

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	抚恤经费	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	48,989,900.00	年度资金申请总额	48,989,900.00
	其中：财政资金	48,989,900.00	其中：当年财政拨款	48,989,900.00
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	按规定标准，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。		发放各类优抚对象补助经费人数达目标数以上，保证优抚对象抚恤补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付，有效改善优抚对象基本生活，使他们满意。	
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	>=6 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	>=18 人
			伤残人员抚恤补助人数	>=370 人
			定期抚恤金发放人数	>=180 人
			三属差额补助发放人数	>=300 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	>=12 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

(2024 年度)

项目名称	退役安置经费	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	56,669,500.00	年度资金申请总额	56,669,500.00
	其中：财政资金	56,669,500.00	其中：当年财政拨款	56,669,500.00
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	做好退役安置工作，对符合条件的退役士兵、无军籍退休职工、军队转业干部、企业退休复原干部等退役安置对象发放生活补助以及待安置期间进行管理服务等。		服务保障无军籍退休职工达 150 人以上，服务保障企业退休复员人数达 100 人以上，其他安置对象服务保障率达 100%，退役安置补助标准按规定执行率达 100%，经费足额及时拨付，落实退役安置对象各项政策待遇，使各类退役安置对象满意。	
绩效 指标	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	服务保障无军籍退休职工人数	>=150 人
			服务保障企业退休复员干部人数	>=100 人
			其他退役安置人员服务保障率	=100%
		质量指标	经费足额拨付率	=100%
			退役安置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	落实退役安置对象各项政策待遇	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各类退役安置对象满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	区双拥办专项经费	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,034,000.00	年度资金申请总额	4,034,000.00
	其中：财政资金	4,034,000.00	其中：当年财政拨款	4,034,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	根据区双拥工作领导小组年度工作计划安排，做好春节、“八一”及其他特殊时期的走访慰问部队工作，进一步密切军政军民关系，促进军民融合深度发展。		每年春节、“八一”期间及其他特殊时期走访慰问部队数超过 20 家，按计划完成工作任务达 90%以上，促进军政军民关系融洽，使部队官兵 90%以上满意。	
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	走访慰问部队数	》=20 家
			走访慰问工作按计划完成率	》=90%
		质量指标	走访慰问工作按计划完成率	》=90%
			走访慰问工作按计划完成率	》=90%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	
			经济效益指标	
		社会效益指标	军政军民关系融洽度	融洽
			军政军民关系融洽度	融洽
	生态效益指标	生态效益指标		
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	》=90%	
		部队官兵满意度	》=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	双拥基金会资助项目	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,300,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00
	其中：财政资金	1,300,000.00	其中：当年财政拨款	1,300,000.00
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	按照项目设置、时间、内容，有计划保质保量完成：1、按照市会年度计划要求，以市会文件规定开展有针对性优抚对象服务；2、围绕政策边缘化的优抚对象，按照区领导要求给特殊优抚对象群体开展“关爱服务”；3、围绕本区各类优抚对象开展“健康体检”和“看上海”等多种形式的服务活动。		慰问和参加活动优抚对象、退役军人和军人家属人数达 2500 人以上，各项资助项目完成率及验收通过率达 100%，完成市会布置的年度工作任务，有相关的管理制度，受益对象满意。	
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	慰问和参加活动优抚对象、退役军人和军人家属人数	》=2500 人
		质量指标	各资助项目完成率和验收通过率	》=100%
		时效指标	市会布置的工作完成率	》=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	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	》=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	困难退役军人帮扶援助		项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额	700,000.00	
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款	700,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	为企业军转干部、其他退役军人及烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属的大额医疗支出进行帮扶援助；为退役军人、“三属”人员等因遭遇事故灾难、公共卫生事件以及社会安全事件等突发紧急事件或家庭重要劳动力丧失、以及因交通事故（无保险赔付）、重大火灾、抢救救灾、见义勇为等造成家庭重大变故的且本人表现良好的，给予补助；对退役军人因军事职业；对退役军人因军事职业特殊性造成生活困难的进行援助；对退役军人其他生活困难情况进行补助。			全年困难退役军人帮扶率达到 90%以上，帮扶准确率 100%，帮扶及时，体现军人职业尊崇度，让困难退役军人满意	
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	困难退役军人帮扶率		>90%
			帮扶准确率		=100%
		质量指标	帮扶及时性		及时
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高对军人职业尊崇度	提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度		>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	优抚对象医疗补助	项目类别	特定目标类	
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	400,000.00	年度资金申请总额	400,000.00
	其中：财政资金	400,000.00	其中：当年财政拨款	400,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	通过发放优抚医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门急诊自负费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题		发放医疗补助优抚对象人次达 300 人次以上，优抚对象医疗补助标准按规定执行，保障经费足额、及时拨付，有效改善优抚对象医疗难问题，使他们满意。	
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	享受医疗补助优抚对象人次	》=300 人次
