

## 附件 1

# 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人服务中心

项目名称	老兵活动（老兵调解工作室）			主管部门	如皋市退役军人事务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别	其他运转类 √ 特定目标类				转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人服务中心		项目负责人/联系电话 任永新/87658209				
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			2		
		财政拨款	小计			2	
			一般公共预算资金			2	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1	2	
		老兵活动（老兵调解工作室）运营费用			1	2	
立项必要性	服务广大退役军人。						
实施可行性	维护广大退役军人的权益。						
项目实施内容	引入人民调解、司法调解，聘请各类群体老兵代表到退役军人服务中心老兵活动室轮值班，协助政策宣传和思想疏导，参与老兵调解室工资。老兵活动室每季组织一次活动，联合镇（街道）开展政策宣传、联谊会、座谈会等						
中长期目标	服务好广大退役军人，让退役军人满意。						

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	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
		产出指标	数量指标	项目完成率	≥	50%
	质量指标		项目运行	定性	有序推进	完成质量好 好
	时效指标		完成及时性	定性	及时	及时
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拥军优属氛围浓厚	浓厚	浓厚	浓厚
		生态效益指标				
		可持续发展指标	老兵调解可持续	定性	持续	持续
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	98%	98%	

# 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人服务中心

项目名称	年度退役军人档案数字化工作			主管部门	如皋市退役军人事务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别	其他运转类 √		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位:	如皋市退役军人服务中心		项目负责人/联系电话 任永新/87658209				
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			3		
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1.5	3	
		购置工作服运营费用			1.5	3	
立项必要性	有利于加强和改进退役军人人事档案管理。						
实施可行性	有利于加强和改进退役军人人事档案管理。						
项目实施内容	根据退役军人事务部等 7 部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见（退役军人部发【2021】65 号）：每年退役士兵约 400 人*0.008 万/人=3.2 万，折扣价 3 万元。						
中长期目标	服务好广大退役军人，让退役军人满意。						
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	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	50%	100%
		质量指标	项目运行	定性	有序推进	完成质量好 好
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		拥军优属氛围浓厚	浓厚	浓厚	浓厚	
生态效益指标						
可持续发展指标		档案数字化工作可 持续	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	98%	98%	

--	--	--	--	--	--	--

# 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人服务中心

项目名称		物业费（水电费）		主管部门	如皋市退役军人事务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别	其他运转类 √		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人服务中心		项目负责人/联系电话 任永新/87658209				
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			3.6		
		财政拨款	小计			3.6	
			一般公共预算资金			3.6	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1.8	3.6	
购置工作服运营费用			1.8	3.6			
立项必要性	财政定额每人每年 3000 元，12 人共计 36000 元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。						
实施可行性	财政定额每人每年 3000 元，12 人共计 36000 元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。						
项目实施内容	用于补充缴纳单位物业水电费。						
中长期目标	财政定额每人每年 3000 元，12 人共计 36000 元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。						

年度目标		财政定额每人每年 3000 元，12 人共计 36000 元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
	过程指标	资金管理	预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	物业水电费支付率	≥	各 1 人	各 1 人
		质量指标	保证单位正常运转	定性	保证	保证
		时效指标	及时缴纳物业费	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公水电，服 务如皋退役军人	定性	服务	服务
		生态效益指标				
可持续发展指标	维持单位正常运转	定性	维持	维持		

	满意度指标	满意度指标			

## 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人服务中心

项目名称		聘请律师、心理咨询师			主管部门	如皋市退役军人事务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排		项目级次	市本级 √		
项目类别	其他运转类 √		特定目标类			转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日			
实施单位：	如皋市退役军人服务中心		项目负责人/联系电话 任永新/87658209					
项目资金（万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				3		
		财政拨款	小计				3	
			一般公共预算资金				3	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数			
	资金总额			1.5	3			
	购置工作服运营费用			1.5	3			
立项必要性	服务广大退役军人。							
实施可行性	维护好广大退役军人的权益。							
项目实施内容	采取政府购买服务等方式，在退役军人服务中心（站）设立法律援助、心理疏导室，提供经常性法律咨询服务，体现人文关怀。							

中长期目标		为有需要的退役军人提供法律、心理咨询服务。				
年度目标		有针对性地为相关退役军人提供法律、心理咨询服务，使其满意。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		资金管理	预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
	制度执行有效性		定性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	律师、心理咨询师 配备	≥	各1人	各1人
		质量指标	法律，心理咨询服 务质量	定性	完成质量良好	完成质量良 好
		时效指标	完成及时性	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优质服务，社会崇 尚军人气氛	定性	较浓	较浓
		生态效益指标				
可持续发展指标		聘请律师、心理咨	定性	可持续	可持续	

			询师可持续			
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	98%	98%

## 如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人服务中心

项目名称	业务培训			主管部门	如皋市退役军人事务局		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √		
项目类别	其他运转类 √ 特定目标类				转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人服务中心		项目负责人/联系电话 任永新/87658209				
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			2		
		财政拨款	小计			2	
			一般公共预算资金			2	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1	2	
		购置工作服运营费用			1	2	
立项必要性	指导各镇区（街道）退役军人服务站工作，进行相关业务培训。						
实施可行性	指导各镇区（街道）退役军人服务站工作，进行相关业务培训。						
项目实施内容	辖区退役军人较多、任务较重的退役军人服务中心（站），采取举办专题培训班、以会代训、组织观摩等方式，每半年至少组织一次工作人员业务培训，不断提高综合素质。						

中长期目标	不断提高相关工作人员综合素质。					
年度目标	提高工作人员综合素质，更好地为退役军人服务。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	资金到位率		定性	序时进度	100%	
	过程指标	资金管理	预算执行率	≥	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	1次	2次
		质量指标	项目运行	定性	有序推进	完成质量好 好
		时效指标	项目支出	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		培训内容服务如皋 退役军人	定性	服务	服务	

		生态效益指标				
		可持续发展指标	业务培训可持续	定性	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	=	100%	100%