

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）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称	军休体检			主管部门	退役军人事务局		
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:	如皋市军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话 戴玉黎/87650671				
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			3	5	
		军休体检			3	5	
立项必要性	按照苏民安【2015】21 号规定组织军队离休退休人员体检。						
实施可行性	为保障军休人员的基本医疗生活待遇，根据省民政厅文件要求，定期组织军队离休退休人员体检，并认真建立军休干部健康档案。						
项目实施内容	每年上半年组织军休人员体检。						
中长期目标	通过定期体检及时动态掌握军休人员的身体健康状况。						
年度目标	通过定期体检及时动态掌握军休人员的身体健康状况。						

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	≥	60%	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	军休体检人数	定量	37人	37人
		质量指标	提高体检项目质量	定性	科学	科学
		时效指标	完成及时性	定量	100%	100%
成本指标		提升服务水平	定量	98%	98%	
	组织军休人员体检覆盖率	定量	100%	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	健康意识提升	定性	提升	提升	
	生态效益指标					
	可持续发展指标	可持续	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	98%	98%	

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）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称	军休药费补助			主管部门	退役军人事务局		
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:	军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话	戴玉黎/87650671			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			6		
		财政拨款	小计			6	
			一般公共预算资金			6	
			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	6	
		军休药费补助			0	6	
立项必要性	军休人员病退到地方，个人药费自付较多，由军休管理机构给予适当补助。						
实施可行性	为保障军休人员的基本医疗待遇，根据省军区政治部、省军区后勤部《关于移交政府安置的军队干部及随军家属生活补助问题的通知》要求，按季度或按年发放医疗补助金；						
项目实施内容	每年按军休人员自付药费的比例进行补助。						
中长期目标	动态及时发放医疗补助资金。						
年度目标	全年保障 37 名军休人员医疗待遇落实，减轻重疾病军休人员支付医疗费用的负担。						

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
	资金到位率		定性		序时进度	100%	
	过程指标	资金管理	预算执行率	\geq	0	98%	
			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	药费补助人数	定量		37人	37人
		质量指标	补助标准	定性		科学	科学
		时效指标	资金发放及时	定性		及时	及时
			动态提标及时	定性		及时	及时
		成本指标	重疾病军休救助率	定量		100%	100%
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	军休政策知晓率	\geq		98%	100%	
		减轻医疗负担	定性		有效	有效	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	医疗费补助可持续性	定性		持续	持续	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$>$		98%	98%	

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）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称	驻外单位物业费			主管部门	退役军人事务局	
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:	军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话 戴玉黎/87650671			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数	
		资金总额			2	
		财政拨款	小计			2
			一般公共预算资金			2
			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	2
		物业费			0	2
立项必要性	此项经费用于补充缴纳物业费及水电费，维持单位正常运转。					
实施可行性	此项经费用于补充缴纳物业费及水电费，维持单位正常运转。					
项目实施内容	此项经费用于补充缴纳物业费及水电费，维持单位正常运转。					
中长期目标	定期缴纳物业水电费，保障单位正常运转。					
年度目标	此项经费用于补充缴纳物业费及水电费，维持单位正常运转。					

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	物业费及时支付	定量	100%	100%
		质量指标	保证单位正常运转	定量	100%	100%
		时效指标	及时缴纳水电费	定性	及时	及时
		成本指标				
效益指标		经济效益指标	正常用水用电率	≥	90%	90%
	社会效益指标					
	生态效益指标	节约水电资源	定性	有效	有效	
	可持续发展指标	维持单位正常运转	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	满意度	>	98%	98%	

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）：如皋市军队离休退休干部休养所

项目名称		军休生活补助		主管部门	退役军人事务局		
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：	军队离休退休干部休养所		项目负责人/联系电话	戴玉黎/87650671			
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			20		
		财政拨款	小计			20	
			一般公共预算资金			20	
			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			8	20	
		军休生活补助			8	20	
立项必要性	根据江苏省苏民安【2015】21 号精神，如皋军队离休退休干部休养所深入开展亲情化服务						
实施可行性	通过及时向军休干部表达生日祝福，对家庭发生重大变故的军休家庭及时探望慰问，组织健康疗养等活动，保障军休人员老有所依、老有所养。						
项目实施内容	通过开展丰富多彩的各项军休活动，落实军休人员待遇，提升军休服务质量。						
中长期目标	通过服务管理整体绩效，找出薄弱环节，及时改进，进一步提高军休所履职效率。						
年度目标	合理运用资金保障军休各项活动的开展，落实军休各项待遇，满足了军休人员多元化的服务需求。						

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	≥	50%	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	军休活动人员参与率	≥	95%	95%
		质量指标	保障军休活动正常运转	定量	95%	95%
		时效指标	军休慰问及时	定性	及时	及时
		成本指标	经费使用率	定量	98%	98%
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	双拥工作到位	定性	稳定	稳定
	生态效益指标					
	可持续发展指标	保持各项活动维持性	定性	持续	持续	
满意度指标	满意度指标	满意度	>	98%	98%	