

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊经费			主管部门		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付√	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日	
实施单位:	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话		沙声杰/87287610	
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			78	
		财政拨款	小计			78
			一般公共预算资金			78
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		资金总额			0	78
		重点优抚对象短期疗养及医疗巡诊经费			0	78
立项必要性	通民发(2016)82号 苏财社(2019)56号					
实施可行性	为重点优抚对象提供疗养服务和健康检查,增强重点优抚对象荣誉感。					
项目实施内容	组织部分重点优抚对象每年参加短期疗养期和医疗巡诊,用于短期疗养期间的食宿、差旅、医疗巡诊等。					
中长期目标	为重点优抚对象提供疗养服务和健康检查,增强重点优抚对象荣誉感。					
年度目标	疗养分6天和12天两种,预计200人左右,医疗巡诊190人左右,每年统一组织。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	疗养、巡诊次数	=	0次	1次
		质量指标	疗养、巡诊项目正常运转率	=	100%	100%
		时效指标	项目实施及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准保障率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	定量	≥95%	≥95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	转业士官待安排工作期间养老、医疗及生活费			主管部门			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话		吴强伟/87658565		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			68		
		财政拨款	小计			68	
			一般公共预算资金			68	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			0	68	
		转业士官待安排工作期间养老、医疗及生活费			0	68	
立项必要性	退役军人部发[2018]27 号						
实施可行性	为转业士官缴纳待安排工作期间养老、医疗保险并发放生活补助。						
项目实施内容	为转业士官缴纳待安排工作期间养老、医疗保险并发放生活补助。						
中长期目标	落实国家政策，保障转业士官待安排工作期间生活。						
年度目标	为转业士官交纳待安排工作期间养老、医疗保险并发放生活补助，根据转业士官人数确定发放。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	符合条件对象报销率	=	100%	100%
		质量指标	安置期保险应报尽报	=	100%	100%
		时效指标	报销及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准报销率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	退役安置支出			主管部门		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付√	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日	
实施单位：	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话		吴强伟/87658565	
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			2732	
		财政拨款	小计			2732
			一般公共预算资金			2732
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年 (程)计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		1000	2732	
		退役安置支出		1000	2732	
立项必要性	中办发[2003]29 号，苏办发电[2003]144 号，苏退役军人发[2022]9 号，苏财社发[2022]43 号，国转联（2001）8 号，退役军人部发[2018]27 号					
实施可行性	中办发[2003]29 号，苏办发电[2003]144 号，苏退役军人发[2022]9 号，苏财社发[2022]43 号，国转联（2001）8 号，退役军人部发[2018]27 号					
项目实施内容	发放企业军转干部春节、八一慰问、住院及去世慰问、特困破产人员 2 人费用、退休企业军转干部 500 多人的定额补贴、逐月领取退役金退役人员工资，缴纳管理费及医疗补助；保障自主择业军转干部医疗保险、住房补贴；对符合条件的烈士父母（抚养人）、配偶、子女给予慰问和补助；解决失业、旧伤复发等残军重病医疗费。					
中长期目标	落实国家政策，按时足额支付相关补助。					
年度目标	及时发放企业军转干部人数 553 人春节、八一慰问、住院及去世慰问、失业人员 2 人费用、退休企业军转 507 人的定额补贴；解决失业、旧伤复发等残军重病医疗费；为失业残疾军人缴纳社保、医保政府承担部分费用；保障自主择业军转干部医疗保险、住房补贴等等。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	36%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	符合条件对象发放率	=	100%	100%
		质量指标	应发尽发率	=	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		抚恤专项			主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别		其他运转类 特定目标类√				转移支付√		
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间		2025 年 12 月 31 日		
实施单位：		如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话		沙声杰/87287610		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				16661		
		财政拨款	小计				16661	
			一般公共预算资金				16661	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			7000	16661		
		抚恤专项			7000	16661		
立项必要性		《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》、《江苏省伤残抚恤管理办法实施细则》、皋民优[2014]134 号、皋财社[2014]41 号，中办发[2003]29 号、苏办发电[2003]144 号《关于调整优抚对象抚恤补助等资金发放方式的通知》，南通市委、市政府《拥军优属若干规定》，苏民优[2012]26 号，国转联〔2001〕8 号						
实施可行性		《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》、《江苏省伤残抚恤管理办法实施细则》、皋民优[2014]134 号、皋财社[2014]41 号，中办发[2003]29 号、苏办发电[2003]144 号《关于调整优抚对象抚恤补助等资金发放方式的通知》，南通市委、市政府《拥军优属若干规定》，苏民优[2012]26 号，国转联〔2001〕8 号等。						
