

上海市松江区军队离休退休干部休养所 2023 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 2 个，涉及项目预算资金 4472.98 万元。

项目经费情况说明 1 军休干部服务管理

一、项目概述

用于发放松江区军休所 189 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

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年经费预算为 40266900 元。其中军休干部人员经费 37574400 元，师职干部医疗财政补助资金 1921000 元，军队干部机构管理经费 771500 元。

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填报表 1				
(2023 年度)				
项目名称	军休干部服务管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	40,266,900.00	年度资金申请总额	40,266,900.00
	其中：财政资金	40,266,900.00	其中：当年财政拨款	35,315,600.00
			上年结转资金	4,951,300.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过本项目的实事，保障军休干部生活待遇的落实，安享晚年；加强军休干部思想政治教育，为其提供精神食粮；展示松江军休所工作理念、工作职能、服务品质，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。		通过本项目的实事，保障军休干部生活待遇的落实，安享晚年；加强军休干部思想政治教育，为其提供精神食粮；展示松江军休所工作理念、工作职能、服务品质，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。	
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	工资发放人数	=189 人
			离退休军休干部工资发放完成率	=100%
		质量指标	离退休军休干部工资发放准确率	=100%
	时效指标	离退休军休干部工资、福利发放及时率	=100%	
	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	军休干部对工资的满意度	>=85%	

项目经费情况说明 2 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

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年经费预算为 4462900 元，其中军休干部福利保障 4462900 元。

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填报表 2				
(2023 年度)				
项目名称	军休干部福利保障	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,462,900.00	年度资金申请总额	4,462,900.00
	其中：财政资金	4,462,900.00	其中：当年财政拨款	4,462,900.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	

	通过本项目的实事，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。		通过本项目的实事，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。	
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	福利发放人数	=189
		质量指标	军休干部福利发放准确率	=100%
			发放待遇符合相关政策规定比率	=100%
		时效指标	军休干部福利发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部各项待遇	落实
		可持续影响指标	军休干部福利发放管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对于福利待遇满意度	≥85%