

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		拉萨市退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	基本支出	1294.67	1294.67	
	任务 2	项目支出	61974.5	61974.5	
	任务 3				
金额合计			63269.17	63269.17	
年度总体目标	目标 1：基本支出用于保障干部职工行政运行所需各项经费，包括人员经费、日常公用经费两大部分，在行政运行正常运转的条件下改善了办公条件，提高了工作效率。 目标 2：为军休干部和自主择业干部更好的服务提供保障，让军休干部和自主择业军转干部感受到党和国家的关怀。 目标 3：提高双拥工作知晓率，加大双拥宣传力度，营造浓厚的双拥氛围。 目标 4：做好烈士陵园的讲解和宣传教育、充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用，做好革命烈士的褒扬工作，做好烈士纪念日活动的组织工作，做好陵园建筑物和烈士墓碑的日常维护和维修工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	干部职工人数		32 人
			军休干部和无军籍干部职工		866 人
			自主择业军转干部		7042 人
			项目数		34 项
		质量指标	干部职工薪资经费标准		按实际职别执行
			军休干部和无军籍干部职工经费标准		按实际职别执行
			自主择业军转干部经费标准		按实际职别执行
			项目经费按照相关文件规定实行		严格执行
		时效指标	预算执行时间		365 天
		成本指标	基本支出人员经费		1221.6
			基本支出公用经费		73.07
			项目经费		61974.5
预算执行控制数			63269.17		

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		拉萨市退役军人事务局		
年度 绩效 指标	效益指标 （不一定全部填报，选择本部门适合的子目标进行填报）	经济效益指标	指标 1：无	
		社会效益指标	指标 1：推进军民融合深度发展	有效推进
			指标 2：营造军爱民、民拥军、军民团结一家亲的社会氛围	有效提升
		生态效益指标	指标 1：无	
		可持续影响指标	为自主择业干部和军休干部提供了各项服务保障	长期性
	更好的宣传了党和国家拥军爱民政策		长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休和无军籍干部满意度	90%
			自主择业干部满意度	90%
审核意见（财政审核）				
完整性审核		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
相关性审核		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
适当性审核		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
可行性审核		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
审核意见		通过 ☐ 未通过 ☐		

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023.8.14

填报人及联系电话：孙慧 6671933

项目名称		反分裂斗争陈列馆项目		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		549.46万元	
	其中：财政拨款		549.46万元	
	其他资金			
年度总体目标		根据自治区党委宣传部、西藏军区政治工作部和自治区退役军人事务厅联合下发的《关于推进军地共建红色资源保护利用工程建设“五馆”项目有关事宜的通知》（藏党宣发〔2021〕48号）精神及要求，申请资金549.46万元，增进“五个认同”，传承红色基因、赓续精神血脉，维护祖国统一、加强民族团结，确保反分裂斗争陈列馆高质量建好管好用好。以建设红色教育殿堂为目标，按照主题鲜明、脉络清晰、重点突出、系统呈现的思路，打造与西藏历史相符、与时代价值相称、与实现中国强军梦相接的育人阵地。 目标1：建成1处反分裂斗争陈列馆，验收合格率达到100%； 目标2：加强民族团结和中华民族共同体意识； 目标3：受教群众满意度达到90%以上。		
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 (必填)	反分裂斗争陈列馆	1处
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目完成时间	2024年年底前
		成本指标 (必填)	合同履约成本	549.46元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	民族团结意识	加强
			中华民族共同体意识	加强
		可持续影响 指标 (必填)	陈列馆运转	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受教群众满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2022年6月20日

填报人及联系电话：王美泉15089003287

项目名称		军休服务中心前期经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		682万元	
	其中:财政拨款		682万元	
	其他资金			
年度总体 目标	根据单位职能职责和实际情况,建设军休服务中心1处,现申请资金682万元,用于建设军休服务中心,使军休干部幸福感提升,保障军休服务中心建设顺利实施,干部职工满意度达到90%。 目标1:建设军休服务中心1处; 目标2:使军休干部幸福感提升; 目标3:干部职工满意度达到90%			
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	军休服务中心建设数量	1处
		质量指标 (必填)	建设规范性	规范
		时效指标 (必填)	建房时间	2024年
		成本指标 (必填)	预算控制数	≤682万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	军休干部幸福感	提升
		可持续影响 指标 (必填)	保障军休服务中心建房	提高
	满意度指标	服务对象	军休干部满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月23日

填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		双创创城工作经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体 目标	根据《全国双创模范城县考评标准》规定, 申请20万元, 用于双创创城工作, 广泛开展双创宣传、群众性双创文化, 发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统, 巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作的格局。 目标1: 制作双创宣传牌2次以上, 召开1次表彰会议, 打造双创文化品牌约3个; 目标2: 提高拥军优属的社会风尚, 促进军地融合发展, 健全双创工作机制; 目标3: 受益对象满意度达到90%以上。			
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 (必填)	双创宣传牌	≥2次
			表彰会议	≥1次
		质量指标	创建成功率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标 (必填)	项目成本控制	≤20万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	拥军优属社会风尚	提高
			军地融合	显著
		可持续影响 指标	双创工作机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月23日

