

# 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，本单位编报绩效目标的项目共 23 个，涉及项目预算资金 11576.07 万元。

### 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	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	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	退役安置	项目性质	经常性专项业务费	项目	特定目标类

				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	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 指标	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)
	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
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	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	>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)
			半年人均标准		=29418.00(元)
	产出指标	数量指标	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)
			发放条件符合率		>95.00(%)
	产出指标	质量指标	应补尽补率		>95.00(%)
			补助金额发放准确率		>95.00(%)
			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	特定目标类

				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	2,000,000.00	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	去年全国城镇可支配收入标准	=54188.00(元)	
			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	项目性质	经常性专项业务	项	特定目标类

	医疗费补贴		费	目 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	765,000.00	年度资金申请总额	765,000.00	
	其中：财政资金	765,000.00	其中：当年财政拨款	765,000.00	
			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		
	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 指标	成本 指标	经济成 本指标	预算总金额	=765000.00(元)	
	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)

<b>项目名称</b>	重点优抚对象体检	<b>项目性质</b>	经常性专项业务费	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市松江区退役军人事务局	<b>实施单位</b>	上海市松江区退役军人事务局（本级）		
<b>计划开始日期</b>	2026-01-01	<b>计划完成日期</b>	2026-12-31		
<b>项目资金（元）</b>	<b>项目资金总额</b>	90,000.00	<b>年度资金申请总额</b>	90,000.00	
	<b>其中：财政资金</b>	90,000.00	<b>其中：当年财政拨款</b>	90,000.00	
			<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>项目绩效目标</b>	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	
<b>绩效指标</b>	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)
	质量指标	下拨率	>95.00(%)
		错误率	<2.00(%)
		标准按规定执行率	>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)	

	质量指标	异地祭扫总金额	<25000.00(元)	
		异地祭扫补助人数	=5.00(人)	
		下拨率	>95.00(%)	
		错误率	<2.00(%)	
		补助发放准确率	>95.00(%)	
		资金发放及时性	>95.00(%)	
	时效指标			
	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(%)	
		社会效益指标	优抚对象安定情况	安定
	效益指标		可持续影响指标	提升优抚对象满意度
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象 12345 投诉次数

## 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	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)

指标	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	成本指标	经济成本指标	补助金额		=30000.00(元)	

指标	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。

<b>财政项目支出绩效目标申报表 14</b> (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	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 <sup>2</sup>	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	=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 <sup>3</sup>	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	≤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	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	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。		

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	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	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(%)
	产出指标	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	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、军休干部开展走访慰问。		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)
		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(%)
	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	2,130,000.00	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)
	产出指标	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(%)
	产出指标	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)

<b>项目名称</b>	退役军人思想引领	<b>项目性质</b>	经常性专项业务费	<b>项目类别</b>	特定目标类
<b>主管部门</b>	上海市松江区退役军人事务局	<b>实施单位</b>	上海市松江区退役军人事务局（本级）		
<b>计划开始日期</b>	2026-01-01	<b>计划完成日期</b>	2026-12-31		
<b>项目资金（元）</b>	<b>项目资金总额</b>	100,000.00	<b>年度资金申请总额</b>	100,000.00	
	<b>其中：财政资金</b>	100,000.00	<b>其中：当年财政拨款</b>	100,000.00	
			<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>项目绩效目标</b>	<b>项目总目标</b>		<b>年度总体目标</b>		
	<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	
<b>绩效指标</b>	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