

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 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