

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	淮安市退役军人事务局				
单位主要职能	淮安市退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务的集中统一领导。主要职责是： (一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作各项政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为				
机构设置及人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构设置：办公室(政策法规处、规划财务处)、思想政治和权益维护处、移交安置处(军休服务管理处)、就业创业处、优抚处、双拥处、机关党委。人员配置：实有32人，其中退休 8人。				
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款		4964.72	
		小计		4964.72	
		一般公共预算资金		4964.72	
		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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		505.87	1011.73
		项目支出		1810	3952.99
		抚恤事业费		0	150
		退役军人管理服务经费		40	136.74
		助力退役军人就业创业		20	79.25
		拥军褒扬业务费		50	178
		涉军人员相关经费		420	420
		企业军转干各项补贴		1200	2599
慰问经费		80	390		
中长期目标	到2026年，全市退役军人系统组织管理体系更加健全，工作运行体系更加顺畅，政策制度体系更加完善，退役军人思想政治引领不断深化，移交安置工作全面落实，就业创业质量明显提升，优待保障体系更加完善，关爱尊崇氛围愈加浓厚，服务能力水平显著提高。全力围绕贯彻落实党的二十大精神首要政治任务，紧扣市委、市				
年度目标	一是重点信访事项攻坚化解。二是优待政策再深化。三是双拥发展再巩固。四是军供保障提档升级。五是推动退役军人就业创业。六是办好涉军重要民生实事。				
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	
预算执行	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	=100%	=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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	

过程	预算管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	贯彻落实中央关于退役军人事务	落实退役军人思想政治管理保		落实退役军人社会保障制度	≥90%	≥95%
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			维护退役军人基本权益	维护	维护
	生态效益					
	可持续影响			可持续影响	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度			退役士兵满意度	≥90%	≥95%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市退役军人服务中心			
单位主要职能		承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作；负责国防园的建设管理。			
机构设置及人员配置		综合科、权益维护科、服务保障科、思想政治科。在岗13名在编人员和2名编外人员，共15人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		388.49	
		财政拨款	小计		388.49
			一般公共预算资金		388.49
			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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		131.75	263.49
项目支出		30	125		
退役军人服务保障费		30	125		
中长期目标		退役军人满意。			
年度目标		社会及单位认同。			
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	
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	=100%	=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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	退役军人服务保障	承担全面做好就业创业扶持		社会认同度	退役军人满意	社会及单位认可
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			提高退役军人服务保障能力	提升	全面提升
	生态效益					
	可持续影响			提升社会认同	退役军人满意	社会及单位认同
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	退役军人满意	社会及单位认同

