部门整体支出绩效目标监控表

部门名称	迪庆藏族自治州退役军人事务局		填报人	胡芸莉	联系电话	8811388	
部门预算资金 （万元）	部门年度支出		年初预算数	预算调整数：（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数	执行率(%)	全年预计执行数
	年度资金总额		2,106.08		2,106.08	839.76	39.87	2,106.08
	基本支出	年度资金总额	462.03		462.03	248.57	53.80	462.03
	项目支出	年度资金总额	1,644.05		1,644.05	591.19	35.96	1,644.05
		其中：财政拨款	1,644.05		1,644.05	591.19	35.96	1,644.05
		其他资金						
部门年度目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委的决策部署,紧紧围绕“坚持以服务退役军人为中心”的工作理念,立足当前解决突出问题，综合施策、持续发力,扎实做好各项服务管理保障工作： （一）做好拥军优属工作，加强军地之间合作，维护和保障广大官兵和优抚对象的合法权益。一是元旦、春节驻迪庆部队走访慰问活动；二是退伍老兵欢送活动；三是建军节、元旦、春节部队、军休人员、优抚对象走访慰问活动；四是不定期组织东旺工作组慰问活动；五是举行烈士纪念日公祭烈士活动。（二）保障国家对军人的抚恤优待；全面落实国家优抚政策，享受国家定期抚恤生活补助且民政部门审核确认的低保对象和特困人员发放生活困难补助；向全州符合低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的重点优抚对象发放价格临时补贴，缓解当前物价上涨对优抚对象生活造成的影响，确保优抚对象的生活水平不因物价上涨而降低；通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障；发放消防员家庭优待金，做好国家综合消防救援队伍人员有关优待工作等。（三）按照国家有关政策规定，落实军队退休干部的政治待遇、生活待遇，维护军队退役干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、其他所需、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标，保障退役士兵和谐稳定，（四）深入开展退役士兵教育培训工作，提升退役军人职							

部门绩效指标表

绩效指标			指标性质	指标值	指标类型	执行情况		全年预计完成情况	完成目标可能性			偏差原因分析						备注
一级指标	二级指标	三级指标				完成值	度量单位		确定能	有可能	完全不可能	经费保障	制度保障	人员保障	硬性条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	>=	4	定量指标	4		4	是									
产出指标	数量指标	慰问部队数	>=	9	定量指标	9		9	是									
产出指标	数量指标	军休活动参加人数	>=	10	定量指标	10		10	是									
产出指标	数量指标	服务中心开展业务技能培训	=	1	定量指标	0		1	是									
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	定量指标	1		1	是									
产出指标	数量指标	派选驻村工作队员	=	1	定量指标	1		1	是									
产出指标	时效指标	每月按时缴纳自主择业军转干部、军休干部及遗属医疗保险	<=	20	定量指标	20		20	是									
效益指标	社会效益指标	《军队离退休干部服务管理办法》政策宣传率	>=	90	定量指标	90		0.9	是									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象上访率	<=	10	定量指标	0		0	是									