

上海市松江区退役军人服务中心 2025 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 6 个，涉及项目预算资金 141.12 万元。

项目经费情况说明 1 退役军人服务中心布展

一、项目概述

以党和国家重大节庆日、重要历史事件为契机，用好红色阵地，生动传播红色文化，大力传承红色基因。

二、立项依据

《关于进一步推进退役军人服务保障体系建设有关工作的通知》（沪退役军人局发〔2021〕64 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，做好退役军人思想政治宣传，做好服务大厅环境氛围打造、红色场馆专题展布置工作。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

资金测算：服务大厅环境氛围打造（宣传模块更新、立标贴牌、便民设施等制作费用）：1.25 万元 x4 季度=5 万元，专题展展品费：0.9 万元 x4 场=3.6 万元；专家指导费：0.2 万元 x4 场=0.8 万元；展品陈列辅料费：0.224 万元 x4 场=0.896 万元；志愿者费（讲解）：80 元/人/天 x22 天 x4 次=0.704 万元。共计 11 万。

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 (2025 年度)					
项目名称	退役军人服务中心布展	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	110,000.00	年度资金申请总额	110,000.00	
	其中：财政资金	110,000.00	其中：当年财政拨款	110,000.00	
			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		
	认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发〔2021〕6号），深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。		认真贯彻《上海各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准》（沪退役军人局办发〔2021〕6号），深化落实“全覆盖”“五有”要求，加强场所环境建设，体现“军”的特色，打造温馨暖心之家。		

	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	控制成本	低于市场价
	产出指标	数量指标	场馆专题展完成数量	≥4.00(次)
		质量指标	专题展验收	合格
	效益指标	社会效益指标	场馆知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 2 档案管理

一、项目概述

区退役军人服务中心拟于 2024 年 9 月至 2025 年 12 月实施退役军人人事档案数字化项目，2024 年实施第一阶段，2025 年实施第二阶段，主要实施内容为 1.5 万退役军人人事档案进行档案交接转送及消毒、档案修裱（破损修复）、档案人员建库、目录建库、档案扫描及数字化加工、图形处理、

存储建索、数据备份、数据交换、数据验收、安全管理等工作经测算。

二、立项依据

《退役军人事务部等7部门关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》（退役军人部发[2021]65号）《上海市退役军人事务局关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的实施方案》通知精神。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

1. 实施周期：（第一阶段）2024年9月-2024年11月15日，（第二阶段）2024年11月16日-2025年（完成）。

2. 实施内容和计划：更好地维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设，服务经济社会发展，现就退役军人电子档案工作项目根据财政部门资金安排规划，对于存放在街镇、公共就业和人才服务机构等单位的退役军人人事档案。然后进行实体档案数字化加工、著录以及后续电子档案数据的利用工作。

五、实施周期

2024年11月16日—2025年（完成）

六、年度预算安排

项目总计核定预算费用144万元，2025年计划申请使用资金67.5万元，计划完成退役军人人事档案6000份；全部区级资金。2024年11月16日—2025年，根据采购人考核情况支付剩余服务费用的97%。项目总价的3%作为服务维护费（维护期为1年）。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 2</p> <p style="text-align: center;">(2025 年度)</p>					
项目名称	档案管理	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	715,000.00	年度资金申请总额	715,000.00	
	其中：财政资金	715,000.00	其中：当年财政拨款	715,000.00	
			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		
	因地制宜, 聚焦档案收、管、存、用、安全、保密等事项, 更好地维护退役军人合法权益, 服务国防和军队建设, 服务经济社会发展。		因地制宜, 聚焦档案收、管、存、用、安全、保密等事项, 更好地维护退役军人合法权益, 服务国防和军队建设, 服务经济社会发展。		

	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	控制成本	低于市场价
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥99.99 (%)
		质量指标	设备验收合格率	≥99.99 (%)
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务中心接待能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人 12345 投诉处理满意度	≥95.00 (%)

项目经费情况说明 3 综合教育管理

一、项目概述

规范服务大厅窗口服务，保持良好形象；组织 18 个街镇（经开区）退役军人服务站和 300 多个居村退役军人服务站相关工作人员开展业务培训，拓宽工作思路，提升业务能力，切实服务好退役军人和其他优抚对象；了解退役军人工作决策部署，提升服务意识，提高服务能力；提高服务业务能力，退役军人政策知晓度。

思想工作指导员志愿服务：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

1、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）建设工作规范（暂行）》（退役军人部发[2019]25号）有关文件精神和要求。

2、工作服、教育培训：关于印发《上海市退役军人服务中心（站）建设与工作规范》的通知（沪退役军人局发〔2020〕57号）、《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》（沪退役军人局办发〔2021〕6号）。

3、教育培训：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）、《退役军人中心（站）建设工作规范（暂行）》（退役军人部发[2019]25号）有关文件精神和要求。

4、杂志订阅：文件依据：根据《退役军人事务部办公厅关于进一步办好用好〈中国退役军人〉杂志》要求，组织开展《中国退役军人》杂志发行订阅视频会。根据《退役军人服务机构政治文化环境建设相关要求》（内部资料）。

