

库尔勒市退役军人事务局单位整体支出绩效目标表

(2021年)

| 部门(单位)名称        |   | 库尔勒市退役军人事务局 |         |      |  |
|-----------------|---|-------------|---------|------|--|
| 任务名称            | 主要内容  | 预算金额(万元)    |         |      |  |
|                 |   | 总额          | 财政拨款    | 其他资金 |  |
| 合计              |   | 5316.51     | 5316.51 | 0.00 |  |
| 退役军人事务管理工作      | 主要是用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公务员补助医疗缴费和其他社会保障缴费等。   | 140.62      | 140.62  | 0.00 |  |
| 退役军人事务保障工作      | 用于日常办公经费、公务用车维护费正常运转,保障机关正常运行   | 11.43       | 11.43   | 0.00 |  |
| 稳定干部队伍          | 主要是用于无军籍职工退休费、医疗费补助、遗属人员生活补助等。  | 2928.27     | 2928.27 | 0.00 |  |
| 工作队为民办办实事工作     | 主要是用于工作队开展扶贫、为民办实事好事等。  | 15.00       | 15.00   | 0.00 |  |
| 第一书记为民办办实事工作    | 主要是用于第一书记开展扶贫、为民办实事好事等。   | 2.00        | 2.00    | 0.00 |  |
| 义务兵家庭优待工作       | 主要是用于发放2021年义务兵家庭优待金等。  | 160.00      | 160.00  | 0.00 |  |
| 退役士兵服务工作        | 主要是用于退役士兵一次性经济补助。   | 500.00      | 500.00  | 0.00 |  |
| 拥军优属工作          | 春节、八一期间慰问驻库部队和现役军人家属、开展拥军优属、双拥活动等   | 40.00       | 40.00   | 0.00 |  |
| 退役军人及其他优抚对象保障工作 | 主要是用于优抚对象补助、优抚对象医疗补助经费、企业军转干部生活困难补助、部分军队复员干部接续基本养老保险自治区财政补助等  | 1219.86     | 1219.86 | 0.00 |  |
| 退役士兵自主择业        | 主要是用于退役士兵一次性经济补助。   | 299.33      | 299.33  | 0.00 |  |
| 年度总体目标          | 目标1: 严格贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神和上级有关法规、政策、文件要求,不断提升退役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感,不断巩固军政军民团结,让军人成为社会尊崇的职业。<br>目标2: 做好拥军优属各项工作,做好至少26个驻库部队慰问工作,不断提升军地双拥优抚工作人员业务水平;及时发放220户义务兵家庭优待金;发放120人退役士兵一次性经济补助;发放660名优抚对象生活补助。<br>目标3: 保障13名职工工资补贴发放,提高工作效率;保障局机关正常运转,做好退役军人事务工作。<br>目标4: 加强服务中心建设,更好的为退役军人服务。<br>目标5: 加强人才队伍建设,简化办事流程,提高群众满意度。 |             |         |      |  |

| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                | 指标值         |       |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------|
| 年度绩效指标        | 数量指标      | 保障履职干部人数            | =84人        |       |
|               |           | 慰问部队个数              | ≥26个        |       |
|               |           | 保障公务用车数量            | =1辆         |       |
|               |           | 保障自主择业军转干部人数        | ≥1300人      |       |
|               |           | 优抚对象人数              | ≥660人       |       |
|               |           | 义务兵家庭户数             | ≥220户       |       |
|               |           | 退役士兵自谋职业人数          | ≥120人       |       |
|               |           | 退役士兵社保接续受益人数        | ≥5人         |       |
|               |           | 派驻工作队数量             | =1个         |       |
|               | 产出指标      | 质量指标                | 驻库部队慰问次数    | ≥2次   |
|               |           |                     | 优抚对象补助经费发放率 | =100% |
|               |           | 公用经费控制率             | ≥95%        |       |
|               |           | 退役士兵自主就业率           | =100%       |       |
|               | 时效指标      | 军队干部及时安置率           | =100%       |       |
|               |           | 业务开展及时率             | =100%       |       |
|               | 成本指标      | 补贴发放及时率             | ≥95%        |       |
|               |           | 人均运转经费              | ≤36.67万元    |       |
|               |           | 退役军人及其他优抚对象保障工作费用   | ≤1219.86万元  |       |
| 工作队为民办办实事工作费用 |           | ≤15万元               |             |       |
| 第一书记为民办办实事费用  |           | ≤2万元                |             |       |
| 义务兵家庭优待金费用    |           | ≤160万元              |             |       |
| 退役士兵一次性经济补助费用 |           | ≤500万元              |             |       |
| 退役士兵自主择业成本    |           | ≤299.33万元           |             |       |
| 效益指标          | 社会效益指标    | 拥军优属慰问成本            | ≤40万元       |       |
|               |           | 保障退役军人及优抚对象生活水平     | 有效保障        |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 退役补贴政策知晓率           | ≥95.00%     |       |
|               |           | 有效保障军队建设需要,促进社会和谐稳定 | 长期有效        |       |
|               |           | 优抚对象满意度             | ≥95%        |       |
|               |           | 退役士兵满意度             | ≥95%        |       |