

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市黄埔区新龙镇退役军人服务站			
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	133.77	财政拨款	225.72	
	项目支出	91.95	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	225.72	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>严格执行财务制度，合理开支、厉行节约，进一步加强部门预算执行进度。加强工作效率，严格按照工作计划执行，确保措施、政策到位，退役军人满意。</p> <p>目标1：做好新兵入伍和退伍返乡工作，完善“四尊崇”“五关爱”服务保障体系。</p> <p>目标2：及时开展退役军人走访慰问活动，保证慰问金足额发放，增强退役军人的获得感和荣誉感。</p> <p>目标3：开展重点时段走访工作，做好退役军人思想教育引导工作，保持队伍稳定。</p> <p>目标4：加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理。</p> <p>目标5：建立健全享受国家抚恤补助待遇的优抚对象健康档案，了解掌握优抚对象生产、生活情况，落实好优抚对象优待工作。</p>				
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）	
	运行保障工作	完成工作人员工资补贴发放，办公设备购置。	126.56	及时足额发放单位工作人员工资补贴，提高工作人员工作积极性，及时购买办公设备，保证单位正常运行。	
	优抚工作	完成退役军人走访慰问、优抚对象体检等工作，完善“四尊崇、五关爱”服务保障体系。	84.55	及时开展退役军人走访慰问活动及优抚对象体检活动，保证慰问金足额发放，增强退役军人及优抚对象的获得感和荣誉感。	
	做好重点人员思想工作	通过重点时段走访，做好退役军人思想教育引导工作。	1.50	及时开展重点时段走访工作，保持队伍稳定。	
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	慰问人数覆盖率	100%	100%
		质量指标	村级服务站工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	办公设备到位及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	烈士纪念设施管理维护改善度	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	不多于5次	不多于5次