# 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

	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  役军人事务		实施单位	   上海市松江区军队	从离休证	退休干部休养所		
	划开始 日期	2024-01-0	01	计划完成日 期	202	24-12-3	31		
		   项目资金总征 	额	934, 800. 00	   年度资金申请总额 		934, 800. 00		
	目资金	其中: 财政资金		934, 800. 00	其中: 当年财政拨	款	934, 800. 00		
	(元)	X1. M2.	人页亚 554, 600.00		上年结转资金		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
		项目总目标			年度总体目标				
项目绩效目标	目 绩 通过搭建良好宣传平台等形式,展示松 效 江军休所军休服务管理工作成果,展现 目 军休干部良好的精神面貌,提升团队的				通过搭建良好宣传 军休所军休服务管 干部良好的精神面 和凝聚力,同时确 地运行,可持续健	理工作 貌,提 保军休	成果,展现军休 升团队的战斗力 机构正常、稳定		
	一级 指标	二级指标		三级扫	指标 年度(/项目)指标值		[(/项目)指标值		
绩效	产出 指标	<sup>立</sup> 出 数量指					=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

	财政项目支出绩效目标申报表 2								
				(2024 年	度)				
项目	目名称	军队干部 经费		项目性质	经常性专项业务 费	项目类别	其他运转类		
主領	<b>筆部门</b>	上海市松 退役军人 局		实施单位	上海市松江区军队	人离休	退休干部休养所		
	划开始 ∃期	2024-01	-01	计划完成日期	202	4-12-	31		
		   项目资金	总额	43, 193, 146. 00	年度资金申请总额	Į	43, 193, 146. 00		
项目	目资金		小次人	43, 193, 146. 00	其中: 当年财政提	款	43, 193, 146. 00		
	元)	<b>兴</b> 们: 州政贝亚	<b>X</b> 贝立	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	目总目	标	年度总体目标				
项目绩效目标	度,抱	<b>安时发放军</b>	休干部 军休干	過政策执行的力 及遗属离退休费 部确实感受到党 口温暖。	加强军体干部生活 度,按时发放军体 和津贴补贴,让军和政府的关怀和温	、干部》 三休干	及遗属离退休费		
	一级 指标	二级指标	标	年度	E(/项目)指标值				
绩效	产出	数量指 标		离退休干部工资	发放完成率		>202.00(人)		
指标	指标	质量指 标	离退	休军休干部工资、	福利发放准确率 =100.0		00.00(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

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

						类别	
主行	音部门	上海市松 退役军人 局		实施单位	上海市松江区军队离休退休干部休养所		
	划开始 3期	2024-01	-01	计划完成日期	202	4-12-3	1
		   项目资金	总额	2, 484, 000. 00	年度资金申请总额	į	2, 484, 000. 00
项	目资金		<i>ቴን</i> ጵ	0 404 000 00	其中: 当年财政拨	款	2, 484, 000. 00
(	元)	其中: 财政	义分金	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	目总目标	<u>,</u>	年度	总体目	标
项目绩效目标	目 绩 协调做好医疗保障工作 要求上缴师职干部医疗 确保军队师职退休干部		『医疗』 木干部と	才政补助资金, 比照享受同职级	协调做好医疗保障求上缴师职干部医军队师职退休干部公务员医疗待遇。	疗财政	文补助资金,确保
	一级 指标	二级指标		三级指	· 标	年度	(/项目)指标值
		数量指 标		师职干部医疗财	政补助资金	≥138.00(人数)	
(建)	产出 指标	质量指 标	Ź	安照文件要求金額	<b></b> 页上缴准确率	及时	
绩效指		时效指 标		按时完成		=10	0.00(百分比)
标	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			5.00(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

7=74 76 74 F1 76 = 74 77 F1 14 74 WEVE									
财政项目支出绩效目标申报表 4									
	(2024 年度)								
项目名称	项目名称 军休机构星级评定工作补助资金 项目性质 空工作补助资金 经常性专项业务 费								
主管部门	上海市松江区退								

