

| 部门整体预算绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 广州市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基本信息          | 下属二级单位数                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,603.98                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款        | 96,156.60                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,089.94                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 市本级使用资金     | 56,693.92                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                | 39,462.68                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 拟用于对下转移支付资金 | 39,462.68                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 总体绩效目标        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，坚决落实党中央、国务院关于退役军人工作决策部署和市委、市政府有关工作要求，始终坚持为我市经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，秉持“以退役军人为中心”的理念，聚力推进退役军人事务系统组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系建设，以“钉钉子”精神圆满完成各项工作任务，全力推动退役军人工作迈上新台阶，令社会尊崇氛围更加浓厚，广大退役军人满意度有效提升，向我市退役军人工作高质量发展迈出坚实一步。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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：计划安置项目                                                                                                                                                                                                                                               | 将符合政府安排工作条件的退役士兵纳入移交安置选岗考试、面试等活动范围；组织进行转业军官档案审核，欢迎仪式，现场选岗、营以下转业军官考试等活动，完成年度移交安置工作。                                                                                                                                                                                                           | 121.56      | 完成符合政府安排工作条件的退役士兵和转业军官移交安置工作。                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 任务2：就业创业项目                                                                                                                                                                                                                                               | 按规定对符合条件在院校就读和参加技能培训自主就业退役士兵发放退役士兵教育培训补助金；组织开展线上线下招聘会等各类就业创业活动。                                                                                                                                                                                                                              | 1,400.00    | 严格按照发放标准对符合条件的自主就业退役士兵全额发放退役士兵教育培训补助金；组织开展线上线下招聘会等各类就业创业活动，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。                                                                                                                                                                                    |
|               | 任务3：权益维护项目                                                                                                                                                                                                                                               | 1. 进行退役军人宣传、组织“最美退役军人”疗养及发放慰问金。<br>2. 开展退役军人志愿服务工作项目，对志愿者进行年度培训及突发事件应急演练，提高志愿者突发事件的危机管理能力及综合防减灾能力的协力助力作用;与媒体合作宣传特色志愿服务队，进一步宣传红棉老兵志愿服务品牌。<br>3. 依法做好信访接待服务工作，采购安保、后勤保障等物业管理服务，加大对信访退役军人的帮扶范围和力度，积极链接社会资源，配强相关专业人才，为信访退役军人提供情绪疏导、心理咨询、法律援助、走访帮扶慰问困难退役军人、开展老兵调解服务等服务，切实贯彻落实国家和省市有关退役军人各项帮扶援助政策。 | 530.79      | 1. 通过开展最美典型学习宣传活动，向社会宣传英雄模范事迹，切实提升退役军人归属感、幸福感。<br>2. 通过开展退役军人志愿服务工作，凝聚广州市退役军人力量，引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感，社会效益显著。<br>3. 不断提高基层各级工作人员素质，扎实做好退役军人信访工作，关心关爱退役军人，做好帮扶救助等工作，确保困难帮扶到位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。 |
|               | 任务4：军休服务管理项目                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 组织开展军休文体教育活动；在春节、建军节等重大节日组织对重要荣誉、突出贡献、现实困难军休干部走访慰问。<br>2. 印制军休业务工作资料，组织军休服务管理工作人员开展业务培训，赴外地参加军休工作学习调研培训。<br>3. 对军休大院基础设施进行维护，更新军休干部活动场设备。                                                                                                                                                 | 1,832.12    | 1. 通过开展各类文体教育活动、重大节假日走访慰问等，展示军休干部风采，并使军休干部老有所乐、老有所为。<br>2. 印制军休业务工作资料、开展军休业务工作培训及学习调研，提升军休机构工作人员的素养和服务管理水平。<br>3. 开展基础设施维护并更新军休干部活动场所设备，保障军休干部活动场所正常运作，为军休干部提供舒适安全的活动场所和居住环境，提升军休干部幸福感。                                                                             |
|               | 任务5：双拥项目                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 组织开展拥军支前项目。<br>2. 开展双拥公益宣传、主流媒体专题报道、制作宣传片。<br>3. 慰问驻穗部队官兵。<br>4. 发放部队长者长寿保健金，开展军地联谊、关爱功臣、关爱军嫂、双拥慰问活动在基层等慰问活动。                                                                                                                                                                             | 1,373.20    | 1. 组织开展拥军支前项目，提高部队对双拥工作的满意度。<br>2. 开展双拥公益宣传、主流媒体专题报道，完成年度双拥宣传片制作等，不断营造军爱民、民拥军双拥氛围，持续提高双拥宣传效益。<br>3. 开展“八一”慰问活动，把市委、市政府对驻穗部队的关心关爱送到官兵手中，不断激励官兵报国奉献的斗志。<br>4. 完成军队离退休干部长者长寿保健金发放，组织好年度军地联谊、关爱功臣、关爱军嫂等双拥慰问活动，落实多方面的关心关爱。                                               |

