

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	移交安置工作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市退役军人事务局	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	33394708	年度资金申请总额	33394708
	其中：财政资金	33394708	其中：当年财政拨款	33394708
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标	
	<p style="text-align: center;">保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展。通过国防教育提高接受单位工作者的国防意识和为退役军人服务的意识。</p>			
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	计划分配军转干部受益人数	>=700人
			国防教育受益人数	=100人
		质量指标	计划分配安置成功率	=100%
		时效指标	计划分配军转安置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	退役军人受尊崇程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	双拥专项业务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市双拥服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,720,000.00	年度资金申请总额	2,720,000.00
	其中：财政资金	2,720,000.00	其中：当年财政拨款	2,720,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			根据部队的特点和需求，按计划组织实施形式多样的双拥活动，参加对象满意率达到95%以上，在全社会营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围。	
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	项目计划完成率	>=95%
		质量指标	参加双拥活动人员到位率	>=95%
		时效指标	完成项目及时率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	>=95%
		可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	军休干部就餐保障费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市退役军人事务局		实施单位	上海市军队离休退休干部活动中心	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		84	年度资金申请总额	84
	其中：财政资金		84	其中：当年财政拨款	84
				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 (2021年-2021年)			年度总体目标	
	项目实施过程中遵循相关预算支出管理规定和单位内控规程，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。由专人负责项目实施，寻找合格的食堂运营团队，确保符合食堂正常运营需求，满足前来中心学习、活动的军休干部餐饮服务保障供应需要。			专人负责项目实施，寻找合格的食堂运营团队，确保符合食堂正常运营需求，满足前来中心学习、活动的军休干部餐饮服务保障供应需要。	
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	供餐数量满足率		=98%
		质量指标	食品安全达标率		=100%
		时效指标	项目采购及时率		=100%
	效益指标	可持续影响指标	食堂管理制度执行率		=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军休干部用餐满意度		=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	长期优抚对象给养费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市荣誉军人疗养院	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	420000.00	年度资金申请总额	420000.00
	其中：财政资金	420000.00	其中：当年财政拨款	420000.00
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标		
项目 绩效 目标	<p>使我院接收伤残荣誉军人在院长期休养的业务得以落实，让院休养的荣誉军人在心理上得到满足、精神上得到安慰，让在院休养的荣誉军人感受到党和政府的关怀，使我院的优抚功能及社会效益得到有效发挥，作为本市优抚工作的重要窗口，充分体现党和国家对荣誉军人优抚对象的关爱。</p>		<p>2021年，我院拟接收长期在院休养伤残军人15名，根据沪民规【2018】4号《上海市民政局、上海市财政局关于调整市社会福利中心下属福利事业单位集中供养人员和市救助管理站、市救助管理二站受助人员的生活费标准及家庭寄养劳务费调整的通知》所制定的烈属孤老及残疾军人供给标准，在2021年财政预算中申报长期休养对象给养费项目，全部用于我院收养的15名伤残军人的日常生活开支，包括对象在院内的伙食开销、被服开销、日常生活零用开销、文教开销、医疗开销及其他杂项开销。此项目的实施，将有效服务我院15名优抚对象，保障在院伤残军人在衣、食等方面的生活需求、精神需求及医疗需求，落实我院接收伤残军人优抚对象在院长期休养的职责，使在院长期休养的优抚对象感受到党和政府的关怀。项目的预算执行率达到95%以上，对象满意率达到95%以上。</p>	
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	接收长期优抚对象人数	=15人
			对象伙食供应天数	=365天
			对象文体活动次数	>=12次
			享受康复医疗对象人数	=15人
			日常生活用品、被服用品及食品供给人数	=15人
			安排体检对象人数	=15人
		质量指标	对象伙食供给满足率	>=95%
			对象康复医疗满足率	>=95%
			对象物资供给满足率	>=95%
		时效指标	项目实施步骤按计划时点完成执行率	>=95%
成本指标	对象供给费用成本可控性	可控		
效益指标	社会效益指标	单位优抚功能发挥情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象总体满意率	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	纪念馆运作经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9740661	年度资金申请总额	9740661
	其中：财政资金	9740661	其中：当年财政拨款	9740661
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标	
	保障陵园正常水电气的使用；通过走访、寄贺卡等方式增进与烈士亲属的关系，从而进一步推进征集工作的开展，为陵园的展览提供展品，为爱国主义教育提供有力的保障；对馆内需要修复的文物进行修复，对陈列的重要文物原件进行复制，加大征集力度，创新渠道征集；租赁AED设备；提高馆内讲解员的业务能力；持续优化ISO管理体系及旅游标准化体系建设；完成馆内250余位英烈的纪念书签制作工作；建立园区绿化电子档案；完成陵园烈士纪念建筑物（碑林、墓区）字体保养工作；保证礼兵服装的整洁；新建立龙陵绿化的电子档案，将为龙陵更好的进行景观微调、草花换植、红色活动场地配景等提供基础资料		本项目基本属于纪念馆保障性项目，保障陵园有足够的水电燃气费来顺利开展日常开放，保障陵园全年绿化葱郁，设备设施运行良好，陵园整体环境干净整洁。对来祭扫的烈士家属和亲属进行接待。同时提高园区的配套设施及环境，努力提升参观者的体验。	
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	增加藏品数	>25
			书签制作数量	>1000000
			烈士亲属接待数	>50
		质量指标	水电天然气需求保障情况	有效
			文物修复满意率	>80
			全园职工标准化意识	提升
	时效指标		陵园烈士纪念建筑物字体保养完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		资金使用合规性
社会效益指标			陵园烈士纪念建筑物美观性	美观
满意度指标	服务对象 满意度指标		参观者满意度	>=95

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	军队离退休干部集体经费	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市军队离退休干部古美休养所	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1032122	年度资金申请总额	1032122
	其中：财政资金	1032122	其中：当年财政拨款	1032122
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，力求做实、做细、做精、做新。</p>		<p>依据“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的精神，按照相关文件规定保障军休干部项目经费。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标*	活动举办次数	≥4次
			福利补贴发放工作完成	=100%
		质量指标*	活动内容丰富度	丰富多样
			军休干部参与率	≥95%
			福利补贴发放准确率	=100%
		时效指标*	活动举办及时率	≥95%
			福利补贴发放及时率	=100%
	成本指标			
	效果目标指标*	经济效益指标		
		社会效益指标	单位优抚功能成效	有效提高
			军休干部投诉次数	=0次
			军休干部生活保障程度	有效保障
		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	军休干部满意度	≥90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	设施设备购置及修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市军供站	
计划开始日期	2021-02-01	计划完成日期	2021-12-01	
项目资金	项目资金总额	88,699	年度资金申请总额	88,699
	其中：财政资金	88,699	其中：当年财政拨款	88,699
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2021 年 - 2021年 )			
	确保军供设施设备的正常完好是接待保障过往部队的基础。		确保军供设施设备的正常完好是接待保障过往部队的基础。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	军供保障任务完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	军供保障能力提升	提升
			军供保障任务安全性	安全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=98%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称	军转工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市退役军人服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,345,492.00	年度资金申请总额	11,345,492.00
	其中：财政资金	11,345,492.00	其中：当年财政拨款	11,345,492.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年 - 2021年 )		年度总目标	
			保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展，扶持自主择业军转干部就业创业，确保医保等待遇按时享受。	
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	医疗保险参保率	=100%
		质量指标	医保参保规范性	合规
		时效指标	医疗保险参保及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部受尊度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	> =95%	