

上海市松江区退役军人事务局 2026 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，本部门 4 个预算单位开展了 2026 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 43 个，涉及项目预算资金 14118.84 万元。

上海市松江区退役军人事务局（本级）：

项目经费情况说明 1 资金管理平台维护

一、项目概述

根据市局要求，为做好对退役军人、军转干部、优抚对象等的资金发放工作，进一步规范和加强我区退役资金内控监管工作，拟基于全资金监管平台（以下简称“平台”），提供退役军人资金发放过程的资金核对及发放安全保障、异常问题协助处理、综合业务和操作指导等服务，保障全区退役资金的精准、安全发放。

二、立项依据

依据《关于进一步推动“上海市退役军人全资金监管平台”建设的通知》《关于全面推进〈上海市退役军人全资金监管平台〉建设的通知》等文件。

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

通过资金监管平台，协助核实各街镇分发给对应代发银行的人员、资金信息的准确性；与代发银行衔接，督促代发银行落实资金发放时间要求，核对确认函上的相关信息，账户信息一致性校验和核对；根据要求，对各街镇的特殊情况进行评估、系统调整和设置、指导操作；协助处理发放失败的情况；为各部门和各街镇提供业务政策咨询和指导、系统操作答疑服务和指导。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

依据实际的服务用户数量、代发银行数量、发放待遇类别数量、区级政策发放待遇数量、对象（机构）人数和资金发放量等测算出，一次性支出。

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 | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 资金管理平台维护 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 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 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 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 | | |
| | 全资金监管平台服务商主要承担了发放环节安全、业务数据监管、账户数据稽核、业务咨询指导、银行业务对接等主要职责，加大区级自己和中央资金安全。 | | 全资金监管平台服务商主要承担了发放环节安全、业务数据监管、账户数据稽核、业务咨询指导、银行业务对接等主要职责，加大区级自己和中央资金安全。 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | |
| | 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 | 项目总预算 | ≤100000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与银行对接数 | ≥6.00(个) |
| | | | 审核街镇个数 | =17.00(个) |
| | | | 覆盖资金项目 | ≥5.00(个) |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | >95.00(%) |
| | | | 资金审核及时性 | >95.00(%) |
| | | | 项目完成率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升资金使用效率 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提升崇军氛围 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥85.00(%) |

项目经费情况说明 2 随军家属安置

一、项目概述

上海市松江区退役军人事务局拟于2026年1月至2026年8月实施“未就业随军家属节日慰问金”项目，主要实施内容为对未就业随军家属开展节日慰问，经测算，预算资金约10.32万元。

二、 立项依据

关于印发《上海市军人随军家属就业安置实施细则》的通知》（沪政联〔2023〕2号）

三、 实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、 实施方案

计划于2026年春节和建军节，向全区未就业随军家属发放节日慰问金。

五、 实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、 年度预算安排

2026年春节后额建军节发放，1200元/人，预计86人次，共需10.32万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 随军家属安置 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 103,200.00 | 年度资金申请总额 | | 103,200.00 |
| | 其中：财政资金 | 103,200.00 | 其中：当年财政拨款 | | 103,200.00 |
| | | | 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，加大随军未就业家属关爱力度，保障随军家属生活，提高现役军人安心服役、为国防建设建功立业的信心和决心，促进社会和谐稳定。 | | | 通过本项目的实施，通过本项目的实施，保障随军家属生活，提高现役军人安心服役、为国防建设建功立业的信心和决心，促进社会和谐稳定。 | | |
| | 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 | 慰问金发放 | =1200.00(元/人) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥86.00(人) | | |
| | | | 上半年发放人次 | ≥43.00(人) | | |
| | | | 人均发放金额 | =1200.00(元) | | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | >95.00(%) | | |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) | | |
| | | | 发放补贴人员符合率 | >95.00(%) | | |
| | 时效指标 | | 随军家属信息上报及时性 | >95.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 随军家属安定情况 | 安定 | |
| | | 可持续影响指标 | | 随军家属安置管理制度健全性 | 健全 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随军家属满意度 | ≥85.00(%) |
|-------|-----------|---------|-----------|

项目经费情况说明 3 退役安置

一、项目概述

上海市松江区退役军人事务局拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施“自主就业退役士兵一次性经济补助”、“自主就业退役士兵社会保险费补助、生活补助和住院医疗补助”等项目，主要实施内容为对当年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助，对符合条件的自主就业退役士兵发放社会保险补助、生活补助，对符合条件的退役士兵，经本人申请，及时发放住院医疗补助。经测算，预算资金约 1484.48 万元。

二、立项依据

《关于印发〈上海市退役士兵经济补助发放办法〉的通知》（沪退役军人规〔2021〕1号）、《关于做好 2021 年本市退役士兵接收安置工作的通知》（沪退役军人办〔2021〕3号）、《关于印发〈对待安排工作期间的安排工作退役士兵和社会保险关系建立或者转移接续之前的自主就业退役士兵住院医疗费用补助发放“一网通办”实施方案〉的通知》（沪退役军人局办发〔2022〕12号）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局

四、实施方案

退役士兵每年分别有 3 月、9 月、12 月退出现役的，根据自主就业退役士兵本人申请，按相关文件规定及时发放一次性经济补助。根据当年度接收自主就业退役士兵人数，按文件规定发放标准，及时发放自主就业退役士兵社会保险补助、生活补助和住院医疗补助。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

根据上级文件精神、工作要求，结合往年相关工作开展经验，全年预计支出 1484.48 万元。

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申报表 3

(2026 年度)

| | | | | | |
|---------|---|---------------|---|---------------|--------------|
| 项目名称 | 退役安置 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 14,844,800.00 | 年度资金申请总额 | 14,844,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | 14,844,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 14,844,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 进一步规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，妥善安置退役士兵，更好地体现国家和社会对退役士兵的优待，维护政治社会大局稳定，切实维护他们的切身利益。 | | 进一步规范退役士兵安置工作，保障退役士兵的合法权益，妥善安置退役士兵，更好地体现国家和社会对退役士兵的优待，维护政治社会大局稳定。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度（/项目）指标值 |
| 绩效 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自主就业退役士兵发放经济补助 | | ≥60000.00(元) |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------|------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 经济补助发放人数 | >160.00(人) |
| | | | 自主就业退役士兵社会保险补助和生活补助 | >160.00(人) |
| | | | 发放待安置期间生活补助人数 | ≥10.00(人) |
| | | 质量指标 | 补贴发放合规性 | >95.00(%) |
| | | | 自主就业退役士兵经济补助发放人员符合率 | >95.00(%) |
| | | | 应补尽补率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 发放补贴及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 退役士兵安置管理制度健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | >85.00(%) |

项目经费情况说明 4 退役军人教育培训

一、项目概述

对自主就业退役士兵开展适应性培训，对符合条件的退役士兵参加职业技能培训承担区级费用，对符合条件的退役士兵参加学历教育发放学费补贴。

二、立项依据

《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）《关于上海市退役士兵职业技能培训经费使用管理的指导意见》（沪退役军人局发〔2022〕41号）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

计划结合 2026 年自主就业退役士兵接收安置工作，于 3 月和 9 月期间（上下半年各一次）根据上海市退役军人事务局移交安置处统一安排对自主就业退役士兵开展适应性培训等；结合上海市退役军人事务局关于退役士兵职业技能培训相关工作安排，发动并组织符合条件且有参训意愿的退役士兵参加职业技能培训，并根据相关工作要求对符合条件的按文件标准发放经费补贴。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预计支出 71.75 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 退役军人教育培训 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 717,500.00 | 年度资金申请总额 | | 717,500.00 |
| | 其中：财政资金 | 717,500.00 | 其中：当年财政拨款 | | 717,500.00 |
| | | | 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 | 根据《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）文件精神，帮助自主就业退役士兵进一步提升综合素养和就业创业能力，尽快适应地方，更好融入社会。 | | | 根据《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）文件精神，帮助自主就业退役士兵进一步提升综合素养和就业创业能力，尽快适应地方，更好融入社会。 |
| | 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 | 对符合条件的退役士兵参加职业技能 培训承担区级费用 | =3500.00(元) |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 适应性培训人数 | >160.00(人) |
| | | | 退役士兵职业技能培训人数 | >90.00(人) |
| | | | 学历教育培训学费补贴人数 | ≥80.00(人) |
| | | 质量指 标 | 培训参与率 | >85.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | | | 应补尽补率 | >95.00(%) |
| | | 时效指 标 | 组织适应性培训及时性 | 及时 |
| | | | 参训信息上报及时性 | 及时 |
| | | | 退役士兵补助申请上报及时性 | 及时 |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 退役士兵安定情况 | 安定 |
| | | | 提高政策知晓率 | 提高 |
| | | 可持续 影响指 | 退役士兵安置管理制度健全性 | 健全 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| | 标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | >80.00(%) |

项目经费情况说明 5 退役军人和随军家属就业创业

一、项目概述

帮扶退役军人和随军家属就业创业

二、立项依据

《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（沪退役军人局规〔2019〕3号）、《关于完善退役军人就业支持体系促进高质量充分就业的意见》（沪退役军人局发〔2025〕47号）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

举办各类退役军人就业创业主题活动，组建并运行退役军人就业创业专家指导团队，并不断进行探索创新和尝试。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

根据上级文件精神、工作要求和往年相关工作开展经验，全年预计支出15.00万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|------|----------|------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 退役军人和随军家属就业创业 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |

| | | | | | |
|---------|---|------------|-----------------------|---|---------------|
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 150,000.00 | | 年度资金申请总额 | 150,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 150,000.00 | | 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 |
| | | | | 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 | |
| | 在精准服务退役军人创新创业中，打响“云间军创”特色品牌，不断在加大就业支持力度、深化创业指导扶持、加强政策宣传和氛围营造等方面进行探索创新和不断尝试，努力将我区退役军人就业创业帮扶工作整体质效提升到一个新的水平 | | | 在精准服务退役军人创新创业中，打响“云间军创”特色品牌，不断在加大就业支持力度、深化创业指导扶持、加强政策宣传和氛围营造等方面进行探索创新和不断尝试，努力将我区退役军人就业创业帮扶工作整体质效提升到一个新的水平 | |
| | 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 | 专场招聘会 | | >100000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务应聘退役军人数 | | ≥290.00(人) |
| | | | 服务退役军人和随军家属参加就业创业主题活动 | | ≥100.00(人) |
| | | | 开展政策宣传活动数 | | =2.00(场) |
| | 质量指标 | 活动验收合格率 | | >95.00(%) | |
| | | 军创企业参加数量 | | >7.00(个) | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 军创企业市级创业比赛参加数量 | >7.00(个) |
| | 时效指标 | 开展政策宣传及时性 | >95.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人和随军家属就业稳定情况 | 稳定 |
| | 可持续影响指标 | 提升退役军人就业创业帮扶工作 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人和随军家属就业满意度 | ≥90.00(%) |

