

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		困难退役军人帮扶援助资金		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		南京市江宁区退役军人服务中心			
项目概述		申报理由：1. 建立常态化走访慰问困难退役军人机制，主动做好困难退役军人摸底工作，对符合条件的困难退役军人常态化走访慰问，尤其在“春节”“八一”等重要时间节点针对性的做好帮扶援助工作； 2. 保持江宁区退役军人关爱基金可持续性，用于奖优助困。 预算构成：1. 我区共困难退役军人家庭226户，享受低保困难退役军人家庭115户，共计341户，按照每人每年3000元的帮扶标准，共计102.3万元； 2. 退役军人关爱基金100万元。			
项目可行性说明		“春节”、“八一”等重要时间节点走访困难退役军人，常态化做好困难帮扶援助工作。			
中长期目标		“春节”“八一”等重要时间节点走访慰问困难退役军人，常态化做好困难帮扶援助工作。			
绩效目标		“春节”“八一”等重要时间节点走访慰问困难退役军人，常态化做好困难帮扶援助工作。			
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		
		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)
		困难退役军人帮扶援助资金		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
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	困难及低保退役军人数量	≥341户	≥341户
	质量指标	享受困难帮扶资金帮扶率	=100%	=100%
	时效指标	帮扶物资及资金发放及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	困难退役军人困难状况	缓解	缓解
	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	发放人员满意度	≥90%	≥90%