

上海市嘉定区革命烈士陵园 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他城维类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区革命烈士陵园		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		919,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		919,400.00	
			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		
				完成嘉定烈士陵园“一园七馆”设施设备维修养护工作，确保全年正常运行。每月及时缴纳水费、电费，确保园内全年 365 天正常运营		
	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	项目总成本		≤91.94(万元)	
	产出指标	数量指标	场馆运营维护巡查次数		=3.00(全面巡检次数)	
			设施设备维保完成率		=100.00(%)	
			水电缴费完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设施设备故障解决率		=100.00(%)	
			服务质量考核合格率		=100.00(%)	
			养护维修验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维修响应及时性		24 小时响应，3 个工作日完成维保	
			水电费缴纳及时性		每月及时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	“一园七馆”稳定运转		有效保障	
			红色宣传教育知晓度		>90.00(%)	
			营造良好参观祭奠环境		显著	
			公众投诉举报次数		=0.00(次)	
			安全事故发生次数		=0.00(次)	
		可持续影响指标	常态化管理机制		健全	
常态化宣传机制健全性			完备			
满意度指	服务对象	参观祭扫公众满意度		≥90.00(%)		

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 年度)							
项目名称	活动项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区革命烈士陵园			
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	104,200.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	104,200.00		
				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			
				开展各类主题教育活动不少于 5 次，并通过制作版面、展览、宣传牌等形式对本区内不少于 10 个企业、社区、行政事业单位进行宣传教育，充分发挥红色主阵地作用；加强志愿者队伍建设，在清明期间、重大活动及重要时间节点，为各界人士提供专业的志愿讲解服务。			
	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	项目总成本		≤10.42(万元)		
	产出指标	数量指标	版面巡展单位数		≥10.00(家)		
			鲜花及绿化环境布置率		=100.00(%)		
			志愿者服务人天		≥150.00(人天)		
			主题活动开展次数		≥5.00(次)		
		质量指标	版面制作验收合格率		=100.00(%)		
			时效指标	志愿者达标上岗率		=100.00(%)	
				红色主题开展及时性		及时	
				版面配送完成及时性		及时	
	志愿者到岗及时性			及时			
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道数		≥1.00(篇)		
		可持续影响指标	志愿者管理制度健全性		健全		
			常态化宣传机制健全性		完备		
			常态化管护机制		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度		≥90.00(%)		
			巡展版面受众满意度		≥90.00(%)		
参观受众满意度			≥90.00(%)				

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	第三方评估和检测 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	上海市嘉定区退役 军人事务局（汇 总）		实施单位	上海市嘉定区革命烈士陵园	
计划开始 日期	2025-01-01		计划完成 日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
			上年结转资金	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		
			划定嘉定烈士陵园的保护范围与建设控制地带，完成两线划定及说明、总平面图等相关材料		
	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	项目总成本		≤45000.00(元)
	产出指标	数量指标	出具平面图数量		=1.00(张)
		质量指标	项目验收结果		合格
		时效指标	图纸出具时间		3 月前
	效益指标	可持续影响 指标	后续运行管理机制		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有责投诉数量		=0.00(次)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	城维工程类项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区革命烈士陵园		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		2,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,250,000.00	
			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		
				对陵园景观道路挖除重建、陵园内湖塘栏杆拆除重建、清除河道湖底淤泥。施工单位能够及时完工，确保工程验收合格，有效改善路面积水，排除河道护栏松动安全隐患。		
	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	项目总成本		≤445.88(万元)	
	产出指标	数量指标	景观道路维修长度		≥542.00(米)	
			河道护栏维修长度		≥310(米)	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	工程完工及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	河道护栏松动安全隐患排除率		=100.00(%)	
		可持续影响指标	后续运行管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数量		=0.00(次)	

上海市嘉定区退役军人服务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	其他社会保障类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		192,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		192,000.00
			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	
				为保障区级聘用的思想政治工作指导员更好开展服务，强化服务保障和荣誉激励，根据指导员在服务站工作开展、服务天数发放劳务费	
	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	项目最终执行金额小于年度预算金额		≤0.00(万元)
	产出指标	数量指标	思想政治工作指导员队伍建设		≥12.00(个街镇)
		质量指标	项目管理制度健全性		健全
		时效指标	退役军人思想工作队伍建设经费拨付率		及时拨付
	效益指标	社会效益指标	做好思想政治工作指导员队伍建设项目		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象有责投诉率		≤10.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	活动项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人服务中心		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	249,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	249,000.00		
			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、根据退役军人事务部《关于印发<基层退役军人服务中心（站）工作指南>的通知》、《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》、《关于做好创建 2020 年全国示范性退役军人服务中心（站）申报工作的通知》等相关工作要求，为进一步完善我区退役军人服务保障体系，做好全国示范型退役军人服务中心（站）的创建工作，对已建的退役军人服务中心（站）给予适当的创建、运营、建设经费扶持，走访慰问、帮困解难、权益维护等各类综合性、精准化服务。2、根据《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》要求，开展“六必访”及相关主题活动等尊崇关爱工作。			
	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	项目最终执行金额小于年度预算金额		≤0.00(万元)	
		产出指标	数量指标	退役军人服务站标准化建设日常运营扶持和项目运作		≥7(个街镇及学校)
	质量指标		退役军人服务站标准化建设日常运营扶持项目执行率		≥95.00(%)	
	时效指标		区退役军人服务保障体系经费及时拨付率		及时	
		各类活动举办及时性		及时		
	效益指标	社会效益	完善我区退役军人服务保障体系建		效果显著	

