

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		九江市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	20
在职人员总数		18	其中：行政编制人数	6
事业编制人数		12	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	298.32	调整数	3420.39
	实际支出数	3390.09	执行率	99%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	320.64	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	318.27	其他	2.37
	支出合计	320.64	其中：人员经费	276.11
	公用经费	23.23	项目经费	21.3
其他需要说明的事项				
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，切实维护社会稳定。
组织开展拥军优属工作		1、做好“春节”“八一”驻区部队和优抚对象走访慰问活动；2、及时落实各项优抚优待工作；3、组织好2025年度我区立功受奖送喜报工作，开展困难退役军人、烈士遗属等走访活动。		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:)
退役军人管理服务		部门日常工作正常运行		保障部门各项工作正常运行	291.25
社会保障和就业事务		部门工作人员基本养老		保障部门人员基本养老	29.39
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	行政运行及社保支出成本		≤380万元
	产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象及驻区部队次数		春节、八一各一次
			走访慰问困难退役军人、烈士遗属、立功授奖优秀士兵等次数		各一次
			组织开展清明祭祀、“9.30”烈士纪念日活动次数		各一次
			发放自主就业退役士兵一次性经济补助次数		一次
			发放义务兵家庭优待金		每半年一次
			做好符合安排工作退役士兵安置工作		按政策执行
			按时发放军休人员、优抚对象及企业军转干部等生活补助		每月按时发放
		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		用心服务，认真履职
		时效指标	各项工作完成及时率		及时
	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。		及时
		生态效益指标	——		——
		可持续影响指标	——		——
	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
(2025年度)

项目名称	信访及烈士纪念日工作		
主管部门及代码	377001柴桑区退役军人事务局	实施单位	柴桑区退役军人事务局
项目属性	延续性项目	项目日期范围	2025.01
			2025.12
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	该项目为退役军人事务局信访工作及“9.30”烈士纪念日工作经费：1、主要为确保涉军群体稳定，开展的各类驻京维稳值班，驻昌信访接待，及日常工作、下乡信访工作；2、每年“9.30”烈士纪念日开展“缅怀革命先烈、褒扬烈士精神”烈士纪念活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信访及烈士纪念日工作支出成本	≤21.3万元
产出指标	数量指标	开展烈士纪念日活动次数	1次
	质量指标	经费按标准拨付率	100%
	时效指标	经费拨付及时率	100%
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
		缅怀革命先烈，褒扬烈士精神	效果显著
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	——	——
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%