

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	教育培训工作经费	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	上海市退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,670,880.00	年度资金申请总额	11,670,880.00
	其中：财政资金	11,670,880.00	其中：当年财政拨款	11,670,880.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	做好退役军人教育培训工作，保质保量开展退役军人各项教育培训工作，培训好退役军人，促进退役军人转型发展。		深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，落实“让军人成为全社会尊崇的职业”要求，坚持“学以致用、按需施教、注重实效”和“培训、考核、使用”相结合的原则，扎实有效地做好2022年退役军人各项教育培训工作，为上海经济建设和发展提供有力人才支持。	
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	教育培训受益人数	>=3600人
		质量指标	退役军人等培训情况	良好
		时效指标	教育培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>=85%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	移交安置工作经费	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	上海市退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	25,134,000.00	年度资金申请总额	25,134,000.00
	其中：财政资金	25,134,000.00	其中：当年财政拨款	25,134,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>通过项目实施，做好退役军人的移交安置工作，让退役军人充分感受到党和政府的关怀和慰问，实现退役军人高质量安置，帮助退役军人投身到国家和社会最需要的地方，提高社会对退役军人的尊崇度，让退役军人成为全社会尊重的人。</p>		<p>深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，落实“让军人成为全社会尊崇的职业”要求；做好2022年度退役军人的移交安置工作，实现科学安置、阳光安置、精准安置，把各类退役军人群众安置好、使用好，充分发挥退役军人的作用。</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	退役军人受益人数	>=3600人
		质量指标	退役军人安置率	=100%
		时效指标	退役军人服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传有效性	有效
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	优待抚恤专项经费	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	上海市退役军人事务局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,652,600.00	年度资金申请总额	13,652,600.00
	其中：财政资金	13,652,600.00	其中：当年财政拨款	13,652,600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>通过项目的实施，落实拥军优抚处的工作职责。完成2022年本市优待抚恤工作。拟订优待抚恤政策、标准和实施办法；负责烈士的审核报批和褒扬；负责退役军人事务部门管理的伤残人员的残疾等级评定等审批事项；指导优抚事业单位和烈士纪念设施的管理工作；负责拥军优属工作等。主要服务群体为：本市现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等</p>		<p>通过项目的实施，落实拥军优抚处的工作职责。完成2022年本市优待抚恤工作。拟订优待抚恤政策、标准和实施办法；负责烈士的审核报批和褒扬；负责退役军人事务部门管理的伤残人员的残疾等级评定等审批事项；指导优抚事业单位和烈士纪念设施的管理工作；负责拥军优属工作等。主要服务群体为：本市现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等</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	优待抚恤经费发放计划完成率	=100%
			残疾等级判定工作完成率	=100%
			祭扫活动计划完成率	=100%
		质量指标	抚恤金发放准确率	=100%
			评定工作准确率	=100%
			时效指标	抚恤金发放及时率
	祭扫活动完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	向退役军人和优抚对象传递党和政府关心	实现
			营造浓厚的关心关爱退役军人和优抚对象氛围	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,055,572.00	年度资金申请总额	2,055,572.00
	其中：财政资金	2,055,572.00	其中：当年财政拨款	2,055,572.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			在新时期双拥工作的要求下，根据各部队的特点和实际需求，设立双拥专项业务项目，并根据计划安排组织部队官兵参加各项双拥业务活动，为驻沪部队的建设提供有力帮助，将拥军工作不断向纵深推进。	
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	“技能助军”之专业技术培训天数	15天
		质量指标	官兵培训参加率	>=95%
		时效指标	双拥项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	培训考核合格率	>=90%
		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

( 2022年度 )

项目名称	军休文化建设项目	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	上海市军队离休退休干部活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	660,000.00	年度资金申请总额	660,000.00
	其中：财政资金	660,000.00	其中：当年财政拨款	660,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			通过开展军休文化建设工作，指导、引领各区干休所文化活动的打造；提升军休干部的获得感和满意度，使“六个老有”的工作方针能充分实现，军休中心的工作职能得以体现。	
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	活动前期准备工作指导次数	>=10次
		质量指标	指导人员的工作满意率	>=95%
		时效指标	活动完成的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工休人员参与率	>=80%
满意度指标	服务对象满意度指标	工休人员满意度	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	长期优抚对象给养费	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	上海市荣誉军人疗养院	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	442,000	年度资金申请总额	442,000
	其中：财政资金	442,000	其中：当年财政拨款	442,000
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			通过服务好本单位集中供养优抚对象，充分保障优抚对象在衣、食、日常生活等各方面需求及医疗康复需求，发挥本单位的优抚功能，履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职能，使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。	
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	接收长期休养优抚对象人数	=13人
			长期休养优抚对象伙食供应天数	=365天
			日常生活用品、被服用品供给人数	=13人
			享受康复医疗对象人数	=13人
		质量指标	长期优抚对象伙食供给满足率	>=95%
			长期优抚对象物资供给满足率	>=95%
			长期优抚对象康复医疗满足率	>=95%
	时效指标	项目实施按计划时点完成率	>=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	长期休养优抚对象总体满意率	>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	对外服务保障经费	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	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	35,877,553	年度资金申请总额	35,877,553
	其中：财政资金	35,877,553	其中：当年财政拨款	35,877,553
			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	
	( 2022年 - 2022年 )			
	保障龙陵全年的用水用电天然气、开放运转秩序安全、环境卫生清洁，防台防汛有力。		供应商的服务和管理标准应与业主方全国文明单位、全国重点烈士纪念建筑物保护单位、全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地等地位相匹配，提供优质的配套服务和基本的安全保障，确保龙陵这个红色阵地安全、平稳、有序，符合全国文明单位、上海市文明单位、国家一级博物馆、国家4A级旅游景区、文明城区创建、上海市健康示范单位的环境卫生标准要求。一如既往积极开展防汛防台工作，贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，以采取积极和有效的防御措施做好防汛防台工作，把灾害影响和损失减少到最低限度。	
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	保障全园安全天数	365天
			保障全园干净整洁天数	365天
			清扫面积	200000平方米
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	水电煤账单支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	重大活动保障	覆盖所有重大活动
		社会效益指标	园区安全性	提升
		生态效益指标	园馆环境	干净整洁
	垃圾分类		达到标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	军队离退休干部集体经费	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	上海市军队离退休干部古美休养所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	975,344	年度资金申请总额	975,344
	其中：财政资金	975,344	其中：当年财政拨款	975,344
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			<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，将核心价值观融入到实际工作之中，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。</p>	
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	活动举办次数	<=4次
			军休干部福利补贴发放工作完成率	=100%
		质量指标	活动内容丰富度	丰富多样
			军休干部参与度	>=90%
			军休干部福利补贴发放准确率	=100%
		时效指标	活动举办及时率	>=95%
			军休干部福利补贴发放及时率	=100%
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	>=90%	



## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022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	2022-02-01	计划完成日期	2022-11-25	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,049,927.00	年度资金申请总额	2,049,927.00
	其中：财政资金	2,049,927.00	其中：当年财政拨款	2,049,927.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
			保持转运保障设施设备常态完好和安全，确保军供保障任务顺利完成。	
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	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

( 2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,923,902	年度资金申请总额	10,923,902
	其中：财政资金	10,923,902	其中：当年财政拨款	10,923,902
			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	
	( 2022 年 - 2022年 )			
			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	指标目标值
	产出指标	数量指标	医疗保险参保率	=100%
		质量指标	体检规范性	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%	