

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026企业军转干经费		主管部门	南京市江宁区交通运输局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区交通运输局（本级）			
项目概述		交通企业军转干退休18人。根据退役军人事务局关于企业军转干相关管理规定，每年要求颁发“和谐稳定奖”2800元/人，约5.04万元；大病慰问费用约1.5万元。共计需6.54万元。			
项目可行性说明		《关于做好春节期间困难企业军转干部走访慰问工作的通知》			
中长期目标		维护和谐稳定发展			
绩效目标		维护和谐稳定发展			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年（程）预算数 (万元)
					6.54
		财政拨款	小计		6.54
			一般公共预算资金		6.54
			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)
		企业军转干经费		4	6.54
	一级指标	二级指标	三级指标		半年（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	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		＝60%	＝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	项目覆盖人数		＝18人	＝18人
	质量指标	项目完成度		≥50%	≥100%
	时效指标	经费支付及时性		及时	及时
	成本指标	专项资金使用度		≥95%	≥95%

效益指标	经济效益			
	社会效益	企业军转干认可度	认可	认可
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	≥90%