填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		双拥文化街氛围营造项目		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		127万元	
	其中:财政拨款		127万元	
	其他资金			
年度总体目标		根据《全国双拥模范城县考评标准》规定, 申请市本级财政资金127万元, 用于双拥创城工作, 广泛开展双拥宣传、群众性双拥文化, 发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统, 巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作的格局, 蝉联双拥模范城。 目标1: 打造双拥街道2个, 双拥文化牌约200个; 目标2: 提高拥军优属的社会风尚, 促进军地融合发展, 健全双拥工作机制; 目标3: 受益对象满意度达到90%以上。		
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 (必填)	双拥宣传牌	≥ 200个
			双拥文化街数量	2个
		质量指标	创建成功率	100%
			时效指标	项目实施时间
		成本指标 (必填)	项目成本控制	≤127万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	拥军优属社会风尚	提高
			军地融合	显著
		可持续影响 指标	双拥工作机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥ 90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2021.10.10

填报人及联系电话：梁景业6671933

项目名称		机动经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		23万	
	其中：财政拨款		23万	
	其他资金			
年度总体目标		为弥补公用不足，保障机关运行，同时用于补贴机关临时工、公益性人员生活补助，确保机关各项工作顺利进行。现申请市本级财政资金23万元，组织32名党员开展支部活动及党建培训等；充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障基层党组织正常开展党建活动，提高党员综合素质，使党员干部满意度达到90%以上。 目标1：组织32名党员开展支部活动及党建培训； 目标2：充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障基层党组织正常开展党建活动，提高党员综合素质； 目标3：使党员干部满意度达到90%以上		
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 (必填)	购置各类日常办公用品次数	≥5次
			交水费次数	≥4次
		质量指标 (必填)	购置办公用品规范性	规范
			缴纳水费及时性	100%
		时效指标 (必填)	预算执行时间	2024年
		成本指标 (必填)	律师费用标准	30000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益 指标 (必填)	保证单位正常运行	有所提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	缓解公用经费压力	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	干部职工满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月 填报人及联系电话：伊苏 15348999111

项目名称		优抚事业单位补助资金		
主管部门及代码		拉萨市人民政府	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目/属性		新建	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		572万	
	其中:财政拨款		572万	
	其他资金			
年度总体 目标	根据自治区相关要求,现申请572万元资金,用于烈士陵园纪念馆展陈布展,及时发挥实效,打造更为庄严肃穆的环境供社会各界瞻仰,进一步营造缅怀先烈,崇尚英雄浓厚的社会氛围,服务对象满意度达到90%以上 目标1: 确保拉萨烈士陵园纪念馆展陈布展项目建成及时发挥实效 目标2: 打造更为庄严肃穆的环境供社会各界瞻仰,进一步营造缅怀先烈,崇尚英雄浓厚的社会氛围。 目标3: 服务对象满意度达到90%以上			
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 (必填)	接待机关企事业单位、武警官兵等社会各界参观,祭扫	≥15000人
			纪念设施的日常维护	≥2000个
		质量指标 (必填)	维修施工质量	按要求完成
			布展施工质量	按要求完成
		时效指标 (必填)	在计划工期内全部完成	365天
		成本指标 (必填)	主要包括深化设计、雕塑创作(5组)、环形球幕(2个动画制作)、无名英烈之舞创作等的前期费用;	在预算以内
				
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	免费开放	按要求免费开放
		社会效益 指标 (必填)	打造更为庄严肃穆的环境供社会各界瞻仰	有所提高
			进一步营造缅怀先烈,崇尚英雄浓厚的社会氛围。	有所提高
			用好红色资源,弘扬爱国主义教育、铸牢中华民族共同	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	拉萨烈士陵园管护能力和水平得到进一步提升。	长期影响
			国防教育和爱国主义教育进一步提质增效。	长期影响
	缅怀先烈,弘扬爱国主义教育、传承红色基因。		长期影响	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	对爱国主义及青少年教育基地的满意度。	≥90%
			祭扫的干部群众、机关企事业单位、武警官兵满意度。	≥90%
				
				