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
			经费足额拨付率	=100%
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	》=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	军休管理机构经费	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	宝山区军队离休退休干部第一休养所	
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	330,000.00	年度资金申请总额	330,000.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	330,000.00	其他资金	330,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	主要用于大院房屋应急维修及军休机构服务管理，弥补市拨机构经费不足		按规定使用资金，确保资金到位，维修维护及时，政策 100% 执行，制订完善长效管理机制，使军休人员满意。	
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	资金到位率	=100%
			资金使用规范性	规范
		质量指标	维修维护及时性	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
		生态效益指标		
			可持续影响指标	长效管理机制建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	军休人员安置经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山区军队离休退休干部第一休养所	
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	59,400,000.00	年度资金申请总额	59,400,000.00
	其中：财政资金	58,630,000.00	其中：当年财政拨款	58,630,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	770,000.00	其他资金	770,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	根据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。		每月及时准确发放军休人员各项待遇，严格执行各项安置政策，制定完善长管理机制，使军休人员满意。	
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%
			待遇发放准确率	=100%
		质量指标	待遇发放及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	政策执行率	=100%
			社会效益指标	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	大院道路、楼道等设施修整质保金		项目类别	其他运转类	
主管部门	宝山区退役军人事务局		实施单位	宝山区军队离休退休干部第一休养所	
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	37,978.65		年度资金申请总额	37,978.65
	其中：财政资金	0		其中：当年财政拨款	0
				上年结转资金	0
	其他资金	37,978.65		其他资金	37,978.65
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
	大院道路、楼道等设施修整项目工程于 2021 年竣工，按合同约定支付最后款项-质保金			工程已验收合格，按规定使用资金，确保资金到位	
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	资金到位率		=100%
			资金使用规范性		规范
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	工程质量情况		合格
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	军队离退休干部安置经费	项目类别	特定目标类	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山区军队离休退休干部第二休养所	
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	55,900,000.00	年度资金申请总额	55,900,000.00
	其中：财政资金	55,000,000.00	其中：当年财政拨款	55,000,000.00
			上年结转资金	0
			其他资金	900,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	根据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。		每月及时准确发放军休人员各项待遇，严格执行各项安置政策，使军休人员满意。	
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%
			待遇发放准确率	=100%
		质量指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	宝山馆维护维修	项目类别	其他运转类	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山烈士陵园	
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	70,000.00	年度资金申请总额	70,000.00
	其中：财政资金	70,000.00	其中：当年财政拨款	70,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	对宝山馆日常维修维护，做到定期保养更新，确保宝山馆设备、系统顺利运行，质量过关，提高参观群众满意度。		对宝山馆日常维修维护，做到定期保养更新，确保宝山馆设备、系统顺利运行，质量过关，提高参观群众满意度。	
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	维护馆数量	=1
		质量指标	宝山馆设备质量维护情况	良好
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持宝山馆社会影响力情况	较好
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	水电费	项目类别	其他运转类	
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山烈士陵园	
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	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	做好供水供电工作，为单位正常运转提供保障		水电覆盖区域达 5 个，自来水质量标准达到行业标准，水电费及时缴纳，为单位正常运转提供保障，使服务对象满意	
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	水电覆盖区域数量	=5
		质量指标	自来水质量标准	行业标准
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		水电费缴纳持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	其他运转类		
主管部门	宝山区退役军人事务局	实施单位	宝山烈士陵园		
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	1,428,000.00	年度资金申请总额	1,428,000.00	
	其中：财政资金	1,428,000.00	其中：当年财政拨款	1,428,000.00	
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	为保障宝山烈士陵园日常工作正常运转。		提高保安人员整体形象和服务意识，确保园内日常工作有序进行，让陵园环境优雅美丽，让参观者满意。		
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	物业管理包含的数量指标		=3
		质量指标	物业管理质量指标		符合行业标准
		时效指标	物业管理费付款时间		年度内完成
	成本指标	物业管理费的支出		≤1428000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		陵园生态效益指标	良好
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意