

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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	31,789.33	31,305.00		484.33		
广州市天河区退役军人事务局	28,242.36	28,242.36				
天河区优抚对象补助经费	619.00	619.00			按时足额发放优抚对象抚恤补助金，让优抚对象受到党和政府的关怀、关爱，使优抚对象的基本生活得到有效保障。	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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,有效改善优抚对象生活水平。;实施周期指标值:有效改善,年度指标值:有效改善;;,3、1-产出指标,12-质量指标,优抚对象抚恤补助资金及时拨付率;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,经费足额拨付率、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,优抚对象抚恤补助资金发放人数;实施周期指标值:按实际数,年度指标值:按实际数;
区退役军人服务中心专项经费	11.25	11.25			开展现役士兵立功送喜报、走访慰问、退役军人服务站工作人员业务培训等一系列拥军优属活动，使退役军人权益得到保障，军政军民关系更加紧密。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员业务培训满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,组织红棉老兵志愿服务等活动;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;;,3、1-产出指标,12-质量指标,退役军人保障法宣传;实施周期指标值:2场,年度指标值:2场;;,4、1-产出指标,11-数量指标,宣传资料发放街道数;实施周期指标值:21个,年度指标值:21个;;,5、1-产出指标,11-数量指标,职业技能培训次数;实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;
天河区优抚工作经费	67.00	67.00			通过对优抚对象疗养、体检、烈属扫墓、发放丧葬费等一系列优属活动，让优抚对象感受到党和政府对他们的关怀、关爱。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、1-产出指标,13-时效指标,有效改善优抚对象生活水平。;实施周期指标值:有效改善,年度指标值:有效改善;;,3、1-产出指标,12-质量指标,各类优抚对象享受福利执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区无军籍职工离退休费	10,328.00	10,328.00			通过落实好无军籍职工的生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍职工队伍的和谐与稳定。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,无军籍职工获得感提升;实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;;,3、2-效益指标,22-社会效益,无军籍职工离退后各项生活待遇得到保障;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;;,4、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、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%;,6、1-产出指标,11-数量指标,将符合政策的离退休干部纳入发放范围;实施周期指标值:按实际在册人数为准,年度指标值:按实际在册人数为准;
穗退役军人便【2019】70号TYAZ补助经费（粤财社【2019】186号）	15.00	15.00			确保军休人员按政策规定享受相关待遇。	1、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:100%,年度指标值:100%;
天河区双拥管理专项经费	91.50	91.50			落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极开展双拥活动，支持国防和军队建设，支持驻穗部队建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵，在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。	1、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:95%,年度指标值:95%;,2、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:控制数,年度指标值:控制数;;,3、1-产出指标,13-时效指标,按时间节点完成;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,结合春节、八一等重大节日进行走访慰问不少于10支驻地部队;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,按时完成拥军慰问团工作;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区义务兵家庭优待金支出经费	2,535.35	2,535.35			通过发放义务兵家庭优待金，褒扬投身国防的军人，彰显其为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地体现国家和社会对义务兵的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，同时保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服役热情。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,退役士兵满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,让义务兵感受到党和国家的关心;实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;;,3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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,11-数量指标,发放义务兵家庭优待金;实施周期指标值:实际人数,年度指标值:476人次;
业务工作专项经费	45.60	45.60			1.主要用于聘请律师服务、安保服务等机关运行辅助工作，为退役军人权益服务提供后勤保障支持; 2.按照一区一镇支援新疆西藏退役军人服务站标准化建设、改善服务站办公设备，充分体现对新疆西藏各族人民的亲切关怀。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;,2、2-效益指标,22-社会效益,让役士兵感受到党和国家的关心;实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;;,3、1-产出指标,12-质量指标,办公用品合格率、各项服务保障率;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,办公用品;实施周期指标值:按实际需要购买,年度指标值:按实际需要购买;
天河区自主择业军转干部住房改革补贴专项经费	2,976.79	2,976.79			做好我区自主择业军转干部住房补贴发放的保障工作，让自择军转干部感受到党和政府的关心。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;
天河区自主择业军转干部地方差额补贴节日费	1,092.00	1,092.00			做好我区自主择业军转干部地方节节日费的发放工作，让自择军转干部感受到党和政府的关心。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;