项目经费情况说明 6 义务兵优待

一、项目概述

对义务兵家庭发放补助。

二、立项依据

《关于印发〈上海市义务兵家庭优待金发放管理办法〉的通知》
(沪退役军人规〔2020〕7号)

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

3月、9月收集义务兵信息，4月、10月按时足额发放优待金。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

资金由中央资金和区级资金共同保障，区级资金全年预计支出259.00万元。

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

| (2026 年度) | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 义务兵优待 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | | 2,590,000.00 | 年度资金申请总额 | | 2,590,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 2,590,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 2,590,000.00 |
| | | | | 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 | | |
| | 将义务兵优待金及时、足额发放到位。 | | | 将义务兵优待金及时、足额发放到位。 | | |
| | 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 | 义务兵发放金额每人约 | | =50000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 半年人均标准 | | =29418.00(元) | |
| | | | 一年人均标准 | | =58836(元) | |
| | | | 义务兵及其家属优待金发放人数 | | >388.00(人) | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|
| | 质量指标 | 发放条件符合率 | >95.00 (%) |
| | | 应补尽补率 | >95.00 (%) |
| | | 补助金额发放准确率 | >95.00 (%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | >95.00 (%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄青年参军积极性提升 | 提升 |
| | | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 7 军人家属抚恤金

一、项目概述

对批准为烈士、因公牺牲或者病故的现役军人的遗属发放一次性抚恤金。

二、立项依据

《军人抚恤优待条例》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

根据申领材料，对烈士、因公牺牲或者病故的现役军人的遗属发放一次性抚恤金，通过转账的方式确保资金到位。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预计支出 200.00 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 军人家属抚恤金 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,000,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 将一次性抚恤金及时、准确发放到位。 | | 将一次性抚恤金及时、准确发放到位。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度（/项目）指标值 | |
| 绩效 | 产出 | 数量指标 | 去年全国城镇可支配收入标准 | =54188.00(元) | |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 指标 | 指标 | | 人均发放金额约 | =500000.00(元) | |
| | | | 对牺牲后被评为烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属发放一次性优抚金人数 | ≥1.00(人) | |
| | | 质量指标 | | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | | 病故家属满意度有提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 8 重点优抚对象医疗费补贴

一、项目概述

对优抚对象的医疗费用进行事后结算。

二、立项依据

《松江区落实〈上海市优抚对象医疗保障实施办法〉实施细则》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

按月对优抚对象的医疗费用进行报销结算。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年预计支出 76.50 万元。

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 8 | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 重点优抚对象 医疗费补贴 | | 项目性质 | 经常性专项业务 费 | |
| 主管部门 | 上海市松江区 退役军人事务 局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | |
| 计划开始 日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日 期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 765,000.00 | 年度资金申请总额 | |
| | 其中：财政资金 | | 765,000.00 | 其中：当年财政拨款 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | |
| | | | | 上年结转资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | 保障优抚对象的医疗优待。 | | | 保障优抚对象的医疗优待。 | |
| | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 | 成本 指标 | 经济成 本指标 | 预算总金额 | | =765000.00(元) |

| | | | | |
|----|-------|-----------|------------------|------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人均标准 | >533.00(元) |
| | | | 发放月数 | =12.00(个) |
| | | | 优抚对象服务人数约 | =500.00(人) |
| | | 质量指标 | 补助金额发放准确性 | >95.00(%) |
| | | | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提升情况 | 提升 |
| | | | 提升社会拥军优属氛围作用 | 作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对保障优抚对象家庭稳定的可持续性 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉处置满意度 | ≥85.00(%) |

项目经费情况说明 9 重点优抚对象体检

一、项目概述

组织全区部分优抚对象进行年度体检。

二、立项依据

《上海市双拥模范区创建标准（2023 年版）》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

指导各街镇有序组织辖区内部分优抚对象到指定的医疗机构开展体检活动。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

全年预计支出 9.00 万元。

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 9 | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 重点优抚对象体检 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 90,000.00 | 年度资金申请总额 | 90,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 90,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 90,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 指导街镇开展好优抚对象体检工作，进一步关心关爱优抚对象。 | | 指导街镇开展好优抚对象体检工作，进一步关心关爱优抚对象。 | | |
| | 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 | 总金额 | =90000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人均标准 | =600.00(元) |
| | | | 活动计划完成率 | >95.00(%) |
| | | | 体检人数 | >550.00(人) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 标准按规定执行率 | >95.00(%) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平提升情况 | 提升 |
| | | | 提升社会拥军优属氛围作用 | 作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉处置满意度 | ≥85.00(%) |

项目经费情况说明 10 异地祭扫补助

一、项目概述

对异地祭扫的烈士亲属给予一次性补助

二、立项依据

《退役军人事务部、公安部、财政部、交通运输部、文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

根据异地祭扫申请材料，对烈士亲属发放一次性补助。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

预计全年支出2.5万元。

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 10 | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-----------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 异地祭扫补助 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 25,000.00 | 年度资金申请总额 | 25,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 25,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 25,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神，给予辖区内申请异地祭扫的烈士亲属一次性补助。 | | 缅怀革命烈士，弘扬爱国主义精神，给予辖区内申请异地祭扫的烈士亲属一次性补助。 | | |

| | 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 | 补助总金额 | =25000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 异地祭扫标准 | =5000.00(元) |
| | | | 异地祭扫总金额 | <25000.00(元) |
| | | | 异地祭扫补助人数 | =5.00(人) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补助发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 祭扫人员安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉处置满意度 | =100.00(%) |

项目经费情况说明 11 优抚对象不定期补助 1

一、项目概述

为松江区符合条件的优抚对象发放节日补助。

二、立项依据

《关于 2025 年元旦春节期间对本市享受定期抚恤补助优抚对象发放节日生活补助的通知》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

为重点优抚对象发放节日补助

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

为重点优抚对象发放节日补助，预计408.00万元。

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 11 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------------------|------|--------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象不定期补助 1 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 4,080,000.00 | 年度资金申请总额 | | 4,080,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 4,080,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 4,080,000.00 |
| | | | 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 | | |
| | 及时、足额发放到位。 | | 及时、足额发放到位。 | | |

| | 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 | 重点优抚对象节日补助补助总金额 | =4080000(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | =3232.00(人) |
| | | | 节日补助标准(每人) | =1200.00(元) |
| | | | 临时价格补贴标准(每人) | =60.00(元) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 提升优抚对象满意度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 12 优抚对象不定期补助 2

一、项目概述

为松江区符合条件的优抚对象发放临时困难补助。

二、立项依据

沪松民〔2012〕38号《关于印发《松江区优抚对象临时困难补助实施办法》的通知

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

根据优抚对象实际情况，为松江区符合条件的优抚对象发放临时困难补助。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

根据实际情况发放，预估资金1.00万元。

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 12 | | | | | |
|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象不定期补助2 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 10,000.00 | 年度资金申请总额 | 10,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 10,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 10,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 进一步加强对困难优抚对象的关爱帮扶。 | | 进一步加强对困难优抚对象的关爱帮扶。 | | |

| | 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 | 优抚对象临时困难补助(每人)) | =1000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准 | =1000.00(元/人) |
| | | | 补助总额 | =10000.00(元) |
| | | | 优抚对象临时困难补助人数 | =10.00(人) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 13 优抚对象不定期补助 3

一、项目概述

为松江区符合条件的优抚对象发放丧葬补助。

二、立项依据

《军人抚恤优待条例》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

根据实际情况，发放重点优抚对象丧葬补助

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

全年预计支出 50.00 万元。

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 13 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象不定期补助 3 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 500,000.00 | 年度资金申请总额 | | 500,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 500,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 500,000.00 |
| | | | 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 | | |
| | 及时、足额发放到位 | | 及时、足额发放到位 | | |

| | 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 | 补助金额 | =30000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金额 | =30000.00(元) |
| | | | 人均标准 | =30000.00(元) |
| | | | 重点优抚对象丧葬费 | ≥1.00(人) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 14 优抚对象定期补助 1

一、项目概述

为残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员发放伤残抚恤金，为一级-四级伤残人员护理费、五级-六级精神评残残疾军人护理费。

二、立项依据

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》、《关于调整本市一级至四级伤残人员和因患精神病被评定为五级至六级的残疾军人护理费标准的通知》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

每月为残疾军人、伤残人民警察、伤残公务员发放伤残抚恤金，为一级-四级伤残人员护理费、五级-六级精神评残残疾军人护理费。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

全年区级预算支出约 277.90 万元，剩余资金由中央资金保障。

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 14 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象定期补助 1 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 2,779,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,779,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,779,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,779,000.00 | |
| | | | 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 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 及时、足额发放到位 | | 及时、足额发放到位 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 标 | | | | |
| | 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 | 每月发放金额 | ≤1120000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | =12.00(个) |
| | | | 发放人数 | >1000.00(人) |
| | | | 伤残抚恤金 | <13440000.00(元) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 | |

项目经费情况说明 15 优抚对象定期补助 2

一、项目概述

为三属、病故在乡五级以下残疾军人遗属补助每月发放补助

二、立项依据

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

每月为三属、病故在乡五级以下残疾军人遗属补助发放补助。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

全年预计支出约454.80万元，由区级资金承担。

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 15 | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------|--------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象定期补助 ² | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 4,548,000.00 | 年度资金申请总额 | | 4,548,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 4,548,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 4,548,000.00 |
| | | | 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 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 及时、足额发放到位 | | 及时、足额发放到位 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|---------------------|----------------|----|
| 标 | | | | | |
| | 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 | 补助金额 | =6000000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | =12.00(个) | |
| | | | 病故在乡五级以下残疾军人遗属补助 | >12.00(人) | |
| | | | 三属差额补助、烈士抚恤金、三属区级补助 | >12.00(人) | |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) | |
| | | | 错误率 | <2.00(%) | |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) | |
| | 时效指标 | | 资金发放及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | | 满意度提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 | |

