

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

| | | | | | |
|--------------|----|---|----------|------|------------------|
| 项目名称 | | 军休活动阵地功能改造经费 | | 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 | | 南京市江宁区军队离休退休干部服务管理所 | | | |
| 项目概述 | | 申报理由：依据《军队离休退休干部服务管理办法》（2021年12月1日退役军人事务部令第5号修订）、《关于印发进一步加强全市军休老年大学建设工作的意见的通知》的规定，结合我区军休工作实际，为进一步加强军休所荣誉室、阅览室、活动室、军休老年大学教学点等基础设施建设，努力将军休所打造成为党建内容丰富、功能设施齐备、环境氛围优良的党员学习空间、作用发挥平台、文化活动阵地、舒适温馨家园，不断提升军休干部的幸福获得感，拟对调配用房进行军休活动阵地功能改造建设。 预算构成：1. 文化建设软装项目56.67万元； 2. 办公家具及器材采购42.84万元； 3. 智能化设备、系统采购47.67万元。 | | | |
| 项目可行性说明 | | 我单位已充分开展了项目可行性研究、论证工作，相关论证结果已经我单位党组会议研究通过，该项目目前已具备基本要素保障。区领导专题会议已明确金融局原使用的全民健身中心六楼场所调配给区退役军人事务局（军休所）使用，费用由区退役军人事务局争取上级资金统筹安排。2022年11月市局已拨付我局军休用房专项补助资金。目前区财政已提出意见通过追加预算方式拨付资金，以最终审定金额进行结算。 | | | |
| 中长期目标 | | 依据《军队离休退休干部服务管理办法》（2021年12月1日退役军人事务部令第5号修订）、《关于印发进一步加强全市军休老年大学建设工作的意见的通知》的规定，结合我区军休工作实际，为进一步加强军休所荣誉室、阅览室、活动室、军休老年大学教学点等基础设施建设，努力将军休所打造成为党建内容丰富、功能设施齐备、环境氛围优良的党员学习空间、作用发挥平台、文化活动阵地、舒适温馨家园，不断提升军休干部的幸福获得感。 | | | |
| 绩效目标 | | 依据《军队离休退休干部服务管理办法》（2021年12月1日退役军人事务部令第5号修订）、《关于印发进一步加强全市军休老年大学建设工作的意见的通知》的规定，结合我区军休工作实际，为进一步加强军休所荣誉室、阅览室、活动室、军休老年大学教学点等基础设施建设，努力将军休所打造成为党建内容丰富、功能设施齐备、环境氛围优良的党员学习空间、作用发挥平台、文化活动阵地、舒适温馨家园，不断提升军休干部的幸福获得感。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 （万元） |
| | | | | | 140 |
| | | 财政拨款 | 小计 | 140 | |
| | | | 一般公共预算资金 | 140 | |
| | | | 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） |
| | | 军休活动阵地功能改造经费 | 70 | 140 |
| 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 | 军休活动阵地改造面积 | ≤384m² | ≤384m² |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | ≥90% |
| | 时效指标 | 项目建设工期 | ≤4个月 | ≤4个月 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 军休干部（士官）活动环境 | 改善 | 改善 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 军休活动阵地使用年限 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休干部（士官）满意度 | ≥80% | ≥80% |