

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市天河区军队离退休干部第一休养所	715.52	667.52		48.00		
编外人员聘用经费	15.00	15.00			通过开展业务工作经费项目,加强对军队离退休干部的服务质量,提高工作水平和效率。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,退役军人满意度(%)；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:服务满意度90%以上；2、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:实际支出资金/预算资金×100%(100%)；3、1-产出指标,13-时效指标,资金拨付及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:实际到位资金/计划资金×100%(100%)；4、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:2人,年度指标值:2人；
天河区军队离退休干部慰问活动费	51.00	51.00			通过开展春节八一中秋节日走访慰问,使军休干部感受到组织的关爱和集体的温暖。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,退役军人满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:军休干部对军休管理服务工作的满意率90%以上。；2、2-效益指标,22-社会效益,营造尊崇优待军人的良好氛围,提升退役军人荣誉感与获得感,实施周期指标值:让退役感受到集体的关爱,年度指标值:让退役感受到集体的关爱；3、2-效益指标,22-社会效益,慰问对象获得感,军人在社会上受到尊崇；实施周期指标值:无不良社会影响,年度指标值:无不良社会影响；4、1-产出指标,12-质量指标,补助发放准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；6、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:按当月在册人数发放。年初在册人数341人,预计每月发放约341人。；年度指标值:按实际在册人数发放；
业务用房物业管理	52.72	52.72			通过开展业务用房物业管理项目,做好大院内军休干部物业管理服务保障工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:年内对物业管理服务无投诉,满意度达95%以上。；2、2-效益指标,22-社会效益,保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；3、1-产出指标,11-数量指标,军休干部活动中心服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,军休干部住宅公共区域服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
军休干部社会工作服务项目经费	48.00			48.00	通过开展军休干部社会工作服务项目经费,进一步提升军休干部服务管理水平等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上。；2、1-产出指标,12-质量指标,完成交办的工作任务；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；3、2-效益指标,24-可持续影响,项目完成效果；实施周期指标值:达到,年度指标值:达到；4、1-产出指标,11-数量指标,人员到位率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
2022年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)(服务管理机构用房保障经费) - 划转097001	104.16	104.16			通过开展此项目,改善大院内军休干部居住环境,让军休干部感受到组织的温暖。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务满意度；实施周期指标值:满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上。；2、2-效益指标,22-社会效益,营造尊崇优待军人的良好氛围,提升退役军人荣誉感与获得感；实施周期指标值:提升军休干部荣誉感与获得感,年度指标值:提升军休干部荣誉感与获得感；3、1-产出指标,13-时效指标,资金下拨及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；4、2-效益指标,22-社会效益,使退役军人得到社会的尊崇；实施周期指标值:无不良影响,年度指标值:年内无不良影响；5、1-产出指标,11-数量指标,军休干部住宅公共区域服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
粤财社【2021】201号文	422.25	422.25			深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,全力落实上级部门关于军休干部服务工作的决策部署,全面落实军休干部政治待遇和生活待遇,做好军休干部服务工作。按照相关文件(密件)规定标准发放军休干部离退休费、护理费、遗属生活补贴费、住院伙食补助费、探亲路费,确保军休干部待遇得到充分保障,实现“老有所养”“老有所依”。	1、2-效益指标,22-社会效益,使退役军人得到社会的尊崇,实施周期指标值:向社会宣扬军休干部优秀事迹,对社会产生积极的影响,使军人得到社会的崇敬,年度指标值:向社会宣扬军休干部优秀事迹,对社会产生积极的影响,使军人得到社会的崇敬；2、1-产出指标,12-质量指标,按规定标准发放执行率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,军休干部满意度；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%；4、2-效益指标,22-社会效益,军休干部各项生活待遇得到保障；实施周期指标值:按规定得到保障,年度指标值:按规定得到保障；5、1-产出指标,12-质量指标,资金及时发放率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
区管退休干部节日慰问项目	0.20	0.20			通过开展区管退休干部节日慰问项目,为退休干部提供情感支持和精神关爱等。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,慰问对象满意率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,慰问金发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
业务用房物业管理费(23n)	22.19	22.19			根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离退休干部服务管理办法》,做好军休干部服务管理工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业管理服务人数；实施周期指标值:8人,年度指标值:8人；2、2-效益指标,24-可持续影响,提高服务管理水平；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；3、1-产出指标,11-数量指标,军休干部活动中心服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；