项目实施内容		包含：八一、春节普惠制慰问，烈士父母、配偶慰问补助，企业军转干部两节慰问，企业退休军转干部生活补贴，自主择业军转干部医疗保险、住房补贴，优抚对象抚恤补助资金，在职伤残金及护理费，优抚对象门诊补助，大病医疗商业保险及年度结算理赔，残疾军人医疗费，涉核人员体检，破产企业残疾军人社保，逐月领取退役金退役人员工资、管理费及医疗补助经费、特困破产 3 人工资等共 14 项。						
中长期目标		确保各项政策落实到位。保障优抚对象生活及医疗，保障市直在职伤残人员生活，保障烈士父母、配偶、子女生活，对企业军转干部进行春节、“八一”慰问，住院以及去世慰问、生活补贴发放，自主择业军转干部享受公务员医疗保险及住房补贴。						
年度目标		资金及时发放结算，确保各项政策落实到位。保障优抚对象生活及医疗，保障市直在职伤残人员生活，保障烈士父母、配偶、子女生活，对企业军转干部进行春节、“八一”慰问，生活补贴发放，自主择业军转干部享受公务员医疗保险及住房补贴。						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100%	100%
		质量指标	符合条件对象打卡	定性	按月发放到位	资金足额使用
		时效指标	资金发放及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	退役士兵教育培训资金			主管部门		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类		特定目标类√		转移支付√	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	吴强伟/87658565		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			350	
		财政拨款	小计			350
			一般公共预算资金			350
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
		其他资金				
支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
	资金总额			50	350	
	退役士兵教育培训资金			50	350	
立项必要性	中发[2016]13 号、苏退役军人发[2018]1 号、苏财规（2021）2 号（江苏省退役军人补贴性教育培训补助资金管理暂行办法）					
实施可行性	根据中发[2016]13 号、中发[2007]8 号、苏退役军人发[2018]1 号、苏财规（2021）2 号完成军转干部 50 人适应性培训，完成退役士兵 400 人左右的短期和中高级技能培训及学历教育。					
项目实施内容	完成军转干部 50 人适应性培训，完成退役士兵 400 人左右的短期和中高级技能培训及学历教育。					
中长期目标	进一步规范全省退役军人补贴性教育培训补助资金的管理，推动退役军人补贴性教育培训工作顺利实施，提高教育培训质量，促进退役军人就业创业。					
年度目标	根据实际培训人数和级别，待培训合格后拨付培训学校。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	10%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	适应性培训次数	≥	1次	2次
		质量指标	培训工作正常运转率	=	100%	100%
		时效指标	组织培训工作及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		退役军人专场招聘会			主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别		其他运转类√ 特定目标类				转移支付		
开始时间		2025 年 1 月 1 日			完成时间			
实施单位：		如皋市退役军人事务局			项目负责人/联系电话			
					吴强伟/87658565			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				1		
		财政拨款	小计				1	
			一般公共预算资金				1	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配				半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额				0	1	
		退役军人专场招聘会				0	1	
立项必要性		苏退役军人发[2018]1 号、苏民安[2014]19 号						
实施可行性		为退役军人提供专场招聘平台，服务就业，提高退役军人就业率。						
项目实施内容		为退役军人提供专场招聘平台，服务就业。						
中长期目标		为退役军人提供专场招聘平台，服务就业，提高退役军人就业率。						
年度目标		完成 200 人左右退役军人就业。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	=100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	专场招聘会次数	≥	1次	2次
		质量指标	招聘工作正常运转率	=	100%	100%
		时效指标	组织招聘工作及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	≥5%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	现役军人立功受奖			主管部门		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付	
开始时间	2025年1月1日		完成时间	2025年12月31日		
实施单位：	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			70	
		财政拨款	小计			70
			一般公共预算资金			70
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年 （程）计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		50	70	
		现役军人立功受奖		50	70	
立项必要性	《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》、《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》					
实施可行性	为了进一步做好拥军优属工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系，根据《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》、《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》等法律法规，具有本市户籍的现役军人在部队立功受奖的，由入伍时户籍所在地镇人民政府统一发放一次性奖励，市财政按现役军人立功受奖实际人数及奖励标准拨款。一等功及以上的，奖励标准不低于当年当地义务兵家庭优待金的50%，二等功的不低于40%，三等功的不低于20%。					
项目实施内容	对在部队立功受奖的现役军人进行奖励。					
中长期目标	激发现役人员投身军营、献身国防的热情。					
年度目标	全年保障如皋籍和驻如部队的现役军人立功奖励金及时足额发放到位。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	70%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	符合条件对象发放率	=	100%	100%
