

财政项目支出绩效目标申报表

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50,073,000.00	年度资金申请总额	50,073,000.00
	其中：财政资金	50,073,000.00	其中：当年财政拨款	50,073,000.00
			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 (2026年-2026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	>=860人
			定期抚恤金发放人数	>=6人
			定期抚恤金补差发放人数	>=6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	>=15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	>=1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

(2026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	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	55,801,300.00	年度资金申请总额	55,801,300.00
	其中：财政资金	55,801,300.00	其中：当年财政拨款	55,801,300.00
			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 (2026年-2026年)		年度总目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	
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	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

(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	59,590,000.00	年度资金申请总额	59,590,000.00
	其中：财政资金	59,590,000.00	其中：当年财政拨款	59,590,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总目标	
	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。		坚持专款专用原则，每月按时发放军休人员各项生活待遇，根据年初制定的年度工作计划开展各项活动，落实军休人员两个待遇，使他们老有所乐、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	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	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

(2026 年度)

项目名称	军队离休退休干部安置经费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	56,900,000.00	年度资金申请总额	56,900,000.00
	其中：财政资金	56,900,000.00	其中：当年财政拨款	56,900,000.00
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026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