

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		自主择业军转干部房帖、医疗补助及两节慰问		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：落实自主择业军转干部住房补贴发放、医疗保障待遇、“春节”和“八一”慰问待遇，保障自主择业军转干部享受住房补贴、医保待遇及双节慰问费使用，维护社会的和谐稳定。  预算构成：1. 住房补贴：2024年度120人发放378万元；2025年发放2023年调资，约每人3000元，预计补发98万元。两项合计约476万元； 2. 江宁区自主择业军转干部128人，“八一慰问”、“春节慰问”各800元，128人*1600元=20.48万元； 3. 自主择业军转干部参加我区医保一共115人，每人平均退役金约为1.45万元，以此为缴费基数按7%比例缴纳，1.45万元*7%=1015元为每人每月缴纳金额，全年缴纳金额为1015元*115人*12个月=140.07万元。			
项目可行性说明		保障自主择业军转干部享受住房补贴、医保待遇及双节慰问费使用，维护社会的和谐稳定。			
中长期目标		1. 进一步落实军转人员的各项优惠政策，促进军转人员安家就业，维护社会和谐稳定。2. 落实自主择业军转干部策，保障自主择业军转干部享受医保待遇。3. 按规定发放住房补贴。			
绩效目标		按政策要求解决了军转干部生活困难问题，进一步落实军转人员的各项优惠政策，按时对于符合条件的人群发放自主择业军转干部住房补贴、医疗补助及两节慰问，做到应发尽发，有效维护了相关特定群体的稳定。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					538
		财政拨款	小计	538	
			一般公共预算资金	538	
			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）
		自主择业军转干部房帖、医疗补助及两节慰问	269	538
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	管理服务对象数	≤128人	≤128人
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%
	时效指标	各项费用发放及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	弘扬拥军优良传统，维护社会和谐稳定	可持续	可持续
		退役军人荣誉感归属感获得感	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响	自主择业军转干部档案管理健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%