		年度资金总额：		0.00			
		其中：财政拨款		506.8		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	1、自主就业退役士兵一次性经济补助：自主就业：按年限、立功等情况发放，标准为一人5850 / 年，三等功增发5%，预计发放230人。预计2025年合计发放356万元。 2、企业军转干部补助经费：(1)生活困难补助约140万元；(2)八一、春节慰问及交通体检约10万元。				1、自主就业退役士兵一次性经济补助：自主就业：按年限、立功等情况发放，标准为一人5850 / 年，三等功增发5%，预计发放230人。预计2025年合计发放356万元。 2、企业军转干部补助经费：(1)生活困难补助约140万元；(2)八一、春节慰问及交通体检约10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数		1人		数量指标	逐月领取退役金人数		1人	
			自主就业一次性经济补助领取人数		≥200人			自主就业一次性经济补助领取人数		≥200人	
			企业军转干人数		≤50人			企业军转干人数		≤50人	
		质量指标	按国家、省、市规定标准发放情况		严格按照文件要求发放		质量指标	按国家、省、市规定标准发放情况		严格按照文件要求发放	
		时效指标	2025年度完成率		100%		时效指标	2025年度完成率		100%	
			一次性经济补助发放时间		2025年10月、12月			一次性经济补助发放时间		2025年10月、12月	
		成本指标	一次性经济补助发放金额		≤356万元		成本指标	一次性经济补助发放金额		≤356万元	
			企业军转干发放金额		≤150万元			企业军转干发放金额		≤150万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	服务保障功能发挥情况及红色基因传承情况		作用发挥明显		社会效益指标	服务保障功能发挥情况及红色基因传承情况		作用发挥明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士影响程度		传承红色基因的氛围得到提升		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士影响程度		传承红色基因的氛围得到提升	
	满意度指标	满意度指标	各类人员的满意度		≥90%		满意度指标	各类人员的满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		2024年退役军人关爱帮扶资金-2					
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		55	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		55	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于2024年度困难退役军人帮扶援助，发放困难退役军人困难补助。				用于2024年度困难退役军人帮扶援助，发放困难退役军人困难补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度困难优抚对象数量	乡镇据实申报	数量指标	年度困难优抚对象数量	乡镇据实申报
		质量指标	补贴发放标准	按省、市规定标准补贴	质量指标	补贴发放标准	按省、市规定标准补贴
		时效指标	及时发放资金情况	按照省级计划时间按时发放	时效指标	及时发放资金情况	按照省级计划时间按时发放
		成本指标	项目总成本	≤55万元	成本指标	项目总成本	≤55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难优抚对象的生活水平	有效提升	社会效益指标	提升困难优抚对象的生活水平	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		退役军人事务管理经费									
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局				
项目属性		常年项目			项目期		99年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.04	年度资金总额：		90.04				
		其中：财政拨款		90.04	其中：财政拨款		90.04				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标						
	退役军人局现有5名自聘人员工资及日常运转经费。				退役军人局现有5名自聘人员工资及日常运转经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	年信访办件量		≥100件		数量指标	年信访办件量		≥100件	
			清明节接待老红军后代回乡扫墓人次		≥500人次			清明节接待老红军后代回乡扫墓人次		≥500人次	
			聘用工资发放人数		5人			聘用工资发放人数		5人	
		质量指标	退役军人事务年度任务完成情况		高质量完成		质量指标	退役军人事务年度任务完成情况		高质量完成	
			资金使用时限		2024年度			资金使用时限		2024年度	
		成本指标	自聘人员工资福利支出		≤50万元		成本指标	自聘人员工资福利支出		≤50万元	
			较上年办公费节约情况		有所减少			较上年办公费节约情况		有所减少	
			年度接待经费减少情况		逐年减少			年度接待经费减少情况		逐年减少	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	完成全年的退役军人工作，年终考评结果		考核结果良好以上		社会效益指标	完成全年的退役军人工作，年终考评结果		考核结果良好以上	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业的社会影响情况		持续提升		可持续影响指标	让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业的社会影响情况		持续提升	
	满意度指标	满意度指标	退役军人及优抚对象的满意程度		≥90%		满意度指标	退役军人及优抚对象的满意程度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称		退役士兵社保接续							
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性		常年项目			项目期		99年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标				
	养老保险单位缴费标准482.7元 / 人. 月（政府按服役年限补缴），医疗保险缴费标准210.77元 / 人. 月（退役军人退休时由政府按服役年限补缴），参照上年度预计支出80万元。				养老保险单位缴费标准482.7元 / 人. 月（政府按服役年限补缴），医疗保险缴费标准210.77元 / 人. 月（退役军人退休时由政府按服役年限补缴），参照上年度预计支出80万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	部分退役士兵社会保险接续人数		≥60人	数量指标	部分退役士兵社会保险接续人数		≥60人
		质量指标	按照文件要求计算接续金额		100%	质量指标	按照文件要求计算接续金额		100%
		时效指标	2025年使用率		≥95%	时效指标	2025年使用率		≥95%
		成本指标	医保接续总金额		≤40万元	成本指标	医保接续总金额		≤40万元
