

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区退役军人事务局(部门)				
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	38,847.13	财政拨款	57,318.74	
	项目支出	10,486.54	其他资金	1,892.76	
	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	区本级使用资金	57,318.74	
	其他事业发展性支出	7,985.06	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2025年,在区委、区政府的正确领导下,接收安置、服务保障、教育管理、作用发挥、权益维护、双拥创建等方面高质量发展举措扎实推进,我区退役军人和双拥工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精神,认真落实习近平总书记对广东、广州重要讲话和关于退役军人工作重要指示精神,不断巩固和发展“越传承”退役军人和双拥工作品牌,继续坚持“七个聚焦”,为推进中国式现代化越秀实践作出新的更大贡献。				
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)	
	抚恤补助专项经费	按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助和保障优抚对象待遇等资金。	3,935.93	抚恤优待实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助和保障优抚对象待遇等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
	退伍军人安置经费	根据规定,按时发放符合政策的安置退役士兵一次性经济补助金和其它待遇,完成当年度退役士兵接收安置工作。	4,200.00	完成当年度退役士兵接收安置工作,将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围;发放符合政府安排工作退役士兵待安置期基本养老保险、基本医疗保险和生活补助、短期技能培训生活补助金、退役士兵适应性培训和招聘会(含符合政府安排工作的退役士兵)、退役士兵社保补缴经费;发放自谋职业灵活就业退役士兵一次性经济补助金,积极推动提升退役军人就业创业能力,加大退役军人就业支持力度,优化退役军人创业环境,促进退役军人更加充分更高质量就业创业,更好实现自身价值,助推经济社会发展,服务国防和军队建设。	
	拥军优属经费	走访慰问军队,军队联络工作及创建全国省双拥模范区经费。	120.00	走访慰问军队,军队联络工作及创建双拥模范区经费,促进越秀区双拥创建和军民共建。	
	优抚对象医疗补助	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象住院和门诊费用进行补助。	75.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象住院和门诊费用进行补助,有效解决优抚对象医疗困难。	
	节日慰问金	按时足额发放优抚对象抚恤慰问金。	606.00	抚恤优待实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤慰问金等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	
	自主就业退役士兵教育培训经费	符合政策的退役军人享受中等职业教育和技能培训、高职院校、成人和普通高等教育、复学等资助所需专项资金。切实加强退役士兵教育培训工作的重要性,完善退役士兵教育培训制度,提高退役士兵就业能力。	144.00	符合政策的退役军人享受中等职业教育和技能培训、高职院校、成人和普通高等教育、复学等资助所需专项资金。切实加强退役士兵教育培训工作,提高退役士兵就业能力。	
	社会化管理退休军转干部生活财政补贴	按照规定对符合条件的企业退休军转干部100%发放生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问,组织个人体检,体现党和国家对企业军转干部的关心重视,提升企业军转退休干部获得感和满意度。	1,040.00	发放企业军转干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,体现党和国家对企业军转干部的关心重视,促进社会和谐稳定。	
其他需完成的任务(可选填)	退役军人思想政治工作加强退役军人思政引领工作,全面挖掘退役军人亮点事迹,促进退役军人作用发挥,营造干事创业、投身经济社会高质量发展的良好氛围拟投入资金:12(万元)				
	编外人员聘用经费编外人员聘用落实编外人员生活待遇,保障机构日常有序进行和退役军人服务工作进行拟投入资金:68(万元)				
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	年服务人次	符合发放待遇人数	符合发放待遇人数
			发放补助待遇的人数	发放补助待遇的人数	发放补助待遇的人数
			发放人数(人)	符合发放待遇人数	符合发放待遇人数
		质量指标	优抚对象慰问率	100%	100%
			发放补助待遇覆盖率	100%	100%
			按规定标准发放执行率(%)	100%	100%
			经费足额拨付率(%)	100%	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%
			资金拨付及时率(%)	100%	100%
			机构正常运作率	正常运行	正常运行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军体干部获得感提升	有效提升	有效提升
			落实人员各项待遇	有效保障	有效保障
			全社会形成关怀关爱抚恤优待对象尊重退役军人的良好氛围	良好社会氛围	良好社会氛围
			优抚对象基本生活得到保障	有效保障	有效保障
企业军转退休干部基本生活得到保障			得到保障	得到保障	
企业军转退休干部获得感提升			明显提升	明显提升	
保障自主就业退役士兵经济待遇	有效保障	有效保障			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工作满意度	100%	100%	
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				