

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	《上海退役军人志》普陀篇编纂工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
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	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			建立工作组，2025年底前建立资料收集库，完成编写目录，收集进度达到50%，形成《上海退役军人志》普陀篇资料长编框架版。形成对普陀区退役军人工作情况描述性研究成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资料收集进度	=50.00(%)	
		质量指标	形成对普陀区退役军人工作形成区域性研究成果	完成	
	效益指标	社会效益指标	对普陀区“赤色沪西”文化建设产生促进效果，推出区域红色文化宣传资料	=3.00(篇)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	抚恤事业费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
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	32,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
				完成2025年度各类抚恤事业费的发放工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象受益人数		≥850.00(人)
			烈属抚慰金受益人数		≥200.00(人)
			优抚对象医疗保障金受益人数		≥200.00(人)
	质量指标		投诉处理率		=100.00(%)
			资金发放准确率		=100.00(%)
			发放对象合规率		=100.00(%)
	时效指标		资金发放及时率		=100.00(%)
			整体预算执行率		≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	落实优待金政策		=100.00(%)
		可持续影响指标	政策知晓度		≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象满意率		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	军队离退休干部地方经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所				
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	3,753,500.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,753,500.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			完成本年度军队离退休干部经费发放使用工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值			
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥240.00(人)			
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100.00(%)			
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)			
		可持续影响指标	档案管理情况良好	良好			
			部门协同度	良好			
			信息化管理情况	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	军休活动中心水、电补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所				
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	290,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	290,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			完成2025年度军休所整体水电费用结算及相关设施设备的运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度( /项目)指标值		
	产出指标	数量指标	维护设备覆盖率		=100.00 (%)		
		质量指标	项目计划完成率 (%)		=100.00 (%)		
		时效指标	水电费、运行维护费用缴纳		及时		
	效益指标	社会效益指标	水电、设施设备保障率		=100 (%)		
		可持续影响指标	长效管理制度		健全		
			信息共享时效性		及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95.00 (%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	军休所维修改造项目		项目性质	阶段性项目	项目类别
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局		实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所	
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	1,968,200.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,968,200.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
				完成军休所2025年维修改造计划，包括2~5层电梯厅地面维修、报告厅座椅抬高、运动健康之家及爱国教育基地的建设、军休老年大学的教育设施升级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率		≥95.00(%)
		质量指标	维修改造成果是否符合相关要求		符合
	效益指标	社会效益指标	流程是否符合相关要求		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	提升服务管理水平	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所		
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	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			按计划推进本年度相关工作开展，落实上级对于发挥军休干部政治优势、专业优势、经验优势的要求。开展丰富多彩的活动，把关心关爱军休干部落到实处。提升普陀军休所的服务管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=100.00 (%)	
		质量指标	保障率	=100.00 (%)	
	效益指标	可持续影响指标	任务完成度	≥95.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	退役军人安置费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局				
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	27,019,580.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,019,580.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			为做好退役军人安置工作，提供培训教育服务，提升就业创业能力，体现国家和社会对退役军人的优待，依法享受自主就业退役士兵补助等一系列补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵社保（生活）补助	=100.00(%)			
			自主就业退役士兵经济补助	=100.00(%)			
	质量指标		补贴对象合规率	=100.00(%)			
			资金发放准确率	=100.00(%)			
			发放流程规范性	规范			
			补贴应补尽补	=100.00(%)			
			有责投诉	无			
	时效指标		资金发放及时率	=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人的荣誉感和满意度	提高			
			提升社会对退役军人的尊崇度	提高			
	可持续影响指标		政策知晓度	≥90.00(%)			
			长效管理制度建设	完善			
			动态管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度 指标		补助对象满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	退役军人服务保障体系建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心		