|               |      |                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他需完成的任务（可选填） |      | 任务6：优抚褒扬项目         | 1. 发放牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金，开展走访慰问活动发放慰问金（品）及召开烈军属慰问大会，组织优抚对象短期疗养活动。<br>2. 组织纪念活动、开展各项退役军人优抚褒扬和爱国主义宣传教育活动，制作宣传片（册）并且组织展播，发放爱国主义教育基地补助。<br>3. 对园区环境和园内纪念及文物设施进行维护修缮改造。 | 11, 449. 03                                                                                                                                                       | 1. 通过发放牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金，烈士、因公牺牲军人评定后首次慰问遗属，春节、八一、930等重要节日纪念日慰问“三属”、孤老和1-6级残疾军人等重点优抚对象，开展各项退役军人优抚褒扬及爱国主义宣传教育活动和支持爱国主义教育基地建设，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。<br>2. 通过组织纪念活动、主题活动、展览、送展、讲解、宣传册等宣教活动，展现中国革命的光辉历程和革命先烈的丰功伟绩，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，<br>3. 通过对园区环境、园内纪念设施及文物设施进行维护修缮改造，提升陵园纪念环境，确保纪念及文物建筑物的安全，为游客提供安全、文明、和谐的纪念瞻仰环境。 |
|               |      | 任务7：自主择业军转干部服务管理项目 | 发放市管自主择业军转干部住房补贴、地方补贴、节日费、独生子女父母奖励金；组织自主择业军转干部年度身体健康检查；“春节”“八一”节日期间，对家庭困难、身患重病、功臣模范、就业创业优秀代表等自主择业军转干部进行走访慰问；做好年度报到、档案管理、就业创业帮扶等管理服务工作。                         | 16, 594. 81                                                                                                                                                       | 按文件要求及时、足额为市管自主择业军转干部发放住房补贴、地方补贴、节日费、独生子女父母奖励金；按时为自主择业军转干部按时完成年度体检；“春节”“八一”节日期间，走访慰问家庭困难、身患重病、功臣模范、就业创业优秀代表等自主择业军转干部约130人次；高质量做好年度报到、档案管理、就业创业帮扶等自主择业干部管理服务工作，获得良好的服务满意度。                                                                                                                                          |
|               |      | 任务8：退役军人服务保障项目     | 1. 印刷业务政策宣传单张、宣传海报等。<br>2. 开展常态化走访慰问退役军人。<br>3. 委托专业第三方机构协助退役军人情况调研、开展心理咨询、链接资源、走访慰问、普法宣传等工作。<br>4. 安保服务。                                                      | 153. 22                                                                                                                                                           | 1. 通过社工服务项目，加强退役军人情绪疏导和心理慰藉工作，给予退役军人群体更多政策关怀。<br>2. 通过开展常态化走访慰问退役军人工作，掌握退役军人生活、精神状况，传递党和国家对退役军人的关怀。<br>3. 通过印刷业务政策宣传单张和宣传海报，将退役军人相关政策宣传到户，活动开展宣传到位，营造全社会尊崇退役军人的氛围。<br>4. 通过安保服务，确保服务大厅及办公区域内良好的经营环境、对公共场所进行巡逻安全检查，及时发现和解决隐患。                                                                                       |
|               |      | 任务9：园区设施维护和园容管理项目  | 陵园安全保卫、环境卫生保洁、公共基础设施维修维护、排水设施雨污分流、水生态环境治理维护、绿化养护、古树名木养护、树木安全、病虫害防治等。                                                                                           | 2, 932. 79                                                                                                                                                        | 通过对陵园安全、环境卫生保洁、公共基础设施维护维修、排水设施雨污分流、水生态环境治理维护、绿化树木、做好病虫害防治等工作，保障陵园正常运行，提高游客服务精细化水平，提升陵园的整体形象，营造和谐、文明、卫生、美观的园区环境，为市民提供安全良好的祭奠场所和游览环境，进一步营造爱国主义教育基地和党员教育基地的宣教氛围。                                                                                                                                                      |
|               |      | 任务10：军供服务保障项目      | 为执行作战、战备训练、抢险救灾等应对突发性事件任务的过往部队、预备役人员和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应及兵员集结、盥洗休整、临时住宿等保障及应急保障。                                                                         | 261. 15                                                                                                                                                           | 接待过往部队的任务不错供、不漏供、不晚供。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |      | 任务11：康复疗养服务保障项目    | 为优抚对象开展各类文化、科技、保健、防骗等学习课程，开展文艺表演、心理咨询、军旅生涯回忆等活动。                                                                                                               | 223. 03                                                                                                                                                           | 落实优抚对象的生活待遇做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所乐”的目标，让优抚对象感受到家的温暖。                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |      |                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 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               | 参加活动人数（人）                                                                                                                                                      | 将符合政府安排工作条件的退役士兵对象纳入安置选岗考试、面试等活动范围；将当年接收的转业军官纳入转业军官档案审核、举办欢迎仪式、组织进行现场选岗，营以下转业军官考试等移交安置相关工作活动范围；组织我市“最美退役军人”等典型参加疗养活动人次≥63人；组织我市军休干部参与各类文体、爱国主义教育、疗养等活动参加人次≥800人次。 | 将符合政府安排工作条件的退役士兵对象纳入安置选岗考试、面试等活动范围；将当年接收的转业军官纳入转业军官档案审核、举办欢迎仪式、组织进行现场选岗，营以下转业军官考试等移交安置相关工作活动范围；组织我市“最美退役军人”等典型参加疗养活动人次≥63人；组织我市军休干部参与各类文体、爱国主义教育、疗养等活动参加人次≥800人次。                                                                                                                                                  |
