

(2020 年)					
部门(单位)名称			新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		382.92	382.92	0.00
	任务1: 预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	144.56	144.56	0.00
	任务2: 保障运转的经费	保障商品服务、差旅、培训等经费支出	12.54	12.54	0.00
	任务3: 业务经费	通过业务经费项目的实施,有效保障实施本单位部门职能的落实	223.82	223.82	0.00
	任务4: 涉密办公设备购置项目	购置涉密办公设备,落实保密规定	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	部门职能: 1、拟定地区关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施。2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部(士官)的审核接收工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织指导退役军人教育培训工作。4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施。5、组织指导各县市拥军优属工作。6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励。7、指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实。8、承担地区退役军人工作领导小组办公室日常工作;承担地区双拥领导小组办公室日常工作。9、完成地委、行署交办的其他任务。根据部门职责,为保障涉军稳定工作正常工作,我单位特申请业务经费,以实现涉军稳定和保密规定标准,从而更好的履行部门职责。内设办公室、移交安置培训科和优抚褒扬科。人员编制:行政编制11名,其中:县级领导职数4名、科级领导职数5名。目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。目标2:严格执行项目资金预算支出,充分履行喀什地区退役军人事务局职能职责。目标3:按计划保障优抚项目支出,完成各项目标任务。				
	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	保障在职人员人数		≥8人
			部门预算项目数量		≥13个
		质量指标	在职人员工资、社保等各项缴费保障及业务经费发放率		≥95%
			购置办公设备合格率		≥95%
		时效指标	在职人员工资、社保等各项缴费保障及业务经费及时拨付率		≥95%
		成本指标	在职人员各项工资、福利、补助成本		≥144.56万元
			保运转工作经费		≥12.54万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期促进
			受益县市个数	=12个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为退役军人群体提供服务能力	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	≥95%