

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

| | | | | | |
|--------------|----|---|----------|------------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 优抚褒扬工作经费 | | 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：目前，全区各类优抚对象达6000余人，保障适当工作经费，是提高服务质量的有效手段。 预算构成：1. 优抚对象年度确认工作经费4万元； 2. 送立功喜报上门氛围营造及走访慰问立功现役军人家庭10万元； 3. 褒扬宣传英烈及功臣模范15万元； 4. 外调核查材料、集中组织体检和伤病残鉴定出差费用5万元； 5. 烈（亲）属异地祭扫费用5万元； 6. 关心关爱烈士遗属及重点优抚对象10万元； 7. 优抚政策宣传及培训10万元。 | | | |
| 项目可行性说明 | | 一是政策要求。资金管理使用办法中明确提出要保障工作经费，要专款专用；政策文件对提高服务保障质量也均有明确要求。二是服务对象的需求。服务对象对美好生活的向往也要求服务机构把服务做的更加到位。三是营造尊崇氛围的需要。必要经费可扩大立功、两参、英烈等对象的知名度，提高社会对英烈的认可度和尊崇感。 | | | |
| 中长期目标 | | 保障优抚对象各项合法权益，推动优抚褒扬各项工作高质量发展。 | | | |
| 绩效目标 | | 确认优抚对象后，及时对立功现役军人家庭进行走访慰问，对英烈及功臣模范进行褒扬宣传，关心关爱烈士遗属及重点优抚对象。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | 资金总额 | | | 全年（程）预算数 （万元） |
| | | | | | 30 |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 30 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 30 |
| | | | 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） |

| | | | | |
|-------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 优抚褒扬工作经费 | 29.5 | 59 |
| 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 | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资金到位率 | 序时进度 | 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 | 优抚对象年度确认数 | ≥0人 | ≥4500人 |
| | | 开展优抚政策等宣传活动 | ≥1场 | ≥2场 |
| | | 符合条件优抚对象补助经费发放数 | ≥4000人 | ≥4000人 |
| | | 开展立功送喜报活动 | ≥20次 | ≥30次 |
| | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | 社会效益 | 军人荣誉感获得感 | 提高 | 提高 |
| | | 褒扬宣传影响力 | 提升 | 提升 |
| | | 政策宣传知晓率 | ≥95% | ≥95% |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 档案管理健全性 | 建立健全 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |