

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称		如皋市退役军人服务中心		
单位主要职能		协助做好我市退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导各镇（区、街道）退役军人服务站工作；完成上级交办的其他工作任务。		
机构设置及人员配置		本单位为市退役军人事务局所属一类事业单位，核定人员编制 12 名，领导职数 为主任 1 名，副主任 1 名。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		327.93
		财政拨款	小计	327.93
			一般公共预算资金	327.93
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	163.97	327.93
		基本支出	157.17	314.33
		项目支出	6.8	13.6
		其中：老兵活动（老兵调解工作室）	1	2
		年度退役军人档案数字化工作	1.5	3
		聘请律师、心理咨询师	1.5	3
		物业费（水电费）	1.8	3.6
	业务培训	1	2	
中长期目标		协助市局服务好广大退役军人。		

年度目标		服务好广大退役军人，让退役军人满意。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标 值	全年指 标值
	决策指标	计划制定	工作计划制	健全	健全
			中长期规划 制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明 确性	明确	明确
			绩效目标合 理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规 范性	规范	规范
			预算编制科 学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	政府采购执 行率	≥95%	≥95%
			“三公经 费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控 制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	≥40%	≥40%
			预算调整率	≥0%	≥0%
		预算管理	预算管理制 度健全性	健全	健全
			预决算信息 公开度	公开	公开
			基础信息完 善性	完善	完善
			绩效管理覆 盖率	=100%	=100%
			资金使用合 规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规 范性	规范	规范
			固定资产利 用率	=100%	=100%
			资产管理制 度健全性	健全	健全
		项目管理	项目管理制 度执行规范 性	规范	规范
			项目管理制 度健全性	健全	健全

		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	≤100%	≤100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	过程指标						
	履职指标	职能 1	律师、心理咨询服务	为有需求退役军人提供	聘请相关律师、心理咨询师	应答尽答，优质服务	应答尽答，优质服务
		职能 2	老兵活动（老兵调解工作室）	引入人民调解	定期开展老兵调解工作	定期有序，耐心组织调解	定期有序，耐心组织调解
		职能 3	业务培训	定期进行业务培训	不断提高相关工作人员综合素质。	定期培训，提高综合素质。	定期培训，提高综合素质。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益			拥军优属氛围	浓厚	浓厚
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标			服务对象满意度	≥98%	≥98%