



## 部门(单位)整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位(部门)名称: 环县退役军人事务局  
 联系人: 郝弘敏      联系电话: 4465635

年度绩效目标: 完成优抚对象生活补助、医疗补助、退役士兵技能培训、义务兵家庭优待金的资金审核发放, 指导全县双拥工作、烈士纪念日的举行

预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)	
	基本支出	人员经费	374.86	上级财政补助	0.00	
	公用经费	46.51	上级财政补助	0.00		
	合计	421.37	本级财政安排	2418.12		
项目支出	本级	1996.75	其他资金	0.00		
	对下转移支付	0.00	收入预算合计	2418.12		
	合计	1996.75	支出预算合计	2418.12		

一级指标: 权重      二级指标      三级指标      指标值类型      指标值      度量单位      指标值内容      备注

基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	预算执行率	
			预算调整率	≤	100	%	预算调整率	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤	100	%	结转结余变动率	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行有效性	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性	
			政府采购节约率	≥	97	%	政府采购节约率	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性	
			固定资产利用率	≥	97	%	固定资产利用率	
人员管理	在职人员控制率	≤	98	%	在职人员控制率			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		预算绩效管理工作成效			

重点履职指标	30	数量指标	财政支出重点项目绩效评价数量	≥	98	%	财政支出重点项目绩效评价数量	
		质量指标	各项财政工作质量	≥	97	%	各项财政工作质量	
		时效指标	及时支付率	定性	及时		及时支付率	
		成本指标	成本控制情况	定性	定额标准内		成本控制情况	

部门综合指标	30	经济效益	拉动周边经济	≥	97	%	拉动周边经济	
		社会效益	在职人员满意度	≥	98	%	在职人员满意度	
		生态效益	效益	≥	97	%	效益	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	受众满意度	

可持续发展能力指	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	97	%	培训计划完成率	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况	
		改革创新	财政数据安全性	定性	安全		财政数据安全性	

填报人: 郝弘敏      联系电话: 4465635