

上海市松江区军队离休退休干部休养所 2025 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 6 个，涉及项目预算资金 2756.48 万元。

项目经费情况说明 1 军队干部人员经费（区级资金）

一、项目概述

主要实施内容为发放 2 名 1984 年前退休的军休干部退休金及其他待遇。为进一步做好新时代军休工作，全面落实军休干部“两个待遇”，切实维护军休干部的合法权益，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

〔2006〕政干字 458 号、军政老〔2016〕18 号、政干字〔2015〕31 号、军政老〔2016〕2 号、军办发〔2018〕90 号、沪民安发〔2008〕10 号、政干〔2012〕164 号、财政部民政部关于印发《退役安置补助资金使用管理办法》的通知（财社〔2014〕187 号）等相关文件精神。

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

军休干部离退休金每月 10 日前发放。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

军休干部退休金每月 10 日前发放，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 1					
(2025 年度)					
项目名称	军队干部人员经费（区级资金）		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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	320,000.00	年度资金申请总额	320,000.00	
	其中：财政资金	320,000.00	其中：当年财政拨款	320,000.00	
			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	
	加强军休干部生活待遇政策执行的力度，及时发放离退休费、津贴补贴和医疗补助等，保障军休干部“两个待遇”的落实，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，及时发放离退休费、津贴补贴和医疗补助等，保障军休干部“两个待遇”的落实，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	成本指标	经济成本指标	发放军休干部退休费成本		=32.00(万元)
	产出指标	数量指标	工资发放人数		=2.00(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	离退休军休干部工资发放及时	及时
	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	军休干部对工资满意度	≥85(百分比)

项目经费情况说明 2 师职干部医疗财政补助资金

一、项目概述

主要实施内容为上缴师职干部财政医疗补助资金。贯彻落实关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作，军队师职退休干部比照享受同职级退休公务员医疗待遇，给予与安置地同职级军队师职退休干部同等的医疗服务保障。

二、立项依据

沪退役军人局发〔2021〕44 号、《关于缴付 2024 年军队师级退休干部医疗财政补助资金的通知》，每人每年筹集标准资金 17000 元，由于每年根据中央下拨的医疗补助资金扣除后计算，2025 年预计标准资金为 18000 元/人。

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

按相关文件及时上缴。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 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 2					
(2025 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 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2, 556, 000. 00	年度资金申请总额	2, 556, 000. 00	
	其中：财政资金	2, 556, 000. 00	其中：当年财政拨款	2, 556, 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	成本指标	经济成本指标	上缴师职干部医疗财政补助资金成本	=255.60(万元)
	产出指标	数量指标	师级军休干部医疗补助人数	=142.00(人)
		质量指标	按照文件要求金额上缴准确率	=100.00(百分比)
		时效指标	按照相关文件及时上缴师职干部医疗财政补助资金	及时
	效益指标	社会效益指标	师级军休干部安定情况	安定
		可持续影响指标	师级军休干部定点医院持续就诊	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对师级军休干部定点医院满意度	≥85.00(百分比)

项目经费情况说明 3 创建市级标准化建设试点项目（区级资金）

一、项目概述

为形成上海军休服务标准，打造上海军休工作样板，为本市其他军休机构提供借鉴和示范。（1）为进一步做好新时代军休工作，全面落实军休干部“两个待遇”，为军休干部提供多元化养老服务，提升军休服务管理水平，让军休干部共享松江经济社会发展成果。（2）加强军休干部老有所为服务工作，采取组织引领、平台搭建、典型带动等方式，引导军休干部发挥优势作用，按照自觉自愿、量力而行的原则，投身公益和志愿服务活动，为党和人民事业再作新贡献。

二、立项依据

《军队离休退休干部服务管理办法》（退役军人事务部第5号令）、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）、《关于加强本市军休服务管理社会化的试行意见》（沪退役军人发〔2020〕5号）、《关于开展上海市军休机构星级评定工作的通知》（沪退役军人局发〔2024〕11号）等相关文件精神。

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

松江区军休所 2022、2023 年度获评“五星级军休服务管理机构”，同时列为 2023 年度市军休系统唯一一家市级标准化建设试点军休机构。为发挥示范引领作用，结合新一轮“松江区创建全国双拥模范城”创建标准和工作要求，区军休所拟于 2024、2025 年开展创建市级标准化建设试点工作，为期二年。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

