

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		企业军转干部补助资金		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：1. 落实企业军转人员过节慰问及特殊家庭给予困难补贴和重大疾病救助政策，解决好部分企业军转干部生活困难问题，充分体现党和国家对退役军人的关怀，进一步落实军转人员就业安家的各项政策、维护社会和谐稳定； 2. 落实企业军转干部退休养老政策。 预算构成：1. 按照上年度实际支出情况预计244名企业军转干部节日慰问（春节、七一、“八一”、中秋、重阳、国庆、元旦）和生活补贴支出600万元； 2. 企业军转干部大病救助及抚恤金50万元； 3. 企业军转干部退休养老增资1000万元。			
项目可行性说明		1. 落实企业军转人员过节慰问、及特殊家庭给予困难补贴和重大疾病救助政策。充分体现党和国家对退役军人的关怀，进一步落实军转人员就业安家的各项政策、维护社会和谐稳定。2. 落实企业军转干部退休养老政策。			
中长期目标		1. 落实企业军转人员过节慰问、及特殊家庭给予困难补贴和重大疾病救助政策。充分体现党和国家对退役军人的关怀，进一步落实军转人员就业安家的各项政策、维护社会和谐稳定。2. 落实企业军转干部退休养老政策。			
绩效目标		及时落实年度企业军转干部困难补贴、重大疾病救助、节日慰问，解决困难企业军转干部基本生活问题，使企业军转干部对补助工作满意度不断提高。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					1330
		财政拨款	小计		1330
			一般公共预算资金		1330
			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）

		企业军转干部补助资金	665	1330
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	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	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	享受企业军转干部待遇人数	≤244人	≤244人
	质量指标	资金发放对象资格符合率	=100%	=100%
		应补尽补率	=100%	=100%
	时效指标	处理年度信访工作及时性	及时	及时
		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	缓解企业军转干部生活困难	有效缓解	有效缓解
		退役军人权益保障	充分	充分
		政策知晓度	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响	跨部门沟通联合机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	企业退休的军转干满意度	≥90%	≥90%