

上海市普陀区退役军人事务局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	双拥模范区创建经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			2023年为新一轮双拥模范城区考评年，按照区领导的有关要求，必须蝉联上海市双拥模范区和全国双拥模范城荣誉称号。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	创建工作受益人数	≥890000.00(人次)	
		质量指标	资金使用规范率	=100.00(%)	
		时效指标	整体预算执行率	≥95.00(%)	
		成本指标	人均参与活动成本	≤100.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	蝉联双拥模范城区	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	

满意度指标	服务对象满意度 指标	驻区部队官兵和退役军人及其他优抚对象满意率	≥90.00(%)
-------	---------------	-----------------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	义务兵优待金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,740,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,740,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2023年度义务兵家庭优待金发放工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金受益人数	≥80.00(人)	
		质量指标	有责投诉	无	
			投诉处理率	=100.00(%)	
			资金发放准确率	=100.00(%)	
			发放对象合规率	=100.00(%)	
	时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)		
		整体预算执行率	≥95.00(%)		
	社会效益指标	落实优待金政策	=100.00(%)		
		按计划完成年度征兵指标，确保兵员质量稳定	=100.00(%)		

效益指标	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	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	拥军优属慰问经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	走访慰问受益人数	≥3600.00(人)	
			双拥各类活动受益人数	≥500.00(人)	
		质量指标	有责投诉	无	
			投诉处理率	=100.00(%)	
			资金发放准确率	=100.00(%)	
			发放对象合规率	=100.00(%)	
		时效指标	慰问发放及时率	=100.00(%)	
			整体预算执行率	≥95.00(%)	
		社会效益指标	蝉联双拥模范城区	=100.00(%)	

效益指标	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率	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	退役军人安置费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	21,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	21,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放生活补助	=100.00 (%)	
			发放退役士兵一次性经济补助	=100.00 (%)	
	质量指标	补贴对象合规率	=100.00 (%)		
		资金发放准确率	=100.00 (%)		
		发放流程规范性	规范		
		补贴应补尽补	=100.00 (%)		
	时效指标	有责投诉	无		
		资金发放及时率	=100.00 (%)		
		整体预算执行率	≥95.00 (%)		

	成本指标	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	提高
		提升社会对退役军人的尊崇度	提高
	可持续影响指标	政策知晓度	≥90.00(%)
		长效管理制度建设	完善
		动态管理制度建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	抚恤事业费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	31,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成2023年度各类抚恤事业费的发放工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	优抚对象受益人数	≥850.00(人)	
			伤残抚恤受益人数	≥330.00(人)	
			残疾军人护理费受益人数	≥10.00(人)	
			伤残人员丧葬补助受益人数	≥5.00(人)	
			“三属”定期抚恤补差受益人数	≥150.00(人)	
			烈属抚慰金受益人数	≥200.00(人)	
			优抚对象医疗保障金受益人数	≥200.00(人)	
			牺牲病故抚恤金受益人数	≥3.00(人)	
	质量指标		有责投诉	无	
			投诉处理率	=100.00(%)	

	质量指标	资金发放准确率	=100.00 (%)
		发放对象合规率	=100.00 (%)
	时效指标	资金发放及时率	=100.00 (%)
		整体预算执行率	≥95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	落实优待金政策	=100.00 (%)
	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	≥90.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央财政核拨离退干部经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	55,654,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	55,654,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保2023年度军队离退干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥240.00(人)	
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100.00(%)	
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	档案管理情况	良好	
			部门协同度	良好	
			信息化管理情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)		