

江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区军队离休退休干部服务管理所			
单位 主要职能		贯彻落实移交地方政府安置的军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，承担军队干部的军休服务指导工作，组织军队离休退休干部文体活动；组织开展经常性文化活动。			
机构设置及 人员配置		区军队离休退休干部服务管理所事业编制6名，设所长1名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		384. 03	
		财政拨款	小计		384. 03
			一般公共预算资金		384. 03
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		122. 02	244. 03
		项目支出		70	140
		军休活动阵地功能改造经费		70	140
中长期目标		进一步对照区退役军人事务局最新要求，高质量完成军队离退休干部服务工作，落实军休干部政治待遇、生活待遇，全力为建设“强富美高”新江宁做出新的贡献。			
年度目标		（一）明确目标要求，组织建设不断增强。（二）落实待遇保障，各项工作规范有序。（三）做好倾情服务，资源链接渠道拓宽。（四）突出文化建设，各类活动不断丰富。（五）强化内部建设，促进队伍能力提升。（六）推进志愿服务，服务社会成效初显。（七）兜牢安全底线，安全生产持续推进。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%

过程	预算执行			预算执行率	=50%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				资金使用合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				基础信息完善性	完善	完善
				预决算信息公开度	公开	公开
				非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
				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
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	贯彻落实移交地方政府安置的军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。	“两节”期间开展军休干部上门走访慰问工作。		“两节”期间上门走访慰问军休干部人数	≥7人	≥13人
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			军休干部生活待遇	提高	提高
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			军休干部满意度	≥90%	≥90%