

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 抚恤经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 宝山区退役军人事务局 | 实施单位 | 宝山区退役军人事务局 | |
| 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 | 36,900,000.00 | 年度资金申请总额 | 36,900,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 36,900,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 36,900,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总目标 | |
| | 根据实际在册人数，做到应发尽发，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | |
| 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 | 农村籍退役士兵老年生活补助发放人数 | >=900 人 |
| | | | 定期抚恤金发放人数 | >=8 人 |
| | | | 定期抚恤金补差发放人数 | >=5 人 |
| | | | 定期定量补助发放人数 | >=12 人 |
| | | | 定期定量补助补差发放人数 | >=22 人 |
| | | | 伤残人员抚恤补助人数 | >=380 人 |
| | | | 定期抚慰金发放人数 | >=190 人 |
| | | | 三属差额补助发放人数 | >=250 人 |
| | | | 复员军人差额补助发放人数 | >=1 人 |
| | | | 参试人员生活补助发放人数 | >=2 人 |
| | 参战人员生活补助发放人数 | >=20 人 | | |
| | 质量指标 | 经费足额拨付率 | =100% | |
| | | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | =100% | |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | =100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况是否改善 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | >=90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | 退役安置经费 | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市宝山区退役军人事务局 | |
| 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 | 58,520,000.00 | 年度资金申请总额 | 58,520,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 58,520,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 58,520,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2023年) | | 年度总目标 | |
| | 资金到位，完成当年度退役安置工作。 | | 资金到位，完成当年度退役安置工作。 | |
| 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 | 应帮尽帮率 | =100% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴发放标准性 | =100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | >=100% | |
| | | | | |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 宣传覆盖率 | >=100% | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------------|--|---------------|
| 项目名称 | 老干部安置经费 | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所 | |
| 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 | 52,630,000.00 | 年度资金申请总额 | 52,630,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 52,630,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 52,630,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年- 2023 年) | | 年度总目标 | |
| | 坚持专款专用原则，每月按时发放各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休干部两个待遇，让他们老有所乐、老有所依，安享晚年生活。 | | 按月准确地发放军休干部的工资及津补贴，并保障经费准确及时发放到位。保障军休干部的集体经费在合理的范围内正常使用。 | |
| 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 | 待遇落实覆盖率 | =100% |
| | | | 军休干部待遇发放准确度 | =100% |
| | | 质量指标 | 军休干部待遇发放及时性 | 及时 |
| | | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策执行率 | =100% |
| | | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设 | 完善 |
| | 政策知晓度 | | =100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对服务的满意度 | 满意 | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|
| 项目名称 | 军休干部安置经费 | 项目类别 | 政策补贴 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区退役军人事 务局 | 实施单位 | 上海市宝山区军队离休退休干部第二休养 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 | 52,060,000.00 | 年度资金申请总额 | 52,060,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 52,060,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 52,060,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023 年- 2023 年) | | 年度总目标 | |
| | 根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休干部两个待遇，让他们老有所乐、老有所依，安享晚年生活。 | | 每月按时发放各项福利待遇，根据年初制定的工作计划开始各项活动。落实军休干部两个待遇，老有所乐，老有所依，安享晚年。 | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100% |
| | | | 项目经费专款专用 | 专款专用 |
| | | 质量指标 | 工资福利发放 | 及时 |
| | | | 成本指标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | |
| | | | 生态效益指标 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 满意 |