部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市退役军人事务局 |
| 填报人 | 朱晓玲　 | 联系电话 | 18872887968　 |
| 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 | 5109.9　 | 　100% | 5640.79　 | 5434.23　 |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 单位资金 | 0 | 0% | 8.14　 | 18.39　 |
| 合  计 | 5109.9 | 100% | 5648.93　 | 5452.62　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 854.48　 | 16.72% | 2043.35　 | 687.58　 |
| 运转类项目支出 | 109.42 | 2.14% | 858.83 | 111.39 |
| 特定目标类项目支出 | 4146　 | 81.14% | 2746.75 | 4653.65　 |
| 合  计 | 5109.9　 | 100% | 5648.93　 | 5452.62　 |
| 部门职能概述 | 1.组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。2.负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。3.做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。4.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。5.指导并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。6.指导全市退役军人服务管理工作。7.完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | 1.大抓乡镇，巩固一线阵地。以乡镇阵地建设为重点，市区再新增5个、农区再新增20个高标准服务站，进一步夯实基层基础； 2.力抓双拥，创全国模范城。加大双拥投入和氛围营造，出台一批巩固军政军民团结、服务部队备战打仗、优待优惠退役军人的新举措，力争创建成功； 3.善抓引领，发挥导向作用。多途径、多层次引领退役军人积极参与志愿服务、乡村振兴、社会治理、扶贫帮困当中；注重在普通义务兵和农村、社区、民营企业中挖掘培树励志典型，增强“最美退役军人”的影响力和公信力；4.实抓队伍，打造“三优”品牌。以能力提升为切入点，采取走出去、请进来相结合的方式，增强专干队伍的为军服务意识和工作质效，提高应对复杂矛盾问题的能力水平，服务退役军人工作的长远发展。  |
| **长期目标：**（截止2027 年） | 　 深入贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧跟强国兴军事业发展进程，围绕中心、服务大局，承接改革强军任务，释放系统资源效能，解除官兵后顾之忧，营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围，服务广大退役军人，为奋力推动党中央决策部署落地见效发挥应有作用。 |
| 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% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 投入产出比 | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新增资产支出控制率 | ≤100% | 计划标准 | 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 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 相对科学 | 历史标准 | 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 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 基本覆盖 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 完全应用 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 基本合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 服务优抚对象人数 | ≥6000人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | 服务军休干部人数 | ≥25人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | 退役军人及随调家属安置人数 | ≥30人 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高荣军优抚医院营利能力 | ≥10% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 完善退役军人各项保障 | 逐步提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 加强退役军人市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级服务体系标准化、规范化建设；推动优抚医院、光荣院提质增效。 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 发挥好市委退役军人事务工作领导小组办公室和市双拥工作领导小组办公室综合协调职能，健全顺畅高效的工作运行机制，积极争取、推动相关部门履行工作 职责，更好服务退役军人，服务部队备战打仗，积极争创全国双拥模范城。 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 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 | 基本符合 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 逐步提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本覆盖 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 退役军人及军属满意度 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 市委退役军人事务工作领导小组各成员单位和市双拥工作领导小组各成员单位 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　2024年，市退役军人事务系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚决落实市委、市政府和省退役军人事务厅工作要求，认真落实全国、全省退役军人工作会议部署，坚持稳中求进总基调，继续以打造“办事优化、服务优质、评价优良”“三优”品牌为抓手，统筹高质量发展和高水平安全，以更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局为主题，以助力鄂州“两区一枢纽”建设为主线以推进服务保障体系和能力现代化为支撑，以保障退役军人权益、发挥退役军人作用为重点，坚持服务大局、求真务实、守正创新、创先争优，不断开创全市退役军人工作高质量发展新局面。 |
| 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 | 98.6% | 85.2% | ≤95% | 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% | 93.3% | ≤93.3% | 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% | 95% | ≤95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 79.4% | 43.7% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 投入产出比 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新增资产支出控制率 | 95% | 90% | 95% | 计划标准 | 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 | 相符 | 相符 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 基本健全 | 基本健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 相对科学 | 科学 | 科学 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 基本合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 基本规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 71% | 96% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 9% | 2% | ≤5% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 97% | 99% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | ≥100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 91% | 93% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 基本合理 | 基本合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 90% | 92% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 完全应用 | 完全应用 | 完全应用 | 计划标准 | 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 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 相对规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 基本合规 | 基本合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 服务优抚对象人数 | 6700人 | 6700人 | ≥6000人 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 服务军休干部人数 | 26人 | 25人 | ≥25人 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 退役军人及随调家属安置人数 | 30人 | 30人 | ≥30人 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 提高荣军优抚医院营利能力 | 6% | 8% | ≥10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 完善退役军人各项保障 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 全市389个服务中心（站）均达到三星级以上标准，其中四星级190家，五星级44家，占总数的60．1％。优抚医院、光荣院进行了维修改造。 | 全市389个服务中心（站）均达到三星级以上标准，其中四星级190家，五星级61家，占总数的64．5％，位居全省前列。优抚医院通过二级专科医院评审。 | 逐步提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | **召开了**市委退役军人事务工作领导小组暨双拥工作领导小组2022年全会，研究退役军人工作。市两办、鄂州军分区政工处联合下发了《退役军人工作“十四五”规划》和《创建全国双拥模范城三年行动方案》，进一步明确了目标。 | 市委常委会、市政府常务会多次专题听取退役军人工作汇报，研究解决重点难点问题；定期召开市委退役军人领导小组和双拥工作领导小组全会，传达贯彻上级精神，安排阶段性重点工作。 | 逐步提高 | 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 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 基本覆盖 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 退役军人及军属满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 市委退役军人事务工作领导小组各成员单位和市双拥工作领导小组各成员单位 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |