

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		退役军人管理服务经费		主管部门	淮安市退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		各业务处室开展各项职能工作需要。			
实施可行性		(一) 办公经费70.22万元。 (二) 宣传经费25万元。 (三) 会议和培训费用9.2万元。			
项目实施内容		各业务处室开展各项职能工作需要。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			136.74
		财政拨款	小计		136.74
			一般公共预算资金		136.74
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		退役军人管理服务经费		40	136.74
中长期目标		围绕“思政引领、移交安置、就业创业、抚恤优待、双拥共建、服务体系”六项重点，切实做好退役军人服务保障体系建设，在深耕细作中提升退役军人幸福指数。			
年度目标		围绕“思政引领、移交安置、就业创业、抚恤优待、双拥共建、服务体系”六项重点，切实做好退役军人服务保障体系建设，在深耕细作中提升退役军人幸福指数。			
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		=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥40次	≥80次
	质量指标	视频会议通联率	≥95%	≥95%
	时效指标			
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	上级会议、文件精神、任务传达率	≥100%	≥100%
		保障日常办公正常运转率	≥100%	≥100%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		抚恤事业费		主管部门	淮安市退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		根据《军人抚恤优待条例》，发放已故者遗属一次性抚恤金，标准为城镇居民可支配收入的2倍加本人40个月工资。预计2026年4人，约需经费150万元。			
项目实施内容		一次性抚恤金			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			150
		财政拨款	小计		150
			一般公共预算资金		150
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		抚恤事业费	0	150	
中长期目标		及时足额发放到位，给已故者家属予以生活上帮助及精神慰藉。			
年度目标		及时足额发放到位，给已故者家属予以生活上帮助及精神慰藉。			
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	
		预算执行率	=100	=100	
		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	

	组织头地	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	去世老干部一次性抚恤金发放完成率	≥ 50	≥ 100
	质量指标	资金发放准确率	≥ 100	≥ 100
	时效指标	补助发放及时率	≥ 100	≥ 100
	成本指标	成本控制率	$\leq 50\%$	$\leq 100\%$
效益指标	经济效益			
	社会效益	政策知晓率	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	去世老干部家属满意度	≥ 100	≥ 100

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	拥军褒扬业务费	主管部门	淮安市退役军人事务局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2026年		
实施单位	淮安市退役军人事务局	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	拥军褒扬业务是一项综合性工作，双拥大会部署全年工作，在会上提出工作要求。增进友谊，搞好共建，开展军民友谊赛系列活动，八一晚会等宣传工作展示双拥工作风采。做好现役军人培训，提高部队官兵职业技能。组织大中型企业及院校单位慰问工作。				
实施可行性	1. 根据全国双拥模范城考评标准：第一条组织领坚强有力的第2条。第二条宣传教育广泛深入的第7、8、9、10、12条。第三条拥军工作扎实有效的第15、23条。 2. 根据《烈士褒扬条例》以及《江苏省烈士陵园建设意见》苏民优[2014]6号文件。				
项目实施内容	拥军褒扬业务是一项综合性工作，双拥大会部署全年工作，在会上提出工作要求。增进友谊，搞好共建，开展军民友谊赛系列活动，八一晚会等宣传工作展示双拥工作风采。做好现役军人培训，提高部队官兵职业技能。组织大中型企业及院校单位慰问工作。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		178	
		财政拨款	小计		178
			一般公共预算资金		178
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		拥军褒扬业务费	50	178	
中长期目标		营造军民融合的良好氛围。			
年度目标		营造军民融合的良好氛围。			
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	
		预算执行率	=100	=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	

