

上海市退役军人事务局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	移交安置工作经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市退役军人事务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,190,104.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	24,190,104.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施，做好退役军人的移交安置工作，让退役军人感受到党和政府的关怀和关心，提高社会对退役军人的尊崇度，让退役军人成为全社会尊重的人。		
	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	退役军人受益人数	≥300.00(人)	
		质量指标	退役军人安置成功率	=100.00(%)	
		时效指标	退役军人服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	信访化解率	≥80.00(%)	
		生态效益指标	宣传有效性	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全情况	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育培训和就业创业工作经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市退役军人事务局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	18,326,380.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	18,326,380.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障退役军人和随军家属就业创业工作平稳开展，优化完善退役军人就业台账，退役军人零就业家庭动态清零，构建退役军人就业创业服务平台体系促进退役军人创成业创大业，通过扶持退役军人就业创业，提升退役军人获得感、幸福感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	教育培训受益人数	≥3600.00(人)	
		质量指标	退役军人就业率	≥98.00(%)	
		时效指标	退役军人服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	退役军人受尊崇程度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	双拥大厦改陈经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市双拥服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,355,259.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,355,259.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			上海双拥工作展览馆的改陈，旨在进一步发挥展馆在推进双拥宣传中的特殊作用，将建成为人民群众接受爱国主义、国防教育和学习双拥传统的课堂，也为宣传双拥成就、展示上海良好的军政军民关系搭建优质平台，对于弘扬爱国强军精神、传承双拥传统、传播红色文化、创建上海双拥特色品牌、提升城市人文魅力，将发挥不可替代的重要作用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	工程完成率		=100.00(%)
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成及时性		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	双拥工作的宣传、展示功能		有效提升
		可持续影响指标	激发军地双拥工作热情，国防教育基地功能凸显		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90.00(%)	

上海市军队离休退休干部活动中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	军休文化建设项目	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市军队离休退休干部活动中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			结合新时代老龄工作的具体要求和新形势下军休文化工作发展的实际需求，围绕贯彻党的二十大精神，开展丰富多彩的军休文化活动，增强军休干部“永远跟党走”的信念，激发军休干部“奋进新征程，建功新时代”的使命担当，不断提高军休干部幸福指数。		
	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	活动开展场次	≥3.00(次)	
		质量指标	军休所参与率	≥80.00(%)	
		时效指标	活动是否及时完成	及时	
	效益指标	可持续影响指标	活动参与及观看人数	≥10000.00(人次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90.00(%)	

上海市荣誉军人疗养院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长期优抚对象给养费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	424,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	424,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、通过服务好本单位集中供养优抚对象，充分保障优抚对象在衣、食、日常生活等各方面需求及医疗康复需求，发挥本单位的优抚功用，履行好接收本市伤残军人、烈属孤老等优抚对象在院长期休养的基本职能，使在院休养的优抚对象充分感受到党和政府的关怀。 2、通过对上海市荣誉军人疗养院特殊军人养老服务分类施策的相关研究，促进我院优抚对象集中供养养老工作的开展，更好满足本市优抚对象养老需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		接收长期休养优抚对象人数	=11.00(人)	
			长期休养优抚对象伙食供应天数	=365.00(天)	
			日常生活用品、被服用品供给人数	=11.00(人)	
			享受康复医疗对象人数	=11.00(人)	
			开展特殊军人养老服务研究项目数	=1.00(个)	
			长期优抚对象伙食供给满足率	≥95.00(%)	

绩效 指标	质量指标	长期优抚对象物资供给满足率	≥95.00 (%)	
		长期优抚对象康复医疗满足率	≥95.00 (%)	
		研究项目结题率	=100.00 (%)	
	时效指标	项目实施及时性	及时	
	成本指标	对象供给费用成本可控性	可控	
	效益指标	社会效益指标	单位优抚功能发挥情况	良好
			项目研究成果运用效果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期休养优抚对象总体满意率	≥95.00 (%)

上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	对外服务保障经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	32,891,687.44	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,891,687.44	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			聘请相关人员保障园馆的正常运作；规范化、功能性的标识牌可以体现陵园形象、美化整体环境、塑造红色氛围，对游客、参观者都能起到积极的推动作用，因此对园内标识牌进行设计、制作、更换、维护和保养等工作，提升园内的标志识牌的指引功能；保障陵园正常水电煤的支出，购买陵园财产保险，保证游客在安全舒适的环境下参观陵园和纪念馆。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量 指标		保障人员数量	≥13.00(人)	
			新增标识牌数量	≥300.00(个)	
			新增公告立牌数量	≥150.00(个)	
			水电天然气缴纳完成率	=100.00(百分比)	
	质量 指标		保障人员岗位适配性	良	

绩效 指标		质量指标	设备购置验收合格率	=100.00(百分比)
		时效指标	保障响应及时性	及时
			水电天然气缴纳及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95.00(百分比)
	效益指标	社会效益指标	社会影响评价	良好
		生态效益指标	保障人员任用合格率	>90.00(百分比)
		可持续影响指标	园馆运作	正常
	满意度指标	服务对象满意度 指标	保障人员满意度	满意
			游客满意率	≥95.00(百分比)
			游客投诉率	≤5.00(百分比)

上海市军队离退休干部古美休养所2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	军休干部安置经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市军队离退休干部古美休养所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	907,988.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	907,988.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，把目标融入到实际工作之中，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	活动举办次数	≥4.00(次)	
			福利补贴发放工作完成率	=100.00(%)	
			慰问工作完成率	=100.00(%)	
			医疗补贴、补助发放完成率	=100.00(%)	
			管理费执行率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	活动内容丰富度	丰富多彩
			军休干部参与率	≥95.00 (%)
			福利补贴发放准确率	=100.00 (%)
			医疗补贴、补助发放准确率	=100.00 (%)
		时效指标	活动举办及时率	=100.00 (%)
			福利补贴发放及时率	=100.00 (%)
			医疗补贴、补助发放及时率	=100.00 (%)
			空置房管理费支付及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	单位优抚功能成效	有效提高
			军休干部投诉次数	=0.00 (次)
			军休干部生活保障程度	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			保障人员充足性	充足
			部门协调机制健全性	健全
			配套设备完备性	完备
			信息公开情况	公开
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设备购置及修缮	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市军供站		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	804,950.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	804,950.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
			保持转运保障设施设备常态完好和安全，确保军供保障任务顺利完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	设备购置及工程完成率		=100.00 (%)
		质量指标	验收合格率		=100.00 (%)
		时效指标	工程竣工及设备到位及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	投入使用率		=100.00 (%)
			使用人次达标率		=100.00 (%)
		可持续影响指标	军供保障场所安全性提升		提升
			军供保障能力提升		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥98.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	军转工作经费	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	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市退役军人服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	8,892,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,892,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证军转安置工作顺利开展，促进军转干部人岗相适、转型发展，扶持自主择业军转干部就业创业，确保医保等待遇按时享受。		
	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	医疗保险参保率	=100 (%)	
		质量指标	体检规范性	合规	
		时效指标	医疗保险参保及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部受尊度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥95.00 (%)	