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年10月19日

填报人及联系电话：梁景业6671933

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.1	
	其中：财政拨款		13.1	
	其他资金			
年度总体目标		根据相关文件精神，现申请市本级财政资金13.1万元，组织32名党员开展支部活动及党建培训等；充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障基层党组织正常开展党建活动，提高党员综合素质，使党员干部满意度达到90%以上。 目标1：组织32名党员开展支部活动及党建培训； 目标2：充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，保障基层党组织正常开展党建活动，提高党员综合素质； 目标3：使党员干部满意度达到90%以上。		
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 (必填)	指标1：局机关在职党员人数	≥32人
			指标2：局系统党支部数	≥1个
			指标3：党建培训及会议次数	≥3次
		质量指标 (必填)	指标1：使用规范性	规范
			时效指标 (必填)	指标1：预算执行时间
		成本指标 (必填)	指标1：党建培训及会议经费标准	按规定执行
	指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：充分发挥党员先锋模范作用	有所提升
			指标2：推进基层党组织党风廉政建设	有力推进
			指标3：树立党员良好形象	有所提升
		生态效益	指标1：	
			可持续影响 指标 (必填)	指标1：长期提高党员综合素质
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标2：推进基层党组织党风廉政建设	逐年强化
			指标1：党员干部满意度	≥90%
		指标2：		

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：谢洁 13658988887	
项目名称		自主择业军转干部住房补贴		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9395	
	其中：财政拨款		9395	
	其他资金			
年度总体目标		根据自治区提前告知，申请自治区提前告知资金9395万元，服务自主择业干部7042人，实现部门正常运转及提升自主择业干部满意度。 目标1：为7042名自主择业干部提供住房及医疗保障，； 目标2：提升自主择业干部服务，保障保障自主择业干部住房补贴及医疗保险； 目标3：自主择业干部满意度达到90%以上。		
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	自主择业干部服务人数	≥7042人
		质量指标 (必填)	规范管理自主择业军转干部	按文件要求执行
		时效指标 (必填)	住房补贴支付及时性	及时
		成本指标 (必填)	人均服务费用	按职级执行
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	服务自主择业军转干部	提升
		可持续影响 指标 (必填)	保障自主择业干部住房补贴及医疗保险	长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自主择业军转干部满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：谢洁 13658988887	
项目名称		自主择业军转干部服务管理费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		648	
	其中：财政拨款		648	
	其他资金			
年度总体目标		根据中共中央、国务院、中央军委《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发〔2016〕13号）及根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（藏党发〔2021〕30号）文件规定，申请市本级资金648万元，服务自主择业干部7042人，实现部门正常运转及提升自主择业干部满意度。 目标1：为7042人自主择业干部提供保障，开展慰问、培训、个案帮扶等服务； 目标2：提升自主择业干部服务，保障部门正常运转； 目标3：自主择业干部满意度达到90%以上。		
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	自主择业干部服务人数	≥7042人
		质量指标 (必填)	规范管理自主择业军转干部	按文件要求执行
		时效指标 (必填)	管理费支付及时性	及时
		成本指标 (必填)	人均服务费用	市级承担150元/人/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	服务自主择业军转干部	提升
		可持续影响指标 (必填)	保障部门正常运转	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	自主择业军转干部满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024 年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：谢洁 13658988887	
项目名称		病故自主择业军转干部遗属生活困难补助		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.13	
	其中：财政拨款		7.13	
	其他资金			
年度总体目标		根据《西藏自治区人民政府关于国家机关工作人员牺牲病故后遗属生活困难补助执行》(藏政办发[2008]58号)文件规定，申请7.13万元，发放病故自主择业军转干部遗属生活困难补助，改善困难自主择业军转干部家庭状况。 目标1：对病故自主择业军转干部4人发放遗属生活困难补助； 目标2：改善义务兵家庭生活状况，促进社会和谐； 目标3：义务兵家庭满意度达到90%以上。		
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 (必填)	病故军转干部人数	6人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	974元/人/月
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	困难自主择业军转干部家庭状况	改善
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响 指标 (必填)	自主择业遗属安抚与关怀	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	发放对象的满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023.8.8

填报人及联系电话：周强 6541771

项目名称		拉萨市退役军人服务中心购置公务用车		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11万	
	其中：财政拨款		11万	
	其他资金			
年度总体目标	按照市委市政府工作部署要求，申请财政资金11万元，用于购置公车，满足单位用车需求，保障机构正常运转，落实“十四五”退役军人服务和保障规划，推动全市退役军人工作取得新的更大成效。 目标1：购置1辆公务用车； 目标2：满足用车需求，保障机构正常运转； 目标3：干部职工满意度达到90%以上。			
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 (必填)	购置公务用车	1辆
		质量指标 (必填)	公车购置标准	1.8L
		时效指标 (必填)	购置时间	2024年
		成本指标 (必填)	公车购置成本	≤11万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	满足用车需求	提升
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	保障机构正常运转	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	干部职工满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2021年9月24日

