

2023年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市番禺区化龙镇退役军人服务站			
基本信息		下属二级单位数			0
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	245.03	财政拨款	541.51
		项目支出	296.48	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	镇本级使用资金	541.51
		其他事业发展性支出	33.30	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		目标1：做好拥军优属工作，安抚慰问现役退役军人家属，军民共建和谐社会； 目标2：完成镇退役优抚对象人员全年经费发放任务；改善镇优抚对象生活水平，保障优抚对象基本生活标准。 目标3：为镇退役优抚对象提供优质服务平台。 目标4：完成部门全年在职人员经费发放任务，保障部门日常工作的正常开展。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
		做好拥军优属工作，安抚慰问现役退役军人家属；	1、慰问驻地海军部队，营造良好双拥氛围	23.15	通过慰问、帮助驻地部队解决问题，营造良好双拥氛围。
		完成镇退役优抚对象人员全年经费发放任务	1、为化龙镇11名重点优抚对象发放生活补贴和镇提高补贴部分；2、为化龙镇77名参战涉核退役人员发放镇提高待遇部分；3、为优抚对象提供公益性岗位并发放工资	210.61	根据上级文件精神，通过参战涉核退役人员生活补助项目，加强政府对参战退役人员的救助，保障参战退役人员的基本生活需要，维护社会稳定。
		军费统筹优待金	发放本年度军属、优抚对象优待金。	150.00	根据上级文件精神，通过军费统筹优待金项目，加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。
		日常办公经费	完成工作人员经费的发放，购置单位日常办公运转的办公用品	0.50	根据上级文件要求，依法依规聘用退役军人服务站工作人员，提高单位工作效能，保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作能力。
		按时完成部门全年在职人员经费发	按照政策要求，规范如期在职人员经费发放	157.25	按照政策要求，规范如期在职人员经费发放
其他需完成的任务（可选填）		无。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度重点工作任务完成率	努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达95%以上。	努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达95%以上。
		质量指标	资金支付合规率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达100%	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达100%
		时效指标	按时发放	严格按照文件要求，每月按时发放优抚补助100%	严格按照文件要求，每月按时发放优抚补助100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。	加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。
		服务对象满意度指标	提高人民群众幸福感	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强退役军人事业管理，加强军民共建，营造良好军民氛围。	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强退役军人事业管理，加强军民共建，营造良好军民氛围。