松江区军休所拟于 2024、2025 年开展创建市级标准化建设试点工作，为期二年。

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					
(2024-2025 年度)					
项目名称	创建市级标准化建设试点项目 (区级资金)	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	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	433,000.00	年度资金申请总额		193,000.00
	其中：财政资金	433,000.00	其中：当年财政拨款		193,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效 目标	(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,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。		(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,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 指标	成本 指标	经济成 本指标	创建市级标准化建设试点成本	=19.30(万元)
	产出 指标	数量指 标	维修消防门	=19.00(扇)
		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	服务质量符合标准要求,服务行为规范	≥98.00(百分比)
	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
		可持续 影响指 标	打造上海军休工作样板	健全
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	军休干部对服务体系的满意度	≥85.00(百分比)

项目经费情况说明 4 军队离退休干部服务管理机构用房项目(中央资金)

一、项目概述

为进一步加强思想政治建设，满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，全力打造军休干部温馨家园，进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。

二、立项依据

根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）、《关于扎实推进军休机构用房提质改造的通知》（沪退役军人局发〔2021〕4 号）、《军休干部运动健康之家建设导则》（沪退役军人局发〔2024〕5 号）等相关文件精神。

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

改建影音室、沿街两层辅楼（含消防设施）。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

拟于 2025 年计划整体改造沿街二层辅楼，打造军休干部“运动健康之家”和志愿服务工作室，同步改造门卫及消防设施，同时将原综合楼室内球馆改造成影音室。

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 4					
(2025 年度)					
项目名称	军队离退休干部服务管理机构用房项目(中央资金)	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额		16,353,685.00	年度资金申请总额	16,353,685.00
	其中: 财政资金		16,353,685.00	其中: 当年财政拨款	0.00
				上年结转资金	16,353,685.00
	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	
	为进一步加强思想政治建设, 满足军休干部精神文化需求, 实现“六个老有”工作目标, 全力打造军休干部温馨家园, 进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。			为进一步加强思想政治建设, 满足军休干部精神文化需求, 实现“六个老有”工作目标, 全力打造军休干部温馨家园, 进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。	
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成 本指标	基建改造项目成本		=453.10(万元)
	产出 指标	数量指 标	军休服务管理机构改造用房面积		=602.00(平方米)
		质量指 标	机构用房资金使用准确性		=100.00(百分比)
		时效指 标	机构用房改造完成及时性		及时性
	效益 指标	社会效 益指标	军休服务管理机构用房建设与接收军队 离退休人员匹配度		大体平衡
		可持续 影响指 标	促进社会和谐		和谐
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	军休干部对改造后的机构用房满意度		≥85.00(百分比)

项目经费情况说明 5 设施设备采购（区级资金）

一、项目概述

为进一步加强思想政治建设，满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，全力打造军休干部温馨家园，进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。

二、立项依据

根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）、《关于扎实推进军休机构用房提质改造的通知》（沪退役军人局发〔2021〕4 号）、《军休干部运动健康之家建设导则》（沪退役军人局发〔2024〕5 号）等相关文件精神。

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

购置军休干部运动健康之家健身器材，以及多功能厅、影音室多媒体设备，并改造道闸、安防监控等。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2025 年计划完成购置军休干部运动健康之家健身器材，以及多功能厅、影音室多媒体设备，并改造道闸、安防监控等。

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 5					
（2025 年度）					
项目名称	设施设备采购 （区级资金）	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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		2,766,000.00	年度资金申请总额	2,766,000.00
		其中：财政资金		2,766,000.00	其中：当年财政拨款	2,766,000.00
					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	
	为进一步加强思想政治建设，满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，全力打造军休干部温馨家园，进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。				为进一步加强思想政治建设，满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，全力打造军休干部温馨家园，进一步提升军休干部的获得感、归属感和幸福感。	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	硬件购置及安防改造项目成本			=276.60(万元)
	产出指标	数量指标	运动健康器材购置数量			=20.00(件)
		质量指标	多功能厅 LED 大屏清晰度			清晰
		时效指标	硬件购置的及时性			及时
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐			和谐
	满意度指	服务对象满意	军休干部对改造后的活动场所满意度			≥85.00(百分比)

	标	度指标		
--	---	-----	--	--

项目经费情况说明 6 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

2025 年 1 月 1 日—2025 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 6 (2025 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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额		5,376,100.00	年度资金申请总额	5,376,100.00
	其中：财政资金	5,376,100.00	其中：当年财政拨款		5,376,100.00
			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，按月发放支部书记、支部委员补贴，发挥其组织、管理和协调作用；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，按月发放支部书记、支部委员补贴，发挥其组织、管理和协调作用；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	成本指标	经济成本指标	发放军休干部生活福利费的成本		=156.91(万元)
	产出指标	数量指标	军休干部福利发放人数		=215.00(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	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	军休干部对福利待遇的满意度	≥85.00(百分比)