填报人及联系电话：次仁旺堆13908998688

项目名称		伤残金		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2078	
	其中:财政拨款		2078	
	其他资金			
年度总体目标		根据《伤残抚恤办法》、《退役军人事务部 财政部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》(退役军人部发〔2021〕36号)文件精神,申请2078元,及时兑现优抚对象人员抚恤和生活补助。更好的服务残疾军人、伤残警察、因公牺牲军人遗属等特殊人群。 目标1:对900名优抚对象发放伤残金,发放率达到100%; 目标2:保障优抚对象生活水平,提高优抚对象幸福感,完善发放制度; 目标3:优抚对象满意度达到90%以上。		
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 (必填)	优抚对象人数	900人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	按伤残等级标准执行
		社会效益指标 (必填)	优抚对象生活状况	改善
		可持续影响指标 (必填)	抚恤伤残金发放制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024 年度)				
填报日期: 10月20日			填报人及联系电话: 周强6541771	
项目名称		军休人员疗养经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96.55	
	其中:财政拨款		96.55	
	其他资金			
年度总体 目标	根据上级相关要求, 申请自治区提前告知资金96.55万元, 用于军休人员疗养经费, 保障军休干部身体疗养经费, 展现党和国家对军休人员的关爱。 目标1: 对符合条件的军休人员, 统一组织疗养; 目标2: 提高军休干部身体素质, 展现党和国家对军休人员的关爱; 目标3: 疗养人员满意度达到90%以上。			
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 (必填)	军休疗养人数	20余人
			疗养次数	2次
		质量指标 (必填)	疗养经费使用规范性	规范
		时效指标 (必填)	疗养时间	在2024年12月31日之前完成
		成本指标 (必填)	疗养标准	2万元/人/次
		社会效益 指标 (必填)	军休干部身体素质	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	疗养人员满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2022年9月24日

填报人及联系电话：次仁旺堆13908998688

项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13	
	其中：财政拨款		13	
	其他资金			
年度总体目标	根据（藏财社指[2023]135号）自治区提前告知资金，申请13万元，发放优抚对象医疗补助，保障优抚对象正常享受医疗补助。 目标1：对900名优抚对象发放医疗补助，发放率达到100%； 目标2：保障优抚对象正常享受医疗补助，提高优抚对象幸福感，完善发放制度； 目标3：优抚对象满意度达到90%以上。			
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 (必填)	优抚对象人数	900人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	按文件执行
		社会效益指标 (必填)	优抚对象幸福感	提高
		可持续影响指标 (必填)	医疗补助发放制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	优抚对象满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023.8.8

填报人及联系电话：周强 6541771

项目名称		拉萨市退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人服务中心
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10万	
	其中：财政拨款		10万	
	其他资金			
年度总体目标		按照市委市政府工作部署要求，申请市级财政资金15万元，用于开展退役军人、军属招聘会；对口支援省市开展学习活动；星级服务站检查；工作人员培训等，能够实现退役军人就业和工作人员专业技能。 目标1：退役军人、军属招聘会2次；对口支援省市开展学习活动8人费用；星级服务站检查1次；工作人员培训16人； 目标2：增加退役军人就业：、提升专业技能和退役军人幸福感；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标（必填）	数量指标（必填）	退役军人、军属招聘会	2次
			对口支援省市开展学习活动	8人
			星级服务站检查	1次
			工作人员培训	16人
		质量指标（必填）	退役军人就业率	80%以上
			星级退役军人服务站达标	合格
		时效指标（必填）	及时性	365天
			成本指标（必填）	退役军人、军属招聘会费用
		对口支援省市开展学习活动费用		≤6.95万元
		星级服务站检查费用		≤1.3万元
	工作人员培训费用	≤2.7万元		
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	退役军人就业	增加
			专业技能	提升
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	退役军人幸福感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

填报日期：2023.8.14

填报人及联系电话：孙慧 6671933

项目名称		拉萨烈士陵园墓间道及灌溉改造项目		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.25万元	
	其中:财政拨款		16.25万元	
	其他资金			
年度总体目标		为提高烈士纪念设施管护能力和水平,营造“崇尚英雄、缅怀先烈”的浓厚社会氛围。申请市财政资金16.25万元,完成质保金支付及相关费用,优化祭祀环境,履行社会责任,营造社会氛围,提升服务对象满意度。 目标1:完成拉萨烈士陵园墓间道及灌溉改造项目质保金支付; 目标2:项目实施护提供优美的祭祀环境,营造“崇尚英雄、缅怀先烈”的浓厚社会氛围; 目标3:社会公众满意度90%以上。		
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 (必填)	质保金支付	按合同约定执行
		质量指标 (必填)	合同付款条件	符合
		时效指标 (必填)	工程款支付及时性	按合同约定时间
		成本指标 (必填)	工程成本控制	≤16.25万元
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标 (必填)	优化祭祀环境	提升
			履行社会责任	履约
		生态效益 指标	无	无
	可持续影响 指标	营造社会氛围	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会公众满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年8月11日 填报人及联系电话：伊苏 15348999111

