

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		优抚褒扬工作经费		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：目前，全区各类优抚对象达6000余人，保障适当工作经费，是提高服务质量的有效手段。一是政策要求。资金管理使用办法中明确提出要保障工作经费，要专款专用；政策文件对提高服务保障质量也均有明确要求。二是服务对象的需求。服务对象对美好生活的向往也要求服务机构把服务做的更加到位。三是营造尊崇氛围的需要。必要经费可扩大立功、两参、英烈等对象的知名度，提高社会对英烈的认可度和尊崇感。 预算构成：1. 优抚对象年度确认工作经费4万元； 2. 送立功喜报上门氛围营造及走访慰问立功现役军人家庭10万元； 3. 褒扬宣传英烈及功臣模范10万元； 4. 外调核查材料、集中组织体检和伤病残鉴定出差费用5万元； 5. 烈（亲）属异地祭扫费用5万元； 6. 关心关爱烈士遗属及重点优抚对象10万元； 7. 优抚政策宣传及培训10万元。			
项目可行性说明		一是政策要求。资金管理使用办法中明确提出要保障工作经费，要专款专用；政策文件对提高服务保障质量也均有明确要求。二是服务对象的需求。服务对象对美好生活的向往也要求服务机构把服务做的更加到位。三是营造尊崇氛围的需要。必要经费可扩大立功、两参、英烈等对象的知名度，提高社会对英烈的认可度和尊崇感。			
中长期目标		保障优抚对象各项合法权益，推动优抚褒扬各项工作高质量发展。			
绩效目标		确认优抚对象后，及时对立功现役军人家庭进行走访慰问，对英烈及功臣模范进行褒扬宣传，关心关爱烈士遗属及重点优抚对象。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					30
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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）
		优抚褒扬工作经费	15	30
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	优抚对象年度确认数	≥2000人	≥4500人
		符合条件优抚对象补助经费发放数	≥4000人	≥4000人
		开展优抚政策等宣传活动	≥1场	≥2场
		开展立功送喜报活动	≥20次	≥30次
	质量指标	补助对象资格符合率	＝100%	＝100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	褒扬宣传影响力	提升	提升
		军人荣誉感获得感	提高	提高
		政策宣传知晓率	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响	档案管理健全性	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%