

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		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：按市局文件保障自主就业退役士兵一次性经济补助金发放到位，保障退役士兵正常享受安置待遇。 预算构成： 1. 基本数据。2024年接收人数约310余人，2年义务兵一次性经济补助金人均标准约11.5万元； 2. 资金总数。接收总人数中有250人为2年义务兵，11.5万元*250人=2875万元；40人为5年士官，14万元*40人=560万元；20人为进藏兵，17.5万元*20人=350万。总合计3785万元； 3. 区财政承担部分资金。310余人其中非江宁籍大学生约为130人，11.5万元*130人=1495万元，区财政全额承担1495万元；本地户籍区财政承担：（3785万元-1495万元）/2=1145万元。区财政共承担1495万元+1145万元，合计2640万元。			
项目可行性说明		根据上级文件精神，保障退役士兵正常享受安置待遇，保障退役军人享受合法权益。			
中长期目标		保障退役士兵正常享受安置待遇。			
绩效目标		做好310名自主就业退役士兵就业部署相关工作，促进退役士兵自主就业，保护广大退役士兵的合法权益。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					2350
		财政拨款	小计	2350	
			一般公共预算资金	2350	
			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）
		自主就业退役士兵一次性经济补助金	1175	2350
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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	自主就业退役士兵数量	≥130人	≥310人
	质量指标	享受自主就业补助金对象资格符合率	=100%	=100%
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时性	及时	及时
	成本指标	补助标准按规定执行率	=100%	=100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%
		保护退役军人合法权益	保障	保障
	生态效益			
	可持续影响	各部门的协调有效性	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	补助发放人员满意度	≥90%	≥90%