			养老接续总金额		≤40万元		养老接续总金额		≤40万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保险接续工作的完成效果		效果明显	社会效益指标	保险接续工作的完成效果		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	服务职能持续提升		持续提升	可持续影响指标	服务职能持续提升		持续提升
	满意度指标	满意度指标	条件退役士兵的满意度		≥90%	满意度指标	条件退役士兵的满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		义务兵优待金					
主管部门及代码		[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局	
项目属性		常年项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		667	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		667	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2123年）				年度目标		
	及时、足额发放义务兵家庭优待金，对年度征兵任务及双拥工作完成有很大影响，提高义务兵家庭的生活水平，让现役军人感受党和国家的温暖。				及时、足额发放义务兵家庭优待金，对年度征兵任务及双拥工作完成有很大影响，提高义务兵家庭的生活水平，让现役军人感受党和国家的温暖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	及时、足额为2023秋季、2024年、2025年入伍义务兵家庭发放优待金	≤500人次	数量指标	及时、足额为2023秋季、2024年、2025年入伍义务兵家庭发放优待金	≤500人次
		质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100%	质量指标	按要求发放义务兵家庭优待金	100%
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2025年7月、12月	时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2025年7月、12月
		成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	减少资金发放成本	成本指标	通过银行打卡形式发放资金，降低成本	减少资金发放成本
			7月、12月发放金额合计	≤667万元		7月、12月发放金额合计	≤667万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	双拥工作完成度	100%	可持续影响指标	双拥工作完成度	100%
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%	满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助经费								
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局				
项目属性			常年项目		项目期		99年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4527.12	年度资金总额：		0.00			
			其中：财政拨款		4527.12	其中：财政拨款		0.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标					
	1. 2025年发放乡镇部分优抚对象抚恤补助金；2. 按月发放县直在职伤残人员补助金。					1. 2025年发放乡镇部分优抚对象抚恤补助金；2. 按月发放县直在职伤残人员补助金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	发放乡镇部分优抚对象人数		≥4500人		数量指标	发放乡镇部分优抚对象人数		≥4500人	
			在职伤残人员		≥100人			在职伤残人员		≥100人	
		质量指标	按文件要求发放率		100%		质量指标	按文件要求发放率		100%	
		时效指标	按时发放率		100%		时效指标	按时发放率		100%	
		成本指标	打卡发放节约成本		100%		成本指标	打卡发放节约成本		100%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障重点优抚对象的基本生活情况		效果明显		社会效益指标	保障重点优抚对象的基本生活情况		效果明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	带来的可持续影响		增强优抚对象的获得感		可持续影响指标	带来的可持续影响		增强优抚对象的获得感	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%		满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025年中央优抚对象医疗保障经费								
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		237.73		年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		237.73		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	1. 为部分重点优抚对象代缴城乡居民医疗保险费，代缴2024年居民医保160万元（380元每人），预计代缴2025年医保160万元（420元每人）； 2. 2025年1-6伤残军人医保为25万元； 3. 部分优抚对象发放医疗门诊费，2025年预计发放13万元； 4、预计2025年其他优抚对象医疗补助经费为40万元（优抚一站式医疗补助等医院系统自动计算后医院报销，按照当年实际住院人数计算）。					1. 为部分重点优抚对象代缴城乡居民医疗保险费，代缴2024年居民医保160万元（380元每人），预计代缴2025年医保160万元（420元每人）； 2. 2025年1-6伤残军人医保为25万元； 3. 部分优抚对象发放医疗门诊费，2025年预计发放13万元； 4、预计2025年其他优抚对象医疗补助经费为40万元（优抚一站式医疗补助等医院系统自动计算后医院报销，按照当年实际住院人数计算）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥4000人次		数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥4000人次	
			经费足额拨付率		100%			经费足额拨付率		100%	
			优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%			优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	
		成本指标	为部分重点优抚对象代缴城乡居民医疗保险费		≤160万元		成本指标	为部分重点优抚对象代缴城乡居民医疗保险费		≤160万元	
			1-6伤残军人医保		≤25万元			1-6伤残军人医保		≤25万元	
			优抚一站式医疗补助		≤40万元			优抚一站式医疗补助		≤40万元	
