

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	城连共建	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成全国双拥办下达与西藏等边防连队共建任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	项目受益连队数量		≥1.00(个)
		质量指标	有责投诉		无
		时效指标	整体预算执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	全国性任务		完成
		生态效益指标	动态管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	共建连队满意度		=100.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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2024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(%)		
		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	社会效益指标	落实优待金政策	=100.00(%)		
		动态管理制度建设	完善		
效益指标					

	双基指标	可持续影响指标	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

(2024年度)

项目名称	公车购置经费	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	上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成公务用车购置1辆		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)
		质量指标	配套充电设备到位率		=100.00(%)
		时效指标	车辆采购及时率		及时
	效益指标	可持续影响指标	采购手续流程规范化		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率		≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	军队离退休干部地方经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,841,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,841,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成2024年度军队离退休干部经费发放使用工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥250.00(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	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(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	军体活动中心水、电补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			相关设施设备使用正常，水电费用按时缴纳。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	维护设备覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100.00(%)	
		时效指标	水电费、运行维护费用缴纳	及时	
	效益 指标	社会效益指标	水电、设施设备保障率	=100(%)	
		可持续 影响 指标	长效管理制度	健全	
			信息共享时效性	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	26,735,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	26,735,120.00	
			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	
	时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)		
	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

(2024年度)

项目名称	退役军人服务保障体系建设	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服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,030,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,030,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、维护及提升各级服务站标准化建设。 2、指导各街镇片区服务点开展“一街镇一品牌”特色服务项目。各街镇每月至少开展一次活动，全年的服务对象至少300人。 3、全年完成街镇站、居委会站站长培训。 4、困难帮扶退役军人400人次以上。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	活动场次	>120.00(场)	
			参与对象数量	>3000.00(人次)	
			帮扶困难退役军人	>400.00(人次)	
		质量指标	资金发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	
		可持续影响指标	政策知晓度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>90.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	退役军人服务大厅管理运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	240,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	240,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、服务大厅符合部里政治文化环境建设要求 2、服务中心符合上海地方标准要求 3、退役军人档案数字化1700人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	退役军人档案数字化		>1800.00(人)
		质量指标	好评率		>90.00(%)
		时效指标	办事及时性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设		完善
		可持续影响指标	政策知晓度		=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		>90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	退役军人思想政治和权益维护经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			1、保持退役军人基层思想指导队伍有效运转； 2、维护区域退役军人群体总体稳定，不发生重大信访事件和网络舆情事件； 3、维护退役军人领域舆论高地，做好网络舆论引导； 4、低保、特困、重残无业等困难退役军人走访慰问全覆盖； 5、为服务对象提供法律服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	退役军人思想工作指导员队伍培训	>2.00(次)	
			法律援助服务	>48.00(次)	
			走访联系重点信访人员和困难退役军人	>600.00(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(%)	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传及退役军人先进典型宣传	>100000.00(人次)	
		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	服务对象满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	微信公众号	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			发布退役军人权威信息；宣传普陀区双拥、优抚、退役军人相关工作；解读退役军人及其他优抚对象相关政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	推送微信数	≥6.00(条/每周)	
			平均图文阅读人数	≥400.00(人/每条)	
		质量指标	无政治错误及其他严重错误	无	
		时效指标	信息发布宣传及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	履行退役军人局宣传工作职责，发布权威信息，解读退役军人相关政策	完成	
		可持续影响指标	关注人数年度增加量	≥1000.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	文化宣传经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成2024年度“社区政委”、“红色锦绣说”微党课等宣传任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	经费覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	项目计划完成率(%)	≥95.00(%)	
		时效指标	经费使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	良好	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	
信息共享时效性			及时		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,000,000.00		
			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2024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(%)			
	效益指标	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(%)		
		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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	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(%)
	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	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

(2024年度)

项目名称	中央财政核拨离休干部经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	66,391,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,061,000.00	
			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2024年度军队离休退休干部经费专款专用，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	≥250.00(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(%)		