		质量指标	应发尽发率	=	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准保障率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	拥军优属节日慰问			主管部门			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日			
实施单位:	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			47		
		财政拨款	小计			47	
			一般公共预算资金			47	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程)计 划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			22	47	
		拥军优属节日慰问			22	47	
立项必要性	《中华人民共和国退役军人保障法》、《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》						
实施可行性	为了进一步做好拥军优属工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系，根据《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》、《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》等法律法规，在节日慰问退役军人、现役军人、“三属”等优抚对象。						
项目实施内容	重大节日慰问 6 家驻如部队和地方烈士遗属、一二级伤残军人等。						
中长期目标	保障拥军优属服务工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系。						
年度目标	全年保障慰问优抚对象代表，慰问物资及时到位。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1次	2次
		质量指标	慰问率	=	100%	100%
		时效指标	慰问工作及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	增强军人荣誉感	定性	增强	增强	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	年画印刷费			主管部门		
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√	
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付	
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日		
实施单位：	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			5	
		财政拨款	小计			5
			一般公共预算资金			5
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配		半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		0	5	
		优抚对象年画		0	5	
立项必要性	南通市信访联席会议决定，并经南通市委、市政府主要领导同意，如皋市委、市政府同意。					
实施可行性	为优抚对象送上新春祝福，增强荣誉感和认同感，维护社会稳定。					
项目实施内容	全市优抚对象春节慰问年画。					
中长期目标	增强荣誉感和认同感，维护社会稳定。					
年度目标	及时为优抚对象送上新春祝福，全市优抚对象约 15000 人，春节按人数下发各镇街道，各镇街道核准上门发放。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	印刷数量	=	0	8万张
		质量指标	印刷质量达标率	=	100%	100%
		时效指标	项目资金结算及时率	=	100%	100%
成本指标		印刷成本管理	定性	加强	加强	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		双拥办公经费		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		
项目类别		其他运转类√		特定目标类		市本级√	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间			
实施单位：		如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话			
				沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			8		
		财政拨款	小计			8	
			一般公共预算资金			8	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
		其他资金					
支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数		
	资金总额			0	8		
	双拥办公经费			0	8		
立项必要性		《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》					
实施可行性		进一步做好拥军优属工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系。					
项目实施内容		用于双拥工作办公及宣传。					
中长期目标		进一步做好拥军优属工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系。					
年度目标		全年保障全市拥军优属工作正常有序开展。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	项目目标完成率	=	50%	100%
		质量指标	项目正常运转率	=	100%	100%
		时效指标	年度双拥工作计划安排 完成及时率	=	100%	100%
		成本指标	成本管理	定性	加强	加强
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	拥军优属氛围	定性	浓厚	浓厚	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		优抚对象无障碍宜居工程改造费		主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		
项目类别		其他运转类√		特定目标类		市本级√	
开始时间		2025 年 1 月 1 日		完成时间			
实施单位：		如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话			
				沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			16		
		财政拨款	小计			16	
			一般公共预算资金			16	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程) 计划 执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			0	16	
		优抚对象无障碍宜居工程改造费			0	16	
立项必要性		南通市《关于将重点优抚对象家庭无障碍宜居工程改造经费列入同级财政预算的通知》					
实施可行性		进一步解决有肢体残障的重点优抚对象家庭实际生活困难，提高全市重点优抚对象生活质量。					
项目实施内容		为年纪大、生活有困难重点优抚对象解决家庭生活问题。每年约 30 户，平均每户 8000 元，加上 25%适配费，南通和如皋各负担一半。					
中长期目标		进一步解决有肢体残障的重点优抚对象家庭实际生活困难，提高全市重点优抚对象生活质量。					
年度目标		每年适当改造具备条件的 30 户重点优抚对象的家居生活设施。					

