

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026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：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。 预算构成：1. 我区共困难退役军人家庭218户，享受低保困难退役军人家庭109户，共计327户，按照每人每年3000元的帮扶标准，共计98.1万元； 2. 江宁区退役军人关爱基金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) |
| | | | | | 40 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 40 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 40 |
| | | | 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 | | 99.05 | 198.1 |

| 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 | 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 | ≥327户 | ≥327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% |