

## 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	1,545.90	1,545.90				
广州市天河区军队离退休干部第一休养所	1,545.90	1,545.90				
天河区军队离退休干部节日费	56.10	56.10			通过落实军休干部节日慰问，让他们感受到组织的关爱和集体的温暖。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人次；实施周期指标值:374人；年度指标值:按实际人数进行慰问。2、1-产出指标：12-质量指标：发放慰问品到位率；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：军休干部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。5、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
编外人员聘用经费	18.00	18.00			1.军休所公用经费补充，加强对军队离退休干部的服务质量,提高工作水平和效率； 2.通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。	1、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。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: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:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；职工满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务用房物业管理	59.35	59.35			承担军休干部服务管理工作，按时发放离退休干部工资待遇及各项津贴补贴，落实军休干部医疗、探亲、交通等补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇、建立健康档案，开展医疗保健、组织文体活动、协助办理军休干部支世后的丧葬事宜，落实遗属相关待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业管理服务面积；实施周期指标值:4748；年度指标值:4748。2、1-产出指标：13-时效指标：管养维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、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:明显提升；年度指标值:明显提升。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
区管退休干部节日慰问项目	0.20	0.20			通过落实退休干部节日慰问，让他们感受到组织的关爱和集体的温暖。	1、1-产出指标：11-数量指标：慰问人次；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。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:100%；年度指标值:100%。3、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%。
办公设备、办公家具购置经费	8.25	8.25			通过及时更新购置办公设备改善工作环境，提高工作效率，保障本单位各项工作正常开展	1、1-产出指标：11-数量指标：台式办公电脑；实施周期指标值:2024年；年度指标值:2024年。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；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：购置及时性；实施周期指标值:2024年12月前；年度指标值:2024年12月前。4、2-效益指标：24-可持续影响：办公环境改善情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；办公环境满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区军队离退休干部离退休经	1,400.00	1,400.00			承担军休干部服务管理工作，按时发放离退休干部工资待遇及各项津贴补贴，落实军休干部医疗、探亲、交通等补贴，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇、建立健康档案，开展医疗保健、组织文体活动、协助办理军休干部支世后的丧葬事宜，落实遗属相关待遇。	1、1-产出指标：11-数量指标：发放人数（人）；实施周期指标值:374；年度指标值:按实际人数发放。2、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%。3、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%。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:有效保障；年度指标值:有效保障。5、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:100%；年度指标值:100%。
[2023]93号2023年退役安置补助经费预算（第二批）-服务管理机构经费	4.00	4.00			2023年新接收军休干部管理费	1、1-产出指标：11-数量指标：军休干部接收人数；实施周期指标值:20人；年度指标值:20人。2、1-产出指标：13-时效指标：资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:100%。