部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市临空经济区退役军人服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 姜编 | | | 联系电话 | | 027-60670081 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 988 | | | 100% | | | 283 | | 901 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 988 | | | 100% | | | 283 | | 901 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 3 | | | 0.3% | | | 3 | | 3 | | |
| 运转类项目支出 | | | 39 | | | 4% | | | 20 | | 20 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 946 | | | 95.7% | | | 260 | | 878 | | |
| 合  计 | | | 988 | | | 100% | | | 283 | | 901 | | |
| 部门职能概述 | 1、贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；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。 2、负责全区军队转业干部、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。  3、组织指导全区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。  4、贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。  5、协调落实全区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。  6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。  7、组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。  8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进个人典型事迹。  9、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维护和有关人员的帮扶援助工作。  10、负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 开展国防动员、国防教育、驻地部队协调服务等工作 ； 2. 完成上级交办的退役军人的移交安置工作 ，包括退役军人就业创业扶持 、优待抚恤、帮扶解困、权益保障及其他管理服务工作； 3. 做好退役军人优抚优待、“八一”和“春节”慰问、权益维护等工作。 做好优抚对象定期生活补助金发放、帮扶援助等工作 。做好及时收集各类材料、整理和归档工作。 组织开展志愿服务活动。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止 年） | 加强临空经济区退役军人工作 ，建立健全退役军人工作发展体系 ，提升退役军人福祉；积极做好临空经济区退役军人安置工作 ，维护好退役军人权益 。  加强临空经济区国防教育、保障法宣传工作 ，积极开展国防动员 、国防教育、国防调查统计和驻地部队协调服务等工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 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 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 乡镇、村退役军人服务站数量 | | 45个 | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 核心业务产出2 | | | 各项退役军人优抚金发放完成率 | | 100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 社会效益 | | | 有效提升退役军人生活质量 | | 有效提升 | | | | 预算支出标准 | | | | 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 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 退役军人满意度 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 不断推进临空经济区退役军人转业安置 、自谋职业、技能培训和就业服务 “四位一体”、完善退役军人服务体系 ，加强退役军人安置和抚恤工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公经费”变动率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 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 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 相对科学 | | | 相对科学 | 相对科学 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 基本合理 | 基本合理 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 基本健全 | | | 基本健全 | 基本健全 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 基本规范 | | | 基本规范 | 基本规范 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 各项退役军人优抚金发放准确率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | | 区退役军人服务中心服务人次 | | 3000人次 | | | 3000人次 | 3000人次 | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 社会效益 | | | 有效保障退役军人合法权益 | | 有效保障 | | | 有效保障 | 有效保障 | | 预算支出标准 | | | 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 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 明显 | | | 明显 | 明显 | | 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% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完成 | | | 完成 | 完成 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≥90% | | | ≥90% | ≥90% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 退役军人满意度 | | 100% | | | 100% | 95%以上 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |