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		如皋市军队离休退休干部休养所			
单位主要职能		<p>(一) 贯彻关于军队离休退休干部工作的方针政策法规制度和上级的指示要求，结合军休干部实际工作适时提出具体任务和要求，并抓好落实。</p> <p>(二) 及时了解掌握和报告军休人员的思想动态等情况，做好相关人员的思想工作。</p> <p>(三) 承办走访慰问离休退休干部祝寿、探亲、旅游、疗养、丧葬等事宜的服务保障工作。</p> <p>(四) 承办离退休干部管委会家属委员会的有关工作。</p> <p>(五) 开展适合离退休干部特点的文化体育活动。</p> <p>(六) 承办安全管理和保密工作。</p> <p>(七) 承办军休所文职人员招聘培训和教育管理有关工作。</p> <p>(八) 贯彻执行军队有关后勤管理方面的法规制度。</p> <p>(九) 了解掌握军队离退休干部的要求，拟定相关后勤保障计划，并负责组织实施。</p>			
机构设置及人员配置		本单位机构设置包括所长室、办公室、军休管委会办公室，军休活动室。本单位在职人员 6 人、退休人员 3 人、军休离休人员 1 人、军队退休人员 36 人，遗属 5 人。			
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		779.42	
		财政拨款	小计		779.42
			一般公共预算资金		779.42
			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		383	779.42
		基本支出		370	746.42
		项目支出		11	33
		其中：项目 1：军休体检		3	5
项目 2：驻外单位物业费		0	2		
项目 3：军休药费补助		0	6		
项目 4：军休生活补助		8	20		

中长期目标		紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党和国家相关重要精神指示，始终坚持和加强党的全面领导，秉持稳中求进工作总基调，牢固树立发展理念，全力推动军休工作中的民生保障，努力开创军休工作新局面。			
年度目标		<p>（一）切实加强党的全面领导</p> <p>1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 坚决履行全面从严治党主体责任。3. 突出抓好党风廉政建设。</p> <p>（二）充分发挥军休所的保障作用</p> <p>1. 进一步加大军休人员服务供给。2. 组织军休人员健康体检，保障军休人员身心健康。3. 开展适合军休人员特点的文化体育活动，提高军休人员的幸福感、获得感。</p>			
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	工作计划制定健全性	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	≥96%	≥96%
			“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	≥60%	=100%

			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%
履职指标	军休健康服务	军休体检	全员覆盖	安全有序	安全有序	安全有序	
	军休医疗补助	药费补助	按需补助	及时	及时	及时	
	军休人员政治生活待遇落实	生活补助	落实到位	及时	及时	及时	
	维持单位正常运转	补充缴纳水电费	驻外单位物业费	及时缴纳水电费	及时	及时	
效益指标	经济效益指						
	社会效益			维持单位正常运转	正常运转	正常运转	
				提升服务水平	提升	提升	
	生态效益指标						
	可持续发展指标			可持续	持续	持续	
满意度指标	满意度指标			军休满意度	>98%	>98%	