

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 11 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	07226716858			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	9769.02	98%	9444.07	9665
		财政专户管理资金				
		单位资金	184	2%	56.76	142
		合计	9953.02	100%	9500.83	9807
	支出构成	人员类项目支出	707.68	7%	635.48	703
		运转类项目支出	83.82	1%	52.26	59
		特定目标类项目支出	9161.52	92%	8813.09	9045
		合计	9953.02	100%	9500.83	9807
部门职能概述	<p>1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。</p> <p>3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。</p> <p>5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。</p> <p>7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。</p> <p>8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承</p>					

	<p>担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>10、指导全市退役军人服务管理工作。</p> <p>11、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1、提高就业安置质量。坚守“公平、公正、公开”阳光安置原则，完成年度内转业军官和退役士兵的移交安置工作。加大就业创业培训力度，在退役军人中实施创新创业“百千亿”工程。加强职业技能培训，拓宽就业渠道，组织召开专场招聘会不少于两场，继续推进机关事业单位对退役军人专项招聘，常态化落实“兵教师”招聘工作，促进优秀退役军人到中小学任教。</p> <p>2、落实优抚褒扬政策。及时足额发放优抚对象抚恤补助金，做好优抚对象的短期疗养工作，搞好优抚数据核查和身份认定。扎实开展春节、八一走访慰问活动。采取有效措施，切实推进优待目录工作落实落地，充分发挥优待证的作用，拓宽优待证应用场景。组织为部队立功受奖人员送达立功受奖牌匾和喜报。做好烈士纪念实施管理维护，开展清明祭英烈和“9·30”烈士纪念日活动。</p> <p>3、优化服务保障水平。加强退役军人服务体系建设，持续抓好“五有”全覆盖深化落实，积极为退役军人搭建镇村、镇企一体化的“老兵之家”，为退役军人提供刊物阅览、休闲娱乐、心理咨询等场所。广泛组织退役军人积极参与乡村振兴、文明劝导、应急救援、红色传承等志愿服务活动，持续扩大志愿服务品牌影响力。</p> <p>4、巩固双拥创建成果。紧扣“军民融合、双拥共建”这一主题，打造提升双拥大道，开展国防教育和双拥文化宣传，营造浓厚双拥氛围。认真组织春节、“八一”走访慰问和“情系边海防”活动，开展“聚焦一线、聚力解难”拥军优属专项活动，落实军地互办实事“双清单”制度。</p> <p>5、切实做好退役军人事务领域风险防范化解，保持退役军人群体总体稳定。</p> <p>6、落实军休干部生活待遇，提升军休机构服务工作质量，改善军休干部服务环境，提升军休干部满意率。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年 度预算	项目主要支出 方向和用途
	退役军人就业培训	本级支出项目	24.8	24.8	开展退役军人适应性培训、“兵教师”教育

					培训,促进退役军人就业创业
	“五有”退役军人服务体系建设	本级支出项目	220	220	加强退役军人服务体系建设,积极为退役军人搭建镇村、镇企一体化的“老兵之家”,为退役军人提供刊物阅览、休闲娱乐、心理咨询等场所。
	军队移交政府离休人员安置	本级支出项目	490.56	490.56	落实军休干部政治待遇和生活待遇,坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则
	退役军人思想政治工作	本级支出项目	44	44	维护退役军人合法权益,开展政策宣传、思想疏导、帮困解难
	退役士兵管理教育	本级支出项目	50	50	组织退役军人参加职业技能培训,提升退役军人就业能力
	义务兵家庭优待金	本级支出项目	831.29	8912.89	切实做好义务兵家庭优待金发放工作
	优抚对象临时价格补贴	本级支出项目	200	200	切实做好临时价格补贴发放工作
	优抚对象医疗救助	本级支出项目	159	159	切实做好优抚对象医疗保险缴纳、救助工作,保障好个人权益。
	优抚对象抚恤和生活补助	本级支出项目	5264	5264	切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作,保障好个人权益
	在乡复员、带病回乡、两参生活补助本级配套	本级支出项目	302	302	切实做好优抚对象抚恤和生活补助发放工作,保障好个人权益

