

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市退役军人事务局			
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	15,521.72	财政拨款	107,156.37
	项目支出	36,406.29	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	市本级使用资金	51,928.01
	其他事业发展性支出	55,228.36	拟用于对下转移支付资金	55,228.36
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，坚决落实党中央、国务院关于退役军人工作决策部署和市委、市政府有关工作要求，始终坚持为我市经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，秉持“以退役军人为中心”的理念，聚力推进退役军人事务系统组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系建设，结合我局退役军人事务十四五规划，以年度计划和重点工作任务为牵引，以“钉钉子”精神圆满完成各项工作任务，全力推动退役军人工作迈上新台阶，令社会尊崇氛围更加浓厚，广大退役军人满意度有效提升，向我市退役军人工作高质量发展迈出坚实一步。			
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）
	移交安置	一、落实安排工作退役士兵移交安置任务，开展岗位分配、考试、面试等活动；落实转业军官移交安置任务，开展转业军官档案审核、举办欢迎仪式、现场选岗、营以下转业军官考试等工作。二、转移支付：发放自谋职业退役士兵一次性经济补助金。	905.96	一、圆满完成安排工作退役士兵和转业军官的移交安置任务，切实维护退役军人合法权益。二、圆满完成自谋职业退役士兵的移交安置任务，切实维护退役军人合法权益。
	就业创业	一、对符合条件在院校就读和参加技能培训自主就业退役士兵发放退役士兵教育培训补助金。二、组织开展线上线下招聘会等各类就业创业活动。三、转移支付：发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。	10,669.00	一、有效落实退役士兵教育培训优待政策，切实维护退役军人合法权益。二、促进辖区退役军人高质量充分就业和成功创业。三、落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。
	思想政策工作与权益维护	一、退役军人志愿服务工作。二、退役军人服务保障工作。三、退役军人权益维护工作。四、转移支付：组织安排社会化企业管理企业退休军转干部年度体检，发放社会化企业管理企业退休军转干部生活补贴、医疗补贴和节日慰问金。	16,529.05	一、引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，凝聚辖区退役军人力量，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会治理、促进社会和谐等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感。二、提高基层各级工作人员素质，扎实做好退役军人信访工作，关心关爱退役军人，做好帮扶救助等工作，确保困难帮扶到位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。三、通过向社会宣传英雄模范事迹，激发退役军人共鸣、增强凝聚力，持续激发退役军人自豪感、荣誉感、弘扬时代精神指向、为引领时代风尚聚能，营造全社会尊崇退役军人的氛围；通过开展退役军人权益维护政策广告宣传、走访慰问、社工服务、服务大厅及办公区域安全保卫等工作，确保辖区退役军人的权益得到保障和落实，把党和国家对退役军人的关怀落到实处，切实提升退役军人归属感、幸福感。四、传达党和政府对社会化企业管理企业退休军转干部的关注、爱护，保障社会化企业管理企业退休军转干部的基本生活，促进我市社会和谐稳定。
	军休服务管理	一、军休干部服务管理工作。二、组织开展军休干部节日慰问活动：发放慰问金、慰问品或津贴补贴。三、维修维护军休干部休养场所基础设施、更新设备。四、转移支付：组织开展军休干部节日慰问活动：发放慰问金、慰问品或津贴补贴。	858.19	一、提升军休机构工作人员的素养和服务管理水平，加强军休干部服务保障，展示军休干部风采，使军休干部老有所学、老有所乐、老有所为。二、传达党和政府对军休干部的关注、爱护，落实军休干部政治、生活、优抚待遇，维护军休干部合法权益，促进军休队伍和谐与稳定。三、不断完善军休干部活动场所设施设备的维修保养更新和服务管理工作，为军休干部提供更加舒适活动场所、周到、优质的服务，提升军休干部幸福感。四、传达党和政府对军休干部的关注、爱护，落实军休干部政治、生活、优抚待遇，维护军休干部合法权益，促进军休队伍和谐与稳定。
	双拥	一、拥军优属拥政爱民工作。二、发放部队长者长寿保健金。三、军供服务保障工作。	1,610.70	一、密切军政军民关系，巩固和加强军政军民团结，激发人民群众爱国拥军的积极性，保证部队建设的顺利进行，提高部队的战斗力。二、弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，维护老年人合法权益，确保符合条件的对象及时享受其应享受的待遇。三、不错供、不漏供、不晚供，为过往部队官兵提供高质量、有温度军供保障服务，为国防和军队建设提供有力支持。