项目经费情况说明 16 优抚对象定期补助 3

一、项目概述

为三属、在乡老复员军人、带病回乡退役军人等发放定期补助。

二、立项依据

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

根据政策要求，按月发放。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

全年预计支出619.40万元，由区级资金负担。

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 16 | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象定期补助 ³ | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 6,194,000.00 | 年度资金申请总额 | 6,194,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 6,194,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 6,194,000.00 | |
| | | | 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 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 及时、足额发放到位 | | 及时、足额发放到位 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|----------------|
| 标 | | | | |
| | 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 | 补助金额 | ≤6194000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | =12.00(个) |
| | | | 每月发放标准 | ≥450000.00(元) |
| | | | 定期定量补助人数 | ≥12.00(人) |
| | | 质量指标 | 下拨率 | >95.00(%) |
| | | | 错误率 | <2.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | >95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续影响指标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 17 优抚对象定期补助 4

一、项目概述

根据政策要求，为农村退役士兵发放老年生活补助。

二、立项依据

《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

每月按时为农村退役士兵发放老年生活补助。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

由区级资金为农村退役士兵发放老年生活补助约180.00万元，
剩余部分由中央资金保障。

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 17 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------------------|------|--------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 优抚对象定期补助 4 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 1,800,000.00 | 年度资金申请总额 | | 1,800,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 1,800,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 1,800,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目绩效 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 及时、足额发放到位 | | 及时、足额发放到位 | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 效 目 标 | | | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥80.00(%) |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 发放月数 | =12.00(月) |
| | | | 每月发放金额 | ≥150000.00(元) |
| | | | 农村退役士兵老年生活补助 | >12.00(人) |
| | | 质量指 标 | 补贴金额发放及时率 | >95.00(%) |
| | | | 发放人员符合率 | >95.00(%) |
| | | | 补贴金额发放准确率 | >95.00(%) |
| | 时效指 标 | | 资金发放及时性 | 及时 |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 优抚对象安定情况 | 安定 |
| | | 可持续 影响指 标 | 满意度提升 | 提升 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 优抚对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 18 为部队办实事

一、项目概述

开展为部队办实事项目是落实上级军地互办实事“双清单”制度的重要内容，有助于巩固和发展军政军民团结。项目主要针对驻松江部队提报的实际需求，逐步提升部队规范化建设水平，改善官兵学习、生活环境和文体活动设施，进一步满足官兵日常学习、生活需要并提升官兵满意度。

二、立项依据

上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2023年版）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

每年年初向全体驻松江部队了解征集实际困难与需求，根据部队反馈的情况，开展相关活动，实施相应举措和相关工程。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

结合部队需求，为部队采购添置生活、文体设施设备，建设改造相关工作、学习和文体空间等，约50.00万元。

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 18 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 为部队办实事 | 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 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 500,000.00 | 年度资金申请总额 | | 500,000.00 |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------|------------|
| | | 其中：财政资金 | 500,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 |
| | | | | 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 | |
| | 根据部队上报需求，为部队改善营区环境及文体活动设施。 | | | 根据部队上报需求，为部队改善营区环境及文体活动设施。 | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥80.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成部队数量 | ≥3.00(个) | |
| | | | 双拥推广活动完成率 | >95.00(%) | |
| | | 质量指标 | 部队满意率 | >95.00(%) | |
| | | | 工程项目验收合格率 | >95.00(%) | |
| | | | 采购商品合格率 | >95.00(%) | |
| | | 时效指标 | | 部队实项目完成及时率 | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 双拥活动社会影响力提升情况 | 提升 | |
| | | | 对提升双拥工作管理服务水平的促进作用 | 作用明显 | |
| | | 可持续影响指 | | 持续提升社会拥军优属氛围作用 | 持续提升 |

| | | | |
|-------|-----------|--------|----|
| | 标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长效管理制度 | 健全 |

项目经费情况说明 19 宣传费

一、项目概述

为深入贯彻落实全国双拥模范城（县）命名大会精神，进一步弘扬双拥光荣传统，通过开展各类宣传教育活动和定制宣传品等举措，发动社会各界了解双拥、参与双拥、支持双拥，全面展现松江双拥工作特色与成效的同时，进一步营造关心国防、热爱军队、尊崇军人的良好社会氛围。

二、立项依据

上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2023年版）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

结合当年度市局下达相关宣传任务，对先进双拥人物、事例进行宣传推广教育。结合双拥工作重点内容和重点时间节点，策划开展各类宣传教育活动和定制发布双拥宣传品，营造浓厚双拥氛围。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

为提升双拥宣传教育实效，拟策划开展各类双拥宣传活动和定制发布双拥宣传品，预计经费 50.00 万元。

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 19

| (2026 年度) | | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 宣传费 | 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 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 500,000.00 | 年度资金申请总额 | 500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 500,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 结合当年度市局下达相关宣传任务，对先进双拥人物、事例进行宣传推广教育。结合双拥工作重点内容和重点时间节点，策划开展各类宣传教育活动和定制发布双拥宣传品，营造浓厚双拥氛围。 | | 结合当年度市局下达相关宣传任务，对先进双拥人物、事例进行宣传推广教育。结合双拥工作重点内容和重点时间节点，策划开展各类宣传教育活动和定制发布双拥宣传品，营造浓厚双拥氛围。 | | |
| | 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 | 预算执行率 | ≥80.00（%） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展各类双拥宣传活动场次 | ≥3.00（次） | |
| | | | 宣传活动覆盖人数 | ≥500.00（人） | |
| | | | 双拥推广活动完成率 | ≥95.00（%） | |
| | 质量指标 | 宣传内容审核合规率 | >95.00（%） | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | 资金使用合规率 | >95.00(%) |
| | | 财务制度健全性 | >95.00(%) |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 双拥活动社会影响力提升情况 | 提升 |
| | | 对提升双拥工作管理服务水平的保促进作用 | 作用明显 |
| | 可持续 影响指 标 | 持续提升社会拥军优属氛围作用 | 持续提升 |
| | | 长效管理制度 | 健全 |
| 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 指标 | 退役军人满意度 | 满意 |

项目经费情况说明 20 共建费

一、项目概述

双拥共建工作是巩固军政军民团结、服务国家战略全局的重要实践。通过不断增强军地协作、整合军地资源和开展军地共建活动，形成常态化互动，进一步增进军民感情，筑牢“军民一家亲”的社会基础，营造浓厚的双拥氛围。

二、立项依据

上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2023 年版）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

结合上级工作要求和年度双拥工作计划，全年开展各类双拥共建活动，其中包括开展立功受奖官兵一次性奖励，举办八一电影招待会等军地互动活动以及开展重大临时性勤务保障等。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一季度开展立功受奖官兵一次性奖励，三季度开展重大临时性勤务保障和八一电影招待会等活动。全年结合上级要求和年度工作计划陆续开展各类军地共建活动。

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 20 | | | | | |
|------------------|--|------------|--|------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 共建费 | 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 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 225,000.00 | 年度资金申请总额 | 225,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 225,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 225,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 通过不断增强军地协作、整合军地资源和开展军地共建活动，形成常态化互动，进一步增进军民感情，筑牢“军民一家亲”的社会基础，营造浓厚的双拥氛围。 | | 通过不断增强军地协作、整合军地资源和开展军地共建活动，形成常态化互动，进一步增进军民感情，筑牢“军民一家亲”的社会基础，营造浓厚的双拥氛围。 | | |

| | 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 | 预算执行率 | ≥80.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务官兵数量 | ≥200(人) |
| | | | 开展共建活动数量 | ≥5.00(个) |
| | | | 服务部队数 | ≥10.00(个) |
| | | 质量指标 | 各类活动执行方案完成率 | >95.00(%) |
| | | | 临时性勤务保障的及时率 | >95.00(%) |
| | | | 部队需求匹配度 | >95.00(%) |
| | 时效指标 | | 宣传活动完成及时率 | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升双拥工作管理服务水平的保促进作用 | 作用明显 |
| | | | 双拥活动社会影响力提升情况 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升社会拥军优属氛围作用 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问部队满意度 | 满意 |

项目经费情况说明 21 重大节日重要活动慰问品

一、项目概述

为持续强化“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，巩固全区军政军民团结，根据上级相关要求和惯例，春节及八一前夕对驻沪部队官兵、驻松江部队官兵、重点优抚对象、军休干部开展慰问并发放慰问品，不断擦亮“全国双拥模范城”的金字招牌。

二、立项依据

上海市双拥模范创建命名管理工作实施细则（2023年版）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

每年春节及八一前夕对驻沪部队官兵、驻松江部队官兵、重点优抚对象、军休干部开展慰问，发放慰问品。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

预计发放慰问品 500.00 万元。

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 21 | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 重大节日重要活动慰问品 | 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 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 5,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 5,000,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 5,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,000,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 采购慰问品，结合春节和八一两个重点时间节点对驻沪部队官兵、驻松江部队官兵、重点优抚对象、军休干部开展走 | | 采购慰问品，结合春节和八一两个重点时间节点对驻沪部队官兵、驻松江部队官兵、重点优抚对象、军休干部开展走访慰 | | |

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|--------------|
| | 访慰问。 | | 问。 | |
| | 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 | 春节慰问品成本 | ≤300.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问品覆盖官兵数量 | ≥15000.00(人) |
| | | | 覆盖慰问部队数量 | >14.00(个) |
| | | | 发放慰问品数量 | ≥15000.00(份) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 应补尽补率 | >95.00(%) |
| | | | 补贴金额发放合规性 | >95.00(%) |
| | | | 慰问品发放准确性 | >95.00(%) |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军人荣誉感 | 持续提升 |
| | | 可持续影响指标 | 拥军优属社会氛围 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受慰问部队满意度 | 满意 |

