

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	抚恤事业费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	28,973,286	年度资金申请总额	28,973,286	
	其中：财政资金	28,973,286	其中：当年财政拨款	28,973,286	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)				
	确保抚恤事业费专款专用，发放到位，不错不漏。		完成2021年度各类抚恤事业费的发放工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	优抚对象受益人数	>=850人	
			伤残抚恤受益人数	>=330人	
			残疾军人护理费受益人数	>=10人	
			伤残人员丧葬补助受益人数	>=5人	
			“三属”定期抚恤补差受益人数	>=150人	
			烈属抚恤金受益人数	>=200人	
			优抚对象医疗保障金受益人数	>=200人	
			牺牲病故抚恤金受益人数	>=3人	
			质量指标	有责投诉	=0
				投诉处理率	=100%
	资金发放准确率	=100%			
	发放对象合规率	=100%			
	时效指标	资金发放及时率	=100%		
整体预算执行率		>=95%			

效益指标	社会效益指标	落实优待金政策	=100%
	可持续影响指标	动态管理制度建设	完善
		长效管理制度建设	完善
		政策知晓度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	退役军人安置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,000,000	年度资金申请总额	21,000,000
	其中：财政资金	21,000,000	其中：当年财政拨款	21,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	为进一步做好本市退役士兵安置工作，提高退役士兵就业创业能力，更好地体现国家和社会对退役士兵的优待，对自主就业退役士兵，依法享受经济补助		当年9月起接收退役士兵，核定身份确认接收后1个月内发放一次性经济补助，开设社保账户缴纳24个月社会保险或生活补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	发放生活补助	=100%
			发放退役士兵一次性经济补助	=100%
		质量指标	补贴对象合规率	=100%
			资金发放准确率	=100%
			发放流程规范性	规范
			补贴应补尽补	=100%
			有责投诉	无
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		成本指标	整体预算执行率	>=95%
			资金分配合理性	合理
	支出方向符合度		符合	
	效益指标		社会效益指标	提升退役军人的荣誉感和满意度
		提升社会对退役军人的尊崇度		提高
		动态管理制度建设	完善	

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			政策知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	义务兵优待金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	6,740,000	年度资金申请总额	6,740,000
	其中：财政资金	6,740,000	其中：当年财政拨款	6,740,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	确保优待金专款专用，发放到位，不错不漏。		完成2021年度义务兵家庭优待金发放工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金受益人数	>=80人
			质量指标	有责投诉
		投诉处理率		=100%
		资金发放准确率		=100%
		发放对象合规率		=100%
		资金发放及时率		=100%
		时效指标	整体预算执行率	>=95%
	社会效益指标		按计划完成年度征兵指标，确保兵员质量稳定	=100%
		效益指标	社会效益指标	落实优待金政策
	可持续影响指标			动态管理制度建设
			长效管理制度建设	完善
政策知晓度			>=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	拥军优属慰问经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,000,000	年度资金申请总额	7,000,000
	其中：财政资金	7,000,000	其中：当年财政拨款	7,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	在新一轮双拥创评中，蝉联上海市双拥模范区和全国双拥模范城荣誉称号		完成2021年度双拥各项工作的开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	走访慰问受益人数	>=3600人
			双拥各类活动受益人数	>=500人
		质量指标	有责投诉	=0
			投诉处理率	=100%
			资金发放准确率	=100%
			发放对象合规率	=100%
		时效指标	慰问发放及时率	=100%
			整体预算执行率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	蝉联双拥模范城区	=100%
可持续影响指标		动态管理制度建设	完善	
		长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队官兵和优抚对象满意度率	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中央财政核拨离退休干部经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	45,144,600.00	年度资金申请总额	45,144,600.00
	其中：财政资金	45,144,600.00	其中：当年财政拨款	41,595,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	确保军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。		完成2022年度军队离退休干部经费的发放 工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	>=195人
			质量指标	有责投诉
		投诉处理率		=100%
		资金发放准确率		=100%
		发放对象合规率		=100%
		时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=95%
	资金分配合理性		合理	
	支出方向符合度		=100%	
	效益指标	社会效益指标	落实经费政策度	=100%
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善
			长效管理制度建设	完善
政策知晓度	>=90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	>=90%	