5、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（确定版）。

6、思想工作指导员志愿服务：根据退役军人事务部办公厅关于印发《各级退役军人服务中心（站）服务清单》的通知（退役军人办发〔2024〕1号）、《关于印发〈松江区退役军人思想工作指导员队伍的实施意见〉的通知》（沪松退

役军人局〔2020〕12号)以及《上海市志愿服务条例》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

1. 工作服：按照相关文件要求，落实服务中心高质量高标准建设，开展窗口咨询、红色文化讲解、退役军人一件事办理、扶贫帮困等，保障实体化运行。

2. 教育培训：组织18个街镇（经开区）退役军人服务站和300多个居村退役军人服务站相关工作人员开展业务培训，邀请市服务中心指导老师对我区基层服务站工作人员进行相关业务指导，拓宽工作思路，提升业务能力，切实服务好退役军人和其他优抚对象。

3. 杂志订阅：拟于2025年下半年订阅2026年度《中国退役军人》杂志，杂志每月初寄出，年初一次性支付订阅费，按月发放杂志，了解决策部署，更新学习内容，提升服务意识，提高服务能力。

4. 做好窗口及服务站的政策宣传、活动宣传；印刷退役军人相关宣传册、宣传折页、政策宣传资料等，提高各退役军人服务站工作人员政策知晓度，提高全区居民及退役军人对各项政策的知晓度。

5. 做好窗口及服务站的政策宣传、活动宣传；印刷退役军人相关宣传册、宣传折页、政策宣传资料等，提高各退役军人服务站工作人员政策知晓度，提高全区居民及退役军人对各项政策的知晓度。

6. 思想工作指导员志愿服务：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

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

工作服：男女西服（一衣一裤）各1套，1200元/套；男女短袖衬衫各2件，240元/件；男女长袖衬衫各2件，260元/件；男女夏裤各2条，300元/条，合计4.5万元。

教育培训：2025年上半年，局机关及服务中心工作人员、街镇分管领导、街镇居村服务站工作人员约300人（材料费30+午餐费50）=2.4万元；下半年，区服务中心，50*（材料费30元/人+午餐费50元/人）=0.4万元，合计2.8万元。

杂志订阅：共计112本，单价15元/月，合计2.02万元。

印刷品：宣传册（品）3000份，20元/份；资料袋（会议袋）等1000份，20元/份等；档案袋2000只、5元/份；合计9万元。

思想工作指导员志愿服务：根据志愿服务岗位、服务时间等因素综合考虑，可给予退役军人思想工作指导员在志愿服务中最高不超过每天100元的补贴（半天计60元），实际费用按当年度思想工作指导员志愿者人数及出勤天数进行核算，合计6.5万。

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					
(2025年度)					
项目名	综合教育管	项目性质	经常	项	特定目标类

称	理		性专 项业 务费	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 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	248,200.00	年度资金 申请总额	248,200.00	
	其中：财政 资金	248,200.00	其中：当年 财政拨款	248,200.00	
			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		
	加强退役军人工作人员理论学 习，认真贯彻落实中央领导同 志重要指示批示，准确深刻解 读党中央、国务院关于退役军 人工作的决策部署，更好地为 退役军人服务，维护社会和谐。		加强退役军人工作人员 理论学习，认真贯彻落实 中央领导同志重要指示 批示，准确深刻解读党 中央、国务院关于退役 军人工作的决策部署， 更好地为退役军人服 务，维护社会和谐。		
	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 (/项目)指 标 值

	标			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	低于市场价
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥300.00(人)
		质量指标	退役军人服务中心(站)工作人员参与	≥85.00(%)
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务中心(站)工作水平提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明 4 退役军人服务站建设

一、项目概述

通过本项目的实施，为街镇、居村退役军人服务站场所建设提质增能，提升整体形象，推动退役军人服务站标准化和“五有”建设新成效，引导广大退役军人珍惜荣誉、永葆本色。主要内容为基层退役军人服务站建设提质增能，为新增、锈蚀、污损的服务站铜牌分批进行统一制发。

为健全建强区、街镇、居村三级退役军人服务保障体系，加强服务站标准化、规范化建设运行指导，确保服务保障网络上下一体、工作推进有效联动，任务落实一贯到底。整合资源，通过开展丰富多彩的拥军崇军活动，通过“茸军乐学院”培训班开设书画、国画、智能手机操作等课程，旨在弘

扬中华优秀传统文化、“军”的特色文化、革命文化、社会主义先进文化，使退役军人和其他优抚对象在参与交流中丰富文化体验、感悟文化精髓、坚定文化自信，促进全社会更好汇聚强军强国伟力，持续打造“退役军人之家”和“精神家园”。发挥公共服务机构、社会力量作用，为退役军人和其他优抚对象提供多样化、精准化、专业化服务，提升他们的获得感、幸福感、荣誉感。

二、立项依据

1. 文件依据：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（确定版）。

2. 文件依据：关于进一步推进退役军人服务保障体系建设有关工作的通知（沪退役军人局发〔2021〕64号）；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（确定版）。