项目经费情况说明 22 常态化联系退役军人

一、项目概述

通过加强与退役军人常态化走访慰问，开展政策宣传、加强沟通交流，旨在维护他们的合法权益，及时解决他们的实际困难，更好地服务他们，体现尊崇感和获得感。

二、立项依据

《上海市退役军人事务局〈关于建立常态化联系退役军人制度的通知〉》（沪退役军人规〔2020〕23号）和《关于进一步做好本市军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》（沪退役军人规〔2021〕2号）

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

拟于春节和“八一”建军节前，采取重点走访慰问与普遍走访慰问相结合的原则，春节重点走访慰问生活困难（低保、低收入、特困供养和重残无业人员）、下岗失业人员、鳏寡孤独人员、80岁以上高龄老人以及部分企业军转干部；“八一”建军节前重点走访慰问功臣模范（平时二等功、战时三等功以上人员）、参战参试和“最美退役军人”。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

开展常态化走访慰问退役军人工作，日常走访慰问与重要节日相结合，对退役军人和其他优抚对象开展走访慰问和适度帮扶解困，经测算，预算资金约213.00万元。

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 22 | | | | | |
|------------------|-----------|------|----------|-----|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 常态化联系退役军人 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类 | 特定目标类 |

| | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| | | | | 别 | |
| 主管部门 | 上海市松江区 退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,130,000.00 | | 年度资金申请总额 | 2,130,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 2,130,000.00 | | 其中：当年财政拨款 | 2,130,000.00 |
| | | | | 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 | |
| | 通过常态化联走访慰问退役军人，增强深厚感情、畅通退役军人表达意见的渠道、丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通和信息反馈、工作指导和问题解决，以务实作风常态化做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导、帮扶援助工作，激发广大退役军人干事创业、安居乐业的积极性、主动性、创造性。 | | | 通过常态化联走访慰问退役军人，增强深厚感情、畅通退役军人表达意见的渠道、丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通和信息反馈、工作指导和问题解决，以务实作风常态化做好沟通联系、感情联络、心理疏导、思想引导、帮扶援助工作，激发广大退役军人干事创业、安居乐业的积极性、主动性、创造性。 | |
| | 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 | 春节、八一走访成本 | | =1200.00(元) |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 日常走访成本 | | =300.00(元) |
| | | | 春节、八一慰问金发放人数 | | >1700.00(人) |
| | | | 日常走访人数 | | >1000.00(人) |
| | | 质量指 标 | 补贴发放合规性 | | >95.00(%) |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|
| | | 应补尽补率 | =95.00(%) |
| | | 补贴金额发放准确率 | =95.00(%) |
| | 时效指标 | 补贴发放及时性 | >95.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人群体的满意度 | 满意 |
| | 可持续影响指标 | 退役军人群体的获得感、幸福感、满足感 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问金发放对象 12345 投诉次数 | 0 次 |

项目经费情况说明 23 退役军人思想引领

一、项目概述

为持续加强退役军人思想政治引领，发挥典型示范带动作用，激励引导广大退役军人学习先进典型崇高精神和优秀品质，深挖历年来我区退役军人先进典型事迹，制作先进典型事迹宣传片，讲好新时代松江退役军人奋斗故事，并配合市局加强宣传，推荐申报 2026 年上海“最美退役军人”，特开展本项目。

二、立项依据

依据中共上海市松江区委宣传部、上海市松江区人民武装部、上海市松江区退役军人事务局每年都会联合发布的《关于开展上海“最美退役军人”学习宣传活动的通知》文件精神

三、实施主体

上海市松江区退役军人事务局。

四、实施方案

为推荐申报 2026 年上海“最美退役军人”准备候选人相关展示材料。深入挖掘松江退役军人及历年“最美退役军人”先进事迹和相关素材，以多种形式进行宣传。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

宣传松江退役军人及历年区级“最美退役军人”典型事迹，每年推荐1-2名候选人参加市级“最美退役军人”评选，另需根据市局文件最新要求，配合做好先进典型的宣传工作。

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 23 | | | | | |
|------------------|--|------------|--|------------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 退役军人思想引领 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人事务局（本级） | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 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 | | |
| | <p>为了为持续加强退役军人思想政治引领，发挥典型示范带动作用，激励引导广大退役军人学习先进典型崇高精神和优秀品质，深挖历年来我区退役军人先进典型事迹，制作先进典型事迹宣传片，讲好新时代松江退役军人奋斗故事。并配合市局加强宣传，推荐申报2026年上海“最美退役军人”。</p> | | <p>为了为持续加强退役军人思想政治引领，发挥典型示范带动作用，激励引导广大退役军人学习先进典型崇高精神和优秀品质，深挖历年来我区退役军人先进典型事迹，制作先进典型事迹宣传片，讲好新时代松江退役军人奋斗故事。并配合市局加强宣传，推荐申报2026年上海“最美退役军人”。</p> | | |

| | 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 | 宣传制作成本 | ≤100000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人先进典型宣传次数 | ≥5.00(次) |
| | | | 参加展示活动 | ≥1.00(次) |
| | | | 推进上报 2026 年度上海“最美退役军人”学习宣传活动候选人 | ≥1.00(人) |
| | | 质量指标 | 典型事迹社会反响度 | >95.00(%) |
| | | | 先进精神传播渗透度 | >95(%) |
| | | | 示范引领社会带动性 | >95(%) |
| | | 时效指标 | 宣传及时性 | >95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人荣誉感 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 在全社会树立尊崇退役军人氛围 | 持续增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员投诉 | 0 次 |

上海市松江区退役中心

项目经费情况说明 1 服务中心楼宇智能化

一、项目概述

为退役军人提供政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、创新创业指导等服务；协助做好退役军人思想政治宣传、意识引领、困难帮扶、拥军优属、双拥创建、信息采集等工作；负责开展各类面向退役军人的主题活动以及指导镇（街道）、村居退役军人服务中心（站）业务，负责完成上级交办的其他事务性工作。

二、立项依据

《关于进一步推进退役军人服务保障体系建设有关工作的通知》沪退役军人局发〔2021〕64号。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

工程已验收，尾款支付。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

该项目合同金额为 2770170.00 元，审定金额为 2679681.00 元，实际支付 2599290.00 元，剩余 3%待质保期满后支付（即 2026 年 8 月后）。根据合同约定，共计支付尾款约 81000.00 元。

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 | | | | | |
|-----------------|-----------|------|---------|------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 服务中心楼宇智能化 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 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 | 上海市松江区退役军人服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 81,000.00 | 年度资金申请总额 | 81,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 81,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 81,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发【2021】6号，深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。 | | 认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发【2021】6号，深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。 | | |
| | 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 | 软件数量 | ≥10.00(件) | |
| | | | 硬件采购数量 | ≥10.00(件) | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95.00(%) | |
| | | | 软件验收合格率 | ≥95.00(%) | |
| | 时效指标 | 交付及时性 | ≥95.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公服务能力 | 提升 | |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|----|
| | 可持续影响指标 | 对退役军人服务场所功能提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 提升 |

项目经费情况说明 2 综合管理

一、项目概述

深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示，准确深刻解读党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署。

组织 18 个街镇（经开区）退役军人服务站和 300 多个居村退役军人服务站相关工作人员开展业务培训，邀请市服务中心指导老师对我区基层服务站工作人员进行相关业务指导，拓宽工作思路，提升业务能力，切实服务好退役军人和其他优抚对象。

二、立项依据

根据《退役军人事务部办公厅关于进一步办好用好〈中国退役军人〉杂志》要求，组织开展《中国退役军人》杂志发行订阅视频会。根据《退役军人服务机构政治文化环境建设相关要求》（内部资料）。

关于印发《上海市退役军人服务中心（站）建设与工作规范》的通知（沪退役军人局发〔2020〕57号）、《市退役军人事务局办公室关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》（沪退役军人局办发〔2021〕6号）。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

杂志每月初寄出，不断更新学习内容，了解退役军人工作决策部署，提升服务意识，提高服务能力。对 18 个街镇（工业区）级退役军人服务站和 300 多个居村级退役军人服务站工作人员开展业务培训。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

对 17 个街镇退役军人服务站点和约 379 个村居退役军人服务站进行培训。2026 年上半年，局机关及服务中心工作人员、街镇分管领导、街镇居村服务站工作人员约 200 人（材料费 30+午餐费 50）=1.6 万元；2026 年下半年，街镇分管领导、街镇居村服务站工作人员约 150 人，150*（材料费 30 元/人+午餐费 50 元/人）=1.2 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|----------------|------|-----------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 综合管理 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 56,800.00 | 年度资金申请总额 | | 56,800.00 |
| | 其中：财政资金 | 56,800.00 | 其中：当年财政拨款 | | 56,800.00 |

| | | | | |
|----------------|--|--------|--|--------------|
| | | | 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 | |
| | 按照相关文件，依据流程，协助做好退役军人及优抚对象权益维护工作，维护社会稳定保质保量完成本年度权益维护工作，做好退役军人慰问工作。加强退役军人工作人员理论学习，认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示，准确深刻解读党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，更好地为退役军人服务，维护社会和谐。 | | 按照相关文件，依据流程，协助做好退役军人及优抚对象权益维护工作，维护社会稳定保质保量完成本年度权益维护工作，做好退役军人慰问工作。加强退役军人工作人员理论学习，认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示，准确深刻解读党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，更好地为退役军人服务，维护社会和谐。 | |
| | 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 | 预算金额 | ≤56800.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥300.00(人) |
| | | | 培训班次 | ≥2.00(次) |
| | | | 杂志数量 | ≥462.00(人) |
| | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | ≥95.00(%) |
| | | | 工程质量合格率 | ≥95.00(%) |
| | | | 软件验收合格率 | ≥95.00(%) |
| | 时效指标 | | 印刷品交付及时性 | ≥95.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人荣誉感 | 提升 |

| | | | |
|-------|-----------|----------------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 体现党和国家对退役军人的关爱 | 体现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人 12345 对该项工作投诉次数 | =0.00(次) |