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市军队离休退休干部休养所			
单位主要职能		加强军休安全管理、数字化、智能化管理。贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规，负责离退休老干部的接收、管理和服务工作。			
机构设置及人员配置		机构设置：设内部科室3个，分别为：办公室、财务科、管理科。 人员配置：本单位在职13人、退休12人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		387.93	
		财政拨款	小计		387.93
			一般公共预算资金		387.93
			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			半年计划执行数	全年预算数	
	基本支出		186.39	372.78	
	项目支出		6	15.15	
	军休活动中心经费		6	15.15	
中长期目标		加强军休安全管理、数字化、智能化管理，结合淮安实际，深入贯彻落实新修订的《军队离休退休干部服务管理办法》、《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平》以及相关配套政策。			
年度目标		加强军休服务设施建设，有计划的实施机构硬件设施和环境适老化改造；发挥军休干部自身优势，引导军休干部投身社会公益活动；拓展社会化服务渠道，推动购买服务落地生效，促进服务管理工作创新发展。切实从加强政治引领、规范教育管理、扩大服务供给、提升医疗服务、建立疗养制度、拓展保障渠道、完善监督考评7			
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		
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	=100%	=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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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	以军队离退休干部管理服务为重点	加强军休安全管理工作		对促进军休服务管理事业发展的持续影响程度	较高	较高
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			慰问覆盖率	=100%	=100%
				关怀覆盖率	=100%	=100%
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度			军队离退休干部满意度	≥90%	≥90%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市军队离退休干部第二休养所			
单位主要职能		落实军休干部政治与生活待遇，军休干部服务管理及其遗属照顾。贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法令、法规，负责离退休老干部的接收、管理和服务工作。			
机构设置及人员配置		"设内部科室3个，分别为：办公室、财务科、管理科。 人员配置：本单位在职12人、退休8人。"			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		316.82	
		财政拨款	小计		316.82
			一般公共预算资金		316.82
			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			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		150	303.07
项目支出		6.9	13.75		
军休活动中心经费		6.9	13.75		
中长期目标		"落实军休人员“两个待遇”的工作总任务，结合淮安实际，深入贯彻落实新修订的《军队离休退休干部服务管理办法》、《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平》以及相关配套政策。			
年度目标		落实三年移交方案，规范接收安置流程，稳步推进滞留部队军休干部和伤病残退休军人接收安置工作；加强军休服务设施建设，有计划的实施机构硬件设施和环境适老化改造；发挥军休干部自身优势，引导军休干部投身社会公益活动；拓展社会化服务渠道，推动购买服务落地生效，促进服务管理工作创新发展。切实从加强政治			
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		
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	=100%	=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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	以军队离退休干部管理服务为定	落实军休干部政治与生活待遇		对促进军休服务管理事业发展的持续影响程度	较高	较高
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			关怀服务覆盖率	=100%	=100%
				慰问覆盖率	=100%	=100%
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度			军队离退休干部满意度	≥90%	≥90%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市优抚接待室			
单位主要职能		宣传党的优抚政策、做好全市优抚对象上访接待工作，承担全市伤残军人的假肢安装、修理。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构办公室、财务室、接待科，核定编制7个。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		184.64	
		财政拨款	小计		184.64
			一般公共预算资金		184.64
			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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		85.32	170.64
项目支出		7	14		
优抚对象来访、伤残军人假肢维修业务费		7	14		
中长期目标		一是以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为主线，紧紧围绕强服务、出亮点，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感。二是让这些为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人感受到党和国家的关心和温暖，切实维护好伤残军人的合法权益。			
年度目标		一是以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为主线，紧紧围绕强服务、出亮点，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感。二是让这些为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人感受到党和国家的关心和温暖，切实维护好伤残军人的合法权益。			
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		
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	=100%	=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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	宣传党的优抚政策，做好军属代	一是以“维护军		来访优抚对象、伤残军人满意度	≥90%	≥90%
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			合法权益保障率	=100%	=100%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意率	≥90%	≥90%

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安军供站			
单位主要职能		军供站是重要的国防设施和战备资源，不仅承担战时部队输送途中饮食、修整等保障任务，还承担部队抢险救灾、训练演习等应急保障任务，是各级人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要机构。			
机构设置及人员配置		下设办公室和财务科，编制数6，目前在编在岗6人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		185.29	
		财政拨款	小计		185.29
			一般公共预算资金		185.29
			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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		60.36	120.72
项目支出		20	64.57		
军供保障业务服务费		20	64.57		
中长期目标		加快推动淮安军供设施保障能力建设，完善协同保障任务完成。			
年度目标		加快推动淮安军供设施保障能力建设，力争实现由单一餐饮服务向综合服务、定点供应向区域供应、常规供应向大批量供应、平时保障向应急战备保障转变。站内保障具备饮食饮水、休息调整、装备集结等保障实体；加强军供保障队伍建设，保障队伍专业配备齐全，依托社会保障人力、设施和设备资源，建立社会化军供保障点			
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		
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	=100%	=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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	

	资产管理			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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	军供保障	日常军供保障工 作		自主保障能力	提升	提升
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			标准化军供站创建率	≥50%	≥100%
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			部队满意度	≥100%	≥100%