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
天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴	265.87	265.87			通过发放自谋职业随军家属基本生活补贴和社保补贴，使随军家属生活得到有效保障。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,让随军家属感受到党和国家的关心;实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;3、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,补贴发放合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,发放自谋职业随军家属;实施周期指标值:指标值按实际人数为准,年度指标值:指标值按实际人数为准;
天河区军转干部体检专项经费	61.30	61.30			做好企业军转干部体检保障工作，让这部分群体感受到党和国家的关心。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;
天河区企业退休军转干部补助资金	268.00	268.00			通过发放企业军转干部生活困难补贴，医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转干部的基本生活得到有效保障。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;
穗财保【2021】112号下达2022年退役军人保障工作经费预算#粤财社【2021】275号	25.41	25.41			退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设，加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济社会发展，保持社会稳定。	1、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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,收益对象满意度(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;3、2-效益指标,22-社会效益,提升基层服务能力(是/否)；实施周期指标值:是,年度指标值:是;4、1-产出指标,13-时效指标,推进信息化建设;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,补助资金发放规范性(%)；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,补助镇级退役军人服务站数量;实施周期指标值:21,年度指标值:21;7、1-产出指标,11-数量指标,奖补星级退役军人服务站数量;实施周期指标值:13,年度指标值:13;
中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）	6.24	6.24			MJ	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%,年度指标值:≥95%;
天河区退役士兵社保接续补助支出	19.32	19.32			按照相关政策，做好退役士兵的社保接续工作，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待。	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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障转业士官待安置期间的待遇;实施周期指标值:效果明显,年度指标值:效果明显;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:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,按政策依据对身份进行审核;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,缴纳退役士兵社保人数;实施周期指标值:按实际人数,年度指标值:按实际人数;
天河区转业士官待安置期间生活补助经费	10.81	10.81			做好我区转退役士兵的接收安置工作，通过发放转业士官待安置期间生活补助经费，让转业退役士兵感受到党和国家的关心。	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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障转业士官待安置期间的待遇;实施周期指标值:效果明显,年度指标值:效果明显;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:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,补贴发放合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,转业士官待安置期间生活补助;实施周期指标值:按实际人数发放,年度指标值:按实际人数发放;
天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	3,992.00	3,992.00			落实兵役法，退役士兵安置条例及相关发放政策规定，做好自主就业退役士兵、转业士官、自谋职业退役士兵一次性经济补助金的发放，确保退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。	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:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障转业士官待安置期间的待遇;实施周期指标值:效果明显,年度指标值:效果明显;3、1-产出指标,11-数量指标,发放及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,补贴发放合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,发放自主就业退役士兵一次性经济补助人数;实施周期指标值:按实际人数发放,年度指标值:按实际人数发放;
编外人员聘用经费	20.00	20.00			落实保障专职人员经费，提高服务质量。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员服务满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,增加人员数量,提高服务质量;实施周期指标值:提高服务质量,年度指标值:提高服务质量;3、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:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,专职工作人员数量;实施周期指标值:3,年度指标值:3;
穗财建【2022】97号天河区低收入居民价格临时补贴（退役军人事务局）	83.17	83.17			及时足额发放价格临时补贴，减轻物价上涨对辖区困难群众基本生活的影响	1、2-效益指标,22-社会效益,补贴资金及时发放率;实施周期指标值:2023年12月31日前,年度指标值:100%覆盖;2、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率(%)；实施周期指标值:2023年12月31日前,年度指标值:100%及时发放;3、1-产出指标,11-数量指标,价格临时补贴足额发放;实施周期指标值:2023年12月31日前,年度指标值:100%足额发放;
穗财保【2022】95号计划安置转移支付项目经费	218.79	218.79			根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放工作满意度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障自主就业退役士兵经济待遇;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;3、2-效益指标,24-可持续影响,保障退役安置工作顺利推进;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;4、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、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%;6、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:将当年选择自谋就业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围,年度指标值:将当年选择自谋就业的退役士兵纳入自谋职业退役士兵一次性经济补助金发放范围;
穗财保【2022】95号就业创业转移					落实兵役法，退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益。	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:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,保障自主就业退役士兵经济待遇;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;3、2-效益指标,24-可持续影响,保障退役安置工作顺利推进;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;4、1-产出指

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
支付项目经费	1,350.00	1,350.00			确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。	标,13-时效指标,发放及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、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%;,6、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围,年度指标值:将当年选择自主就业的退役士兵纳入退役士兵一次性经济补助金发放范围;
穗财保[2022]95号权益维护转移支付项目经费	3,462.90	3,462.90			通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;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、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率(%)；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,企业军转退休干部获得感提升;实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;5、2-效益指标,22-社会效益,企业军转退休干部基本生活得到保障;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放工作满意度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财保[2022]95号优抚褒扬转移支付项目经费	531.21	531.21			优抚优待实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助、慰问金等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,发放工作满意度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,优抚对象获得感提升;实施周期指标值:明显提升,年度指标值:明显提升;3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、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%;,5、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:控制数,年度指标值:控制数;
穗财保[2022]95号军休服务管理处转移支付项目经费	115.84	115.84			通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇,在重大节日对军休干部进行慰问,开展丰富多彩的军休干部文体活动,促进了军休队伍的和谐与稳定。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放人数(人)；实施周期指标值:将符合政策的离退休干部纳入发放范围,年度指标值:将符合政策的离退休干部纳入发放范围;2、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,下拨经费符合相关政策规定比率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、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%;,5、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:100%;,6、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
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满意度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;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;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%;