项目经费情况说 3 退役军人服务站建设与运行

一、项目概述

退役军人服务中心（站）应突出“军”的特色，营造政治文化氛围。在醒目位置悬挂统一规范的牌匾标识，确保字迹清晰、整洁。

加强退役军人服务保障体系建设，做好服务机构政治文化环境建设、氛围营造，开展退役军人思想政治引领、教育培训、就业创业、权益维护、优抚帮扶、褒扬激励等工作，为退役军人和其他优抚对象提供服务项目等。持续打造功能齐全、服务质优、规范有序、运转高效、环境温馨、普遍信赖的“退役军人之家”和“精神家园”。

二、立项依据

退役军人事务部办公厅关于印发《各级退役军人服务中心（站）服务清单》的通知（退役军人办发〔2024〕1号）；关于进一步推进退役军人服务保障体系建设有关工作的通知（沪退役军人局发〔2021〕64号）、市退役军人事务局办公室关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知（确定版）。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

根据基层申请，摸清新建服务站申领铜牌、破旧铜牌底数，分批为本区街镇、居村退役军人服务站统一制发、更换新的铜牌，确保服务站的招牌无锈蚀、无污损，字迹清晰、整洁，树立退役军人服务站的良好形象。

将举办“茸军乐学苑”第二期素养培训班。旨在弘扬中华优秀传统文化、“军”的特色文化、革命文化、社会主义先进文化，使退役军人和其他优抚对象在参加退役军人教育培训活动中丰富文化体验、感悟文化精髓、坚定文化、激发爱党爱国情怀与自信，促进全社会更好汇聚强军强国伟力。开设“茸军乐学苑”培训班，聚焦“传统艺术传承、综合艺术体验、创意实践赋能”三大方向，开设国画、书法、民乐、茶艺、非遗手作、智能手机应用、形象美学等课程，课程采取线上公众号+线下报名方式，每班学员20人左右。配合全年重要节庆日开展主题活动，主旨在于弘扬参军光荣、拥军崇军、弘扬优秀传统文化和“军”的特色文化，文化强军强国的主导思想。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

400元/个*50个铜牌(申领)=20000元；区服务中心“茸军之家”应突出“军”的特色，营造政治文化氛围，加强政治文化布置18000.00元。

“茸军乐学苑”培训班课程，76次课*650元/每次课=50000.00元（细算：30元/人/次*22人/班*9次课*8门课程）。安排课程：国画、书法、民乐（古筝、笛子）、茶艺、

非遗手作、智能手机应用、形象美学等课程。

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 | | | | | | |
|-----------------|--|------|-----------|--|------------|-----------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 退役军人服务站建设与运行 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | | |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | | 88,000.00 | 年度资金申请总额 | | 88,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 88,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 88,000.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| | | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | <p>加强退役军人服务保障体系建设，进一步建强服务机构，提升服务质量，强化工作保障。健全建强区、街镇、居村三级退役军人服务保障体系，加强服务站标准化、规范化建设运行指导，确保服务保障网络上下一体、工作推进有效联运，任务落实一贯到底。持续打造功能齐全、服务优质、规范有序、运营高效、环境温馨、普遍信赖的“退役军人之家”和“精神家园”。</p> | | | <p>加强退役军人服务保障体系建设，进一步建强服务机构，提升服务质量，强化工作保障。健全建强区、街镇、居村三级退役军人服务保障体系，加强服务站标准化、规范化建设运行指导，确保服务保障网络上下一体、工作推进有效联运，任务落实一贯到底。持续打造功能齐全、服务优质、规范有序、运营高效、环境温馨、普遍信赖的“退役军人之家”和“精神家园”。</p> | | |
| | 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 | 预算金额 | ≤88000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加学员人数 | ≥90.00(人) |
| | | | 学员满意度测评表收到占比 | ≥95.00(%) |
| | | | 根据基层实际申请数量 | ≥5.00(个) |
| | | 质量指标 | 学员对课程质量满意度 | ≥90.00(%) |
| | | | 报名率 | ≥95.00(%) |
| | | | 更新铜牌 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 课程计划安排全部完成 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 让军人成为社会尊崇的职业,让退役军人成为全社会尊重的人 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续打造退役军人之家和精神家园 | 提高 |
| 满意指标 | 服务对象满意度指标 | 提升获得感、幸福感、荣誉感 | 提升 | |

项目经费情况说明 4 思政引领

一、项目概述

退役军人思想工作指导员以志愿者身份配合、协助各级退役军人事务部门开展政策解释、日常联络、帮困援助、矛盾化解、宣传引导等工作；为全区近 400 个退役军人服务站发放宣传品，提高服务业务能力，退役军人政策知晓度。

为退役军人提供政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务、创新创业指导等服务；协助做好退役军人思想政治宣传、意识引领、困难帮扶、拥军优属、双拥创建、信息采集

等工作；负责开展各类面向退役军人的主题活动以及指导镇（街道）、村居退役军人服务中心（站）业务，负责完成上级交办的其他事务性工作。

二、立项依据

《上海市志愿服务条例》、《关于印发〈松江区退役军人思想工作指导员队伍的实施意见〉的通知》（沪松退役军人局〔2020〕12号）、《上海市退役军人事务局办公室关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》、《关于印发〈印发上海市退役军人服务中心（站）建设与工作规范〉的通知》。

文化和旅游部、教育部、共青团中央、全国妇联、中国关工委联合印发《用好红色资源 培育时代新人 红色旅游助推铸魂育人行动计划（2023-2025年）》；《关于举行退役军人迎接仪式的通知》（沪退役军人局发〔2021〕51号）。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

结合工作需要和思想工作指导员日常工作职责，合理安排工作，及时考勤备案，如实填写《松江区退役军人思想工作指导员志愿服务考勤表》；制作宣传品、政策宣传资料、配送法律宣传到基层等，提高各退役军人服务站工作人员政策知晓度，提高全区居民及退役军人们对各项政策的知晓度。完成红色主题教育活动及退役军人返乡仪式。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

根据志愿服务岗位、服务时间等因素综合考虑，可给予退役军人思想工作指导员在志愿服务中最高不超过每天 100 元的补贴（半天计 60 元），预计 5.00 万元，补贴包含思想工作指导员在从事志愿服务活动中本人所支出的交通、误餐、通讯等费用，法律宣传到基层及红色主题教育活动预计 10.00 万元。

2026 年春、秋季退役士兵返乡仪式经费支出约 10.00 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 思政引领 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 250,000.00 | 年度资金申请总额 | 250,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 250,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 250,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 按照相关文件，依据流程，协助做好退役军人及优抚对象权益维护工作，维护社会稳定保质保量完成本年度权益维护工作，做好退役军人慰问工作。加强退役军人工作人员理论学习，认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示， | | 按照相关文件，依据流程，协助做好退役军人及优抚对象权益维护工作，维护社会稳定保质保量完成本年度权益维护工作，做好退役军人慰问工作。加强退役军人工作人员理论学习，认真贯彻落实中央领导同志重要指示批示，准确 | | |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|---------------|
| | 准确深刻解读党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，更好地为退役军人服务，维护社会和谐。 | | 深刻解读党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，更好地为退役军人服务，维护社会和谐。 | |
| | 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 | 预算金额 | ≤250000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动完成数量 | ≥4.00(次) |
| | | | 宣传品数量 | ≥1000.00(份) |
| | | | 志愿者服务资金发放人数 | ≥5.00(人) |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100.00(%) |
| | | | 宣传品质量合格率 | =100.00(%) |
| | | | 金额发放准确率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | | 宣传品交付及时性 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人荣誉感 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 体现党和国家对退役军人的关爱 | 体现 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人 12345 对该项工作投诉次数 | =0.00(次) |

项目经费情况说明 5 中心场馆建设及维护

一、项目概述

为退役军人提供政策解答、权益咨询、心理疏导、法律

服务、创新创业指导等服务；协助做好退役军人思想政治宣传、意识引领、困难帮扶、拥军优属、双拥创建、信息采集等工作；负责开展各类面向退役军人的主题活动以及指导镇（街道）、村居退役军人服务中心（站）业务，负责完成上级交办的其他事务性工作。

二、立项依据

关于进一步推进退役军人服务保障体系建设有关工作的通知》沪退役军人局发〔2021〕64号。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

中心1号楼双拥馆、红色展陈馆、军创馆、2号楼办公楼及3号楼茸军之家等功能活动设施的环境建设及维护工作。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

双拥馆、红色展陈馆、军创馆年建设和维护费10.00万元、办公楼及茸军之家建设维护5.00万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|----------------|------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 中心场馆建设及维护 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |

| | | | | |
|----------------|---|------------|---|------------|
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 150,000.00 | 年度资金申请总额 | 150,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 150,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 150,000.00 |
| | | | 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 | |
| | 认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发【2021】6号），深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。 | | 认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发【2021】6号），深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。 | |
| | 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 | 采购完成率 | ≥90.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≥3.00(个) |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 交付及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 接待量 | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 接待能力 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | ≥95.00(%) |

项目经费情况说明 6 军队无军籍退休职工

一、项目概述

做好军队无军籍退休职工福利待遇的落实工作；做好军队无军籍退休职工死亡后丧葬费和一次性抚恤金的发放工作；做好军队无军籍退休职工退休养老金的发放工作。

二、立项依据

《关于进一步加强军队无军籍退休职工服务管理工作的通知》（征求意见稿）规定：“三、规范待遇保障 2. 规范福利待遇。服务管理单位应参照属地事业单位福利标准，规范福利项目，组织开展健康体检、走访慰问、困难帮扶及参加本市退休职工住院医疗互助保障计划等，保障无军籍职工福利”；《关于印发〈松江区机关事业单位工作人员福利费使用管理办法〉和〈松江区机关事业单位退休人员福利费和退休管理活动经费使用管理办法〉的通知》（沪松人社〔2016〕34号）规定：“2016年机关事业单位退休人员提取标准为福利费每人每月270元，退休管理活动经费每人每年260元”

《关于印发〈军队无军籍退休职工死亡后丧葬费的给付“一网通办”实施方案〉的通知》（沪退役军人局办发〔2024〕8号）、《关于印发〈军队无军籍退休职工死亡后一次性抚恤金的给付“一网通办”实施方案〉的通知》（沪退役军人局办发〔2024〕9号）文件要求：根据军队无军籍退休职工和易地退休人员有关政策规定，军队无军籍退休职工和易地退休人员死亡后丧葬费和一次性抚恤金。

