

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		下岗失业志愿兵生活困难补助资金		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：完善生活困难下岗、失业转业志愿兵（士官）帮困措施，维护社会稳定。 预算构成：1. 对未领取企业职工基本养老金且家庭生活困难的下岗、失业转业志愿兵（士官），按照一定比例发放生活困难补助：380人*1465元*12个月=668.04万元； 2. 给予街道解决专项岗位资金补贴：125人*1465元*12个月=219.75万元。						
项目可行性说明		根据文件精神，以本市上年度在岗职工平均工资月均数的10%比例按月发放生活困难补助，项目实施可行。完善生活困难下岗、失业转业志愿兵（士官）帮困措施，维护社会稳定。						
中长期目标		完善生活困难下岗、失业转业志愿兵（士官）帮困措施，维护社会稳定。						
绩效目标		按年度对生活困难下岗失业志愿兵进行资金补助，用以保障生活困难下岗失业志愿兵的基本生活需求。						
项目资金 （万元）	收入	资金总额				全年（程）预算数 （万元）		
						160		
		财政拨款	小计			160		
			一般公共预算资金			160		
			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）	
		下岗失业志愿兵生活困难补助资金			80		160	
	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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	享受下岗失业困难补贴待遇人数	≥380人	≥380人
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%
		补助经费发放覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%
		军人权益保障	充分	充分
		缓解补助志愿兵（士官）生活困难	缓解	缓解
	生态效益			
	可持续影响	补助档案材料健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%