	划开始 日期	2024-01	-01	计划完成日 期	202	4-12-3	31	
		   项目资金总 	总额	100, 000. 00	年度资金申请总额		100, 000. 00	
项	目资金	dd 1 - 11 - 1 - 14 - 14 - 1		100 000 00	其中: 当年财政拨	款	100, 000. 00	
	(元)	其中: 财政 	以页金	100, 000. 00	上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
		项目总	总目标		年度	总体目	标	
项目绩效目标	江军休	所军休服务?	管理工/神面貌	形式,展示松 作成果,展现 ,提升团队的 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		三级扫	旨标	年度	[(/项目)指标值	
		数量指 标		98 英寸中	电视机		=1.00(个)	
<b>ル主</b>	产出 指标	质量指 标		清晰	度		清晰	
绩 效 指		时效指 标		按时完	成率		及时	
标	效益 指标	社会效 益指标	有刻	效提升军休干部	邻精神文化生活		提交	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标		军休干部的	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

	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 经费和军 部安置工 费	体干			别		
主行	管部门	上海市松 退役军人 局		实施单位	上海市松江区军队	人离休)	退休干部休养所	
	划开始 日期	2024-0	1-01	计划完成日期	202	4-12-3	31	
		项目资金	总额	7, 469, 000. 00	年度资金申请总额	Ę	7, 469, 000. 00	
项	目资金	其中:财证	<b>计次人</b>	0.00	其中: 当年财政拨	款	0.00	
(	(元)	<del>八</del> 十: 州	<b>以</b> 页金	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	目总目标	$\bar{\vec{x}}$	年度	总体目	标	
项目绩效目标	目			及遗属离退休费 邻确实感受到党	加强军休干部生活 按时发放军休干部 贴补贴,让军休干的关怀和温暖。	7及遗属	属离退休费和津	
	一级 指标	二级指 标		三级指	标	年度	(/项目)指标值	
		数量指 标		离退休干部工资	<b>全</b> 发放完成率	≥202.00(人)		
绩效	产出 指标	质量指 标	离退位	木军休干部工资	、福利发放准确率	福利发放准确率 =100.00(百分比)		
指标		时效指 标		按时完	<b>戊率</b> =		00.00(百分比)	
	效益 指标	社会效 益指标		军休干部安	军休干部安定情况		安定	

满意	服务对
度指	象满意
标	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

		财政	<b>シ项</b> [	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 5   要 **   B **		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	上海市松江区军队离休退休干部	
	划开始 日期	2024-01	1-01	计划完成日 期	202	4-12-3	31
		   项目资金/	总额	240, 000. 00	   年度资金申请总额 		240, 000. 00
1	目资金	其由。 财初	<b>內咨</b> 全	240, 000. 00	其中: 当年财政拨	款	240, 000. 00
	(元)	其中:财政资金		上年结转资金			0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
		项目	总目标		年度总体目标		
通过本项目的实施(1)建立以军体部志愿服务为主线的标准体系,并进筑运行,两年内申请验收;(2)服军体干部的各个环节有标可依,有章循。标准覆盖率达到 95%以上,并不同境 完善和巩固;(3)与本单位有关的家标准、行业标准、地方标准和企业推都得到有效实施,实施率达到 95%以上,维都得到有效实施,实施率达到 95%以上,(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,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。			体;可以自然不要,这个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	通过条为中有以外的人。	准(2)章斯标得版体军城板体)章斯标得质干休军、	,并进行试运行, 务军休干部盖率 循。标准覆盖率 善和巩固;(3) 、行业标准、实施,有效实施,实产合标准实施,要求以 量符合率达,容米以, 强务标准,牌,为本市 不会,为本市。	
	一级 指标	二级指标		三级扫	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

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			
		共中: 则以负金		上年结转资金		0.00			
		其他资金	0.00	其他资金		0.00			
		项目总目标	Ţ	年度总体目标					
项目绩效目标	"两个 问群模 务满足受 感受到	本项目的实施,全面 一待遇",完善大规 帮扶机制,积极想 式,为军休干部提 一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	居住院、困难慰 民家政府购买服 供社会化服务, 上军休干部切实 口温暖,进一步	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)