

部门基本情况表

部门名称	南雄市退役军人事务局				备注
基本情况	财政供养人员数	13	预算安排年度	2023	
	下属单位数量	2	填报日期	20240428	
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)
		其中:基本支出	207.97	其中:财政拨款	250.94
		项目支出	4480.01	其他资金	1607.97
	本年度	按支出类型分	预算金额(万元)	按资金来源分	预算金额(万元)
		其中:基本支出	250.94	其中:财政拨款	4638.81
		项目支出	4387.87	其他资金	1383.5
本年度已完成工作目标(简述)	1. 做好了军队转业干部、复员干部、逐月领取退役金的军官和军士、政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵的移交安置工作及自主择业军转干部服务管理工作。 2. 已完成对军队转业干部、复员干部和退役士兵相关补助、生活费补贴的发放工作,解决了退役军人及家属的困难。 3. 已完成退役军人的教育培训和就业创业工作。 4. 组织指导全市2021年的拥军优属工作。 5. 已落实烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、军人公墓等工作。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况
	任务1:	对军队转业干部、复员干部、逐月领取退役金的军官和军士、政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵的安置及服务管理工作。	总体工作完成率	100%	已完成
	任务2:	按标准及时发放各类退役军人补助金和困难企业军转干部生活补助,及时发放有生活、医疗、住房等困难的退役军人的补助金。	重点工作完成率	100%	已完成
	任务3:	完成退役军人的教育培训、就业创业和全市拥军优属工作。	完成情况	100%	已完成
	任务4:	落实烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、军人公墓、英雄烈士保护和烈士评定工作。	完成情况	100%	已完成
	任务5:	按时公开2022年预决算。	预决算公开情况	及时公开	及时公开
绩效目标	目标1:	对军队转业干部、复员干部、逐月领取退役金的军官和军士、政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵的安置及服务管理工作。			
	目标2:	按标准及时发放各类退役军人补助金和困难企业军转干部生活补助,及时发放有生活、医疗、住房等困难的退役军人的补助金。			
	目标3:	完成退役军人的教育培训、就业创业和全市拥军优属工作。			
	目标4:	落实烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、军人公墓、英雄烈士保护和烈士评定工作。			
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
	产出指标	指标1: 军队转业干部安置人数	9人	9人	计划分配军队转业干部安置情况。
		指标2: 退役军人补助发放人数	全年月平均约2753人	100%	退役军人补助发放总人数
		指标3: 参战涉核补助人数	月均1087人	月均1087人	向参战涉核退役军人发放补助人数
		指标4: 企业军转干部补助人数	24人	24人	向企业军转干部发放补助人数
		指标5: 教育培训人次	约200人次	100%	参与教育培训退役军人人次。
		指标6: 举办退役军人专场招聘会次数	2场	2场	举办退役军人专场招聘会次数
		指标7: 慰问部队次数	2次	2次	慰问部队次数
		指标8: 走访慰问重点优抚对象人次	约5600人次	100%	走访慰问重点优抚对象人次。
		指标9: 烈士及退役军人荣誉表彰奖励完成率	100%	100%	烈士及退役军人荣誉表彰奖励完成次数/计划开展烈士及退
		指标10: 纪念活动次数	2次	2次	开展各项纪念活动次数
		指标11: 英雄烈士保护、烈士评定工作完成率	100%	100%	英雄烈士保护、烈士评定工作完成数量/英雄烈士保护、烈士评定工作计划完成数量*100%
主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。					

	效果指标	指标1: 英雄烈士保护、烈士评定工作完成及时性	及时	及时	是否按照规定及时完成英雄烈士保护、烈士评定工作。		
		指标2: 市委、市政府和上级部门交办工作任务完成及时性	及时	及时	是否及时完成市委、市政府和上级部门交办工作任务。		
	满意度指标	指标1: 补助发放满意率	≥90%	≥90%	满意人数/调查人数*100%		
		指标2: 教育培训人员满意率	≥90%	≥90%	满意人数/调查人数*100%		
		指标3: 走访慰问重点优抚对象满意率	≥90%	≥90%	满意人数/调查人数*100%		
年度部门 决算	资金来源	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	到位率		
		合计	4325.81	5472.16			
		其中: 财政拨款	4325.81	5472.16			
		其他收入					
	资金运用	名称	上年度资金(万元)	本年度资金(万元)	预算实际完成率	根据实际情况填列。其中: “三公”经费从部门决算-支出决算明细表(05)中取数。	
		合计	4325.81	5472.16			
		(一) 基本支出	243.82	251.93			
		其中: 1. 公用经费	27.92	23.97			
		2. 人员经费	215.9	227.96			
		3. 财政政府采购支出	0.68	0.24			
(二) 项目支出		4081.99	5220.23				
(三) “三公”经费	1.86	1.87					
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	单位内部财务管理制度				实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。
		相关管理制度	关于加强局机关内部管理的制度(共17项制度)				
其他需要说明的情况	无						