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	改造户数	≥	0	25 户
		质量指标	建设质量验收合格率	=	100%	100%
		时效指标	项目经费保障及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准保障率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		组织祭扫烈士费用			主管部门			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√			
项目类别	其他运转类√ 特定目标类				转移支付			
开始时间	2025 年 1 月 1 日			完成时间	2025 年 12 月 31 日			
实施单位：	如皋市退役军人事务局			项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				5		
		财政拨款	小计				5	
			一般公共预算资金				5	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			0	5		
		组织祭扫烈士费用			0	5		
立项必要性	退役军人事务部等 5 部门《关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》							
实施可行性	组织烈士亲属异地祭扫烈士和自行前往祭扫烈士，缅怀先烈。							
项目实施内容	组织烈士亲属异地祭扫烈士和自行前往祭扫烈士。							
中长期目标	组织烈士亲属异地祭扫烈士和自行前往祭扫烈士，缅怀先烈。							
年度目标	根据实际发生费用，按规定报销。							

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	≥		0	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	按实际人数核报率	=		100%	100%
		质量指标	祭扫工作	定性		安全平稳有序	安全平稳有序
		时效指标	费用核报及时率	=		100%	100%
成本指标		按标准报销率	=		100%	100%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥		95%	95%	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	可持续发展	定性		可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥		95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	零散烈士纪念设施抢救保护经费			主管部门			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日			
实施单位:	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			40		
		财政拨款	小计			40	
			一般公共预算资金			40	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程) 计划 执行数	全年（程） 预算数	
		资金总额			0	40	
		零散烈士纪念设施抢救保护经费			0	40	
立项必要性	皋政办发[2020]13 号《市政府办公室关于进一步加强烈士纪念设施建设管理工作的通知》						
实施可行性	烈士纪念设施是安葬、缅怀革命先烈的重要场所，是对广大人民群众特别是青少年进行爱国主义和革命传统教育的重要载体，是不可再生的红色宝贵资源。						
项目实施内容	全市 500 余个零散烈士墓及 13 个镇级烈士陵园补助经费。						
中长期目标	进一步推进深化“慰烈工程”，烈士墓区规范科学、布局合理、庄严肃穆。						
年度目标	每年年底由我局和财政局实地验合格后，下发补助经费。						

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性		充分	充分
			立项程序规范性	定性		规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性		合理	合理
			绩效指标明确性	定性		明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性		科学	科学
			资金分配合理性	定性		合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性		序时进度	100%
			预算执行率	≥		0	100%
			资金使用合规性	定性		合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性		健全	健全
			制度执行有效性	定性		有效	有效
	产出指标	数量指标	按实际申报数量及金额补助率	=		0	100%
		质量指标	补助经费足额发放	定性		足额	足额
		时效指标	资金分配及时率	=		100%	100%
成本指标	按标准保障率	=		100%	100%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥		95%	95%	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	可持续发展	定性		可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥		95%	95%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称		信访维稳专项经费			主管部门			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别		其他运转类√ 特定目标类				转移支付		
开始时间		2025 年 1 月 1 日			完成时间			
实施单位：		如皋市退役军人事务局			项目负责人/联系电话			
					沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				50		
		财政拨款	小计				50	
			一般公共预算资金				50	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配				半年 (程) 计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额				20	50	
		信访维稳专项经费				20	50	
立项必要性		省厅 2020 年 11 月 8 日会议精神						
实施可行性		做好信访稳定工作。						
项目实施内容		做好信访稳定工作。						
中长期目标		保障维稳开展，及时化解矛盾，维护平安和谐稳定。						
年度目标		根据相关规定，按实报销。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	劝返率	=	100%	100%
		质量指标	赴京赴省访情	定性	下降	下降
		时效指标	矛盾化解及时率	=	100%	100%
成本指标		稳控	定性	有效	有效	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标					

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：如皋市退役军人事务局

项目名称	优抚对象配置康复器具			主管部门			
项目属性	常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级√		
项目类别	其他运转类√		特定目标类		转移支付		
开始时间	2025 年 1 月 1 日		完成时间	2025 年 12 月 31 日			
实施单位:	如皋市退役军人事务局		项目负责人/联系电话	沙声杰/87287610			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			12		
		财政拨款	小计			12	
			一般公共预算资金			12	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配			半年 (程)计 划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			0	12	
		优抚对象配置康复器具			0	12	
立项必要性	《江苏省残疾军人辅助器械配置管理办法》，通政发[2012]12 号						
实施可行性	为身患残疾的残疾军人及重点优抚对象配备残疾辅具、康复器具，保证其基本日常生活。						
项目实施内容	为全市享受国家定期抚恤补助的伤残军人及其他重点优抚对象配备残疾器具。						
中长期目标	全市重点优抚对象约 3300 人，残疾军人约 850 人，1-6 级残疾军人约 330 人，保障各类人员按政策享受到相应器具，保证其基本日常生活。						
年度目标	全市重点优抚对象约 3300 人，残疾军人约 850 人，1-6 级残疾军人约 330 人，保障各类人员按政策享受到相应器具。						

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程） 指标值	全年 （程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	器具配置数量	≥	0	150 件
		质量指标	器具质量达标率	=	100%	100%
		时效指标	器具配发及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准保障率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	对象政策知晓率	≥	95%	95%	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续	可持续	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95%	95%	