

## 2026 年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称	鄂州市退役军人事务局					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	6035.92	100.0%	5109.9	4876.46
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	10
		合计	6035.92	100.0%	5109.9	4886.46
	支出构成	人员类项目支出	879.62	14.6%	854.48	842.04
		运转类项目支出	138.95	2.3%	109.42	108.77
		特定目标类项目支出	5017.36	83.1%	4146	3935.65
		合计	6035.92	100.0%	5109.9	4886.46
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。</li> <li>2. 负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。</li> <li>3. 做好伤病残退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。</li> <li>4. 负责烈士褒扬纪念活动等工作，培树、宣传退役军人先进典型事迹。</li> <li>5. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。</li> <li>6. 指导全市退役军人服务管理工作。</li> <li>7. 完成上级交办的其他任务。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以“展翅行动”为抓手，筑牢安置就业根基。依托鄂州大学培训学院开设等特色课程，联合人社部门举办专场招聘会，帮助自主就业退役士兵实现就业。实行阳光安置，完成转业军官、安排工作退役士兵安置任务。</li> <li>2. 以“暖心行动”为依托，优化服务保障体系。以乡镇（街）为重点，着力打造上下协同配合、工作运转高效、综合保障到位的退役军人工作一线阵地，推动基层服务阵地建设更上一层楼。全面提升优抚医院、光荣院应急应战保障能力，积极服务部队备战打仗，提升优待服务质效。</li> <li>3. 以“传播行动”为载体，强化红色文化引领。推动英烈事迹宣传进机关、进学校、进军营、进社区、进乡村活动，加强烈士纪念园等红色阵地建设，大力开展“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭等活动。继续深化双拥宣传，浓厚双拥氛围。</li> <li>4. 以“奋进行动”为引领，释放退役军人潜能。开展好“老兵永远跟党走”活动，培育好“长江卫士”、“老兵宣讲团”等特色队伍，持续加强以高性宽为代表的先进典型事迹宣传，持续开展“最美退役军人”、“最美拥军人物”等培树活动，有序组织、引导退役军人积极参加形式多样的基层社会治理活动，培塑具有鄂州特色的志愿活动品牌。</li> <li>5. 以“平安行动”为保障，守牢安全稳定底线。加大关爱帮扶力度，加强退役军人常态化联系服务，广泛动员社会力量帮扶、关爱困难退役军人。</li> </ol>					
长期目标： （截止 2028 年）	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧跟强国兴军事业发展进程，围绕中心、服务大局，实现服务保障水平明显提升，退役军人就业安置更有质量，抚恤优待更加有力，服务管理更加精准，退役军人的作用发挥更加充分，					

	<p>关心关爱退役军人的社会氛围更加浓厚。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 转业军官、政府安排工作退役士兵安置率为 100%。</li> <li>2. 转业军官和政府安排工作的退役士兵由机关、群团组织、事业单位和国有企业接收安置比例为 100%。</li> <li>3. 符合条件军队离退休人员安置率为 100%。</li> <li>4. 退役军人适应性培训参训率为 100%。</li> <li>5. 退役军人信访量占比 0.25%。</li> </ol>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤ 0%	计划标准	绩效基本型
			投入产出比	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	基本合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	基本规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤ 10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤ 5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
	绩效目标合理性		基本合理	计划标准	绩效基本型	

			绩效监控开展率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	基本覆盖	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	完全应用	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	基本合规	行业标准	绩效基本型
		履职效能	退役安置	符合安置条件的退役军人及随调家属安置率	100%	行业标准
	军休保障		符合条件军队离退休人员安置率	100%	行业标准	绩效基本型
	适应性培训		退役军人适应性培训参训率	100%	行业标准	绩效基本型
	涉军维稳		退役军人信访量占比	≤0.25%	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	提高荣军优抚医院营利能力	≥15%	历史标准	绩效基本型
		社会效益	完善退役军人各项保障	逐步提高	计划标准	绩效基本型
		生态效益	优抚医院医疗废弃物无害化处理率	100%	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强退役军人市、区、乡镇(街道)、村(社区)四级服务体系标准化、规范化建设;推动优抚医院、光荣院提质增效。	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	发挥好市委退役军人事务和双拥工作领导小组办公室综	行业标准	绩效创新型