	自主择业军转干部管理	本级支出项目	5.47	5.47	自主择业军转干部培训、慰问等	
	党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设	本级支出项目	21.4	21.4	用于单位党报党刊订购和党员教育培训活动	
	机关服务附属单位运维	本级支出项目	21.4	21.4	二级单位及食堂正常运行	
	乡村振兴、党员下沉社区	本级支出项目	10	10	第一书记到李店中心村、机关党支部党员干部下沉应办南关社区结对共建	
	双拥创城、宣传	本级支出项目	31	31	全面落实双拥各项任务，推进全市双拥工作再上新水平	
	退役军人待遇落实	本级支出项目	627	627	企业军转干部生活困难补助按月发放、困难企业军转干部救助，政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、医疗及养老保险缴纳等	
	退役士兵安置补助	本级支出项目	198	198	自主就业退役士兵一次性经济补助按年度发放	
	拥军优抚支出	本级支出项目	683	683	发放伤残军人护理费、现役军人立功受奖、组织开展烈士亲属异地祭扫、烈士公祭等	
长期目标： (截止 2027 年)	1、认真履行部门职能，做好退役军人服务工作。 2、抓好单位内部基础设施建设，增强履职尽责的能力。 3、强化作风建设，提升干部职工精神面貌。 4、突出政府阶段性工作重点，更好服务社会群众。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-20%	计划指标	绩效创新型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效创新型
			预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	≤5%	计划指标	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划指标	绩效创新型
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	优抚对象抚恤和生活补助发放人	≥7127人	计划指标	绩效基本型	

			数			
		核心业务产出 2	义务兵家庭优待金发放人数	≥284 人	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 3	退役军人一次性经济补助发放人数	≥130 人	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 4	军休干部生活待遇落实率	=100%	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 5	八一春节慰问地方部队和困难优抚对象等	=2 次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 6	组织烈士公祭活动	=1 次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 7	组织退役军人专场招聘会	=2 次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 8	组织退役军人适应性培训	=2 次	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益			
		社会效益	提高退役军人就业能力	逐步提高	计划标准	绩效基本型
			完善退役军人体系保障, 提高优抚对象生活质量	逐步提高	计划标准	绩效基本型
			保障退役军人合法权益	有效保障	计划标准	绩效基本型
			弘扬双拥光荣传统, 加强军政军民团结	逐步加强	计划标准	绩效基本型
	生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	保障退役军人合法权益	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能, 做好退役军人服务工作	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设, 提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	计划指标	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效创新型
					

	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	计划指标	绩效创新型		
			社会公众满意度	≥90%	计划指标	绩效创新型		
		联系部门满意度					
年度目标:		1、提高就业安置质量。 2、落实优抚褒扬政策。 3、优化服务保障水平。 4、巩固双拥创建成果。 5、发挥思想引领作用。 6、落实军休干部生活待遇。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
	前年	上年						
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-20%	≤-20%	≤-20%	计划指标	绩效创新型
	项目支出成本控制	项目支出成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划指标	绩效基本型	

			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划指标	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划指标	绩效创新型
		预算执行		预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			结转结余率	≤5%	≤5%	≤5%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划指标	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型

		绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥6800人	≥6800人	≥7127人	计划指标	绩效基本型

		核心业务产出 2	义务兵家庭优待金发放人数	≥280人	≥280人	≥284人	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 3	退役军人一次性经济补助发放人数	≥300人	≥300人	≥130人	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 4	军休干部生活待遇落实率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 5	八一春节慰问地方部队和困难优抚对象	=2次	=2次	=2次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 6	组织烈士公祭活动	=1次	=1次	=1次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 7	组织退役军人专场招聘会	=2次	=2次	=2次	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 8	组织退役军人适应性培训	=2次	=2次	=2次	计划指标	绩效基本型
		经济效益					
	社会效应	社会效益	提高退役军人就业能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效基本型
完善退役军人体系保障，提高优抚对象生活质量			逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效基本型	
保障退役军人合法权益			有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	绩效基本型	

								型
			弘扬双拥光荣传统，加强军政军民团结	逐步加强	逐步加强	逐步加强	计划标准	绩效基本型
		生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	保障退役军人合法权益	保障退役军人合法权益	保障退役军人合法权益	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做好退役军人服务工作	认真履行部门职能，做好退役军人服务工作	认真履行部门职能，做好退役军人服务工作	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	计划指标	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效创新型	
							
	满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效创新型
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划	绩效

							指标	创新型
		联系部门 满意度					

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。