

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日 单位：万元

部门（单位） 名称	广水市退役军人事务局					
填报人	陈明月		联系电话	18827578088		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	679.12	13%	651.78	632.82
		其他资金	4517.16	87%	7386	10021.82
		合计	5196.28	100%	8037.78	10654.64
	支出构成	基本支出	897.25	17%	242.82	890.64
		项目支出	4299.03	83%	7794.96	9764
合计		5196.28	100%	8037.78	10654.64	
部门职能概述	1、办公室。负责机关正常运转工作。负责局属事业单位财务监督和资产监管。 2、思想政治和权益维护股。指导协调全市退役军人思想政治和权益维护工作。承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。 3、移交安置和军休管理股。会同有关部门符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。负责自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。组织协调落实移交地方的离休退休军人。指导监督全市军休服务机构规范化管理。 4、就业创业股。负责全市自主择业军队转业干部移交安置工作。负责指导全市自主择业军队转业干部管理工作。 5、拥军优抚和褒扬纪念股。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。					
年度工作任务	1. 做好贫困帮扶工作。要用真情开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，要用足用好社会保障、临时救助、住房医疗等政策；对退役军人中的特殊困难家庭，要真心实意帮助解决实际困难，切实保障他们的基本生活，解除他们的后顾之忧，尤其是重点人员要绝对帮扶到位。 2. 做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作； 3. 会同有关部门符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。负责自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作； 4. 承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	退役军人培训费	持续性项目	2.43	2.43	退役士兵管理教育支出
	双拥工作经费	持续性项目	3.24	3.24	用于拥军优属的经费
	退役士兵待安置间生活补助	持续性项目	2.43	2.43	用于退役士兵待安置间生活补助
	烈士纪念日活动经费	持续性项目	12.05	12.05	用于烈士纪念设施修缮
	退役士兵档案管理费	持续性项目	0.81	0.81	用于缴纳退役士兵档案管理费
	“五级五有”服务体系 建设经费	持续性项目	216	216	用于退役军人行政管理事务支出。
	伤残军人护理费	持续性项目	60	60	用于伤残军人护理费
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1: 做好伤病残军人退役安置有关工作 目标 2: 做好全市拥军优属工作 目标 3: 指导开展英雄烈士纪念活动，烈士纪念设施修缮		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
.....					
	生态效益				

					
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
.....					
年度目标 1:	做好伤病残军人退役安置有关工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	伤残军人	≥20 人	历年数据
		质量指标	伤残军人护理费支出率	100%	文件要求
		时效指标	伤残军人护理费支出时间	每半年	文件要求
		成本指标	伤残军人护理费支出标准	依文件要求	文件要求
	效益指标	经济效益	无		
					
		社会效益	残疾军人受益人数	≥20 人	历年数据
		生态效益	无		
					
		可持续发展	促进社会和谐	长期	
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%
					
					
年度目标 2:	做好全市拥军优属工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	宣传次数	1000 次	历年数据
			办公经费	依情况而定	历年数据
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	工作要求
		时效指标	宣传费用支出时间	12 月底	工作要求
			办公经费支出时间	12 月底	工作要求
		成本指标			
	效益指标	数量指标	宣传次数	1000 次	历年数据
		经济效益	无		
					

		社会效益	双拥宣传覆盖地 群众受益率	≥95%	历年数据
					
		生态效益	无		
					
		可持续发展	双拥宣传可持续 影响时间	一年	历年数据
					
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度	
					
年度目标 3:	指导开展英雄烈士纪念活动，烈士纪念设施修缮				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护纪念碑	1 个	工作计划
			举行公祭活动	1 次	文件要求
		质量指标	纪念碑维护验收	合格	文件要求
			公祭活动	按时举行	文件要求
		时效指标	纪念碑维护时间	12 月底	文件要求
			公祭时间	9 月 30 日	文件要求
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	预计参加公祭人 数	1500 人左右	
		生态效益			
		可持续发展	可持续影响力	一年	
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满意度	≥90%	满意度
					
年度目标 4:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益	无		
					
		社会效益			
					
		生态效益	无		

					
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

