

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	湖口县退役军人事务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1425.99		
其中:财政拨款	1074.17	其他经费	351.82
支出预算合计	1425.99		
其中:基本支出	244.36	项目支出	1181.63
年度总体目标	1、全面落实各项优抚政策,按时发放各类优抚对象生活补助等;2、健全“阳光安置”机制,做好本年度返乡退役军人接收安置工作;3、切实维护军人合法权益,推动各项政策落实落地;4、保障单位各项业务正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	做好褒扬纪念工作,开展公祭活动	1次
		双拥两节慰问	2次
		政府采购执行率	100%
		公务卡刷卡率	≥95%
		固定资产利用率	≥95%
	质量指标	在职人员控制率	100%
		“三公”经费控制率	不高于计划成本
		退役军人合法权益保障率	≥95%
	时效指标	专项支出安排率	≥95%
		各项工作完成及时率	按时完成
		基本支出安排率	100%
		优抚资金按时发放	按月发放
	成本指标	部门整体支出率	≥95%
效益指标	经济效益指标	退役军人效能	稳步提升
	社会效益指标	营造“参军光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定	效果显著
	可持续影响指标	经费保障	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95服务对象满意率