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥2次	≥3次
		双拥宣传活动次数	≥1	≥2
	质量指标	双拥宣传活动参与率	≥100	≥100
		会议服务保障率	≥100	≥100
	时效指标	会议召开及时率	≥100	≥100
		宣传活动开展及时率	≥100	≥100
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	会议任务落实率	≥100	≥100
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	≥95%
		宣传对象满意度	≥95%	≥95%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	慰问经费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据全国双拥模范城考评标准第一条组织领导坚强有力的第5条要求，经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。慰问部队是全年双拥工作的重要组成部分，体现当地政府对部队的关怀，增强军政军民团结，鼓舞官兵士气，保障和提升部队战斗力。				
实施可行性	1.慰问现役部队476万元。 根据全国双拥模范城考评标准第一条组织领导坚强有力的第5条要求，经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。慰问部队是全年双拥工作的重要组成部分，体现当地政府对部队的关怀，增强军政军民团结，鼓舞官兵士气，保障和提升部队战斗力。				
项目实施内容	根据全国双拥模范城考评标准第一条组织领导坚强有力的第5条要求，经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。慰问部队是全年双拥工作的重要组成部分，体现当地政府对部队的关怀，增强军政军民团结，鼓舞官兵士气，保障和提升部队战斗力。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		390	
		财政拨款	小计		390
			一般公共预算资金		390
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		慰问经费	80	390	
中长期目标		体现当地政府对部队的关怀，增强军政军民团结，鼓舞官兵士气，保障和提升部队战斗力，双拥模范城再创佳绩。			
年度目标		体现当地政府对部队的关怀，增强军政军民团结，鼓舞官兵士气，保障和提升部队战斗力，双拥模范城再创佳绩。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	

	组织头地	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	慰问部队总数量	≥7个	≥7个
	质量指标	资金使用质量高	满足部队需求	满足部队需求
	时效指标	年度慰问计划完成率	≥90%	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升军人认同	军人认同度高	军人认同度高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		助力退役军人就业创业		主管部门	淮安市退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		用于退役士兵就业创业等相关工作。			
实施可行性		市领导对淮安“强兵兴业”工作取得的成绩充分肯定，并希望我局继续开拓创新，奋力开拓淮安退役军人事务工作新局面；拟将开展“护戎江淮”工作纳入“八五”普法实施内容，作为政府实事项目，纳入年度政府工作安排。			
项目实施内容		用于退役士兵就业创业等相关工作。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			79.25
		财政拨款	小计		79.25
			一般公共预算资金		79.25
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
助力退役军人就业创业		20	79.25		
中长期目标		“强兵兴业”工程产生重大社会影响。			
年度目标		“强兵兴业”工程产生重大社会影响。			
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	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	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
		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	

	组织头地	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	开展特色培训班期数	=2期	=3期
	质量指标	培训结业考核通过率	≥90%	≥90%
	时效指标	特色培训班开班及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	参训对象就业创业率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	参训对象满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	涉军人员相关经费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	2018年,市民政局、财政局、人社局联合向市政府上报《关于拨付清江浦区涉军人员相关经费的报告》,经市领导批示同意,市财政从2018年起每年以303万元为补助基数,暂定五年,将清江浦区涉军人员补贴经费列入年度财政预算,逐年下拨给该区,截止2022年已到期。因人员				
实施可行性	2018年,市民政局、财政局、人社局联合向市政府上报《关于拨付清江浦区涉军人员相关经费的报告》,经市领导批示同意,市财政从2018年起每年以303万元为补助基数,暂定五年,将清江浦区涉军人员补贴经费列入年度财政预算,逐年下拨给该区,截止2022年已到期。因人员				
项目实施内容	2018年,市民政局、财政局、人社局联合向市政府上报《关于拨付清江浦区涉军人员相关经费的报告》,经市领导批示同意,市财政从2018年起每年以303万元为补助基数,暂定五年,将清江浦区涉军人员补贴经费列入年度财政预算,逐年下拨给该区,截止2022年已到期。因人员				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			420
		财政拨款	小计		420
			一般公共预算资金		420
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		涉军人员相关经费	420	420	
中长期目标		足额及时下发相关经费到清江浦区。			
年度目标		足额及时下发相关经费到清江浦区。			
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	=100	=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	

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥50%	≥100%
	质量指标	资金发放准确率	≥100	≥100
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	内容知晓率	≥100	≥100
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	涉军人员满意度	≥90	≥90

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	企业军转干各项补贴		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市退役军人事务局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据中共中央办公厅等部门文件精神，做好企业军转干部解困和稳定工作，发放市直困难企业军转干部各项生活补贴。				
实施可行性	根据中共中央办公厅、国务院办公厅转发人事部等部门《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知、苏办发电〔2003〕144号的文件精神，妥善做好企业军转干部解困和稳定工作。用于发放2026年市直困难企业军				
项目实施内容	根据中共中央办公厅、国务院办公厅转发人事部等部门《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知、苏办发电〔2003〕144号的文件精神，妥善做好企业军转干部解困和稳定工作。用于发放2026年市直困难企业军				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2599	
		财政拨款	小计		2599
			一般公共预算资金		2599
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
企业军转干各项补贴		1200	2599		
中长期目标		企业军转干部群体满意。			
年度目标		企业军转干部群体满意。			
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	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100	=100	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	

