

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市退役军人事务局					
填报人	宋保策		联系电话	13487006298		
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	632.82	5.94%	651.78	632.82
		其他资金	10021.82	94.06%	7386	10021.82
		合计	10654.64	100%	8037.78	10654.64
	支出构成	基本支出	890.64	8.36%	242.82	890.64
		项目支出	9764	91.64%	7794.96	9764
合计		10654.64	100%	8037.78	10654.64	
部门职能概述	1、办公室。负责机关日常运转工作。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
	优抚对象抚恤和生活补助	持续性项目	4500	4500	用于优抚对象抚恤金和生活补助
	双拥工作	持续性项目	15	15	用于拥军优属的经费
	退役士兵安置工作经费	持续性项目	395	395	用于退役士兵安置
	烈士纪念设施修缮	持续性项目	300	300	用于烈士纪念设施修缮
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：优抚对象抚恤和生活补助 目标 2：做好全市拥军优属工作 目标 3：落实市委市政府要求；落实安置政策 目标 4：承担全市烈士评定工作，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:	优抚对象抚恤和生活补助				
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	残疾军人	429 人	历年数据
			在乡复员军人	88 人	历年数据
			带病回乡退役军人	663 人	历年数据
			两参人员	1039 人	历年数据
			烈士老年子女	107 人	历年数据
			农村籍 60 岁退役士兵	4350 人	历年数据
			三属	53 人	历年数据
		质量指标	残疾军人支出率	100%	文件要求
			在乡复员军人支出率	100%	文件要求
			带病回乡退役军人支出率	100%	文件要求
			两参人员支出率	100%	文件要求
			烈士老年子女支出率	100%	文件要求
			农村籍 60 岁退役士兵支出率	100%	文件要求
			三属支出率	100%	文件要求
		时效指标	残疾军人支出时间	每半年	工作需求
			在乡复员军人支出时间	每季度	工作需求
			带病回乡退役军人支出时间	每季度	工作需求
			两参人员支出时间	每季度	工作需求
			烈士老年子女支出时间	每季度	工作需求
			农村籍 60 岁退役士兵支出时间	每季度	工作需求
			三属支出时间	每季度	工作需求
		成本指标	残疾军人支付标准	依文件要求	文件要求
			在乡复员军人支付标准	1665 元/月 1625 元/月	文件要求
			带病回乡退役军人支付标准	655 元/月	文件要求
			两参人员支付标准	700 元/月	文件要求
			烈士老年子女支付标准	540 元/月	文件要求
			农村籍 60 岁退役士兵支付标准	45 元/年/月	文件要求
			三属支付标准	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	429	历年数据

			在乡复员军人受益人数	88	历年数据
			带病回乡退役军人受益人数	663	历年数据
			两参人员受益人数	1039	历年数据
			烈士老年子女受益人数	107	历年数据
			农村籍 60 岁退役士兵受益人数	4350	历年数据
			三属受益人数	53	历年数据
		生态效益	无		
					
		可持续发展	可持续发展影响力	一年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	工作要求
					
					
年度目标 2:	双拥经费				
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
			办公经费支出率	100%	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	宣传经费标准	9 万元	工作要求
			办公经费标准	6 万元	工作要求
	效益指标	经济效益	无		
					
		社会效益	双拥政策知晓率	≥90%	历年数据
					
		生态效益	无		
					
		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	受益群众满意度	100%	工作要求
					
年度目标 3:	退役军人安置				
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	自主就业和政府	300 人	计划指标

			安排工作退役士兵人数		
		质量指标	发放审核准确率	100%	计划指标
		时效指标	按标准发放及时率	100%	计划指标
		成本指标	单位成本		计划指标
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益人数	300 人	计划指标
		生态效益			
可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	计划指标	
		……			
年度目标 4:	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	烈士纪念设施修缮	10 个	历年数据
		质量指标	修缮验收合格率	100%	工作要求
		时效指标	修缮完成时间	12 月底	工作要求
		成本指标	总成本	300 万	工作要求
	效益指标	经济效益	无		
			……		
		社会效益	烈士纪念设施完善率	100%	历年数据
			……		
		生态效益	无		
			……		
		可持续发展	可持续影响力	长期	工作要求
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	100%	工作要求
			……		

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中确定的指标，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。