

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市退役军人事务局

2021年3月20日

wy08表

部门名称	吴川市退役军人事务局			
基本情况	财政供养人员数	26	下属单位数	4
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	318	财政拨款	519
	项目支出	201	其他资金	
	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		市本级使用资金	461
	其他事业发展性支出	70	拟用于下属单位资金	58
总体绩效目标	目标1：做好春节、八一两次慰问；慰问湛江部队、吴川部队共8个；重点优抚对象人次455。 目标2、做好9.30公祭日工作。 目标3、做我市退役军人社保接续工作。 目标4、为我市退役军人制定每一人一档档案整理。 目标5、做好组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 目标6、承担烈士及退役军人荣誉表扬奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担			
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）
	任务1：春节“八一”慰问经费	春节“八一”慰问，走访慰问困难退役军人，为困难退役军人送去党和政府的亲切关怀。	70	送上党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。
	任务2：一人一档档案整理费用	为我市退役军人制定每一人一档档案整理。	14	一人一档档案整理，更好地做好为退役军人服务的业务工作。
	双拥工作业务费	承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作，协调军地事务，组织开展全市双拥活动，实施创建双拥模范市工作	10	褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
	四个烈士陵园绿化修缮经费	规划建设好烈士纪念设施，完善弘扬英烈精神红色教育基地体系；绿化修缮保护好烈士纪念设施，营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。	30	为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，着力推进烈士纪念设施保护管理工作，要加强对烈士陵园的规划、建设、修缮、管理维护。

	零星烈士墓修缮费	规划建设好烈士纪念设施，完善弘扬英烈精神红色教育基地体系；绿化修缮保护好烈士纪念设施，营造尊崇英烈铭记功勋的浓厚社会氛围。	20	为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，着力推进烈士纪念设施保护管理工作，要加强对烈士陵园的规划、建设、修缮、管理维护。
	自主择业军转干部、困难企业军转干部和军队离退休干部重大节日慰问经费	重大节日，走访慰问自主择业军转干部、困难企业军转干部和军队离退休干部送去党和政府的亲切关怀。	25	送上党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年春节、八一次数。	2
		数量指标	慰问重点优抚对象人次	455
		数量指标	慰问湛江部队、吴川部	8
		数量指标	完成退役军人社保接续	1105
		数量指标	重大节日次数。	7
		质量指标	优抚对象生活水平。	明显提高
		时效指标	优抚对象及时得到春节、八一的问候。	明显及时
		成本指标	指标4:	
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
		社会效益指标	使服务对象生活条件得到相应效果，使社会稳定。	明显改善
		生态效益指标	指标7:	
		可持续影响指标	指标8:	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象一致好评。	100%

负责人：覃朝阳

填表人：梁乐怡

联系电话：5589967

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市退役军人事务局

2021年3月20日

wy09表

项目名称		春节“八一”慰问经费					
项目类型		社会保障和就业支出					
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门				用款单位	吴川市退役军人事务局		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021		
预算金额		总金额(元)	70	当年度金额(元)	70		
项目概述		走访慰问困难退役军人、立功受奖，为其送去党和政府的亲切关怀。送上党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。					
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度					
		第三季度	做好“八一”慰问				
		第四季度					
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标			
		目标1: 走访慰问困难退役军人、立功受奖，为其送去党和政府的亲切关怀。送上党和政府的关心、关怀，弘扬了中华民族拥军优属的优良传统。		目标1: 做好春节、八一两次慰问；慰问湛江部队、吴川部队共8个；重点优抚对象人次455。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	每年春节、八一次数。		2	2	
			慰问湛江部队、吴川部队个数。		8	8	
			慰问重点优抚对象人次。		455	455	
		质量指标	优抚对象生活水平。		明显提高	明显提高	
			时效指标	优抚对象及时得到春节的问候		及时率为100%	及时率为100%
				优抚对象及时得到八一的问候		及时率为100%	及时率为100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:				
		社会效益指标	做好为退役军人服务的相关工作，使社会稳定。		明显提高	明显提高	
		社会效益指标	服务对象生活条件。		明显改善	明显改善	
		生态效益指标	指标7:				
		可持续影响指标	指标8:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问，获得驻点部队、服务对象一致好评。		服务对象满意度为100%	服务对象满意度为100%	
八一慰问，获得驻点部队、服务对象一致好评。			服务对象满意度为100%	服务对象满意度为100%			

负责人：覃朝阳

填表人：梁乐怡

联系电话：5589967

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；

2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市退役军人事务局

2021年3月20日

wy09表

项目名称		四个烈士陵园绿化修缮经费			
项目类型		社会保障和就业支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市退役军人事务局	用款单位	吴川市退役军人事务局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额(元)	30	当年度金额(元)	30
项目概述		弘扬爱国主义精神为主题，以告慰先烈、昭示后人、交待市民为目的，高标准地建好我市烈士陵园，努力把烈士褒扬工作提高到新水平，打造青少年红色教育基地。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	清理路面建筑垃圾。		
		第三季度	施工方进行严格施工。		
		第四季度	完工后进行检测、验收。		
总体 绩效目标		实施周期总目标 (跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1: 弘扬爱国主义精神为主题，以告慰先烈、昭示后人、交待市民为目的，高标准地建好我市烈士陵园，努力把烈士褒扬工作提高到新水平。		目标1: 更好更快地推进烈士陵园改扩建项目的顺利实施，改善城市形象，提升城市品位，打造青少年红色教育基地。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出 指标	数量指标	泗水陵园、烈士纪念园、兰石陵园、吴阳大云山陵园	4	4
		质量指标	严格施工	检测率达100%	检测率达100%
		时效指标	保证施工进度	进度率为100%	进度率为100%
	效益 指标	经济效益 指标	指标5:		
		社会效益 指标	做好为退役军人服务的相关工作，使社会稳定。	明显提高	明显提高
		生态效益 指标	改善城市形象，提升城市品位	明显改善	明显改善
		可持续影响 指标	指标8:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	更好更快地推进烈士陵园改扩建项目的顺利实施，改善城市形象，提升城市品位。	服务对象满意度为100%	服务对象满意度为100%

负责人：覃朝阳

填表人：梁乐怡

联系电话：5589967

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份