

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|--|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市退役军人服务中心 | | | |
| 项目名称： | 场地改造修缮工程 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-03-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 基本建设工程类 |
| 项目概况： | 2020年，我中心拟申请一般公共预算财政资金，对现有办公场地进行改造修缮。现有场地原系徐汇区医保中心所在地，已投入使用15年（含近4年空置），出现墙体沉降、墙面开裂、渗水等现象。结合现有状况，原部分设施需报废拆除、原结构需局部加固、建筑需按新建功能调整、外墙和平台防水需修缮，以满足正常运作及人员办公需求。 | | |
| 立项依据： | 根据服务中心工作职能及2020年工作计划。办公用房装修（参照上海市市级预算支出定额标准一览表中支出范围及相关说明规定范围工作内容） | | |
| 项目设立的必要性： | 现有场地原系徐汇区医保中心所在地，已投入使用15年（含近4年空置），出现墙体沉降、墙面开裂、渗水等现象。结合现有状况，原部设施需报废拆除、原结构需局部加固、建筑需按新建功能调整、外墙和平台防水需修缮，以满足正常运作及人员办公需求。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 该项目按政府采购项目实施，进行相应的招投标和专家评审环节，确保采购过程公平公正公开。施工过程中聘请施工监理单位进行全面施工质量和材料验收把控。本单位成立相应工程施工领导小组，全程参与施工过程中的监督、沟通，保证工程施工信息畅通，工程质量合格。项目结束后，请社会中介机构进行审价，确保财政资金发挥合理效用。 | | |
| 项目实施计划： | 3-4月联系设计单位制定设计方案。4-5月报建、确定招标代理机构，办理网上招标。6月确定施工单位和工程监理单位、全过程造价控制单位，争取6月底开工，10月底初竣工验收，11月审价，12月工程项目结束。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 通过项目的实施能为退役军人服务工作提供保障，提升退役军人服务满意度。在项目执行过程中，要履行好建设工程项目相关的流程手续，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。我们计划成立工程项目管理小组，争取上级单位和有关专家的支持帮助，加强事前准备工作，完善设计方案，在施工过程中加强监督管理，确保按图施工，力求保质保量完成项目。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）： | 8,785,544 | 项目当年预算（元）： | 8,785,544 |
| 同名项目上年预算额（元）： | | 同名项目上年预算执行数（元）： | |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|---------|---------------|--------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目验收规范性 | 规范 |
| | | 监理规范性 | 规范 |
| | | 工程变更规范性 | 规范 |
| 三算一致性 | | 一致 | |
| 产出目标 | 数量 | 墙面维修完成率 | =100% |
| | | 结构加固完成率 | =100% |
| | | 报废设备拆除完成率 | =100% |
| | | 防水修缮完成率 | =100% |
| | 质量 | 验收一次性通过率 | 100% |
| | | 墙面防水能力达标率 | 100% |
| | | 墙面坚固性 | 坚固 |
| | 时效 | 工程完工及时性 | 100%及时 |
| 成本 | 工程成本合理性 | 合理 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 办公效率提升性 | 提升 |
| | 环境效益 | 办公环境提升性 | 提升 |
| | 满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 工程后续养护责任归属明确性 | 明确 |

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：上海市退役军人服务中心 | | | |
| 项目名称： | 军转工作经费 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | 军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分，是重要的人才资源，是社会主义现代化建设的重要力量。军队干部转业到地方工作，是国家和军队的一项重要制度。为了做好军转各项工作，根据中发〔2001〕3号、中发〔2007〕8号、中发〔2016〕13号、沪委发〔2016〕17号等中央和本市文件规定，围绕本单位职能，开展军转干部培训、管理服务、就创业指导等各项日常工作。 | | |
| 立项依据： | 《军队转业干部安置暂行办法》（中发〔2001〕3号）、《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》（中发〔2007〕8号）、《关于做好深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作的通知》（中发〔2016〕13号）、《关于改进计划分配军队转业干部安置办法若干问题的意见》（国转联〔2012〕1号）、《关于改进计划分配军队转业干部安置办法若干问题的实施意见》（沪人社军〔2012〕555号）、《（区（县）计划分配军队转业干部考试考核安置暂行办法》（沪转联〔2013〕1号）、《关于进一步贯彻落实人发人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）、《关于认真解决部分在企工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）等文件。根据上述文件规定，军转工作经费，分别列入中央和地方财政、军费预算，并根据经济社会发展，逐步加大投入。军转工作经费中培训费等不足部分由地方财政补贴。安置业务经费由本级财政部门解决。 | | |
| 项目设立的必要性： | 深化国防和军队改革是中央作出的重大战略决策。扎实做好改革期间军队转业干部安置工作，对于顺利推进深化国防和军队改革，实现党在新形势下的强军目标，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的意义。各级党委、政府和军队各级组织要增强政治责任感和使命担当，坚持把做好军队转业干部安置工作作为一项特殊的政治任务，作为支持和服务改革强军的实际行动，作为事关国家发展和军队建设大局的重要工作，摆上突出位置，抓好工作落实。要在深入贯彻落实《中共中央、国务院、中央军委关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉的通知》（中发〔2001〕3号）、《中共中央、国务院、中央军委关于印发〈关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见〉的通知》（中发〔2007〕8号）和相关配套政策的基础上，针对深化国防和军队改革期间军队转业干部安置工作实际，采取特殊措施和倾斜政策，切实把这批军队转业干部接收好、安置好、使用好，为中央战略决策顺利实施提供坚强有力的保障支撑。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 根据上述文件规定，军转工作经费应当专款专用，不得挪用、截留、克扣、侵占，有关职能部门对安置经费的使用情况应当监督检查。军转干部培训费使用要接受审计监督，违反经费管理规定德，按照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。自主择业管理服务经费使用按照走访慰问、个案帮扶、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他管理服务工作。自主择业军转干部到地方后未被党和国家机关、团体、企事业单位录用聘用期间的医疗保障，按照安置地党和国家机关与军队职务等级相应或者同等条件人员的有关规定执行。 | | |
| 项目实施计划： | 军转干部培训地方配套补贴经费计划在三季度、四季度支出；军转杂志及资料计划在四季度支出；军转培训考试经费计划在三季度支出；军转干部进高校专项培训市级配套经费计划在二季度支出。自主择业管理服务主要用于节日慰问、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务、电信等日常管理服务费。按月支付自主择业军转干部医疗保险费，4月份开始启动实施自主择业军转干部体检项目。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 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。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 34,063,722 | 项目当年预算（元）： | 34,063,722 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 25,967,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 12,013,100 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|-------|------|------------|----------------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 专款专用率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务监控 | 有效 |
| | | 资金使用 | 合规 |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | 实施管理 | 预算执行率 | >=95% |
| | | 管理制度执行 | 有效 |
| | | 管理制度 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 军转工作培训完成率 | 约1500名军转干部 |
| | | 体医交叉培训完成率 | 约3000名自主择业军转干部 |
| | | 安置任务完成率 | =100% |
| | 质量 | 培训内容先进性 | 先进 |
| | | 培训内容与市场契合度 | 契合 |
| | 时效 | 培训完成及时性 | 及时 |
| 效果目标 | 经济效益 | 培训方向合理性 | 合理 |
| | | 退役军人受尊重度 | 提升 |
| | 社会效益 | 计划分配军转干部 | 顺利完成安置任务 |
| | | 退役军人受尊重情况 | 有所提升 |
| | 满意度 | 自主择业军转干部 | 确保医保等待遇按时享受 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
| | 部门协助 | 培训内容更新及时性 | 及时 |