

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二休养所

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
合计	2,274.05	1,912.40	0.00	361.65		
广州市天河区军队离退休干部第二休养所	2,274.05	1,912.40	0.00	361.65		
房屋维护维修经费	236.60		0.00	236.60	通过开展房屋维护维修经费项目，提高军休干部和工作人员居住、生活、工作环境，消除小区内安全隐患，提升工作人员工作积极性，更好的为军休干部提供管理服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,军休干部获得感提升；实施周期指标值：提升,年度指标值：提升；,2、2-效益指标,22-社会效益,落实军队离退休干部各项待遇；实施周期指标值：落实,年度指标值：落实；,3、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%,年度指标值：95%；,4、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：提高,年度指标值：提高；,5、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：保障,年度指标值：保障；,6、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值：提高,年度指标值：提高；
编外人员聘用经费	9.00	9.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费，保障单位各项工作顺利开展，完成单位日常和上级部门交待的各项工作任务。	1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值：按月及时发放,年度指标值：按月及时发放；
业务工作经费	4.05	4.05	0.00	0.00	通过开展业务工作经费项目，保障单位正常运转和基本职能的实现，维护工作环境的稳定，提高工作效率，更好的为军休干部提供服务。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保障军队建设需要，促进社会和谐；实施周期指标值：和谐,年度指标值：和谐；
军休二所离退休老人住宅加装电梯经费	89.20	24.15	0.00	65.05	通过开展军休二所离退休老人住宅加装电梯经费项目，能够方便军休干部办理各项业务事宜，提高办公效率，美化办公环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,新增投入设备数量；实施周期指标值：1台,年度指标值：1台；
业务用房物业管理费	56.85	56.85	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目，美化军休干部居住生活环境，提高军休干部生活的安全感，加强疫情防控工作，保障军休干部的身心健康，提升军休干部幸福感。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值：能提高,年度指标值：能提高；
节日慰问军队离退休干部活动经费	82.63	82.63	0.00	0.00	通过开展节日慰问军队离退休干部活动经费项目，落实军休干部“两个待遇”，确保军休干部日常生活有关爱，提高军休干部幸福感。	1、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：保障,年度指标值：保障；,1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时性；实施周期指标值：及时,年度指标值：及时；,2、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：96%以上,年度指标值：96%以上；,3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值：及时,年度指标值：及时；,4、1-产出指标,11-数量指标,慰问军休干部；实施周期指标值：608人,年度指标值：608人；

## 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二休养所

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
合计	2,274.05	1,912.40	0.00	361.65		
军休干部社会工作专业服务项目	60.00		0.00	60.00	通过开展军休干部社会工作专业服务项目，更好地落实军休干部“两个待遇”，提高军休干部服务机构管理水平，帮助军休干部安享晚年。	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:96%,年度指标值:96%；
粤财社[2021]201号文	1,664.14	1,664.14	0.00	0.00	通过开展粤财社[2021]201号文项目，用于2021年中央归还各军休所代垫人员经费，保障军休人员“两个待遇”，提升军休干部生活幸福感。	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:96%,年度指标值:96%；1、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；2、1-产出指标,11-数量指标,补助离军休干部人数；实施周期指标值:608人,年度指标值:608人；3、1-产出指标,13-时效指标,军队离退休干部经费及时拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,军休干部获得感提升；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；5、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:保障,年度指标值:保障；
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	63.84	63.84	0.00	0.00	通过开展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，切实做好军休服务管理机构用房的维修维护工作，提高工作效率，美化居住环境，提升军休干部生活幸福感。	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:96%,年度指标值:96%；
业务用房物业管理费（23n）	7.74	7.74	0.00	0.00	2022年12月31日止应付未付的业务用房物业管理费，响应上级部门过紧日子的要求，安排到2023年支付。	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:95%以上；