

# 上海市松江区退役军人服务中心 2023 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 2 个，涉及项目预算资金 601.57 万元。

### 项目经费情况说明 1 退役军人服务管理

#### 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

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

#### 六、年度预算安排

2023 年经费预算为 2091150 元。其中教育培训 15000 元，政治文化建设 200000 元，红色书籍、杂志订购 84000 元，思想工作指导员志愿服务 25000 元，思政引领 12850 元，优待证邮寄费用 63800 元，印刷费 32500 元，退役军人服务保障体系建设专项补助 1620000 元，退役军人服务站场所建设 38000 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 1					
(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		2,091,150.00	年度资金申请总额	2,091,150.00
	其中：财政资金		2,091,150.00	其中：当年财政拨款	2,091,150.00
	其他资金		0.00	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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	区退役军人服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习总书记关于退役军人工作的重要论述，按照市、区退役军人局的决策部署，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务水平为主线，牢固树立全心全意为退役军人服务理念，进一步建立健全服务保障组织管理体系、制度标准体系、工作运行体系，夯实基层基础工作，提高服务保障能力，提升服务保障效能，推进退役军人服务保障工作行稳致远。			区退役军人服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和习总书记关于退役军人工作的重要论述，按照市、区退役军人局的决策部署，以提升退役军人服务保障领域治理能力和服务水平为主线，牢固树立全心全意为退役军人服务理念，进一步建立健全服务保障组织管理体系、制度标准体系、工作运行体系，夯实基层基础工作，提高服务保障能力，提升服务保障效能，推进退役军人服务保障工作行稳致远。	
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	退役军人权益维护人次		>=300 人
			退役军人权益维护人次		>=300 人
			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	资金使用合规性		合规
			资金使用合规性		合规
			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		
	项目完成及时性		及时		
	采购完成及时率		=100%		

	成本指标	财务管理制度健全性	健全
效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	合规
		提升退役军人服务中心拥军优属氛围	提升
		资金使用合规性	合规
		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	
	生态效益指标	服务中心（站）公众知晓度	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	满意
		参观观众满意度	>=85%

## 项目经费情况说明 2 退役军人服务中心建设

### 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

2023年1月1日—2023年12月31日

### 六、年度预算安排

2023年经费预算为3924600元。其中红色主题展馆400000，新址家具700000元，松江区退役军人服务中心的楼宇智能化924600元，

档案室消防 200000 元，档案室 600000 元，双拥展示馆 700000 元，就业创业馆 400000 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					
(2023 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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		3,924,600.00	年度资金申请总额	3,924,600.00
	其中：财政资金		3,924,600.00	其中：当年财政拨款	3,924,600.00
	其他资金		0.00	上年结转资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	全区退役军人服务中心（站）要创建温馨服务窗口，优化政策咨询、服务事项办理窗口，延伸提供法律、心理、健康等多元服务内容，把关爱之情渗透到每个工作环节，营造温馨氛围，倾力打造“退役军人之家”		全区退役军人服务中心（站）要创建温馨服务窗口，优化政策咨询、服务事项办理窗口，延伸提供法律、心理、健康等多元服务内容，把关爱之情渗透到每个工作环节，营造温馨氛围，倾力打造“退役军人之家”		
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%
			就业创业展示馆设备采购工作完成率		=100%
			红色主题展馆设备采购工作完成率		=100%
	质量指标	竣工验收合格率		=100%	
		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%		