项目名称		烈士陵园免费开放运转经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		长期	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		160	
	其中：财政拨款		160	
	其他资金			
年度总体目标	根据财政部关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知精神，现申请自治区提前告知资金160万元，用于烈士陵园免费开放运转，充分发挥好烈士纪念设施，用好红色资源，传承红色基因，真正成为富有吸引力的教育阵地。 2024年具体目标： 1. 接待约400次单位、团体参观，人数达到约1万人次，保障烈士陵园正常运转； 2. 提高中华民族共同体意识，传承红色基因； 3. 教育基地、参观人员及遗属满意度达到90%以上。			
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（必填）	单位、团体参观次数	≥400次
			接待人数	≥1万人
		质量指标（必填）	烈士陵园运转	正常
		时效指标（必填）	项目完成时间	2024年
			人员工资落实时间	按月发放
		成本指标（必填）	绿化维护及改造成本	≤20万元
			人员经费	≤41万元
			纪念设施维护经费	≤30万元
			其他运转经费	≤69万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	中华民族共同体意识	提高
		可持续影响指标（必填）	传承红色基因	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教育基地满意度	≥90%
参观人员及遗属满意度			≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期: 2023.8.14

填报人及联系电话: 孙慧 6671933

项目名称		拉萨烈士陵园纪念馆建设项目		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		201.35万元	
	其中: 财政拨款		201.35万元	
	其他资金			
年度总体目标		根据拉萨烈士陵园纪念馆建设项目概算、批复和合同等, 申请发改立项资金201.35万元, 确保质保金按照合同约定执行, 保障工程按时完工, 进一步提升烈士纪念设施管护能力和水平, 传承红色基因, 弘扬英烈精神。 目标1: 完成拉萨烈士陵园纪念馆建设项目质保金及尾款支付; 目标2: 传承红色基因, 弘扬英烈精神, 弘扬红色文化, 传承红色基因; 目标3: 受教群众满意度90%以上。		
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 (必填)	质保金支付	按合同约定执行
		质量指标 (必填)	合同付款条件	符合
		时效指标 (必填)	工程款支付及时性	按合同约定时间
		成本指标 (必填)	工程成本控制	≤201.35万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	纪念教育产地	提供
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	弘扬红色文化, 传承红色基因	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受教群众满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月23日 填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		征兵工作经费		
主管部门及代码	拉萨市退役军人事务局		实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性	延续性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79万元		
	其中:财政拨款	79万元		
	其他资金			
年度总体 目标	根据《西藏自治区人民政府 西藏军区关于2023年征兵的命令》要求,按照兵役负担相对合理原则科学分配上半年、下半年两次征兵任务,申请79万元,用于征兵工作,通过实施项目,根本和源头上破解征兵困难的局面,切实提升征兵质量。 目标1: 2024年,预计征兵人数600人,录取质量达到100%; 目标2: 提高社会参与水平; 目标3: 受益对象满意度达到90%以上。			
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 (必填)	征兵人数	≥ 600人
		质量指标 (必填)	录取质量	100%
		时效指标 (必填)	征兵时间	2024年
		成本指标 (必填)	征兵总费用	≤ 79万元
			每人征兵经费	1320元/人
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	社会参与水平	提高
			保障一年两次征兵经费	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月23日

填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		退役士兵发放一次性经济补助和家庭优待金		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		37万元	
	其中：财政拨款		37万元	
	其他资金			
年度总体 目标	根据《西藏自治区退役士兵安置条例实施细则》第十三条规定，申请37万元，用于发放退役士兵发放一次性经济补助和家庭优待金，通过实施项目，有效保障义务兵家庭基本生活，12月份完成发放任务。 目标1：对符合要求的5名退役士兵发放退役士兵发放一次性经济补助和家庭优待金； 目标2：改善义务兵家庭生活状况，促进社会和谐； 目标3：义务兵家庭满意度达到90%以上。			
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 (必填)	发放人数	5人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	资金及时拨付率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	74000元/人
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	义务兵家庭生活状况	有效改善
			社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	义务兵家庭满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期: 2023年8月23日 填报人及联系电话: 次仁旺堆 6326674

项目名称		双拥文化主题公园项目		
主管部门及代码	拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局	
项目属性	延续性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	439万元		
	其中: 财政拨款	439万元		
	其他资金			
年度总体 目标	根据《全国双拥模范城县考评标准》规定, 申请市本级资金439万元, 用于双拥创城工作, 广泛开展双拥宣传、群众性双拥文化, 发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统, 巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作的格局, 创建双拥模范城。 目标1: 打造双拥宣传牌200个, 双拥文化文化公园1个; 目标2: 提高拥军优属的社会风尚, 促进军地融合发展, 健全双拥工作机制; 目标3: 受益对象满意度达到90%以上。			
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 (必填)	双拥宣传牌	≥ 200个
			双拥文化品牌	3个
		质量指标	创建成功率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标 (必填)	项目成本控制	≤439万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	拥军优属社会风尚	提高
			军地融合	显著
		可持续影响 指标	双拥工作机制	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥ 90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月23日

