

江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区退役军人服务中心			
单位 主要职能		指导下级退役军人服务站业务；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性训练和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作。			
机构设置及 人员配置		南京市江宁区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位，相当于正科级，核定全额拨款事业编制9名，领导职数：正主任1名，副主任2名。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			485. 05
		财政拨款	小计		485. 05
			一般公共预算资金		485. 05
			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		157. 53	315. 05
		项目支出		85	170
		业务工作专项经费		15	30
		困难退役军人帮扶援助资金		70	140
中长期目标		进一步对照区退役军人事务局最新要求，高质量完成服务保障等各项重点工作，全力为建设“强富美高”新江宁做出新的贡献。			
年度目标		（一）多措并举紧抓窗口服务工作。提升一线窗口接待水平，完善应急预案，优化办理流程和完善考核考评。 （二）强化基层服务能力提升工作。在2023年基础上剩余6个街道服务站达到基层服务能力提升的专项行动的要求。 （三）聚焦基层基础，强化服务体系建设，完成新增的六个社区退役军人服务站标准化建设。 （四）加强档案管理工作，规范收集、整理、流转等工作，建成数字化档案室，完成档案数字化转换工作。 （五）打造退役军人服务工作品牌，深入挖掘退役军人志愿服务工作的特色亮点，形成有一定影响力的服务品牌。 （六）加强基层服务站队伍建设，创新培训方式方法，提升服务中心（站）工作人员能力水平。 （七）精准开展困难帮扶工作，摸排掌握全区存在特殊困难的退役军人和优抚对象。 （八）依托省“戎耀练兵”平台、退役军人事务员职业要求，积极推动服务中心（站）工作人员职业技能水平。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

决策	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
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				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	针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想工作。	常态化做好困难退役军人帮扶援助工作。		困难及低保退役军人数量	≥341户	≥341户
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			困难退役军人困难状况	缓解	缓解
	生态效益					
	可持续影响			各部门的协调有效性	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			发放人员满意度	≥90%	≥90%