

上海市松江区军队离休退休干部休养所 2024 年财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共 7 个，涉及项目预算资金 5919.65 万元。

项目经费情况说明 1 军队干部机构管理经费

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办[2010]1 号、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

军休党员志愿者服务后勤保障相关费用；更新部分“墙上军休文化”，展示松江军休所工作成果及军休干部风采；整理归档新接收军休干部以及历年病故军休干部的档案；支付机构运行的网络、电话、

办公费、2024 年物业费（政府采购）、电费等。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2024 年度)					
项目名称	军队干部机构管理经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区退役军人事务局		实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	934,800.00	年度资金申请总额	934,800.00	
	其中：财政资金	934,800.00	其中：当年财政拨款	934,800.00	
			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		年度总体目标		
	通过搭建良好宣传平台等形式，展示松江军休所军休服务管理工作成果，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力，同时确保军休机构正常、稳定地运行，可持续健康发展。		通过搭建良好宣传平台等形式，展示松江军休所军休服务管理工作成果，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力，同时确保军休机构正常、稳定地运行，可持续健康发展。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	产出 指标	数量指 标	茸城军休小报制作		=4(份)

指标		质量指标	军休干部评价	满意度
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提升军休干部精神文化生活	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥85.00(百分比)

项目经费情况说明 2 军队干部人员经费

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办[2010]1 号、、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

军休干部离退休金每月 10 日前发放，遗属生活补贴每月 10 日前发放，离休干部特需费分为上下半年各购买实物发放一次，军休干部医疗补助在医保年度结束后 3 个月内发放，2024 上半年组织军休干部体检，其他待遇按照军休干部给予相关资料的时间进行发放。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2024 年度)					
项目名称	军队干部人员经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区退役军人事务局		实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	43,193,146.00	年度资金申请总额		43,193,146.00
	其中:财政资金	43,193,146.00	其中:当年财政拨款		43,193,146.00
			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			年度总体目标	
	加强军休干部生活待遇政策执行的力度,按时发放军休干部及遗属离退休费和津贴补贴,让军休干部确实感受到党和政府的关怀和温暖。			加强军休干部生活待遇政策执行的力度,按时发放军休干部及遗属离退休费和津贴补贴,让军休干部确实感受到党和政府的关怀和温暖。	
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	离退休干部工资发放完成率		≥202.00(人)
		质量指 标	离退休军休干部工资、福利发放准确率		=100.00(百分比)

	时效指标	按时完成率	=100.00(百分比)
效益指标	社会效益指标	军休干部安定情况	安定
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥85.00(百分比)

项目经费情况说明 3 师职干部医疗财政补助资金

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办[2010]1 号、、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

按照当年度下达文件执行。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	师职干部医疗财政补助资金	项目性质	经常性专项业务费	项目	其他运转类

						类别		
主管部门		上海市松江区 退役军人事务局		实施单位		上海市松江区军队离休退休干部休养所		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		2,484,000.00		年度资金申请总额		2,484,000.00
		其中：财政资金		2,484,000.00		其中：当年财政拨款		2,484,000.00
						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				年度总体目标			
	协调做好医疗保障工作，按当年度文件要求上缴师职干部医疗财政补助资金，确保军队师职退休干部比照享受同职级退休公务员医疗待遇。				协调做好医疗保障工作，按当年度文件要求上缴师职干部医疗财政补助资金，确保军队师职退休干部比照享受同职级退休公务员医疗待遇。			
	一级指标	二级指标	三级指标				年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	师职干部医疗财政补助资金				≥138.00(人数)	
		质量指标	按照文件要求金额上缴准确率				及时	
		时效指标	按时完成率				=100.00(百分比)	
	效益 指标	社会效益指标	师级军休干部安定情况				安定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度				≥85.00(百分比)	

项目经费情况说明 4 军休机构星级评定工作补助资金

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办[2010]1 号、、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

购买底楼大厅安装电视机、立式触摸屏等。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	军休机构星级评定工作补助资金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区退役军人事务局	实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所		

计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00
	其中：财政资金		100,000.00	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	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	通过搭建良好宣传平台等形式，展示松江军休所军休服务管理工作成果，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力			通过搭建良好宣传平台等形式，展示松江军休所军休服务管理工作成果，展现军休干部良好的精神面貌，提升团队的战斗力和凝聚力	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	98 英寸电视机		=1.00(个)
		质量指标	清晰度		清晰
		时效指标	按时完成率		及时
	效益指标	社会效益指标	有效提升军休干部精神文化生活		提交
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部的满意度		满意

项目经费情况说明 5 移交政府安置的离退休军人 2023 年定期增资和有关调资经费和军休干部安置工 作经费

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区
军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干
部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中
办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办
[2010]1 号、、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松
江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

军休干部离退休金每月 10 日前发放，遗属生活补贴每月 10 日前
发放，离休干部特需费分为上下半年各购买实物发放一次，军休干部
医疗补助在医保年度结束后 3 个月内发放，2024 上半年组织军休干
部体检，其他待遇按照军休干部给予相关资料的时间进行发放。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 5					
(2024 年度)					
项目名称	移交政府安置 的离退休军人 2023 年定期增	项目性质	经常性专项业务 费	项目 类	其他运转类

