上海市松江区军队离休退休干部休养所 2022 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,本单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目2个,涉及项目预算资金4203.26万元。

项目经费情况说明1

一、项目概述

用于发放松江区军休所 136 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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排 见财政项目支出绩效目标填报表。

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 (2022年度) 项目名称 军休干部服务管理 项目类别 经常性项目 上海市松江区退役军 上海市松江区军队离休退休干部休养 主管部门 实施单位 人事务局 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 37853576.00 项目资金总额 年度资金申请总额 37853576.00 其中: 当年财政拨款 23724336.00 项目资金 其中: 财政资金 37853576.00 (元) 上年结转资金 14129240.00 其他资金 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总目标 (2022 年- 2022年) 通过本项目的实事,保障军休干部生活待遇的落 通过本项目的实事,保障军休干部生 实,安享晚年;加强军休干部思想政治教育,为 活待遇的落实,安享晚年;加强军休 项目 其提供精神食粮;展示松江军休所工作理念、工 干部思想政治教育, 为其提供精神食 绩效 作职能、服务品质,展现军休干部良好的精神面 粮;展示松江军休所工作理念、工作 目标 貌,提升团队的战斗力和凝聚力。 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。 二级指标 一级指标 三级指标 年度指标值 工资发放人数 =136 人 数量指 标 军休干部养老金发放完成率 =100%产出指标 质量指 绩效 资金发放准确率 =100%

军休干部离退休工资、福利发

放及时率

落实军休干部各项待遇

促进社会和谐

=100%

落实

和谐

<u>标</u> 时效指

标

社会效

益指标

效益指标

指标

满意度指标	服务对象满意	军休干部满意度	>=85%
	度指标		

项目经费情况说明2

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

2022年1月1日—2022年12月31日

六、年度预算安排

见财政项目支出绩效目标填报表。

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 (2022年度) 项目名称 军休干部福利保障 项目类别 经常性项目 上海市松江区军队离休退休干部休养 上海市松江区退役 实施单位 主管部门 军人事务局 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 4179050.00 年度资金申请总额 4179050.00 其中: 当年财政拨款 4179050.00 项目资金 其中: 财政资金 4179050,00 (元) 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 年度总目标 (2022 年- 2022 年) 通过本项目的实事,进一步做好新时代军休工 通过本项目的实事,进一步做好新时代 项目 作,提升军休服务管理水平,做好军休干部住院、 军休工作,提升军休服务管理水平,做 绩效 好军休干部住院、重大节日慰问、帮困 重大节日慰问、帮困等工作, 让军休干部切实感 目标 受到党和政府的关怀和温暖; 为军休干部提供社 等工作, 让军休干部切实感受到党和政 会化服务,满足多元化养老需求,以增强军休干 府的关怀和温暖; 为军休干部提供社会 部的荣誉感、归属感和获得感。 化服务,满足多元化养老需求,以增强 军休干部的荣誉感、归属感和获得感。 一级指标 三级指标 二级指标 年度指标值 数量指标 福利发放人数 =136军休干部福利发放准确率 =100% 产出指 质量指标 标 发放待遇符合相关政策规定比率 =100%绩效 指标 时效指标 军休干部福利发放及时 及时 社会效益指 落实军休干部各项待遇 落实 效益指 标 标 可持续影响 军休干部福利发放管理制度健全 健全 指标 服务对象满 满意度 军休干部对于福利待遇满意度 >=85% 指标 意度指标