|               |      |                    | 开展活动次数（场/次）                                                                                                                                                    | ≥13                                                                                                                                                               | ≥13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |      |           |                         |                                                                                         |                                                                                         |
|------|------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 |      |           | 发放人数（人）                 | 将当年符合条件在院校就读和参加技能培训自主就业退役士兵纳入退役士兵教育培训补助金发放范围；发放牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金（含烈士、因公牺牲军人评定后首次慰问）250人次。 | 将当年符合条件在院校就读和参加技能培训自主就业退役士兵纳入退役士兵教育培训补助金发放范围；发放牺牲、病故军人遗属一次性抚恤金（含烈士、因公牺牲军人评定后首次慰问）250人次。 |
|      |      |           | 慰问活动开展完成率（%）            | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 工程目标完成率（%）              | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 宣传项目完成率（%）              | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 信访件处理率（%）               | ≥90%                                                                                    | ≥90%                                                                                    |
|      |      |           | 年接待量                    | ≥41049                                                                                  | ≥41049                                                                                  |
|      |      |           | 接兵任务完成量                 | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      | 质量指标      | 按规定标准发放执行率（%）           | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 采购合规率（%）                | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 经费足额拨付率                 | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      | 时效指标      | 发放及时率（%）                | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 舆情事件响应及时率（%）            | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      | 成本指标      | ——                      | ——                                                                                      | ——                                                                                      |
|      | 效益指标 | 经济效益指标    | ——                      | ——                                                                                      | ——                                                                                      |
|      |      | 社会效益指标    | 有效维护退役军人合法权益            | 有效维护                                                                                    | 有效维护                                                                                    |
|      |      |           | 提升退役军人对自身价值度认同感         | 有效提升                                                                                    | 有效提升                                                                                    |
|      |      | 生态效益指标    | ——                      | ——                                                                                      | ——                                                                                      |
|      |      | 可持续影响指标   | 促进社会和谐                  | 长期                                                                                      | 长期                                                                                      |
|      |      |           | 保障军队建设需要                | 长期                                                                                      | 长期                                                                                      |
|      |      |           | 充分发挥爱国主义教育基地宣教功能扩大社会影响力 | 长期                                                                                      | 长期                                                                                      |
|      |      | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率                 | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 信访服务满意率（%）              | ≥95%                                                                                    | ≥95%                                                                                    |
|      |      |           | 发放对象满意率（%）              | ≥90%                                                                                    | ≥90%                                                                                    |
|      |      |           | 社会公众对纪念环境和氛围评价满意率（%）    | ≥95%                                                                                    | ≥95%                                                                                    |
|      |      |           | 优抚对象满意率                 | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |
|      |      |           | 过往部队满意率（%）              | 100%                                                                                    | 100%                                                                                    |