	组织头地	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	企军干生活补贴发放完成率	≥50	≥100
	质量指标	资金发放准确率	≥100	≥100
	时效指标	补助发放及时率	≥100	≥100
	成本指标	成本控制率	≤50	≤100
效益指标	经济效益			
	社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企军干满意度	≥90%	≥95%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		退役军人服务保障费		主管部门	淮安市退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2025年		完成时间	2026年
实施单位		淮安市退役军人服务中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		确保服务大厅正常运营，退役军人总体稳定；保证退役军人就业创业帮扶、走访慰问、帮扶援助、权益维护等服务性工作的顺利开展；服务体系建设的持续性维护；国防园基础设施维护及提档升级等。			
实施可行性		根据往年运营支出情况及下一年度工作安排，确保项目计划顺利实施和单位各项业务顺利开展。			
项目实施内容		主要用于服务大厅接待来访群众及突发事件处置；开展退役军人就业创业帮扶、走访慰问、帮扶援助、权益维护等服务性工作；服务体系建设维护；来访接待中心设施设备维护；国防园基础设施维护及提档升级等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			125
		财政拨款	小计		125
			一般公共预算资金		125
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		退役军人服务保障费		30	75
中长期目标		一、全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务保障工作； 二、确保中心服务接待大厅和国防园正常运营；			
年度目标		一、全面做好退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务保障工作； 二、确保中心服务接待大厅和国防园正常运营；			
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	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%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥0次	≥1次
		维护网络信息系统平台数	≥3个	≥5个
		驻点值班人数	≥2人	≥4人
	质量指标	故障修复完成率	≥50%	≥100%
		驻点值班资金发放准确率	≥100%	≥100%
		培训参训率	≥90%	≥90%
	时效指标	驻点值班资金发放及时率	=100%	=100%
		培训及时率	≥100%	≥100%
		网络信息系统平台维护及时率	≥100%	≥100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	退役军人咨询问题答复率	≥100%	≥100%
		接待大厅正常运转率	≥100%	≥100%
		网络信息系统平台正常运转率	≥100%	≥100%
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥100%	≥100%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	军休活动中心经费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市军队离休退休干部第二休养所		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，积极拓展社会化服务并依托重要时间节点，组织军休干部开展一系列有益身心健康的文体活动。				
实施可行性	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，为丰富军休干部文化生活，提高军休干部服务质量，我所积极拓展社会化服务主要包括水电维修服务、家政服务、医疗服务、老年手机服务、老年助浴服务、保险服务等，并依托春节、端午节、“七一”				
项目实施内容	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，保障军休服务管理工作的正常开展。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			13.75
		财政拨款	小计		13.75
			一般公共预算资金		13.75
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	军休活动中心经费		6.9	13.75	
中长期目标	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，为丰富军休干部文化生活，提高军休干部服务质量，保障军休服务管理工作的正常开展。				
年度目标	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，为丰富军休干部文化生活，提高军休干部服务质量，保障军休服务管理工作的正常开展。				
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	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	关怀服务项目数	≥4个	≥8个
		开展军休活动次数	≥6次	≥12次
		慰问次数	≥50次	≥100次
	质量指标	军休活动参与率	≥90%	≥90%
	时效指标	慰问及时率	=100%	=100%
		军休活动及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	慰问覆盖率	=100%	=100%
		关怀服务覆盖率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	军休活动中心经费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市军队离休退休干部休养所		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，积极拓展社会化服务并依托重要时间节点，组织军休干部开展一系列有益身心健康的文体活动。				
实施可行性	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）文件精神要求，为丰富军休干部文化生活，提高军休干部服务质量，我所积极拓展社会化服务主要包括水电维修服务、家政服务、医疗服务、老年手机服务、老年助浴服务、保险服务等，并依托春节、端午节、“七一”				
项目实施内容	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）、《淮安市退役军人事务局走访慰问、困难救助管理规定》（淮退役军人发〔2024〕19号）、《关于加强困难退役 军人帮扶援助工作的实施意见》（苏退役军人发〔2020〕13号）、《中共淮安市委 淮安市人民政府关于				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			15.15
		财政拨款	小计		15.15
			一般公共预算资金		15.15
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	军休活动中心经费		6	15.15	
中长期目标	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）、《淮安市退役军人事务局走访慰问、困难救助管理规定》（淮退役军人发〔2024〕19号）、《关于加强困难退役 军人帮扶				
年度目标	根据《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号）、《淮安市退役军人事务局走访慰问、困难救助管理规定》（淮退役军人发〔2024〕19号）、《关于加强困难退役 军人帮扶				
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	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	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	关怀服务项目数	≥4个	≥8个
		开展军休活动次数	≥6次	≥12次
		慰问次数	≥50次	≥100次
	质量指标	军休活动参与率	≥90%	≥90%
	时效指标	军休活动及时率	=100%	=100%
		慰问及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	关怀服务覆盖率	=100%	=100%
		慰问覆盖率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	优抚对象来访、伤残军人假肢维修业务费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安市优抚接待室		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	做好全市优抚对象的来访工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感。 做好每年的伤残军人假肢维修巡检工作，让为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人				
实施可行性	以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为主线，紧紧围绕强服务、出亮点，做好优抚对象来访工作，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感。 做好每年的伤残军人假肢维修巡检工作，让为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人				
项目实施内容	优抚对象来访、伤残军人假肢维修业务费。具体内容如下： 1、接待大厅费用及相关接待来访优抚对象等其他费用、假肢维修每年需交会费及假肢巡修等其他费用；				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			14
		财政拨款	小计		14
			一般公共预算资金		14
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	优抚对象来访、伤残军人假肢维修业务费		7	14	
中长期目标	以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为主线，紧紧围绕强服务、出亮点，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感；让这些为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人感受到党和国家的关心和温暖，切实维护好伤残军人的合法权益。				
年度目标	以“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”为主线，紧紧围绕强服务、出亮点，让来访优抚对象多一份荣誉感和获得感；让这些为祖国立过战功、为保卫祖国做过贡献的伤残军人感受到党和国家的关心和温暖，切实维护好伤残军人的合法权益。				
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	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	