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	1,030,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,030,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标	
				1、维护及提升各级服务站标准化建设。 2、指导各街镇片区服务点开展“一街镇一品牌”特色服务项目。各街镇重大节日至少开展一次活动，全年的服务对象至少300人次。 3、完成服务员技能培训、认定工作。 4、困难帮扶退役军人400人次以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	困难帮扶退役军人	≥400.00(人次)	
			参与街镇活动对象数量	≥3000.00(人次)	
			服务员培训、认定	≥300.00(人)	
	效益指标	质量指标	资金发放准确率	=100.00(%)	
		社会效益指标	管理制度建设	完善	
	持续影响指标		政策知晓度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	退役军人服务大厅管理运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人服务中心		
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	120,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	120,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
			1、服务大厅符合部里政治文化环境建设要求 2、服务中心符合上海地方标准要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	服务对象接待量		$\geq 3000.00$ (人次)
		质量指标	好评率		$\geq 90.00$ (%)
		时效指标	办事及时性		$= 100.00$ (%)
	效益指标	社会效益指标	管理制度建设		完善
		可持续影响指标	政策知晓度		$= 100.00$ (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		$\geq 90.00$ (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	退役军人思想政治和权益维护经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局				
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	675,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	675,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			1、维护区域退役军人群体总体稳定，不发生重大信访事件和网络舆情事件； 2、确保基层退役军人思想指导员和志愿者队伍有效运转； 3、维护退役军人领域舆论高地，做好网络舆论引导； 4、低保、特困、重残无业等困难退役军人走访慰问全覆盖； 5、为服务对象提供法律援助服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度( /项目)指标值			
	产出指标	数量指标	退役军人思想工作指导员队伍培训	≥2.00(次)			
			法律援助服务	≥48.00(人次)			
			走访联系重点信访人员和困难退役军人	≥600.00(人次)			
		质量指标	资金使用规范率	=100.00(%)			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传及退役军人先进典型宣传	≥100000.00(人次)			
		可持续影响指标	动态管理制度建设	完善			
			长效管理制度建设	完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	微信公众号	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
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	180,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	180,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			发布退役军人权威信息；宣传普陀区双拥、优抚、退役军人相关工作；解读退役军人及其他优抚对象相关政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	每周推送微信3到4次，每次2条		≥6.00(条/每周)
		质量指标	无政治错误及其他严重错误		无
		时效指标	信息发布宣传及时		及时
	效益指标	社会效益指标	履行退役军人局宣传工作职责，发布权威信息，解读退役军人相关政策		完成
		可持续影响指标	关注人数年度增加量		≥400.00(人)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	义务兵优待金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局				
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	4,500,000.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,500,000.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			完成2024年度义务兵家庭优待金发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金受益人数	≥70.00(人)			
		质量指标	有责投诉	无			
			投诉处理率	=100.00(%)			
			资金发放准确率	=100.00(%)			
			发放对象合规率	=100.00(%)			
	效益指标	时效指标	资金发放及时率	=100.00(%)			
		社会效益指标	落实优待金政策	=100.00(%)			
		可持续影响指标	政策知晓度	≥90.00(%)			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意率	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	拥军优属慰问经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区退役军人事务局		
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	7,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			完成重大节日走访慰问。对驻区、驻沪部队走访慰问。立功受奖现役军人家庭走访慰问。组织社会化拥军服务。开展各类庆祝纪念活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问受益人数		≥4000.00(人)
			双拥各类活动受益人数		≥1000.00(人)
		质量指标	投诉处理率		=100.00(%)
			资金发放准确率		=100.00(%)
			发放对象合规率		=100.00(%)
		时效指标	慰问发放及时率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	动态管理制度建设		完善
			长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻区部队官兵和优抚对象满意率		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	中央财政核拨离退休干部经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市普陀区退役军人事务局	实施单位	上海市普陀区军队离休退休干部休养所				
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	65,229,500.00			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,229,500.00			
			上年结转资金	0.00			
	其他资金		其他资金	0.00			
项目绩效目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标				
			完成本年度军休干部的离退休费及津补贴的发放，组织活动、安排慰问，体现中央对军休干部的关爱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度( /项目)指标值			
	产出指标	数量指标	离退休干部受益人数	≥245.00(人 )			
		质量指标	军休干部福利待遇发放率	=100.00(%)			
		时效指标	军休干部福利待遇发放及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)			
		可持续影响指标	档案管理情况	良好			
			部门协同度	良好			
			信息化管理情况	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属满意率	≥95.00(%)			