

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县退役军人事务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		322.24	322.24	0
年度主要任务	人员经费	全年工资，第十三个月奖励工资、其他人员支出等	80.64	80.64	0
	公用经费	办公费、报刊费、慰问费、退役士兵安置、优抚对象安置及抚恤、培训费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等	156.6	156.6	0
	项目支出	保障2021年度义务兵家庭优待金，慰问驻于部队和义务兵家属项目运行	85	85	0
年度总体目标	目标1：及时合理发放人员工资，合理使用各项经费，保障单位日常工作正常进行。 目标2：保障退役军人事务局 对优抚对象安置及抚恤、退役士兵安置、烈属慰问、等日常工作正常开展所分配的办公经费。 目标3：保障2021年度义务兵家庭优待金，慰问驻于部队和义务兵家属项目运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量		
			保障车数量		≥1辆
			慰问驻于部队次数		≥2次
			享受义务兵家庭优待补助户数		≥55户
		质量指标	慰问驻于部队完成率		=100%
			义务兵家庭优待补助发放合规率		=100%
			人员考核合格率		=100%
		时效指标	经费发放及时率		=100%
			办公费用报销的及时率		=100%
			成本指标	人员经费支出金额	
	项目支出金额			≤85万元	
	公用经费支出金额			≤156.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员生活保障		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进社会主义退役士兵社会管理建设		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	驻于部队满意度		≥98%	
		义务兵家庭满意度		≥98%	
		干部职工满意度		≥95%	