

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市望牛墩镇退役军人服务中心

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇退役军人服务中心

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
			小计	镇财政拨款	其他资金		
	人员经费	在编人员、聘员	138.68	138.68			
	公用经费支出	公用经费	6.4	6.4			
	优抚对象各项补助	优抚对象各项补助	316.23	316.23			
	退役安置	退役安置	462.26	462.26			
	退役士兵住房困难补助（市、镇）	退役士兵住房困难补助（市、镇）	3	3			
	烈士纪念日慰问金（市、镇）	烈士纪念日慰问金（市、镇）	0.1	0.1			
	烈士纪念日公祭活动仪式（镇负担）	烈士纪念日公祭活动仪式（镇负担）	0.5	0.5			
	2023年退役士兵返乡报到仪式（镇）	2023年退役士兵返乡报到仪式（镇负担）	0.6	0.6			
	常态化走访联系工作经费（镇全额负	常态化走访联系工作经费（镇全额负担）	6.4	6.4			
	金额合计	*	934.17	934.17	0		
总体目标	中期滚动目标（2023年—2025年）			年度目标			
	1、通过发放各项补助，保障退役军人的基本生活水平。 2、开展退役军人就业创业扶持，有效解决退役军人就业问题。 3、通过实地、电话等形式走访慰问退役军人，了解退役军人的身体情况、生活情况。			1、通过发放优抚对象补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 2、拟向我镇因病在乡、因公在职、因战在职等残疾军人发放抚恤金，保障残疾军人的生活水平。 3、加强退役军人保障工作信息化建设，加强与退役军人联系沟通，做好退役军人就业创业扶持、走访慰问等工作，促进经济和社会发展，保持社会稳定。			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或 计划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水平）
财务资产 管理	财务 （预 算） 管理 指标		预算执行率	≥90%	财务（预算） 管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
	资产 管理 指标		政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
		部分优抚对象人数	约84人		部分优抚对象人数	约84人	

绩效指标	履职业绩	数量、质量、时效指标	残疾军人人数	9人	数量、质量、时效指标	残疾军人人数	9人
			资金合规使用	100%		资金合规使用	100%
			资金支付及时率	100%		资金支付及时率	100%
			预算执行率(%)	≥90%		预算执行率(%)	≥90%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	保障标准	不低于市要求的发放标准	社会、经济、生态效益指标	保障标准	不低于市要求的发放标准
			提升镇街(园区)退役军人服务保障体系建设水平	是		提升镇街(园区)退役军人服务保障体系建设水平	是
			改善优抚对象生活情况	有效改善		改善优抚对象生活情况	有效改善
		可持续影响指标	对发放对象的保障情况	良好	可持续影响指标	对发放对象的保障情况	良好
			对补助对象的保障情况	良好		对补助对象的保障情况	良好
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度
	申报单位需要说明的其他情况						
	镇财政分局批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>					