		资和有关调资 经费和军休干 部安置工作经 费			别	
主管部门		上海市松江区 退役军人事务 局		实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所	
计划开始 日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	7,469,000.00	年度资金申请总额		7,469,000.00
		其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款		0.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	7,469,000.00	其他资金		7,469,000.00
项目 绩效 效 目 标	项目总目标			年度总体目标		
	加强军休干部生活待遇政策执行的力 度，按时发放军休干部及遗属离退休费 和津贴补贴，让军休干部确实感受到党 和政府的关怀和温暖。			加强军休干部生活待遇政策执行的力度， 按时发放军休干部及遗属离退休费和津 贴补贴，让军休干部确实感受到党和政府 的关怀和温暖。		
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 效 指 标	产出 指标	数量指 标	离退休干部工资发放完成率		≥202.00(人)	
		质量指 标	离退休军休干部工资、福利发放准确率		=100.00(百分比)	
		时效指 标	按时完成率		=100.00(百分比)	
	效益 指标	社会效 益指标	军休干部安定情况		安定	

	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥85.00(百分比)
--	-------	-----------	---------	-------------

项目经费情况说明 6 创建市级标准化建设试点项目

一、项目概述

用于发放松江区军休所 202 名军休干部离退休金及维护松江区军休所设施维护等。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作指南》、中办发[2004]2 号、民发[2015]210 号、政干[2006]24 号、沪委老办[2010]1 号、沪委老办[2012]5 号、沪退役军人局发[2020]5 号、《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按相关文件及时发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1、建立以军休干部志愿服务为主线的标准体系，并进行试运行，两年内申请验收；2、服务军休干部的各个环节有标可依，有章可循。标准覆盖率达到 95%以上，并不断完善和巩固；3、与本单位有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准都得到有效实施，实施率达到 95%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名称	创建市级标准化建设试点项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区退役军人事务局		实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	240,000.00	年度资金申请总额	240,000.00	
	其中：财政资金	240,000.00	其中：当年财政拨款	240,000.00	
			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		年度总体目标		
	通过本项目的实施（1）建立以军休干部志愿服务为主线的标准体系，并进行试运行，两年内申请验收；（2）服务军休干部的各个环节有标可依，有章可循。标准覆盖率达到 95%以上，并不断完善和巩固；（3）与本单位有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准都得到有效实施，实施率达到 95%；（4）服务质量符合标准要求，服务行为规范，军休干部满意率达 98%以上；（5）形成上海军休服务标准，深化具有上海特色的“茸城军休”公益品牌，打造上海军休工作样板、靓丽名片，为本市其他军休机构开展军休干部志愿服务工作提供借鉴和示范。		通过本项目的实施（1）建立以军休干部志愿服务为主线的标准体系，并进行试运行，两年内申请验收；（2）服务军休干部的各个环节有标可依，有章可循。标准覆盖率达到 95%以上，并不断完善和巩固；（3）与本单位有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准都得到有效实施，实施率达到 95%；（4）服务质量符合标准要求，服务行为规范，军休干部满意率达 98%以上；（5）形成上海军休服务标准，深化具有上海特色的“茸城军休”公益品牌，打造上海军休工作样板、靓丽名片，为本市其他军休机构开展军休干部志愿服务工作提供借鉴和示范。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	产出指标	数量指标	技术人员、专家		=34.00(人)

指标		质量指标	军休干部志愿服务为主线的标准体系	≥95.00(百分比)
		时效指标	军休干部志愿服务为主线的标准体系	=2.00(年)
	效益指标	社会效益指标	形成上海军休服务标准，深化具有上海特色的“茸城军休”公益品牌	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量符合标准要求，服务行为规范	≥98.00(百分比)

项目经费情况说明 7 军休干部福利保障

一、项目概述

为进一步做好新时代军休工作，提升军休服务管理水平，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。

二、立项依据

退役军人事务部等 6 部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》、（退役军人部发[2020]56 号）、《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》、《关于加强本市军休服务管理社会化的试行意见》（沪退役军人局发[2020]5 号）。

三、实施主体

上海市松江区军队离休退休干部休养所。

四、实施方案

按照《松江区军休所军休干部福利费使用暂行办法》（2021 版）进行发放。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

共享费每月 10 日前随工资发放；社会化服务、一日游观摩和休闲养生活动，根据当年度情况安排；节日、军休干部生日慰问品、慰问金于春节、建军节、重阳节前发放；丧葬费按实际发生。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2024 年度)					
项目名称	军休干部福利保障	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区退役军人事务局	实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	4,775,600.00	年度资金申请总额		4,775,600.00
	其中：财政资金	4,775,600.00	其中：当年财政拨款		4,775,600.00
			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		年度总体目标		
	通过本项目的实施，全面落实军休干部“两个待遇”，完善大病住院、困难慰问群体帮扶机制，积极探索政府购买服务新模式，为军休干部提供社会化服务，满足多元化养老需求，让军休干部切实感受到党和政府的关怀和温暖，进一步增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。		通过本项目的实施，全面落实军休干部“两个待遇”，完善大病住院、困难慰问群体帮扶机制，积极探索政府购买服务新模式，为军休干部提供社会化服务，满足多元化养老需求，让军休干部切实感受到党和政府的关怀和温暖，进一步增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	福利发放人数	=202.00(人)
		质量指标	军休干部福利发放准确率	=100.00(百分比)
		时效指标	资金发放及时性	=100.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部各项待遇	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥85.00(百分比)