3. 工作职能：加强退役军人服务保障体系建设，做好服务机构政治文化环境建设、氛围营造，开展退役军人思想政治引领、教育培训、就业创业、权益维护、优抚帮扶、褒扬激励等工作，为退役军人和其他优抚对象提供服务项目等。持续打造功能齐全、服务质优、规范有序、运转高效、环境温馨、普遍信赖的“退役军人之家”和“精神家园”。

三、实施主体

上海市松江区退役军人服务中心。

四、实施方案

1. 实施内容和实施计划：摸清本区17个街镇退役军人服务站和373个居村退役军人服务站新增、锈蚀、污损的服

务站铜牌底数，根据基层服务站的申请，分批统一制发、更换新的铜牌，确保服务站的铜牌无污损、锈蚀、字迹清晰、整洁，树立退役军人服务站的良好形象。

2. 开设“茸军乐学院”培训班：国画(初级班、提高班)、书法(初级班、提高班)、智能手机操作(初级班、提高班)系统教学课程，课程采取公众号、各街镇统一报名方式，每班学员 20 人—25 人。配合全年重要节庆日开展主题活动，主旨在于弘扬参军光荣、拥军崇军、弘扬优秀传统文化和“军”的特色文化，文化强军强国的主导思想。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金测算：铜牌 380 元/个*100 个（申领）=38000 元
2. “茸军乐学苑” 培训班课程，96 节课*520 元/每节课=50000 元（细算：20 元/人/次*25 人/班*16 节课*6 个班）。安排课程：国画(初级班、提高班)、书法(初级班、提高班)、智能手机操作(初级班、提高班)。

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					
(2025 年度)					
项目名称	退役军人服务站建设	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服务中心		
计划开	2025-01-01	计划完成	2025-12-31		

始日期			日期		
项目资金 (元)	项目资金总额		88,000.00	年度资金申请总额	88,000.00
	其中：财政资金		88,000.00	其中：当年财政拨款	88,000.00
				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	
	加强对退役军人服务站（点）场所建设，提质增能，确保退役军人服务站的良好形象。			加强对退役军人服务站（点）场所建设，提质增能，确保退役军人服务站的良好形象。	
	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	控制成本		低于市场价
	产出	数量指标	数量		≥95.00(份)

指标	质量指标	优化	≥95.00 (%)
效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务站的形象与服务性	≥95.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象与参观人员满意度	≥85.00 (%)

项目经费情况说明 5 退役士兵接收安置

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过举行“戎归申城，再创辉煌”迎接仪式，着力营造“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”的浓厚氛围。

二、立项依据

《关于举行退役军人迎接仪式的通知》（沪退役军人局发〔2021〕51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，完成2025年春秋两季退役士兵接收仪式等工作。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：春秋两季退役士兵返乡仪式气氛营造（易拉宝、横幅等制作费用）0.35万元 x2场=0.7万元；当季（春秋两季）视频拍摄：3万元 x2部=6万元；退役礼包（政策服务指南、定制明信片、欢迎信等）100元 X 约200份=2万元；鲜花：约200束 X65元/束=1.3万元。共计10万元。

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					
(2025 年度)					
项目名称	退役士兵接收安置	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	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	项目总目标		年度总体目标		
	通过举行“戎归申城，再创辉煌”迎接仪式，增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感、幸福感，着力营造“让军人成		通过举行“戎归申城，再创辉煌”迎接仪式，增强退役军人的荣誉感、归属感、获得感、		

标	为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”的浓厚氛围。		幸福感，着力营造“让退役军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会尊重的人”的浓厚氛围。	
	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	控制成本	低于市场价
	产出指标	数量指标	退役士兵返乡仪式完成数量	≥2.00(次)
		质量指标	视频制作合格率	合格
	效益指标	社会效益指标	群众满意度提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 6 思政引领

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，建立完善红色教育常态化工作机制，推动广大群众自觉践行社会主义核心价值观，不断增强永远跟党走的信仰信念信心。

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，依据流程完成“红色一课”“实物说历史”等红色主题教育活动。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：气氛营造（易拉宝、手卡等制作费用）：3万元；材料费（手工、彩泥、拼图等）：5万元；讲师培训费：0.1万元x6人=0.6万元，志愿者费：80元/天/人x3天x6人x10次=1.44万元；青少年红色读物：约1万元；视频制作：4万元。共约15万元。

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					
(2025年度)					
项目名称	思政引领	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	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	
	通过举办红色主题教育活动，将红色文化有机融入思想政治教育工作，同时不断提升红色展馆的影响力。			通过举办红色主题教育活动，将红色文化有机融入思想政治教育工作，同时不断提升红色展馆的影响力。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指	成本指	经济成本指标	控制成本		低于市场价

标	标			
	产出指标	数量指标	红色主题教育活动完成数量	≥ 4.00 (次)
		质量指标	视频制作合格率	合格
	效益指标	社会效益指标	场馆知晓度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90.00 (%)