

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	
			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 (2026年-2026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
	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

(2026年度)

项目名称	提升服务管理水平	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成军休红色助学、红色志愿者队伍建设、红色宣讲团等活动，组织军休干部落实关心下一代的要求，开办军休老年大学普陀教学点。依照要求，有计划地对家住异地的军休干部上门慰问，对军休干部居家生活给予关爱。打造普陀军休品牌，提升服务质量。		
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	覆盖率		=100.00(%)
		质量指标	保障率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	任务完成度		≥95.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,893,340.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,893,340.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			为做好退役军人安置工作，提供培训教育服务，提升就业创业能力，体现国家和社会对退役军人的优待，依法享受自主就业退役士兵补助等一系列补助。		
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	自主就业退役士兵社保(生活)补助		=100.00(%)
			自主就业退役士兵经济补助		=100.00(%)
		质量 指标	补助对象合规率		=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(%)
		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(%)
			长效管量制度建设		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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,078,805.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,078,805.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成本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	≥245.00(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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,709,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,709,600.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成2026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		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象受益人数		≥850.00(人)
			烈属抚恤金受益人数		≥190.00(人)
			优抚对象医疗保障金受益人数		≥300.00(人)
		质量指标	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(%)	
	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	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

(2026年度)

项目名称	中央财政核拨离退休干部经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	62,829,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	62,829,500.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成本年度军休干部的离退休费及津补贴的发放，组织活动、安排慰问，体现中央对军休干部的关爱。		
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	≥247.00(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(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成重大节日走访慰问。对驻区、驻沪部队走访慰问。立功受奖现役军人家庭走访慰问。组织社会化拥军服务。开展各类庆祝纪念活动。		
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	≥4000.00(人)	
			双拥各类活动受益人数	≥1000.00(人)	
		质量指标	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(%)	
	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	290,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	290,000.00	
			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 (2026年-2026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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,500,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,500,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标			
			完成2026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	年度(/项目)指标值		
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金受益人数		≥65.00(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(%)	
	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	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

(2026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服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,126,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,126,240.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成军队无军籍退休退职职工相关经费发放，做好军队无军籍离休干部交接安置工作等。		
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	军队无军籍退休退职职工经费发放		=100.00(%)
		质量 指标	发放流程规范性		规范
			有责投诉		无
			资金发放准确率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓度		≥90.00(%)
	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

(2026年度)

项目名称	《上海退役军人志》普陀篇编纂工作	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			工作组（及顾问委员会）运行，2026年底前完善资料收集库，收集进度达到75%，形成《上海退役军人志》普陀篇编写框架和30%篇目初稿。启动研究文献编著项目1个。		
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	资料收集进度		=75.00(%)
		质量指标	形成对普陀区退役军人工作区域性研究成果		完成
	效益指标	社会效益指标	对普陀区“赤色沪西”文化建设产生促进效果		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	870,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	870,000.00	
			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 (2026年-2026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。各街镇重大节日至少开展一次活动，全年的服务对象至少3000人次。 2、完成事务员技能培训、认定工作。 3、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	困难帮扶退役军人	≥400.00(人次)	
			参与街镇活动对象数量	≥3000.00(人次)	
			事务员培训、认定	≥300.00(人)	
		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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	675,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	675,000.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			1、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； 2、确保基层退役军人思想指导员和志愿者队伍有效运转； 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； 5、为服务对象提供法律援助服务。		
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	退役军人思想指导员及志愿者队伍培训	≥2.00(次)	
			法律援助服务	≥48.00(人次)	
			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(%)	
	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	≥10.00(万人次)	
		可持续影响指标	各项长效管理制度建设	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			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 (2026年-2026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		
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	服务对象接待量	≥3000.00(人次)	
		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	服务对象满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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 (2026年-2026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	每周推送微信3到4次		≥6.00(条/周)
		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	履行退役军人事务局宣传工作职责，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		增加关注人数700人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)