填报人及联系电话：梁景业 6671933

项目名称		供氧项目		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.38万元	
	其中:财政拨款		4.38万元	
	其他资金			
年度总体目标	根据相关文件要求,现申请市本级财政资金43787.52元,用于2024年供养项目运行耗费补贴,以满:32名单位干部职工供养需求,使干部职工满意度达到90%以上。 目标1:满足2024年32名干部职工供养运行耗费补贴; 目标2:保障2024年供养项目运行经费; 目标3:使干部职工满意度达到90%以上			
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 (必填)	干部职工人数	≥32人
			供氧时长	≥250天
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标 (必填)	项目成本控制	≤4.38万元
	效益指标	社会效益指标	干部职工办公环境舒适度	提高
		可持续影响指标	保障干部职工用氧	提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	干部职工满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报人及联系电话：伊
苏15348999111

填报日期：2023年8月11日

项目名称		烈士陵园管理经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		长期	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		72	
	其中：财政拨款		72	
	其他资金			
年度总体 目标	为做好烈士陵园的讲解和宣传教育、充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用，申请市级财政资金72万元，用于开展纪念活动，墓碑维护及修缮、纪念设备维护等，能够实现烈士陵园正常运转，弘扬爱国主义教育。 目标1：接待祭扫人数大于10000人次，墓碑维护及修缮≥2000个，绿化养护面积≥35000平方米，纪念活动≥2次。 目标2：保证烈士陵园正常运转和提升弘扬爱国主义教育，传承红色基因。 目标3：祭扫人员满意度达到90%。			
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（必填）	接待祭扫人数	≥10000人
			墓碑维护及修缮	≥2000个
			纪念馆设备维护	1个
			垃圾及化粪池清理	1次
			绿化养护面积	≥35000平方
			纪念活动	≥2次
		质量指标（必填）	设施设备管护工作	达标
		时效指标（必填）	纪念活动时间	清明节、9.30
	成本指标（必填）	费用控制	≤72万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	烈士陵园正运转	正常
			弘扬爱国主义教育	有所提高
		经济效益		
		生态效益		≥85%
		可持续影响指标（必填）	传承红色基因	长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	祭扫人员满意度	≥90%	

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023-8-8 填报人及联系电话：周强 6541771

项目名称		拉萨市军休人员医疗保险费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市军休服务管理中心
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1482.6万	
	其中：财政拨款		1482.6万	
	其他资金			
年度总体目标		按照《关于移交政府安置的军队退休干部、无军籍退休职工及军队退休干部无经济收入家属、遗属医疗保障问题的通知》藏民发[2012]124号文件精神，申请市级财政资金1482.6万元，用于缴纳2024年拉萨市军休干部和无军籍退休职工参保人员医疗保险， 能够实现缴纳军休人员医疗保险及提升幸福指数。 目标1：缴纳军休866人医疗保险； 目标2：按规定缴纳军休人员医疗保险和提升军休人员幸福指数 目标3：军休人员满意度达到90%以上。		
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 (必填)	医疗保险缴纳人数	866人
		质量指标 (必填)	医疗保险缴纳规范性	100%
		时效指标 (必填)	缴纳及时性	2024年
		成本指标 (必填)	医疗保险人均标准	1.4万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	承担军休人员医疗保险	按规定缴纳
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	军休人员幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	军休人员满意度	≥90%

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023-8-8 填报人及联系电话：周强 6541771

项目名称		拉萨市军休人员取暖费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市军休服务管理中心
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.98	
	其中：财政拨款		25.98	
	其他资金			
年度总体目标 按照《西藏自治区人力资源和社会保障厅关于提高机关事业单位干部职工体检及取暖补贴待遇标准的通知》藏财预字[2017]23号，申请市级财政资金25.98万元，用于拉萨市军休人员2024年取暖费，能够实现军休人员生活待遇及幸福指数提升。 目标1：发放866人军休人员取暖费； 目标2：提升军休人员的生活待遇及幸福指数 目标3：军休人员满意度达到90%以上				
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 (必填)	取暖费发放人数	866人
		质量指标 (必填)	发放规范性	100%
			发放精准性	
		时效指标 (必填)	兑现及时性	2024年10月
		成本指标 (必填)	兑现人均标准	300元/人
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	军休人员生活待遇	提高
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	军休人员幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	军休人员满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