年度重点工作任务	优抚褒扬	一、发放牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金。二、重要节日纪念日开展对重点优抚对象走访慰问活动；发放爱国主义教育基地补助；开展各项退役军人优抚褒扬纪念活动及爱国主义宣传教育活动。三、园区纪念设施维护及文物保护管理。四、园区设施维护和园容管理。五、康复疗养服务保障。六、转移支付：发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等，维修维护改造烈士纪念设施。	24,111.41	一、弘扬烈士精神，确保辖区内牺牲、病故军人遗属的抚恤待遇落实到位，体现国家对抚恤对象的关怀与尊重。二、落实优抚政策让优抚对象切实感受到党和政府的关怀，增强退役军人及优抚对象的获得感、归属感、荣誉感、幸福感；支持爱国主义教育基地建设，展现中国革命的光辉历程和革命先烈的丰功伟绩，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，营造缅怀学习英烈、传承弘扬红色文化的浓厚氛围，引导广大群众自觉缅怀、纪念、尊崇、学习英雄烈士，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。三、提升陵园纪念环境，确保纪念及文物建筑物的安全，为游客提供安全、文明、和谐的纪念瞻仰环境。四、保障陵园正常运行，提高游客服务精细化水平，提升陵园的整体形象，营造和谐、文明、卫生、美观的园区环境，为市民提供安全良好的祭奠场所和游览环境。五、落实优抚对象的生活待遇、做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所学、老有所乐”，让优抚对象感受到家的温暖。六、按时足额发放优抚对象抚恤（医疗、生活）补助、慰问金等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
年度重点工作任务	自主择业军转干部服务管理	一、发放市管自主择业军转干部住房补贴、地方补贴、节日费、独生子女父母奖励金。二、自主择业军转干部服务管理工作。	17,042.83	一、落实自主择业军转干部各项津贴补贴，有效保障自主择业军转干部权益。二、落实自主择业军转干部健康体检政策，保障自主择业军转干部权益；解决自主择业军人退役后顾之忧，维护自主择业军转干部思想稳定。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放人数（人/次）	将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围	将当年选择自谋职业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围
			安置转业干部、随军家属人数（人/次）	将符合条件的安置对象纳入安置范围	将符合条件的安置对象纳入安置范围
			自主就业退役士兵一次性经济补助金发放人数（人/次）	将当年选择自主就业的退役士兵纳入自主就业退役士兵一次性经济补助金发放范围	将当年选择自主就业的退役士兵纳入自主就业退役士兵一次性经济补助金发放范围
			退役士兵教育培训补助金发放人数（人/次）	将符合条件的退役士兵纳入发放范围	将符合条件的退役士兵纳入发放范围
			开展就业创业活动次数（场/次）	≥2	≥2
			就业创业活动参加人数（人/次）	≥1500	≥1500
			企业退休军转干部补贴发放人数（人/次）	4286	4286
			宣传项目完成率（%）	100%	100%
			策划举办退役军人志愿服务相关培训活动次数（场/次）	≥1次	≥1次
			策划举办退役军人主题志愿服务活动次数（场/次）	≥2次	≥2次
			聘请专业人才及服务工作人员到位率（%）	100%	100%
			军队离休干部液化气补贴发放人数（人/次）	将符合政策的离休干部纳入发放范围	将符合政策的离休干部纳入发放范围
			参加疗养活动人数（人/次）	≥60	≥60
			组织军休干部文体爱教活动场次（场/次）	≥6	≥6
			慰问人数（人/次）	当年军休干部实有人数	当年军休干部实有人数
			工程目标完成率（%）	100%	100%
			开展双拥活动次数（场/次）	≥4	≥4
			支持部队建设项目数量（个/项）	≥10	≥10
			部队长者长寿保健金发放人数（人/次）	将符合条件的部队长者纳入发放范围	将符合条件的部队长者纳入发放范围
		优抚对象抚恤（医疗、生活）补助发放人数（人/次）	≥22900	≥22900	
		举办褒扬纪念活动次数（场/次）	≥14	≥14	
		开展爱国主义教育活动次数（场/次）	≥17	≥17	
		灭鼠杀虫次数（次）	≥220	≥220	

绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵教育培训补助金按规定标准发放执行率（%）	100%	100%
			部队长者长寿保健金按规定标准发放执行率（%）	100%	100%
			饮食安全卫生事故发生次数（次）	≤0次	≤0次
			抚恤金按规定标准发放执行率（%）	100%	100%
			文物管理项目开展程序合规率（%）	100%	100%
			重大安全事故发生次数（次）	≤0次	≤0次
		时效指标	退役士兵教育培训补助金发放及时率（%）	100%	100%
			自主择业军转干部补助、补贴资金发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算控制	≤100%	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持退役军人群体稳定性、促进社会和谐	有效促进	有效促进
			提升退役军人对自身价值认同感	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵对退役士兵教育培训补助金发放工作满意率（%）	≥95%	≥95%
抚恤金发放工作满意率（%）			≥90%	≥90%	