		指标	设	
			拥军氛围营造效果	有效营造
		可持续影响指标	活动组织计划完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意率	≥98(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	第三方评估和检测项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人服务中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	10,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,000.00	
			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	
				退役军人服务项目第三方评估费	
	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	项目最终执行金额小于年度预算金额		≤1(万元)
	产出指标	数量指标	退役军人服务项目数量		=1(个)
		质量指标	实施项目合格率		≥95.00(%)
		时效指标	活动经费下拨及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	完善我区退役军人服务保障体系建设		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95(%)

上海市嘉定区退役军人事务局 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	宣传项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		175,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		175,500.00	
			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		
				上一轮双拥模范城创建考评工作以及新创周期工作经费		
	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	项目中成本		≤175500(元)	
	产出指标	数量指标	考评项目相关工作开展次数		≥2.00(次)	
		质量指标	考评工作渠道多样性		多样	
		时效指标	双拥考评项目完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	双拥考评工作质量较往年提高		提高	
		可持续影响指标	常态化考评机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人有责投诉率		≤10.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他城维类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	100,000.00	
				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		
				根据退役军人部发〔2018〕26 号文《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》和财税〔2019〕3 号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》为推动为退役军人就业创业铺路搭桥、提供支持，提升退役军人就业创业能力。		
	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	项目中成本		≤10(万元)	
		数量指标	搭建完善创业平台数量		=1(个)	
	产出指标	质量指标	创业园区服务质量是否匹配		匹配	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	
		社会效益指标	当年创办园区日常维护情况		≥12(次)	
	效益指标	可持续影响指标	退役军人创业就业数据统计机制		健全	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	培训项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	868,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	868,000.00	
				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		
				根据《退役军人事务部等七部门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 号文建立包括退役士兵适应性综合培训、职业技能培训、学历教育和终身学习的教育培训体系。和沪退役军人局发【2022】41 号《关于上海市退役士兵职业技能培训经费使用办法管理的指导意见》。做好退役士兵教育培训工作。		
	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	项目中成本		≤0.00(万元)	
		产出指标	数量指标	组织培训场次		≥2(次)
	质量指标		培训内容		符合实际需求	
			培训机构资质达标率		=100(%)	
	时效指标		培训开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	参训人员服务能力和水平		提升	
		可持续影响指标	培训常态化管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	第三方评估和检测项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	206,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	206,000.00	
			上年结转资金	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		
			确保各个项目顺利完成清算，落实常态化内部审计工作，提高项目合规性		
	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	项目中成本		≤0.00(万元)
	产出指标	数量指标	第三方审计次数		≥5(次)
		质量指标	审计单位资质达标率		达标
		时效指标	被审计项目及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	被审计项目合规改善效果		改善
		可持续影响指标	内部审计计划完备性		完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	活动项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,178,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,178,000.00	
				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		
				开展因履职所需的各类活动		
	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	项目中成本		≤1178000(元)	
	产出指标	数量指标	开展军地双拥活动		≥1(次)	
			退役军人创业创新大赛活动		=1.00(次)	
			退役军人专项招聘会		=1(次)	
			退伍安置工作覆盖范围		=12(个街镇)	
		质量指标	演出活动形式多样性		形式多样	
			培训内容与就业需求匹配度		匹配	
		时效指标	组织演出活动时间		12 月前	
	组织培训时间		12 月前			
	效益指标	社会效益指标	双拥考评结果		争创连冠	
			重点优抚对象生活质量改善效果		有效改善	
			人文关怀送达率		≥95(%)	
			拥军优抚对象获得感		提升	
		可持续影响指标	双拥考评慰问更新机制		健全	
	多部门配合协调机制		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥服务对象满意度		≥90.00(%)	
			安置对象满意度		≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他社会保障类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	62,926,100.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	62,926,100.00	
				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、根据沪府发[2004]5 号《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》中关于支持部队建设的要求，支持驻区部队、各项拥军优属慰问；2、优抚对象定期抚恤补助资金发放；3、发放义务兵家庭优待金；4、各类优抚保障类经费的发放；5、发放上海市退役士兵经济补助；6、各类退役士兵的补助发放。		
	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	项目中成本		≤62926100(元)	
	产出指标	数量指标	部队慰问品年度采购次数		≥4(次)	
			各类补助资金发放人次		≥10000(人次)	
		质量指标	部队慰问对象覆盖率		=100(%)	
			各类补助资金发放准确率		=100(%)	
		时效指标	部队慰问时间		重大节日前	
			各类补贴资金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	各类补助对象生活成本降低效果		有效降低	
		生态效益指标	补助对象人文关怀传达率		=100(%)	
		可持续影响指标	各类补助标准的持续适用性		持续适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		≥90(%)	
			有责投诉数量		=0.00(次)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	房屋租赁项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额：		年度资金申请总额：	200,000.00	
	其中：财政资金		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	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据退役军人部发〔2018〕26 号文《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》和财税〔2019〕3 号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》为推动为退役军人就业创业铺路搭桥、提供支持，提升退役军人就业创业能力。		
	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	项目中成本		≤20(万元)
	产出指标	数量指标	成立嘉定区退役军人就业创业产业园		=1(个)
		质量指标	租赁服务质量验收结果		达标
		时效指标	租赁期间设备维护及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动退役军人就业创业机制完整性		完整
		可持续影响指标	退役军人创业就业机制适用性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度		≥95(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	抚恤金		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区退役军人事务局		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：	2,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00		
			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		
				支付 2025 年度优抚对象抚恤金		
	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	项目中成本		≤200(万元)	
		产出指标	数量指标	抚恤金发放人数		≤3(人)
	质量指标		抚恤金发放标准准确性		准确	
	时效指标		抚恤金发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	对家属的人文关怀送达率		=100(%)	
		可持续影响指标	测算依据文件可持续性		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥95.00(%)	

