

江宁区项目预算绩效目标申报表						
2025年度						
项目名称		双拥工作经费		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：支持部队战备训练，助力经济与国防同步提升，增进军民鱼水情，营造“军爱民、民拥军”社会氛围，推动军民融合进一步发展。 预算构成：1. 两节及平常慰问335万元，完成驻区30支部队的慰问。其中8个师旅级单位各20万、13个团营级单位各10万、9个连级单位各5万； 2. 随军家庭未就业生活补贴按照低保标准，1080元/人/月，预计年度发放人数100人次，按区街配比，区级承担60万元； 3. 慰问在外服役的江宁籍战士20万； 4. 江宁双拥公园维护及氛围营造费用20万元； 5. 双拥宣传费40万，为双拥共建领导小组订阅《中国双拥》杂志和订阅《金陵晚报（双拥周刊）》进军营，江宁新闻报纸双拥在线专栏，江宁电视台江宁新闻军地直通车，大型双拥广告牌双拥宣传，八一期间主城区户外大屏双拥宣传； 6. 慰问新入伍战士30万，根据《关于完善拥军政策、增强军人荣誉感的实施意见》的要求，对我区新入伍战士赠送慰问品； 7. 慰问退役老兵30万，根据《关于完善拥军政策、增强军人荣誉感的实施意见》的要求，对江宁做出贡献的驻区部队退役老兵赠送慰问品； 8. 加强双拥阵地建设10万，提档升级月华路小学“少年军校”和天印高级中学“国防教育园地”双拥阵地品牌建设； 9. 开展系列拥军活动进军营15万，与江宁区群众艺术馆等演出团体合作送演出进军营，开展国学讲座、科普讲座等进军营。				
项目可行性说明		支持部队战备训练，助力经济与国防同步提升，增进军民鱼水情，营造“军爱民、民拥军”社会氛围，巩固军政军民关系。				
中长期目标		1. 增进军民鱼水情，营造“军爱民、民拥军”社会氛围，推动军民融合进一步发展；2. 完成对辖区17支部队慰问；3. 解决部队官兵生活困难问题，消除官兵后顾之忧，支持部队发展，凝聚军心士气，建设强大国防，为经济社会发展保驾护航；4. 营造双拥工作良好氛围，加大国防和双拥知识宣传力度；5. 慰问在外服役江宁籍战士，体现区委区政府对江宁籍战士的关爱，为他们在部队的健康成长提供强大的精神动力。				
绩效目标		1. 增进军民鱼水情，营造“军爱民、民拥军”社会氛围，推动军民融合进一步发展；2. 完成对辖区17支部队慰问；3. 解决部队官兵生活困难问题，消除官兵后顾之忧，支持部队发展，凝聚军心士气，建设强大国防，为经济社会发展保驾护航；4. 营造双拥工作良好氛围，加大国防和双拥知识宣传力度；5. 慰问在外服役江宁籍战士，体现区委区政府对江宁籍战士的关爱，为他们在部队的健康成长提供强大的精神动力。				
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程）预算数 （万元）		
				540		
		财政拨款	小计		540	
			一般公共预算资金		540	
			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）
		双拥工作经费	270	540
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	慰问部队数	≥12支	≥27支
		慰问退役老兵/新入伍战士	≥100人次	≥200人次
		开展双拥宣传活动	≥1场	≥2场
		播放双拥宣传标语	≥10次	≥100次
		开展讲座进军营活动	≥1次	≥2次
		发放未就业生活补贴人次	≥50人次	≥100人次
	质量指标	双拥工作站标识设置覆盖率	=100%	=100%
		随军未就业生活补贴发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	走访慰问部队及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	部队参与社会事务积极性	积极	积极
		培育拥军优属的社会风尚	显著	显著
	生态效益			
	可持续影响	随军未就业家属生活补贴档案健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	走访慰问部队满意度	≥90%	≥90%
		双拥工作群众拥护率	≥90%	≥90%