《关于进一步加强军队无军籍退休职工服务管理工作的通知》（征求意见稿）文件要求：根据军队无军籍退休职工和易地退休人员有关政策规定，军队无军籍退休职工和易地退休人员执行当地事业单位退休人员同等补贴标准。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四. 实施方案

组织开展健康体检、走访慰问、困难帮扶及参加本市退休职工住院医疗互助保障计划等，保障无军籍职工福利。

如有军队无军籍退休职工去世，按照相关政策发放费用。

计划全年逐月对本区核定的军队无军籍退休职工人员按照标准发放退休养老金。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六. 年度预算安排

每人每年计提3500元，人数22人，预计资金7.70万元。

根据上级文件精神、工作要求，结合往年相关工作开展经验，2025年军队无军籍退休职工共12人，参照行政事业单位工作人员标准，丧葬费6000元，死亡一次性抚恤金为死亡后本人生前20个月基本退休费，预计人数1人，费用14.00万元。

根据上级文件精神、工作要求，结合往年相关工作开展经验，2026年军队无军籍退休职工预计新接收10人，养老金由社保中心发放，接收单位发放退休补贴，存量12人养老金发放标准按2025年发放标准，预估需区级资金116.40万元。

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 |
|------------------------|

| (2026 年度) | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 军队无军籍退休职工 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 814,900.00 | | 年度资金申请总额 | 814,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | 814,900.00 | | 其中：当年财政拨款 | 814,900.00 | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | 对军队无军籍退休职工及时发放退休养老金，提高无军籍退休退职职工生活质量 | | | 对军队无军籍退休职工及时发放退休养老金，提高无军籍退休退职职工生活质量 | | |
| | 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 | 发放总金额不超预算金额 | | ≤1164000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军队无军籍退休职工人数 | | =12.00(人) | |
| | | | 军队无军籍退休职工人均收到工资次数 | | =12.00(次) | |
| | | | 总发放人次 | | =144.00(次) | |
| | 质量指标 | 应发尽发率 | | =100.00(%) | | |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| | | 发放及时率 | =100.00(%) |
| | | 养老金金额发放准确率 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 军队无军籍退休职工养老金发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军队无军籍退休职工安定情况 | 安定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队无军籍退休职工满意率 | ≥85.00(%) |

项目经费情况说明 7 社保接续

一、项目概述

解决部分退役士兵社会保险问题。

二、立项依据

《关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金有关事项的通知》（沪财社〔2020〕51号）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》（厅字〔2019〕3号）等文件要求：“退役士兵参加社会保险缴纳费用，原则上单位缴费部分由所在单位负担，个人缴费部分由个人负担”。“原单位已不存在或缴纳确有困难的，由原单位上级主管部门负责补缴；上级主管部门不存在或无力缴纳的，由安置地退役军人事务主管部门申请财政资金解决。”“对于个人缴费部分，个人属于最低生活保障对象、特困人员的，地方政府对其个人缴费予以适当补助。”“城镇职工基本养老保险。缴费工资基数由安置地按照补缴时上年度职工平均工资的60%予以确定，单位和个人缴费费率按补缴时安置地规定执行，相应记录个人权益。”“城

镇职工基本医疗保险。缴费工资基数由安置地按照补缴时上年度职工平均工资的 60%予以确定，单位和个人缴费费率按补缴时安置地规定执行”。“退役士兵补缴基本养老保险单位缴费部分所需政府补助资金中央财政给予 20%的补助，其余 80%部分由市、区财政按 1:1 比例承担”。“退役士兵补缴基本医疗保险单位缴费部分所需政府补助资金由区级财政承担”。“退役士兵个人属于最低生活保障对象、特困人员的，地方政府对其补缴基本养老保险和基本医疗保险个人缴费予以全额补助，所需资金由区级财政承担。”

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四. 实施方案

计划全年常态化对申请办理退役士兵社会保险补缴中符合政策规定的，经上海市退役军人事务局、上海市社会保险事业管理中心核准后，按规定支付社保补缴费用。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

根据上级文件精神、工作要求和往年相关工作开展经验，结合 2026 年工作初步计划，预计为 4 名退役士兵，按每人平均 2.50 万元支付社保补缴费用，4 人×2.50 万元，资金需求 10.00 万元。

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 |
| (2026 年度) |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 社保接续 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 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 | | |
| | 妥善解决部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险未参保和中断缴费问题, 确保退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应, 切实维护他们的切身利益。 | | | 妥善解决部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险未参保和中断缴费问题, 确保退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应, 切实维护他们的切身利益。 | | |
| | 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 | 人均最高不超 | | ≤50000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补缴社保人数 | | =2.00(人) | |
| | | | 人均补缴金额不低于 | | ≥25000.00(元) | |
| | | | 上半年补缴人数 | | =1.00(人) | |
| | 质量指标 | 应缴尽缴率 | | =100.00(%) | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|------------|
| | | 补缴金额准确率 | =100.00(%) |
| | | 错误率 | =0.00(%) |
| | 时效指标 | 补缴及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵安定情况 | 安定 |
| | | 政策知晓率 | ≥90.00(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | ≥90.00(%) |

项目经费情况说明 8 逐月领取退役金退役军人

一、项目概述

上海市松江区退役军人事务局拟于2025年1月至2025年12月开展逐月领取退役金退役军人工作，主要实施内容为向逐月领取退役金退役军人发放退役金。

二、立项依据

《关于印发〈退役军人逐月领取退役金安置办法〉的通知》（退役军人部发〔2021〕82号）、《逐月领取退役金退役军人服务管理规定》（退役军人部发〔2022〕43号）。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

根据市退役军人局下发的接收安置名单对本区接收的逐月领取退役金退役军人核准发放退役金。截止2025年12月，本区共接收逐月领取退役金退役军人3名。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

截止2025年12月，我区共接收了逐月领取退役金的退役军人3人，2026年按每人每月退役金按1万元进行预估，需要资金36万元，预计由中央资金负担31万元，区级资金负担5万元。

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 8 | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|------|-----------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 逐月领取退役金 退役军人 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退 役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始 日期 | 2026-01-01 | 计划完成 日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 50,000.00 | 年度资金申请总额 | | 50,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 50,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 50,000.00 |
| | | | 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 | | |
| | 逐月领取退役金退役军人服务管理工作坚持政治引领，关心关爱、服务优先、依法管理的原则，及时规范地按照有关规定为逐月领取退役金退役军人核准、发放和调整退役金，确保逐月领取退役金退役军人的各项政策待遇落实到位。 | | 逐月领取退役金退役军人服务管理工作坚持政治引领，关心关爱、服务优先、依法管理的原则，及时规范地按照有关规定为逐月领取退役金退役军人核准、发放和调整退役金，确保逐月领取退役金退役军人的各项政策待遇落实到位。 | | |

| | 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 | 管理服务人数 | ≥6.00(人) |
| | | 质量指标 | 退役金核定准确性 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 发放退役金的及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐月领取退役金退役军人安定情况 | 安定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐月领取退役金退役军人满意度 | ≥85.00(%) |

项目经费情况说明 9 企业退休复员干部

一、项目概述

上海市松江区退役军人事务局拟于2026年1月至2026年12月实施“企业退休复员干部生活困难补助”项目，主要实施内容为对符合条件的企业退休复员干部发放生活困难补助

二、立项依据

根据2021年12月15日上海市退役军人事务局召开的通报部署会口径：经市退役军人局与市财政局、市人力资源社会保障局、市社保中心等部门沟通协调，并经市政府领导研究同意，本市将从2022年1月起，调整5类对象的生活补助标准。其中，对1975年8月至1988年的企业退休复员干部生活补助每人每月增加300元。60周岁—69周岁的，由每人每月500元，调整为每人每月800元；70周岁—79周岁的，由每人每月600元，调整为每人每月900元；80周岁以上的，由每人每月700元，调整为每人每月1000元。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

计划全年逐月对本区核定的企业退休复员干部按照 60 周岁—69 周岁的每人每月 800 元，70 周岁—79 周岁的每人每月 900 元，80 周岁以上的每人每月 1000 元的标准发放生活困难补助。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

根据上级工作口径、工作要求，结合往年相关工作开展经验，2026 年符合条件的企业退休复员干部共 36 人，需资金 40.67 万元（按实发放）。

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 9 | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|----------------|------|------------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 企业退休复员干部 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 408,000.00 | 年度资金申请总额 | | 408,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 408,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 408,000.00 |
| | | | 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 | |
| | 对部分符合条件的企业退休复员干部及时发放生活困难补助，确保相关政策待遇落实到位。 | | | 对部分符合条件的企业退休复员干部及时发放生活困难补助，确保相关政策待遇落实到位。 | |
| | 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 | 发放总额不高于预算总额 | ≤406700.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活困难补助发放人数 | =36.00(人) | |
| | | | 生活困难人员慰问人次 | =36.00(次) | |
| | | | 上半年发放金额 | =200000.00(元) | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 应补尽补率 | =100.00(%) | |
| | | | 补贴金额发放准确率 | =100.00(%) | |
| | | | 错误率 | =0.00(%) | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 生活困难补助发放及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业退休复员干部安定情况 | 安定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休复员干部满意率 | ≥85.00(%) | |

项目经费情况说明 10 文革军校生

一、项目概述

上海市松江区退役军人事务局拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施“文革军校生节日慰问”工作项目，主要实施内容为解决部分文革军校生节日慰问生活困难问题

二、立项依据

2021 年 12 月 15 日上海市退役军人事务局通报部署会口径“文革期间军校学员慰问标准，由每人每年 1000 元—2000 元，可调整为每人每年 3000 元。如有特殊困难，可提高慰问标准至每人每年 4000 元或 5000 元。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

