

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县退役军人事务局		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	69.52	69.52	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	4.46	4.46	0
	麦盖提县退役军人节日慰问服务项目	主要用于送温暖工作,其中向人武部(生产连)、公安局、消防大队、武警中队在维稳一线的干警和执勤人员,退役军人,烈士遗属的节日慰问工作;	9.8	9.8	0
	麦盖提县自主择业干部医疗费取暖费项目	主要用于缴纳21名自主择业干部的医疗费,取暖费等	44.63	44.63	0
	麦盖提县烈士纪念设施整修工程项目	主要用于对原地修缮烈士墓;	8	8	0
年度总体目标	1.保障本单位6名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2.保障本单位3个职能办公室正常运转; 3.2022年本单位计划实施项目共计3个包含1个结转项目,其中:麦盖提县退役军人节日慰问服务项目主要用于对6个服务机构送温暖工作,其中向人武部(生产连)、公安局、消防大队、武警中队在维稳一线的干警和执勤人员,退役军人,烈士遗属的节日慰问工作;麦盖提县自主择业干部医疗费取暖费项目,主要用于缴纳26名自主择业干部的医疗费,取暖费等;麦盖提县烈士纪念设施整修工程项目,主要用于对原地修缮烈士墓; 4.本单位主要负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作;军队自主创业、就业退役军人服务管理工作,参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作,组织指导退役军人教育培训工作;协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业,组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;指导军供服务保障工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥6	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	保障职能办公室室数量(个)	≥3	
		数量指标	节日慰问服务机构数量(个)	≥6	
		数量指标	享受自主择业干部医疗费退役军人人数(人)	≥26	
		数量指标	补助原地修缮烈士墓数量(座)	≥1	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	补助金发放率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月		

年度绩效指标		时效指标	业务工作时效达标率	=100%
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤69.52
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤4.46
		成本指标	麦盖提县退役军人节日慰问服务项目支出成本（万元）	≤9.80
		成本指标	麦盖提县自主择业干部医疗费取暖费项目支出成本（万元）	≤44.63
		成本指标	麦盖提县烈士纪念设施整修工程项目支出成本（万元）	≤8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥红色宣传教育作用	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
		满意度指标	工作人员满意度	=100%
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%