

上海市军队离退休干部古美休养所 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	军休干部安置经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	783,909.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	783,909.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			贯彻落实军休干部相关生活待遇要求, 积极配合及响应对军休干部管理机构有关各项业务指导。从细从精做好军休干部服务工作, 重点围绕军休干部助老设施改造等创新举措, 丰富军休干部晚年生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新增费用投入	≤现有经费投入	
		社会成本指标	社会反响良好, 有效提升生活质量	生活质量水平提升	
产出指标	数量指标		福利补贴发放工作完成率	=100.00(%)	
			慰问工作完成率	=100.00(%)	
			医疗补贴、补助发放完成率	=100.00(%)	
			管理费执行率	=100.00(%)	
	质量指标		相关活动内容丰富度	丰富多彩	
			军休干部参与率	≥95.00(%)	
			福利补贴发放准确率	=100.00(%)	
			医疗补贴、补助发放准确率	=100.00(%)	
	时效指标		福利补贴发放及时率	=100.00(%)	
			医疗补贴、补助发放及时率	=100.00(%)	
		军休干部预判资金发放	及时		
效益指标	经济效益指标		经济效益良好	≤1.00(年初预算数)	
	社会效益		单位优抚功能成效	有效提高	
	指标		军休干部投诉次数	=0.00(次)	
			军休干部生活保障程度	有效保障	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
			保障人员充足性	充足	
			部门协调机制健全性	健全	
		配套设备完备性	完备		
		信息公开情况	公开		

	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90.00(%)
--	-------	-----------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	军休干部服务经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		489,680.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		489,680.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为进一步保障军休干部政治待遇, 使其晚年生活更为充实, 同时切实做好军休干部政治引领及事迹宣传工作, 同时发挥好军休干部在精神培树及关爱下一代工作等方面的积极作用.		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本总体可控		<以前年度相关经费	
		社会成本指标	产生积极影响		影响积极正面	
	产出指标	数量指标	八一活动举办次数		=1.00(次)	
			春节活动举办次数		=1.00(次)	
			重阳节活动举办次数		=1.00(次)	
			祭扫活动举办次数		=1.00(次)	
			主题党日等举办次数		≥2.00(次)	
		质量指标	无安全责任事故		无	
			军休干部参与度		≥90.00(%)	
	时效指标	活动内容丰富度		丰富多彩		
	效益指标	经济效益指标	活动举办及时率		=100.00(%)	
		社会效益指标	经济效益良好		经济效益提升	
			军休干部业务生活丰富程度		有效提升	
			军休干部投诉次数		=0.00(次)	
		可持续影响指标	军休干部沟通联系紧密程度		有效提高	
			长效管理机制健全性		健全	
			组织人员充足性		充足	
	部门协调机制健全性		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套设备完备性		完备	
信息公开情况			公开			
军休干部满意度			≥90.00(%)			