	组织基础	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	优抚对象来访接待率	=100%	=100%
		开展伤残军人假肢巡回维修活动次数	=0次	=1次
	质量指标	有需求的伤残军人登记在册率	=100%	=100%
		合理来访需求受理登记率	=100%	=100%
	时效指标	假肢修配及时率	=100%	=100%
		优抚对象来访接待及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	合法权益保障率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	来访优抚对象、伤残军人满意度	≥90%	≥90%

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	军供保障业务服务费		主管部门	淮安市退役军人事务局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2026年	
实施单位	淮安军供站		项目负责人/ 联系电话	陈金娥 15861749899	
立项必要性	提升军供保障能力，提升军供站机械化改革，推进军供站整体提质升级，提升基础设施水平，推进主要设备现代化。				
实施可行性	民发[2012]238号中第八条地方各级人民政府应将军供站的基本建设、设施维修、设备购置和日常运转工作经费纳入本机年度财政预算，加大资金投入。中央财政对全国重点军供站设施维修、设备更新等军供保障经费给与补助；第九条军供站应当根据军供保障任务特点和规模，加				
项目实施内容	现代化军供保障需要现代化的办公，协同保障任务完成。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			64.57
		财政拨款	小计		64.57
			一般公共预算资金		64.57
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		军供保障业务服务费	20	64.57	
中长期目标	加快推动淮安军供设施保障能力建设，力争实现由单一餐饮服务向综合服务、定点供应向区域供应、常规供应向大批量供应、平时保障向应急应战保障转变。站内保障具备饮食饮水、休息调整、装备集结等保障实体，一次供应1500人次以上；野战军供站保障能保障本地区一次供应				
年度目标	加快推动淮安军供设施保障能力建设，力争实现由单一餐饮服务向综合服务、定点供应向区域供应、常规供应向大批量供应、平时保障向应急应战保障转变。站内保障具备饮食饮水、休息调整、装备集结等保障实体，一次供应1500人次以上；野战军供站保障能保障本地区一次供应				
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	=100%	=100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	

	组织头地	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	军供保障基本基地建设完成率	$\geq 50\%$	$\geq 100\%$
	质量指标	军供保障任务完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
	时效指标	军供保障及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
	成本指标	成本控制率	$\leq 50\%$	$\leq 100\%$
效益指标	经济效益			
	社会效益	省级标准化军供站创建率	$\geq 50\%$	$\geq 100\%$
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$