				合协调职能，健全顺畅高效的工作运行机制，积极争取、推动相关部门履行工作职责，更好服务退役军人，服务部队备战打仗，积极巩固全国双拥模范城创建成果。				
	人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型		
		干部队伍体系建设规划情况		基本符合	行业标准	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率		逐步提高	计划标准	绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况		基本覆盖	历史标准	绩效基本型		
满意度	服务对象满意度	退役军人及军属满意度		≥90%	计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	市委退役军人事务和双拥工作领导小组各成员单位		≥90%	计划标准	绩效基本型		
<b>年度目标:</b>	2026年，市退役军人事务部门将紧紧围绕习近平总书记“五好”新要求和省厅提出的打造全国退役军人思想文化的高地、建功立业的宝地、美好生活的福地、全国拥军支前服务保障的重地、全国英烈精神弘扬激励的胜地等“五地”实施意见，脚踏实地，埋头苦干，接续打造办事优化、服务优质、评价优良的“三优”工作品牌，为退役军人工作高质量发展作出鄂州贡献。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
		2024年	2025年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	85.2%	91.4%	≤95%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	93.3%	≤93.3%	预算	绩效

							支出标准	基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	95%	≤ 95%		预算支出标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	43.7%	6.2%	≤ 30%		预算支出标准	绩效基本型
		投入产出比	100%	100%	100%		计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	相符	相符		行业标准	绩效基本型
		工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全		行业标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	相对科学	科学	科学		历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性	基本合理	合理	合理		预算支出标准	绩效基本型
		立项规范性	基本规范	规范	规范		行业标	绩效基

							准	本型
		预算调整率	0.38%	9.27	≤ 5%	计划标准	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	96%	90.5%	≥ 95%	计划标准	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	2%	3.7%	≤ 5%	计划标准	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	95%	96.7%	≥ 98%	计划标准	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	100%	100%	≥ 100%	计划标准	计划标准	绩效基本型
		事前绩效评估完成率	93%	91.8%	≥ 95%	计划标准	计划标准	绩效基本型
	绩效管理	绩效目标合理性	基本合理	基本合理	合理	计划标准	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	92%	100%	≥ 95%	计划标准	计划标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	基本覆盖	基本覆盖	基本覆盖	计划标准	计划标准	绩效基本型

							准	本型
		评价结果应用率	完全应用	完全应用	完全应用		计划标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全		行业标准	绩效基本型
		资产管理规范性	相对规范	规范	规范		行业标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	健全	健全		行业标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	规范	规范		行业标准	绩效基本型
		资金使用合规性	基本合规	基本合规	合规		行业标准	绩效基本型
	履职效能	优抚优待	服务优抚对象人数 6700人	6700人	≥6700人		行业标准	绩效创新型
		军休保障	服务军休干部人数 26人	28人	≥28人		行业标准	绩效创新型
		退役安置	退役军人及随调家属安置人数 30人	30人	≥30人		行业标	绩效创

							准	新型
社会效应	经济效益	提高荣军优抚医院营利能力	8%	9%	≥11%	计划标准	计划标准	绩效基本型
	社会效益	完善退役军人各项保障	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	计划标准	绩效基本型
	生态效益	优抚医院医疗废弃物无害化处理率	80%	85%	90%	行业标准	行业标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	市荣军优抚医院启动医疗补短板工程，服务能力持续提升；市光荣院开始内部改造；市军休所启动服务场所装修改造。	市荣军优抚医院医疗补短板工程竣工，服务能力持续提升，医疗收入大幅增长，首次突破2000万；市光荣院成功列为全省退役军人医养结合试点单位，完成内部改造并接收服务对象10名；	逐步提高	计划标准	计划标准	绩效基本型

					市军休所服务水平显著提高，荣获全国“敬老文明号”称号。。			
			行政管理体制改革成效	召开了市委退役军人事务工作领导小组暨双拥工作领导小组2024年全会，研究退役军人工作。	市委常委会、市政府常务会多次专题听取退役军人工作汇报，研究解决重点难点问题；召开市委退役军人事务和双拥工作领导小组全会，安排重点工作。今年4月，我市首次被命名为“全国双拥模范城”，	逐步提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基

							准	本型
		干部队伍体系建设规划情况	基本符合	基本符合	基本符合	行业标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	基本覆盖	基本覆盖	基本覆盖	历史标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型	≥ 90%
		联系部门满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型	≥ 90%