填报日期：2023年8月28日 填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		三大节日、八一走访慰问经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		194万元	
	其中:财政拨款		194万元	
	其他资金			
年度总体目标		通过项目实施,完成在“三大节日”、“八一建军节”等重要节日到来之前对部队和优抚对象进行慰问的工作内容,申请财政资金194万元,实现表达对他们和关心关注,促使优抚对象获得感、幸福感大大提升的工作目标。 目标1:走访慰问开展次数2次,走访慰问人次≥356人; 目标2:营造爱军拥军社会氛围 目标3:优抚对象满意度达到90%		
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 (必填)	走访慰问开展次数	≥2次
			走访慰问人次	≥356人
		质量指标 (必填)	走访慰问氛围	融洽
		时效指标 (必填)	开展走访慰问及时率	定期
		成本指标 (必填)	个人慰问标准	800元/人
			单位慰问标准	5000元/部队
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造爱军拥军社会氛围	良好
		可持续影响指标	走访慰问常态化	常态化
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期: 8月14日			填报人及联系电话: : 谢洁 13658988887	
项目名称		鼓励和支持退役军人就业创业(双创资金)		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		新增一次性项目	项目期	365天
项目资金 (万元)	年度资金总额:		130	
	其中:财政拨款		130	
	其他资金			
年度总体 目标	根据退役军人事务部等国家十二部委联合下发《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》(退役军人部发[2018]26号)《西藏自治区退役军人事务厅等11部门关于印发促进新时代退役军人就业创业工作实施细则的通知》(藏退役军人[2019]49号),申请130万元,保障退役军人享受普惠性就业创业扶持政策及公共服务基础上再给予特殊优待,鼓励支持退役军人扎根西藏更好发挥退役军人在经济社会发展和民族团结中的重要作用。 目标1:对符合条件的退役军人就业创业人员发放鼓励和支持退役军人就业创业资金; 目标2:促进退役军人就业创业; 目标3:发放对象满意度达到90%以上。			
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 (必填)	发放人数	≥20人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	按规定执行
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	退役军人就业	促进
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响 指标 (必填)	就业创业扶持政策	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	发放对象满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024 年度)				
填报日期：10月20日			填报人及联系电话：马璐洋13638988786	
项目名称		军休人员管理费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		241.5	
	其中：财政拨款		241.5	
	其他资金			
年度总体目标	根据自治区提前告知藏财社指字【2023】145号，申请241.5万元，用于军休服务中心维护护费、办公费、慰问金、工作人员工资等，保障军休服务中心正常运转。 目标1：落实866名军休干部及无军籍职工慰问金，军休服务中心正常运转经费； 目标2：更好的为军休干部和无军籍职工服务； 目标3：军休干部和无军籍职工满意度达到90%以上。			
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 (必填)	服务对象人数	866余人
		质量指标 (必填)	慰问标准	800元/人
		时效指标 (必填)	开展退役军人工作	365天
		成本指标 (必填)	预算项目控制数	241.5万元以内
	效益指标	社会效益指标 (必填)	更好的为退役军人做好服务	效果显著
		可持续影响指标 (必填)	持续做好退役军人权益维护、服务保障等各项工作	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	政策知晓率	≥90%
			军休干部和无军籍职工的满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期: 10月20日			填报人及联系电话: 周强13908900529	
项目名称		军休人员经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25830.99	
	其中: 财政拨款		25830.99	
	其他资金			
年度总体目标		根据自治区提前告知藏财社指字【2023】145号, 申请25830.99万元, 发放军休人员工资、抚恤金、医疗保险、取暖费等, 改善困难自主择业军转干部家庭状况。 目标1: 对军休和无军籍人员866人发放工资、抚恤金, 取暖费、缴纳医疗保险等; 目标2: 落实军休干部人员工资及; 目标3: 军休干部和无军籍职工满意度达到90%以上。		
绩效指标	2、	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	军休干部服务对象人数	866人
		质量指标 (必填)	军休干部工资标准	按规定执行
		时效指标 (必填)	发放军休干部工资及时率	100%
		成本指标 (必填)	取暖费标准	2100/人
			军休干部工资标准	按职级执行
		社会效益指标	落实军休干部人员工资	效果显著
		可持续影响指标	军休干部幸福感	有待提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政策知晓率	≥90%
			军休干部的满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：：谢洁 13658988887	
项目名称		自主择业军转干部独生子女保健费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标		按照《西藏自治区计划生育暂行管理办法》（藏计育字〔1992〕06号）独生子女保健费为5元/人。根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（藏党发〔2021〕30号）文件规定，申请3万元，发放自主择业军转干部独生子女保健费，确保符合条件的自主择业军转干部领取独生子女费。 目标1：对符合要求的200多名自主择业军转干部发放独生子女保健费，发放率达到100%； 目标2：有效保障自主择业军转干部独生子女保健费落实到位； 目标3：自主择业军转干部满意度达到90%以上。		
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 (必填)	发放人数	≥200人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	5元/人/月
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	独生子女保健费	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	发放对象满意度	≥90%