			部分优抚对象发放医疗门诊费		≤13万元			部分优抚对象发放医疗门诊费		≤13万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		效果明显		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		效果明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		显著提升		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		显著提升	
		满意度指标	优抚对象满意率		≥90%		满意度指标	优抚对象满意率		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3.89	年度资金总额：		3.89		
		其中：财政拨款		3.89	其中：财政拨款		3.89		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	县政府拨付的招商引资工作经费，用于2025年招商引资工作。				县政府拨付的招商引资工作经费，用于2025年招商引资工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	招商引资任务数		≥1项	数量指标	招商引资任务数		≥1项
		质量指标	招商引资工作完成度		100百分比	质量指标	招商引资工作完成度		100百分比
		时效指标	按照县政府安排及时完成2024年工作率		100百分比	时效指标	按照县政府安排及时完成2024年工作率		100百分比
		成本指标	经费总额		≤3.89万元	成本指标	经费总额		≤3.89万元
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资工作，拉动经济发展情况		有所提升	经济效益指标	完成招商引资工作，拉动经济发展情况		有所提升
		社会效益指标	完成招商引资工作，对社会稳定发展的促进情况		效果明显	社会效益指标	完成招商引资工作，对社会稳定发展的促进情况		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	完成招商引资工作，促进经济回升		效果明显	可持续影响指标	完成招商引资工作，促进经济回升		效果明显
	满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意度		≥90百分比	满意度指标	招商引资企业满意度		≥90百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称			中央军队转业干部补助								
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		7.62		年度资金总额：	7.62			
			其中：财政拨款		7.62		其中：财政拨款	7.62			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	发放2025年度逐月领取退役金人员逐月退役金。					发放2025年度逐月领取退役金人员逐月退役金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数		1人		数量指标	发放人数		1人	
		质量指标	足额发放率		100%		质量指标	足额发放率		100%	
		时效指标	及时发放率		100%		时效指标	及时发放率		100%	
		成本指标	项目总成本		≤7.62万元		成本指标	项目总成本		≤7.62万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益		有所提升		社会效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益		有所提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	退役军人安置就业进一步提升		有所提升		可持续影响指标	退役军人安置就业进一步提升		有所提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			中央军队转业干部人员经费						
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局		实施单位		金寨县退役军人事务局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		21.80	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		21.80	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	为6名军休人员和1名老红军遗孀等发放退休费及遗属补助。					为6名军休人员和1名老红军遗孀等发放退休费及遗属补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	军转干部发放人数		≤7人	数量指标	军转干部发放人数		≤7人
		质量指标	按规定使用率		100%	质量指标	按规定使用率		100%
		时效指标	及时发放率		100%	时效指标	及时发放率		100%
		成本指标	项目总成本		≤21.8万元	成本指标	项目总成本		≤21.8万元
		经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益		有所提升	社会效益指标	落实退役军人安置政策，保障退役军人合法权益		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	退役军人安置就业进一步提升		有所提升	可持续影响指标	退役军人安置就业进一步提升		有所提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位(盖章)：

项目名称			中央优抚事业单位补助（金寨县光荣院）								
主管部门及代码			[051]金寨县退役军人事务局			实施单位		金寨县退役军人事务局			
项目属性			一次性项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		0.00		
			其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	用于县光荣院提升改造，主要建设内容：消防系统、安防系统提升改造，建设康复训练室、理疗室等功能室，建设智能化平台，采购护理床及维修改造等。					用于县光荣院提升改造，主要建设内容：消防系统、安防系统提升改造，建设康复训练室、理疗室等功能室，建设智能化平台，采购护理床及维修改造等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	光荣院计划建设项目数		3项		数量指标	光荣院计划建设项目数		3项	
		质量指标	按标准完成率		100%		质量指标	按标准完成率		100百分比	
		时效指标	维修改造经费及时拨付率		100%		时效指标	维修改造经费及时拨付率		100百分比	
		成本指标	项目总成本		≤200万万元		成本指标	项目总成本		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	红色教育功能发挥情况		有所提升		社会效益指标	红色教育功能发挥情况		有所提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围的持续一下程度		有所提升		可持续影响指标	对营造传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围的持续一下程度		有所提升	
	满意度指标	满意度指标	长期及短期疗养优抚对象满意度		≥90%		满意度指标	长期及短期疗养优抚对象满意度		≥90百分比	

项目负责人：