每年八一、春节各发放 2500 元

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

文革军校生 5000 元/人，共 6 人，预计 3.00 万元。

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 10 | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 文革军校生 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区退役军人服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 30,000.00 | 年度资金申请总额 | 30,000.00 | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---|--------------|-----------|
| | | | | 其中：当年财政拨款 | 30,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 30,000.00 | | 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，切实保障文革军 校生基本生活、认真解决养老问题、 落实基本医疗保险待遇、个案解决特 殊困难。按时、足额发放生活困难补 贴，开展走访慰问活动。 | | 通过本项目的实施，切实保障文革军 校生基本生活、认真解决养老问题、 落实基本医疗保险待遇、个案解决特 殊困难。按时、足额发放生活困难补 贴，开展走访慰问活动。 | | |
| | 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 | 发放总金额不高于预算金额 | ≤30000.00(元) | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 补贴发放人数 | =6.00(人) | |
| | | | 补贴发放总人次 | =12.00(次) | |
| | | | 人均发放总额 | =5000.00(元) | |
| | | 质量指 标 | 应补尽补率 | =100.00(%) | |
| | | | 补贴金额发放准确率 | =100.00(%) | |
| | | | 错误率 | =0.00(%) | |
| | | 时效指 标 | 补贴发放及时性 | 及时 | |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 文革军校生群体事件发生率 | =0.00(%) | |

| | | | |
|-------|-----------|------------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 文革军校生管理制度健全性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文革军校生 12345 投诉次数 | =0.00(次) |

上海市松江区军队离休退休干部休养所：

项目经费情况说明 1 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2026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，2026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

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

2025年区军休所师级军休干部138人，2026年师级军休干部预计158人，1.8万元/人*158人=284.40万。

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 | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|------------------|---|-------------|-------|
| (2026 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 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,844,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,844,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 2,844,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,844,000.00 | | |
| | | | 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 | | <284.40(万元) | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 师级军休干部医疗补助人数 | | <158.00(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效率 | =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 |
| | 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 | ≥90.00(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

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

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区军休所有 2 名军休干部于 1984 年前退休，按照部里文件精神该类人员发放退休金及丧葬费及其他待遇属由区财政保障 47 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|---|------------|---|------------|-------|
| (2026 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 470,000.00 | 年度资金申请总额 | 470,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 470,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 470,000.00 | |
| | | | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放区级保障军休干部退休费成本 | <32.00(万元) | |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 指标 | 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拨付率 | =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 | ≥90.00(百分比) |

项目经费情况说明 3 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〔2026〕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，以及军休老年大学烘培室，多功能厅、影音室除湿机等辅助设备。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

餐桌+餐椅 2.8 万元、烘焙室中岛台 0.5 万元、烤箱 1.2 万元、厨房配套设施 1 万元、冰箱 0.65 万元、热水器 0.35 万元、除湿机 1.8 万元，以及空调 12 万元。经测算，需预算资金 20.3 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|--|------------|--|------------|-------|
| (2026 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 | 2026-01-01 | 计划完成日 期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 203,000.00 | 年度资金申请总额 | 203,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 203,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 203,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 为满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，打造集文化活动、医疗保健、生活服务为一体的综合型军休服务管理机构，进一步增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感。 | | 为满足军休干部精神文化需求，实现“六个老有”工作目标，打造集文化活动、医疗保健、生活服务为一体的综合型军休服务管理机构，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 | 购买家具成本 | ≤3.30(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买烤箱数量 | =2.00(台) |
| | | 质量指标 | 除湿效能 | ≥85.00(百分比) |
| | | 时效指标 | 空调安装的及时率 | =100.00(百分比) |
| | 效益指标 | 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活动场所满意度 | ≥90.00(百分比) |

项目经费情况说明 4 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

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、 年度预算安排

2025 年区军休所离休退休军休干部 213 人，2026 年军休干部 233 人，共享费 211.83 万元；2026 年支部书记 5 人、支部委员 10 人，发放补贴 5.4 万元；社会化服务、一日游观摩约 27.21 万元；节日、军休干部生日以及节日慰问品、节日慰问金发放 62.11 万元（包含遗属春节慰问金及慰问品）；集中活动餐费 10.8 万元；军休干部大病补助、住院、去世探望 13.9 万元（包含遗属去世慰问金）；军休干部体检费 21 万元，总计 352.25 万元。

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 | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---|------|--------------|
| (2026 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 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 3,522,500.00 | 年度资金申请总额 | | 3,522,500.00 |
| | 其中：财政资金 | 3,522,500.00 | 其中：当年财政拨款 | | 3,522,500.00 |
| | | | 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 | | 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 | | |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|--------------|
| | 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。 | | 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 | 发放军休干部生活补助费的成本 | <282.44(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休干部福利发放人数 | <238.00(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率 | =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 |
| | | 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 | ≥90.00(百分比) |

上海市松江区烈士陵园:

项目经费情况说明 1 国防教育园建设

一、项目概述

为进一步提升国防教育园功能, 充分利用国防教育园空间资源, 增强全民国防教育体验, 陵园作为市国防教育基地, 将在国防教育园内设立趣味国防教育体验区, 新增建立 3 处设施, 持续做好国防教育园建设工作。

二、立项依据

《中华人民共和国国防教育法》第三十一条: 国防教育基地应当

加强建设，不断完善，充分发挥国防教育功能。各级全民国防教育主管部门会同有关部门加强对国防教育基地的规划、建设和管理，并为其发挥作用提供必要的保障。《烈士纪念设施保护管理办法》（退役军人事务部第6号令）第十二条：烈士纪念设施应当纳入当地国民经济和社会发展规划等相关规划，发挥好爱国主义教育基地、国防教育基地作用。

三、实施主体

上海市松江区烈士陵园。

四、实施方案

2026年6月前完成此次国防教育园建设，主要内容为完成3处国防教育设施的打造等。具体实施方案以已签订的合同为准，严格按照时间计划保质保量完成项目。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年6月30日

六、年度预算安排

该项目于2025年10月启动，经局党组会审议通过后开始实施，项目总资金不超过10万元，合同签订后，已支付30%首款，2026年预计支付项目70%的尾款，即年度预算约7万元。年度预算在项目竣工验收后，一次性结清。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 国防教育园建设 | 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 | 上海市松江区烈士陵园 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-06-30 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 70,000.00 | 年度资金申请总额 | 70,000.00 | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------|---------------|---|------------|
| | | 其中：财政资金 | 70,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 70,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | 严格按照实施方案和计划保质保量完成国防教育园建设项目。通过本项目的实施，提升国防教育园功能，为公民接受国防教育提供基本保障，广泛开展主题鲜明、形式多样的国防教育活动，加强国防教育，发扬爱国主义精神。 | | | 严格按照实施方案和计划保质保量完成国防教育园建设项目。通过本项目的实施，提升国防教育园功能，为公民接受国防教育提供基本保障，广泛开展主题鲜明、形式多样的国防教育活动，加强国防教育，发扬爱国主义精神。 | |
| | 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 | 国防教育设施打造年度成本 | | <7.00(万元) |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 国防教育园设施打造完成次数 | | ≥1.00(次) |
| | | | 国防教育园新增设施数量 | | >2.00(个) |
| | | | 国防教育迷宫打造个数 | | ≥1.00(个) |
| | 产出 指标 | 质量指 标 | 国防教育园设施验收不合格率 | | <0.00(%) |
| | | | 国防教育园设施故障率 | | <0.00(%) |
| | | | 国防教育园设施需求满足率 | | ≥100.00(%) |
| | | 时效指 标 | 项目按时完成率 | | ≥100.00(%) |
| | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 增强国防教育园基础建设 | | 增强 |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 持续做好国防教育基本保障 | 持续提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国防教育园设施建设投诉次数 | <4.00(次) |

项目经费情况说明 2 绿化养护

一、项目概述

根据《烈士褒扬条例》（国务院令 第 601 号）、《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》的通知的有关要求和规定，作为市爱国主义教育基地、“1 号先锋”组织生活基地，烈士陵园始终以缅怀英烈、传承英烈精神为重点，广泛宣传党和国家、社会各界、人民群众对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示烈士褒扬工作的成就。通过绿化养护经常性项目的开展，保证烈士陵园绿化养护服务工作正常有序开展，使陵园形成庄严、肃穆、优美的环境和气氛，为社会提供良好的瞻仰和教育场所。

二、立项依据

《烈士褒扬条例》第五条：县级以上人民政府应当加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。《烈士纪念设施保护管理办法》第十二条：烈士纪念设施应当纳入城乡建设规划，绿化美化环境，实现园林化，使烈士纪念设施形成庄严、肃穆、优美的环境和气氛，为社会提供良好的瞻仰和教育场所。

三、实施主体

上海市松江区烈士陵园。

四、实施方案

严格按照二级绿地养护标准，做好 2026 年度园林绿化养护工作，项目内容主要包含 25800 m²绿地养护、1030 m²草花置换、230 m²花境维护等。

五、实施周期

2026 年 4 月 1 日—2027 年 3 月 31 日

六、年度预算安排

该项目为跨年度项目，于2026年4月启动陵园绿化养护工作，2027年3月31日完成。项目包括约25800 m²绿地养护、1030 m²花草置换、230 m²花境维护、虫害消杀、绿地环境清洁等绿化养护工作。年度预算计划在养护服务验收合格后，按季度完成支付。

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 | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 绿化养护 | 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 | 上海市松江区烈士陵园 | | |
| 计划开始日期 | 2026-04-01 | 计划完成日期 | 2027-03-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 939,800.00 | 年度资金申请总额 | 870,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 939,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 870,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 严格按照实施方案和计划保质保量完成本项目，提升陵园整体绿化水平，打造庄严、肃穆、优美的环境和气氛，为祭扫参观人群提供良好的祭扫环境。 | | 按照计划严格执行2026年的绿化养护工作，做好监督管理，为纪念烈士提供良好的场所。 | | |

| | 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 | 单位绿地养护成本 | ≤7.87(元/平方米/年) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每季度草花置换次数 | ≥1.00(次) |
| | | | 每次草花置换面积 | >800.00(平方米) |
| | | | 绿地养护面积 | >20000.00(平方米) |
| | | 质量指标 | 绿化养护季度考核分 | ≥90.00(分) |
| | | | 草坪覆盖率 | ≥95.00(%) |
| | | | 杂草率 | ≤20.00(%) |
| | 时效指标 | | 草花置换按时完成率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区美观度提升 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升陵园祭扫环境 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化养护投诉次数 | <4.00(次) |

