

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		业务工作专项经费		主管部门	江宁区退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		江宁区退役军人事务局（本级）			
项目概述		申报理由：保证2025年局机关业务工作正常运转。 预算构成：1. 局办公大楼租金分摊费用200万元； 2. 业务宣传费用20万，用以宣传退役军人事务相关政策法规、退役军人先进事迹及新闻宣传事项； 3. 职工工作餐及食堂托管费90万元； 4. 物业服务费35万元； 5. 水电燃气费30万元； 6. 职工体检及医疗保健费16万元； 7. 法律咨询顾问费5万元； 8. 电梯及净水器维保费2万元； 9. 绿植租赁费2万元。			
项目可行性说明		1. 投入精力，全面加强新闻宣传工作的组织领导，把新闻宣传工作摆上重要议事日程，确定宣传方式、内容和要求，并认真组织落实。2. 投入经费，加大对新闻宣传工作的支持力度，配备必要的设施设备，与相关新闻媒体合作。3. 完善制度，建立和完善部门新闻工作制度，形成人人重视新闻宣传、人人投身宣传的良好氛围。			
中长期目标		发挥“喉舌”、“阵地”及“监督”作用，弘扬主旋律，传播正能量，加强和创新新时代退役军人工作的新闻宣传，汇聚退役军人磅礴力量投身社会主义建设。			
绩效目标		发挥“喉舌”、“阵地”及“监督”作用，弘扬主旋律，传播正能量，加强和创新新时代退役军人工作的新闻宣传，汇聚退役军人磅礴力量投身社会主义建设。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					60
		财政拨款	小计	60	
			一般公共预算资金	60	
			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	项目支出明细	半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		业务工作专项经费	30	60
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝50%	＝100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	市级新闻宣传媒体数	＝1个	＝1个
	质量指标	新闻稿件发稿审批流程规范性	规范	规范
	时效指标	新闻宣传及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	市级媒体宣传正面性	正面	正面
	生态效益			
	可持续影响	新闻宣传工作制度健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	被报道者满意度	≥80%	≥80%