表1

拉萨市部门年度项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报日期：2023年8月23日

填报人及联系电话：次仁旺堆 6326674

项目名称		对分散安置的一级至四级伤残军人发放护理费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中:财政拨款		23	
	其他资金			
年度总体目标		根据《军人抚恤优待条例》第三十条规定。申请市本级财政资金23万元,能够实现3人护理费发放。保障伤残军人的生活水平,维护社会稳定。 目标1:实现发放3人护理费 目标2:保障伤残军人的生活水平,维护社会稳定; 目标3:伤残军人对象满意达到90%以上。		
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 (必填)	护理费发放人数	3人
		质量指标 (必填)	资金覆盖率	100%
			发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时性	2023年每月初
		成本指标 (必填)	发放人均标准	当地人均工资40%-50%
		社会效益指标	保障伤残军人的生活水平	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	无重大社会舆论
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	伤残军人对象满意	大于90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024 年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：谢洁 13658988887	
项目名称		自主择业干部医疗保险费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16949	
	其中：财政拨款		16949	
	其他资金			
年度总体目标		根据《西藏自治区劳动和社会保障厅 自治区财政厅 自治区人事厅〈西藏自治区自主择业军队转业干部医疗管理暂行办法〉（藏劳社厅）（〔2006〕53号）》文件第一条“基本医疗保险单位缴费7%部分和公务员医疗补助经费2%以自主择业军队转业干部退役金总额为基数，所需经费由各级政府列入财政预算安排”之规定，我市自主择业军转干部2023年医疗保险单位缴费（7%）部分和公务员医疗补助经费（2%）部分，申请16949万元，支付自主择业医疗保险。 目标1：对7042名自主择业干部支付医疗保险，发放率达到100%； 目标2：提高自主择业干部幸福感； 目标3：自主择业干部满意度达到90%以上。		
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 (必填)	自主择业干部人数	≥7042人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	单位缴费7%部分	按文件执行
			公务员医疗补助经费2%	按文件执行
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	自主择业干部幸福感	提升
			保障自主择业干部医疗保险	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期：8月14日			填报人及联系电话：谢洁 13658988887	
项目名称		退役士兵待安置期间社会保险补助		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		252	
	其中：财政拨款		252	
	其他资金			
年度总体 目标	根据《关于做好政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助及社保接续有关工作的通知》（藏退役军人〔2023〕28号）文件要求，接续2020年及以后年度由政府安排工作退役士兵待安置期间（退役后至安置介绍信开出前）的基本养老保险，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳，其中8%作为个人缴费记入个人账户，申请252万元，用于支付退役士兵待安置期间社会保险，提高退役士兵幸福感。 目标1：对100多名退役士兵支付退役士兵待安置期间的社会保险； 目标2：提高退役士兵幸福感； 目标3：发放退役士兵待安置期间满意度达到90%以上。			
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 (必填)	发放人数	≥100人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	100%
		成本指标 (必填)	发放标准	4200元/人/月
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	退役士兵幸福感	提高
			保障退役士兵医疗保险	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	发放对象满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期: 8月14日			填报人及联系电话: 谢洁 13658988887	
项目名称		计划分配军转干部行政经费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体 目标	根据中共中央、国务院、中央军委《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》(中发〔2016〕13号)及根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(藏党发〔2021〕30号)文件规定, 申请资金5万元, 服务自主择业干部7042人, 实现部门正常运转及提升自主择业干部满意度。 目标1: 为13人计划分配军转干部提供保障, 开展培训服务; 目标2: 提升计划分配军转干部服务, 保障部门正常运转; 目标3: 计划分配军转干部满意度达到90%以上。			
绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	计划分配军转干部服务人数	≥13人
		质量指标 (必填)	规范管理计划分配军转干部	按文件要求执行
		时效指标 (必填)	行政经费支付及时性	及时
		成本指标 (必填)	人均服务费用	≤5000元/年
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	服务计划分配军转干部	提升
		可持续影响 指标 (必填)	保障部门正常运转	长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	计划分配军转干部满意度	≥90%

拉萨市部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2024年度)				
填报日期: 8月14日			填报人及联系电话: 谢洁 13658988887	
项目名称		自主择业军转干部冬季取暖费		
主管部门及代码		拉萨市退役军人事务局	实施单位	拉萨市退役军人事务局
项目属性		一次性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1478.41	
	其中: 财政拨款		1478.41	
	其他资金			
年度总体目标		根据《西藏自治区国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》(藏党发〔2021〕30号)文件要求, 申请市本级资金739.41万元, 自治区资金739万元, 发放自主择业军转干部冬季取暖费, 为自主择业军转干部提供取暖保障, 让自主择业干部感到党和人民的关怀。 目标1: 对约7042名自主择业军转干部发放冬季取暖费, 发放率达到100%; 目标2: 为自主择业军转干部提高取暖保障, 提高幸福感;		
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 (必填)	发放人数	≥7042人
		质量指标 (必填)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	发放及时率	及时
		成本指标 (必填)	发放标准	1050元/人/年
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	自主择业干部生活质量	提高
			保障自主择业干部取暖费	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	自主择业干部满意度	≥90%