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
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%；
广州市天河区军队离退休干部第二休养所	2,271.05	1,912.40		361.65		
房屋维护维修经费	236.60			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			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			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		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			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，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			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；
军休干部社会工作专业服务项目	60.00			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			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			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			2022年12月31日止应付未付的业务用房物业管理费，影响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；
广州市天河区军队离退休干部第三休养所	557.40	482.72		74.68		
天河区军队离退休干部节日费	32.40	32.40			根据市区要求，做好军休干部春节、八一、中秋重大节日慰问工作。	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:满意度95%以上,年度指标值:年内无情况属实投诉事件，满意度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:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响,年度指标值:年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响；,3、2-效益指标,22-社会效益,使退役军得到社会的尊崇；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,13-时效指标,慰问活动举办及时率；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,慰问金发放及时率；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,节日慰问活动次数；实施周期指标值:2次/年,年度指标值:2次/年；,7、1-产出指标,11-数量指标,发放节日慰问金次数；实施周期指标值:3次/年,年度指标值:3次/年；,8、1-产出指标,11-数量指标,军队退休干部平均人数；实施周期指标值:215,年度指标值:215；,9、1-产出指标,11-数量指标,军队离休干部平均人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
业务工作经费	10.35	10.35			根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号）文件要求，做好军休干部	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:年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上；,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、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；,4、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；,5、1-产出指标,11-数量指标,档案整

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
					部服务保障工作	理费用；实施周期指标值:150,年度指标值:年内完成50%军休干部档案整理、电子化（预计共300份档案）；6、1-产出指标,11-数量指标,审计报告出具率；实施周期指标值:100%,年度指标值:2022年度财务收支审计、所得税汇算清缴审计；7、1-产出指标,11-数量指标,法律服务提供率；实施周期指标值:100%,年度指标值:2023年度全年法律咨询；
业务用房物业管理费	29.50	29.50			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、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；2、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；3、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；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%；5、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%；6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,军休人员满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:年内无情况属实投诉事件,满意度95%以上；
军休干部活动中心及办公区域升级改造项目	0.07	0.07			给军休干部提供更优质的政务服务和环境,提高办事效率,优化军人服务,提升天河区政务服务水平,促进社会和谐	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:年内无情况属实投诉事件,满意度95%以上；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、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；4、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；5、1-产出指标,11-数量指标,建设档案室；实施周期指标值:1间,年度指标值:1间；6、1-产出指标,11-数量指标,建设保密室；实施周期指标值:1间,年度指标值:1间；7、1-产出指标,11-数量指标,升级改造军休干部活动中心的范围；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；8、1-产出指标,11-数量指标,升级改造工作场所的范围；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成；
军休干部社会工作专业服务项目	36.00			36.00	根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号），进一步提升军休干部服务管理水平,加强军休干部教育管理、服务保障供给、医疗健康服务等	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:年内无情况属实投诉事件,满意度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:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响,年度指标值:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响；3、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:无不良影响；4、1-产出指标,11-数量指标,军队退休干部平均人数；实施周期指标值:215,年度指标值:215；5、1-产出指标,11-数量指标,军队离休干部平均人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；
2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构经费）_划转097001	4.00	4.00			提高军休干部服务质量,满足日益增加的工作和对外服务需求,保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响。	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:年内无情况属实投诉事件,满意度95%以上；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、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；4、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:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响,年度指标值:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响；5、1-产出指标,11-数量指标,军队退休干部平均人数；实施周期指标值:215,年度指标值:215；6、1-产出指标,11-数量指标,军队离休干部平均人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人；
军休三所外墙立管和消防水表工程	28.68			28.68	保障军休干部老有所依、住有所居,切实改善军休干部住房小区居住条件。	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,使退役军人得到社会的尊崇；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；
粤财社[2021]201号文	397.41	397.41			根据进一步提升军队移交政府安置离退休人员服务保障水平的要求,保障军休干部生活待遇、政治待遇、医疗待遇	1、1-产出指标,11-数量指标,军队离休干部平均人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人；2、1-产出指标,11-数量指标,军队退休干部平均人数；实施周期指标值:200人,年度指标值:200人；3、1-产出指标,13-时效指标,发放及时率（%）；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,军休人员满意度；实施周期指标值:年内无情况属实投诉事件,满意度95%以上,年度指标值:满意度95%以上；
业务用房物业管理费(23n)	9.00	9.00			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、3-满意度指标,31-服务对象满意度,军休人员满意度；实施周期指标值:95%以上,年度指标值:年内无情况属实投诉事件,满意度95%以上；2、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%；3、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%；4、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；5、2-效益指标,24-可持续影响,提高工作效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；6、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；
军休干部服务管理机构用房结余经费	10.00			10.00	根据退役部、省退役厅的进一步提升军队移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的要求,做好军休干部服务保障。	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:年内无情况属实投诉事件,满意度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:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响,年度指标值:年内无意外事故发生,疫情期间生命安全,生活待遇不受影响；3、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:无不良社会影响,年度指标值:无不良社会影响；4、1-产出指标,11-数量指标,军队退休干部平均人数；实施周期指标值:213,年度指标值:213；5、1-产出指标,11-数量指标,军队离休干部平均人数；实施周期指标值:1,年度指标值:1；

