

## 2023年部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		柴桑区退役军人事务局		
联系人		李素娟	联系电话	18607923171
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）45号	部门职能简述	1、落实退役军人权益维护和退役安置；2、负责退役军人优待抚恤和就业服务；3、组织开展拥军优属工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		是		
所属部门领域		社会保障	直属部门包括	柴桑区退役军人服务中心
内设职能部门		综合股、思想政治和权益维护股、拥军优抚和军转安置股	编制控制数	19
在职人员总数		18	其中：行政编	5
事业编制人数		13	编外人数	0
其他需要说明的事项		预算批复经费为本单位基本运行经费，项目经费不在当年度预算批复范围内		
上年预算(万元)	批复数	347.77	调整数	2952.56
	实际支出数	2690.78	执行率	91%
	年末结转结余数	261.78		
当年预算(万元)	收入合计	320.89	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	320.89	其他	
	支出合计	320.89	其中：人员经费	261.61
	公用经费	37.98	项目经费	21.3
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
落实退役军人权益维护和退役安置工作		1、全力做好退役军人群体信访稳定工作；2、认真组织好烈士纪念日和烈士信息采集工作；3、负责拟订符合条件的退役士兵计划安置工作；		1、畅通信访渠道，发挥信访维稳专班综合协调作用，守住涉军维稳工作底线；2、大力弘扬英烈精神，关心关爱烈士遗属，满足其缅怀纪念需求；3、做好退役士兵安置工作，提高退役士兵就业能力，切实

组织开展拥军优属工作		1、做好“春节”“八一”期间部队和优抚对象走访慰问活动；2、及时落实各项优抚优待政策；3、组织好2023年度我区立功受奖现役军人家庭立功送喜报活动。	大力弘扬拥军优属社会风尚，让现役、退役军人及烈士遗属切切实实得到社会的尊敬，巩固军政军民团结。	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
退役军人管理事务	保障部门日常行政运行正常			291.47
社会保障和就业事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			29.42
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	提高政治站位,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4次
		质量指标	高质量服务退役军人,组织实施的项目符合国家相关政策	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
			按照本年度的工作计划,完成年度内项目组织管理、监督管理等任务,确保各类项目按计划有效进行	≥90%
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤320.89万元
	效益指标	经济效益指标	---	---
		社会效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作顺利开展。	≥80%
		生态效益指标	---	---
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局信访及烈士纪念日工作经费	
主管部门及代码		柴桑区退役军人事务局 377001	实施单位 柴桑区退役军人事务局
项目属性		延续项目	项目日期范围 2023.01.01 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.3
		其中：财政拨款	21.3
		其他资金	
年度总体目标	为确保涉军群体稳定、赓续红色血脉、缅怀革命先烈，拟于2023年两会与二十届二中全会信访维稳值班、接访各一次，省厅值班两个月；并于“9.30”烈士纪念日开展祭扫活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	驻京驻昌次数	4次
	质量指标	经费足额拨付率	100%
	时效指标	信访及烈士纪念日工作经费及时拨付率	100%
	成本指标	信访及烈士纪念日工作经费支出成本	≤21.3万元
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	确保涉军群体稳定	作用明显
		赓续红色血脉，缅怀革命先烈	效果明显
	生态效益指标	——	——
可持续影响指标	——	——	
满意度指标	满意度指标	烈士遗属满意度	≥85%