

上海市松江区军队离休退休干部休养所 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，本单位编报绩效目标的项目共 4 个，涉及项目预算资金 2038.65 万元。

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)