项目经费情况说明 3 专项基建维护

一、项目概述

根据《烈士褒扬条例》(国务院令第 601 号)、《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案》的通知的有关要求和规定,作为市爱国主义教育基地、“1 号先锋”组织生活基地,烈士陵园始终以缅怀英烈、传承英烈精神为重点,广泛宣传党和国家、社会各界、人民群众对英烈精神的崇尚、守望和传承,全面展示烈士褒扬工作的成就。通过专项基建维护经常性项目的开展,每年对陵园内外场环境进

行维护保养，保证陵园各项基础设施设备正常运行，为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。

二、立项依据

《烈士褒扬条例》（国务院令 第 601 号）第五条：县级以上人民政府应当加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。《烈士纪念设施保护管理办法》（退役军人事务部令 第 6 号修订）第六条：县级以上人民政府退役军人工作主管部门会同财政、发展改革等部门安排烈士纪念设施保护管理和维修改造经费，用于烈士纪念设施维修改造、设备更新、环境整治、展陈宣传和祭扫纪念活动等工作，接受财政、审计部门和社会监督。

三、实施主体

上海市松江区烈士陵园。

四、实施方案

2026 年完成清明节前、烈士纪念日前专项基建的维修维护工作。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

主要于 2026 年内完成 2 次专项基建维修：第一次安排在清明前，预计 2026 年 3 月初启动，清明节前完成，第二次安排在烈士纪念日前，预计 2026 年 8 月中旬启动，9 月 30 日前完成；日常专项基建维修根据当年度实际情况安排。专项基建维修项目具体包括对陵园内各功能区基础设施、室内外环境进行巡查并做好修缮工作。年度预算计划在项目竣工验收后，一次性付清。

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 | | | | | |
|------------------|--------|------|--------------|---------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 +A3: I35 | 专项基建维护 | 项目性质 | 经常性专项业务 费 | 项目 类 | 其他运转类 |

| | | | | | |
|---------|--|------------|--|------------|------------|
| | | | | 别 | |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | | 实施单位 | 上海市松江区烈士陵园 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 200,000.00 | 年度资金申请总额 | 200,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | 200,000.00 | 其中: 当年财政拨款 | 200,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 严格按照实施方案和计划保质保量完成本项目。通过本项目的实施,对重大节日前陵园内外场及消防纪念园内基础零星设施进行维修维保,为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。 | | 严格按照实施方案和计划保质保量完成本项目。通过本项目的实施,对重大节日前陵园内外场及消防纪念园内基础零星设施进行维修维保,为参观者提供安全、环保、绿色、庄重的祭扫环境。 | | |
| | 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 | 半年度专项基建维保平均成本 | | <7.00(万元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 下半年专项基建维保次数 | | ≥1.00(次) |
| | | | 全年专项基建维保次数 | | ≥2.00(次) |
| | | | 上半年专项基建维保次数 | | ≥1.00(次) |
| | 质量指标 | 质量指标 | 全年专项基建维保项目验收不合格率 | | <0.00(%) |
| | | | 上半年专项基建维保项目验收不合格率 | | <0.00(%) |

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| | | 下半年专项基建维保项目验收不合格率 | <0.00(%) |
| | 时效指标 | 专项基建维保项目按时完成率 | ≥100.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区整体基建水平 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 基础设施持续发挥功能 | 持续发挥 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基建问题投诉次数 | <4.00(次) |

项目经费情况说明 4 祭扫接待保障

一、项目概述

作为市爱国主义教育基地、“1号先锋”组织生活基地，烈士陵园始终以缅怀英烈、传承英烈精神为重点，广泛宣传党和国家、社会各界、人民群众对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示烈士褒扬工作的成就。在做好日常接待祭扫团队的工作基础上，保障好在清明、烈士纪念日等重要时间节点期间的接待工作。确保祭扫接待用品采购、净水器租赁等工作有序开展，做好志愿者招募工作，吸纳退役军人、大学生等不同志愿者群体加入到祭扫接待工作中，增值红色基因库，切实发挥陵园红色爱国主义教育基地作用。

二、立项依据

《中华人民共和国英雄烈士保护法》第五条：县级以上地方人民政府、军队有关部门应当在烈士纪念日举行纪念活动。第六条：在清明节和重要纪念日，机关、团体、乡村、社区、学校、企业事业单位和军队有关单位根据实际情况，组织开展英雄烈士纪念活动。第十三条：县级以上人民政府有关部门应当引导公民通过瞻仰英雄烈士纪念设施、集体宣誓、网上祭奠等形式，铭记英雄烈士的事迹，传承和弘扬英雄烈士的精神。《烈士褒扬条例》（国务院令 第 601 号）第五条：

县级以上人民政府应当加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。

三、实施主体

上海市松江区烈士陵园。

四、实施方案

2026年内做好祭扫接待保障工作，主要实施内容包括祭扫接待窗口物资保障、重大节点期间志愿者招募等。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年内完成相关祭扫接待保障工作。完成祭扫接待窗口净水器维保，数量不少于2台；计划2026年分批完成4次祭扫接待用品购置；完成清明、烈士纪念日、暑假等期间的志愿者招募、培训、上岗工作，严格按照《松江区志愿者协会志愿者补贴发放细则》标准进行预算安排；完成清明、烈士纪念日等期间的重大节庆日氛围营造工作；按实际工作安排进行大巴租赁。年度预算计划严格按照财政要求和合同规定进行安排和支付。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|------|------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 祭扫接待保障 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区烈士陵园 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额 | 244,000.00 | 年度资金申请总额 | | 244,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 244,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 244,000.00 |

| | | | | |
|--------|---|---------|---|----------------|
| | | | 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 | |
| | 严格按照实施方案和计划保质保量完成祭扫接待保障项目。通过本项目的实施，为陵园日常祭扫接待任务提供必要保障，提高烈士陵园祭扫接待水平，切实发挥陵园红色爱国主义教育基地作用。 | | 严格按照实施方案和计划保质保量完成祭扫接待保障项目。通过本项目的实施，为陵园日常祭扫接待任务提供必要保障，提高烈士陵园祭扫接待水平，切实发挥陵园红色爱国主义教育基地作用。 | |
| | 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 | 志愿服务全天津贴 | ≤100.00(元/人/天) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度大巴租赁次数 | >2.00(次) |
| | | | 全年祭扫用品采购次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 全年志愿服务参与人次 | >300.00(人次) |
| | | 质量指标 | 祭扫接待用品不合格率 | <0.00(%) |
| | | | 活动期间大巴租赁服务不合格率 | <0.00(%) |
| | | | 活动期间志愿者上岗率 | >98.00(%) |
| | 时效指标 | | 重大节庆日氛围营造按时完成率 | ≥100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会各界烈士纪念设施保护管理工作参与度 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提供志愿服务基础保障 | 持续提供 |

| | | | |
|-------|-----------|----------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | <4.00(次) |
|-------|-----------|----------|----------|

项目经费情况说明 5 烈士褒扬

一、项目概述

作为市爱国主义教育基地、“1号先锋”组织生活基地，烈士陵园始终以缅怀英烈、传承英烈精神为重点，广泛宣传党和国家、社会各界、人民群众对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示烈士褒扬工作的成就，在做好清明冬至、9.30烈士纪念日活动的基础上，创新工作方式和内容，全年与党校、司法局、团委、车墩镇党建服务中心等部门结对共建，积极开展公益基地建设、主题征文、重大节庆日纪念活动等爱国主义教育主题活动，开发适合更多人群的宣传文创产品，加大烈士资料收集、整理、挖掘工作力度，丰富馆内藏品内容，发挥烈士陵园爱国主义、革命传统教育的作用。

二、立项依据

《烈士褒扬条例》（国务院令 第 601 号）；《中华人民共和国国防教育法》；中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》；退役军人事务部 教育部 共青团中央 全国少工委《关于用好烈士褒扬红色资源 加强青少年爱国主义教育的意见》。

三、实施主体

上海市松江区烈士陵园。

四、实施方案

2026 年根据各时间节点安排，完成红色定向、“红色一课”进社区、清明主题教育等活动，并做好重大节庆日宣传物料更新、红色绘本印刷等工作。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2026年内做好烈士纪念褒扬工作。计划开展清红色定向、“红色一课”进社区、清明主题教育等活动，持续推进暑期“红领巾讲解员”招募工作、“绘说云间英烈”红色绘本创作等工作，做好重大节庆日宣传物料更新、红色绘本印刷等工作。年度预算计划按照项目开展情况，严格按照财政要求和合同规定进行安排。

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 | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|------|------------|
| (2026年度) | | | | | |
| 项目名称 | 烈士褒扬 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区退役军人事务局 | 实施单位 | 上海市松江区烈士陵园 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 388,000.00 | 年度资金申请总额 | | 388,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 388,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 388,000.00 |
| | | | 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 | 严格按照实施方案和计划保质保量完成活动保障和宣传服务保障工作。通过本项目的实施，为陵园烈士褒扬工作提供经费保障，以缅怀英烈精神为重点，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承，开展主题鲜明、形式多样的爱国主义教育和国防教育活动，以缅怀英烈精神为重点，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示陵园烈士褒扬工作成就。 | | | 严格按照实施方案和计划保质保量完成活动保障和宣传服务保障工作。通过本项目的实施，为陵园烈士褒扬工作提供经费保障，以缅怀英烈精神为重点，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承，开展主题鲜明、形式多样的爱国主义教育和国防教育活动，以缅怀英烈精神为重点，广泛宣传社会各界对英烈精神的崇尚、守望和传承，全面展示陵园烈士褒扬工作成就。 |
| | 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 | 单次印刷成本 | <3.00(万元) |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 每场红色定向活动参与人数 | >25.00(人) |
| | | | 重大节庆日宣传物料更新次数 | ≥2.00(次) |
| | | | 清明主题教育活动开展场次 | >2.00(场) |
| | 产出 指标 | 质量指 标 | 宣传品不合格率 | <0.00(%) |
| | | | 印刷品不合格率 | <0.00(%) |
| | | | 红色绘本启动仪式参与度 | >98.00(%) |
| 产出 指标 | 时效指 标 | 宣传品完成准时率 | ≥100.00(%) | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------|----------|
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 推动烈士褒扬工作开展 | 推动 |
| | | 可持续 影响指 标 | 持续推动青少年思政教育工作 | 持续推动 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 印刷品投诉次数 | <4.00(次) |

是