

上海市松江区退役军人服务中心 2022 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，本单位开展了 2022 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 533.50 万元。

项目经费情况说明 1

一、项目概述

切实加强退役军人服务保障工作。为做好国家对退役军人和优抚对象等慰问接待、舆情处理引导等工作。

二、立项依据

根据《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发[2019]7 号）和《退役军人中心（站）建设于工作规范（暂行）》（退役军人部发[2019]25 号）有关文件精神和要求。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

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。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

见财政项目支出绩效目标填报表。

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填报表 1

(2022 年度)

项目名称		退役军人服务管理		项目类别	经常性项目	
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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		535000.00	年度资金申请总额	535000.00
		其中：财政资金		535000.00	其中：当年财政拨款	535000.00
					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 (2022 年- 2022 年)				年度总目标	
	区街镇和区退役军人服务中心（站）符合建设管理指导标准，做到五有。				区街镇和区退役军人服务中心（站）符合建设管理指导标准，做到五有。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值
	产出指 标	数量指标	宣传文化墙覆盖楼			全楼宇覆盖
			红色阅读角覆盖面积			=30 平方米
			图书购买数量			500 本
			声乐室氛围墙覆盖			=34 平方米
		质量指标	购置图书正版率			=100%
			项目验收合格率			=100%
			志愿服务及时率			=100%
		时效指标	新购图书到馆上架及时性			及时

		采购完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务中心拥军优属氛围	提升
		群体事件发生次数	=0
		退役军人服务站中心（站）工作水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥85%

项目经费情况说明 2

一、项目概述

松江区退役军人服务中心布展。

二、立项依据

《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》（中办发【2019】7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

按照相关文件，依据流程，符合松江区政府采购的有关规定，做好上海市松江区退役军人服务中心布展工作。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

见财政项目支出绩效目标填报表。

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 2

(2022 年度)

项目名称		退役军人服务中心建设		项目类别		经常性项目							
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		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31							
项目资金 (元)		项目资金总额		4800000.00		年度资金申请总额		4800000.00					
		其中：财政资金		4800000.00		其中：当年财政拨款		4800000.00					
						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 (2022 年- 2022 年)				年度总目标							
		完成区退役军人服务中心场所布展，完成信息化建设				完成区退役军人服务中心场所布展，完成信息化建设							
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标				年度指标值					
		产出指标		数量指标		档案馆设施设备采购工作完成率				=100%			
						厨艺培训室设备采购工作完成率				=100%			
						就业创业展示馆设备采购工作完成率				=100%			
						郭乃兴退役军人展示馆设备采购工作完成率				=100%			
						健身室采购工作完成率				=100%			
		质量指标		竣工验收合格率		=100%							
						时效指标		设备交付使用及时性				及时	
								软硬件投入使用及时性				及时	

	效益指标	社会效益指标	服务中心功能完善	完善
			提升办公服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人 12345 投诉处置满意度	≥85%
			使用人员满意度	≥85%