上海市嘉定区军队离休退休干部休养所 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	其他城维类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区军队离休退休干部休养所	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		125,300.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		125,300.00
			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	
				为保证军休干部来所能有愉快的活动体验，需要对重要设备和器件进行定期维护保养，以保证设备的完好，对军休活动中心绿化、健身器材、军休干部活动器械、LED 大屏幕、电脑、打印机、复印机、消防、空调、军休干部活动器材等设备的维修和保养。	
	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	设备维修保养费		≤125300.00(元)
	产出指标	数量指标	军休所设备数量		≥95.00(%)
		质量指标	设施维护合格率		=100.00(%)
		时效指标	设施维护及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	军休所设施可用率		≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	开办费项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区军队离休退休干部休养所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	1,802,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,802,000.00	
				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		
				为增强军休干部的归属感、获得感、幸福感，提高军休机构的健康养老服务水平，根据上海市退役军人事务局和上海市体育局关于《军休干部运动健康之家建设导则》（沪退役军人局发〔2024〕5号）文件精神，聚焦军休干部运动健康需求，大力推进嘉定区军休干部体育活动场地扩容和品质提升，拟为军休干部打造集体体质测试、基础健康检测、科学健身指导、健康知识宣传及文体休闲活动等多种品类一体的“一站式”服务平台——军休干部运动健康之家。		
	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	开办费		≤1802000.00(元)	
	产出指标	数量指标	军休干部运动健康之家		=1.00(家)	
		质量指标	军休干部运动健康之家		合格	
		时效指标	军休干部运动健康之家		及时	
	效益指标	社会效益指标	军休干部活动丰富性		丰富	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≤95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	其他社会保障类项目		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	上海市嘉定区退役军人事务局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区军队离休退休干部休养所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：			年度资金申请总额：	17,022,700.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	17,022,700.00	
				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		
				嘉定区军队离休退休干部休养所主要承担落实本区军队离休退休干部的政治、生活待遇，按照相关政策，按时发放退休军休干部和遗属的退休福利费用。 按照《军队离休退休干部服务管理机构服务规范》相关要求，军休机构必须保持环境舒适、安全、整洁、安静。收回出租房是改善军休所服务的重要契机，对其进行精心装修，为他们创造一个更加宜人的休养环境，提升他们的获得感、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	成本指标	经济成本指标	军休干部、遗属福利费和军休机构用房项目费		≤17022700.00(元)	
	产出指标	数量指标	军休干部和遗属人数		=129.00(人)	
		质量指标	按照核定工资发放		及时	
		时效指标	退休费发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	军休干部关爱保障效果		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥95.00(人)	